

HOTĂRÂREA NR. 134

din data de 25.06.2020

privind aprobarea auditorului extern al societății DOMENIUL PUBLIC TURDA S.A.

Consiliul Local al municipiului Turda, întrunit în sedinta ordinară din data de 25.06.2020;

Luând în dezbatere *proiectul de hotărâre* privind aprobarea auditorului extern al societății DOMENIUL PUBLIC TURDA S.A. proiect elaborat din inițiativa consilierilor locali, *Nastase Paul, Crisan Sorina-Mihaela, Pirlea Daniela,, Moldovan Adrian Petru, Moldovan Emil, Anca Doru Paul Ioan;*

Raportat la prevederile art. 111 alin (2) lit b¹ din legea 31/1990 -republicata- legea societăților, ale art 10.2 lit.”d” din actul constitutiv al societății DOMENIUL PUBLIC TURDA S.A.

Tinând seama de adresa societății DOMENIUL PUBLIC TURDA S.A. înregistrată la Consiliul Local al Municipiului Turda sub nr. 425 și 426/17.06.2020

Având în vedere raportul de specialitate al Serviciului Administratie Publica Locala precum și avizul comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local - *pentru administrație publică locală, servicii publice, regii, piețe, comerț, agricultură, asocieri, relații cu publicul, juridic, ordine publică și apărare;*

În temeiul prevederilor art. 129 alin. 3, lit “d”, art. 196, al (1), litera a, art. 197, din OUG 57/2019 privind Codul administrativ și ale Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al municipiului Turda;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă desemnarea societății *G5 CONSULTING SRL*, societate înregistrată la ONRC Cluj cu nr. J12/943/2002, cod fiscal RO14650690, în calitate de auditor extern al societății DOMENIUL PUBLIC TURDA S.A.

Art. 2. Se aprobă încheierea contractului de prestări servicii între societatea DOMENIUL PUBLIC TURDA S.A.. și S.C. *G5 CONSULTING SRL* conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru exercițiile financiare pe anii 2020, 2021, 2022, 2023 contract care expiră odată cu depunerea Raportului de audit pentru exercitiul financiar pe anul 2023.

Art. 3. Reprezentantul Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acționarilor societății DOMENIUL PUBLIC TURDA S.A. S.A. va avea mandatul expres de a pune în aplicare prezenta hotărâre, stabilind prin hotărâre AGA corespunzătoare cele menționate la art. 1 și art.2 din prezenta hotărâre. Adunarea Generală a Acționarilor societății Domeniul Public Turda SA va avea loc în regim de urgență, de la momentul adoptării prezentei hotărâri.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului general al municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituției Prefectului Județului Cluj, precum și Serviciului Administrație Publică Locală, reprezentantului Municipiului Turda în AGA la Societatea Domeniul Public Turda S.A., societății Domeniul Public Turda S.A., în vederea ducerii la îndeplinire și se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul Consiliului Local Turda și postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ

Cordiș Lucian



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL GENERAL
al municipiului TURDA,
Jr. Mărginean Elena Mihaela



VOTURI: pentru 20
împotrivă -
abțineri -

Numărul total al consilierilor în funcție este 21.

Numărul consilierilor participanți la vot este 20.



ROMÂNIA
JUDETUL CLUJ
MUNICIPIUL TURDA
Piața 1 Decembrie 1918, nr. 28
Tel: 0264/313160 Fax: 0264/317081
E-mail: primaria@primariaturda.ro
Web site: www.primariaturda.ro

SAPL

Nr. 12 2871 / 17.06.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

Proiectul de hotarare supus dezbaterii si aprobarii Consiliului Local al Municipiului Turda priveste aprobarea auditorului extern al societatii Salina Turda S.A.

Prin adresa inregistrata la Consiliul Local al Municipiului Turda sub nr. 171/03.02.2017 Consiliul de Administratie al societatii DOMENIUL PUBLIC TURDA S.A, inaintea un exemplar din contractul de prestari servicii avand ca obiect de activitate "Prestarea pentru exercitiile financiare pe anii 2020, 2021, 2022, 2023, a urmatoarelor servicii: audit financiar statutar in conformitate cu Standardele Internationale de Audit Financiar adoptate integral de Camera Auditorilor Financiar din Romania/ISA, a situatiilor financiare anuale ale societatii DOMENIUL PUBLIC TURDA S.A " in vederea analizarii si aprobarii acestuia.

In conformitate cu prevederile art 111 alin (2) lit. b¹ din legea 31/1990-republicata- legea societatilor " (2) În afară de dezbaterile altor probleme înscrise la ordinea de zi, adunarea generală este obligată:

b¹) în cazul societăților ale căror situații financiare sunt auditate, să numească sau să demită auditorul financiar și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar;"

Prevederile legale sus mentionate au fost transpuse in art 10.2. lit."d" ale actului constitutiv al societatii DOMENIUL PUBLIC TURDA S.A potrivit caruia Adunarea generală ordinară este competentă: d) să numească sau să demită auditorul financiar și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar;"

Deasemenea, in conformitate cu prevederile art 129 alin (3) lit "d" din Codul administrativ, consiliul local "exercită, în numele unității administrativ-teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți comerciale sau regii autonome, în condițiile legii."

Avand in vedere aspectele de fapt si de drept expuse si in considerarea faptului ca obiectul proiectului de hotarare reprezinta o masura de ordin legal si concomitent o masura de functionare a societatii, propunem adoptarea proiectului de hotarare in forma prezentata.

SEF SERVICIU ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA
Ioana-Ursula Iftime



ROMÂNIA
JUDETUL CLUJ
MUNICIPIUL TURDA
Piața 1 Decembrie 1918, nr. 28
Tel: 0264/313160 Fax: 0264/317081
E-mail: primaria@primariaturda.ro
Web site: www.primariaturda.ro

SAPL
Nr. 535 / 18.06 2020

REFERAT DE APROBARE

Proiectul de hotarare supus dezbaterii si aprobarii Consiliului Local al Municipiului Turda priveste aprobarea auditorului extern al societatii Salina Turda S.A.

Prin adresa inregistrata la Consiliul Local al Municipiului Turda sub nr. 171/03.02.2017 Consiliul de Administratie al societatii DOMENIUL PUBLIC TURDA S.A, inainteaza un exemplar din contractul de prestari servicii avand ca obiect de activitate "Prestarea pentru exercitiile financiare pe anii 2020, 2021, 2022, 2023, a urmatoarelor servicii: audit financiar statutar in conformitate cu Standardele Internationale de Audit Financiar adoptate integral de Camera Auditorilor Financiari din Romania/ISA, a situatiilor financiare anuale ale societatii DOMENIUL PUBLIC TURDA S.A " in vederea analizarii si aprobarii acestuia.

In conformitate cu prevederile art 111 alin (2) lit. b¹ din legea 31/1990-republicata- legea societatilor " (2) În afară de dezbaterile altor probleme înscrise la ordinea de zi, adunarea generală este obligată:

b¹) în cazul societăților ale căror situații financiare sunt auditate, să numească sau să demită auditorul financiar și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar;"

Prevederile legale sus mentionate se regasesc inscise in actul constitutiv al societatii DOMENIUL PUBLIC TURDA S.A

Deasemenea, in conformitate cu prevederile art 129 alin (3) lit "d" din Codul administrativ, consiliul local "exercită, în numele unității administrativ-teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți comerciale sau regii autonome, în condițiile legii."

Avand in vedere aspectele de fapt si de drept expuse si in considerarea faptului ca obiectul proiectului de hotarare reprezinta o masura de ordin legal si concomitent o masura de functionare a societatii, propunem adoptarea proiectului de hotarare in forma prezentata.

CONSILIERI LOCALI:

Năstase Paul →
← Crișan Sorina -Mihaela
Pirlea Daniela →
Moldovan Adrian Petru
Moldovan Emil →
← Anca Doru Paul Ioan

09.19

CONSILIUL LOCAL TURDA

Nr. Inregistrare 425

Ziua 17 luna 06 anul 2020

CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE
SC DOMENIUL PUBLIC TURDA SA
Nr. 33/17.06.2020

**CATRE,
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TURDA**

Prin prezenta, Pogacean Femita – Președinte al Consiliului de Administrație al SC Domeniul Public TURDA SA, atasez în original Hotărârile emise de Consiliul de Administrație și procesul verbal de la sedința ordinară din data de 16.06.2020 (în copie conform cu originalul):

1. Hotărârea nr. 7/16.06.2020 înregistrată la SC DPT SA sub nr. 3107/17.06.2020;
2. Hotărârea nr. 8/16.06.2020 înregistrată la SC DPT SA sub nr. 3108/17.06.2020
3. Hotărârea nr. 9/16.06.2020 înregistrată la SC DPT SA sub nr. 3109/17.06.2020
4. Hotărârea nr. 10/16.06.2020 înregistrată la SC DPT SA sub nr. 3110/17.06.2020
5. Hotărârea nr. 11/16.06.2020 înregistrată la SC DPT SA sub nr. 3111/17.06.2020
5. Proces-verbal de la sedința ordinară a CA din 16.06.2020 – pagini 5 (pag 334 - 338);

Cu deosebită stimă,

Președinte Consiliu de Administrație

Pogacean Femita



CONSILIU ADMINISTRATIE
SC DOMENIUL PUBLIC TURDA SA
Nr.32/ 17.06.2020

CONSILIUL LOCAL TURDA
Nr. inregistrare 528
Ziua 17 luna 06 anul 2020

**CATRE,
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TURDA**

Prin prezenta Consiliul de Administratie a SC Domeniul Public Turda SA, conform Deciziei nr.1/16.06.2020, emisa in sedinta ordinara a Consiliului de Administratie din 16.06.2020, **convoaca Adunarea Generala a Actionarilor** in data de 25.06.2020, cu urmatoarea Ordine de zi:

1. Aprobarea Situatiilor financiare anuale la data de 31.12.2019, ale Societatii Domeniul Public Turda SA
2. Aprobarea repartizarii profitului net al societatii aferent exercitiului financiar 2019.
3. Aprobarea Raportului Administratorilor pentru anul 2019;
4. Aprobarea Raportul Auditorului Financiar pentru anul 2019;
5. Analiza si aprobarea contractului de prestari servicii de audit financiar pe o perioada de patru ani 2020,2021,2022,2023 conform ofertei financiare si draftul de contract al SC G 5 Consulting SRL anexat..

Atasam Decizia nr.1/16.06.2020 ,hotararile nr.7,8,9 din 16.06.2020 si documentele de la punctele 1-5 in original .

Cu deosebita stima,

**Presedinte Consiliu Administratie
POGACEAN FEMITA**



**CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
SC DOMENIUL PUBLIC TURDA SA
NR.28/16.06.2020**

S.C. DOMENIUL PUBLIC TURDA SA
REGISTRATURA
Nr. 3109 din 17.06.2020

**HOTĂRÂREA
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
SC DOMENIUL PUBLIC TURDA SA
NR. 9 DIN 16.06.2020**

Consiliul de Administratie a SC Domeniul Public Turda SA, s-a intrunit in sedinta ordinara in data de 16.06.2020 la sediul societatii pe str. Petru Maior, nr. 4, jud. Cluj, luand act de solicitarea conducerii executive nr. 2997/ 11.06.2020 privind Analiza si validarea oferta nr.2988/11.06.2020 si draftul contractului de auditare situatii financiar –contabile pe o perioada de 4 ani ,intocmit de SC G5 Consulting SRL:

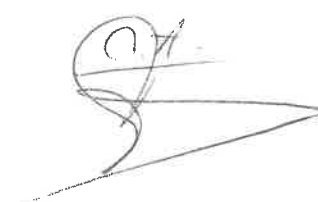
HOTĂRĂSTE

Art.1. Se aproba validarea propunerii spre AGA a contractului de prestari servicii de audit financiar pe o perioada de patru ani conform ofertei anexate si draftul de contract .

Art.2.Prezenta hotărâre a fost adoptată de Consiliul de Administratie cu un număr de 7 voturi " pentru", din numarul total de 6 membrii prezenti si un vot prin mandat de reprezentare.

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE

POGACEAN FEMITA



G5 CONSULTING SRL
 405200 Dej, str. Alecu Russo nr.24/2, Jud. Cluj,
 Sediul secundar: Cluj-Napoca, str. Horea nr.6/15
 Nr. inreg. la ONRC Cluj: J12/943/2002
 Cod unic de inreg. : RO 14650690
 Cont nr. RO31RNCB0108001945280001
 Banca: BCR SA Dej,
 Capital social s/v: 500 lei
 Tel/fax : 0264-214434; 0264-211183,
 Mobil : 0744-583031, e-mail : office.g500@yahoo.com



CATRE

Adunarea Generala a Actionarilor a SC DOMENIUL PUBLIC TURDA SA
 In atentia Consiliului de Administratie

Subsemnatul Man Gheorghe Alexandru, auditor financiar cu carnet nr. AF1242/2001 si auditor financiar al entitatilor din piata de capital cu certificat de absolvire nr. 284/19.12.2005, administrator unic al SC G5 CONSULTING SRL, persoana juridica inregistrata in tabloul Camerei Auditorilor din Romania conform adresei nr. 1068/21.06.2002 si autorizata de Camera Auditorilor Financiari din Romania si inregistrata in Registru Public Electronic ASPAAS cu nr. FA223/02.07.2002, in vederea realizarii lucrarilor de audit financiar statutar, in conformitate cu Standardele Internationale de Audit, Standardele Internationale de Contabilitate, IFRS si Ghidul privind auditul calitatii, va propun urmatoarea :

OFERTA

privind auditarea situatiilor financiar-contabile anuale intocmite de
SC DOMENIUL PUBLIC TURDA SA

Pe baza contractuala va putem oferi servicii de audit financiar, audit intern, evaluari si reevaluari de patrimoniu, consultanta in organizarea auditului intern public, consultanta in organizarea controlului intern, consultanta in domeniul aplicarii Standardelor Internationale de Contabilitate si de retratare a bilanturilor contabile pe baza IFRS-urilor.

Pentru intocmirea raportului de audit financiar statutar cu privire la situatiile financiare anuale in conformitate cu prevederile OMFP 1802/2014 si IAS, IFRS (daca va fi cazul) si cu referintele clientului, in concordanta cu aceste standarde, va propunem un tarif de 15.000 lei/an. Tariful nu include TVA. Tariful este calculat la numarul de 200 ore si tarif unitar pe ora de 75 lei/ora. Astfel rezulta : 200 ore x 75 lei/ora = 15.000 lei.
 Obiectivele analitice urmarite in cadrul unei misiuni de audit sunt prezentate in continuare:

Activitate desfasurata	Numar ore
Planificarea si documentarea auditului	20 ore
-stabilirea contactelor dintre auditori si client;	
-dobandirea cunostintelor despre afacerea clientului, identificarea	

evenimentelor, tranzactiilor si practicilor, care pot avea un efect semnificativ asupra situatiilor financiare;	
-actualizarea si documentarea informatiilor despre clienti;	
-evaluarea preliminara a riscurilor si a pragurilor de semnificatie;	
- estimarea erorilor si compararea lor cu valoarea preliminara a pragului de semnificatie;	
-elaborarea proiectului planului de misiune a bugetului financiar si a fondului de timp previzionat;	
- analiza existentei unui sistem contabil bazat pe un sistem informatic cu licenta si cu posibilitatea transferului in fisiere prelucrabile a datelor necesare efectuarii misiunii de audit;	
Controlul intern si riscul legat de control	30 ore
-evaluarea sistemului de inregistrare si procesare a tranzactiilor entitatii auditate, precum si a efectului tehnologiei informationale asupra auditului;	
- intelegerea sistemelor de contabilitate si control intern;	
- identificarea domeniilor complexe de contabilitate, inclusiv a celor care presupun estimari contabile;	
- convertirea sistemului contabil intr-un model de audit eficient si elaborarea programelor de audit pentru evidentierea corespunzatoare a activitatii desfasurate;	
-estimarea riscului legat de control;	
-testarea sistemelor de contabilitate si control intern;	
- testarea sistemului informatic.	
Proceduri interne	120 ore
- proceduri analitice;	
- teste de detaliu, solicitarea de documente ce constituie probe de audit pe baza unor solicitari scrise, pentru toate structurile de bilant, cont de profit si pierdere, anexe si note explicative;	
- aplicarea procedurilor de audit specifice lucrarilor de inchidere a exercitiului: evaluarea procedurilor de inventariere a ptrimoniului, a inventarierii prin sondaj a activelor imobilizate si activelor circulante a confirmarii soldurilor de creante, datorii, buget, banci, avocati, consultanti, etc;	
Finalizarea lucrarilor de audit	30 ore
- intocmirea dosarului permanent;	
- intocmirea dosarului curent (al exercitiului);	
- analiza, revizuirea si evaluarea concluziilor auditului efectuat;	
- elaborarea raportului auditorului si comunicarea deficientelor structurii de control intern, identificate pe parcursul misiunii;	
- emiterea unui raport de audit pentru exprimarea unei opinii fara rezerve, cu rezerve, sau imposibilitatea exprimarii unei opinii.	
Total	200 ore

Mentionam ca lucrarile vor fi efectuate de, si sub responsabilitatea SC G5 CONSULTING SRL ,societate ce are ca unic obiect de activitate :activitati de



contabilitate, revizie contabilă, consultanță în domeniul fiscal și audit, societate care, așa cum am aratat mai sus, îndeplinește condițiile legale de auditor financiar-persoană juridică.

Garantia competenței profesionale și a calității serviciilor prestate este oferită, credem noi, de experiența în domeniul auditului și expertizei contabile, nivelul calificării și competențelor personalului, toate acestea completate de o practică de peste 12 (doisprezece) ani pentru realizarea unor lucrări ca:

- Audit statutar;
- Audit conform IFRS;
- Intocmire documentații privind operațiunile speciale; divizări și fuziuni de firme;
- Audit intern și proceduri de control intern;
- Situații financiar-contabile consolidate;
- Auditul proiectelor finanțate din fonduri UE: POSCCE, POCU, POR, PODCA;
- Managementul și implementarea proiectelor finanțate din fonduri UE;
- Audit IT.

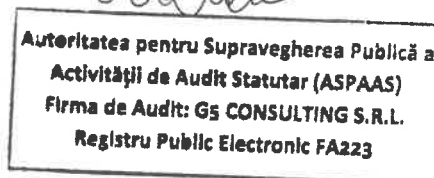
Mai multe detalii despre firma noastră și activitățile desfășurate de către noi le puteți cunoaște din prezentarea firmei vizitând site-ul www.proceduriaudit.ro.

În cazul în care veți opta pentru oferta noastră, vă asigurăm de deplină noastră sollicitudine și confidențialitate.

Data: 10.06.2020

G5 CONSULTING SRL

Administrator
ec. Alexandru Man



CONSILIU ADMINISTRATIE
SC DOMENIUL PUBLIC TURDA SA
Nr. 31/ 16.06.2020

DECIZIA
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
SC DOMENIUL PUBLIC TURDA SA
NR.1 DIN 16.06.2020

Consiliul de Administratie al Societatii Domeniul Public Turda SA, s-a intrunit in sedinta ordinara din data de 16.06.2020 la sediul societatii pe str. Petru Maior, nr. 4, jud. Cluj, in conformitate cu prevederile Contactului de Mandat al Administratorilor, art.3, pct.10:

DECIDE

Convocarea Adunarii Generale a Actionarilor pentru data de 25.06.2020.

Presedinte Consiliu Administratie
POGACEAN FEMITA

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop with a small mark inside, positioned below the printed name.