

**Hotărârea nr. 14/ 2.07.2020  
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor  
Companiei Municipale Cimitire București S.A.**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Companiei Municipale Cimitire București S.A., cu sediul în Bld. Regina Maria nr.86-88, sector 4, București, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/1439/2018, cod unic de înregistrare 38790403, legal întrunită în ședință, astăzi, 02.07.2020, la sediul Societății, în condiții de cворum și prezență de 100% din totalul capitalului social subscris și vărsat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată, precum și ale Actului Constitutiv al Societății,

În conformitate cu:

- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice,;
- Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale;
- Legea 162/06.07.2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative
- Actul Constitutiv al Companiei Municipale Cimitire București S.A.

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1. Ia act de rezilierea contractului încheiat S.C. A2C (AUDIT, CONTABILITATE, CONSULTING).**

**Art.2. Se aprobă numirea auditorului financiar în persoana SC BENTA AUDIT SRL fiind înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/4100/2015, având C.U.I. RO 34326053, prin reprezentantul său domnul Adrian BENȚA.**

**Art.3. Se fixează durata valabilității contractului de audit financiar pentru emiterea raportului de audit în legătură cu situațiile financiare anuale pentru anul 2019 .**

**Art.4. Prezenta hotărâre se comunică pentru a fi dusă la îndeplinire:**

- Președintelui Consiliului de Administrație
- Directorului General
- Șeful Serviciului Economic.

**Art.5. Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Municipale Cimitire București S.A. dispune demararea procedurilor de achiziție de servicii de audit financiar pentru emiterea raportului de audit în legătură cu situațiile financiare anuale pentru anii 2020, 2021 și 2022 în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice și cu H.G. nr. 395/2016.**

**Art.6. Se împuternicește Directorul General să îndeplinească toate demersurile legale și să semneze toate actele necesare aducerii la îndeplinire a hotărârii.**

**1. MUNICIPIUL BUCUREȘTI PRIN CONSILIUL ~~GENERAL~~ - reprezentată de:**

a. Valentin Ion VOICU – membru A.G.A. .

b. Adrian FLORESCU - membru A.G.A.....

**2. S.C. Service Ciclop S.A. - reprezentată de:**

**Marius Adrian PAVEL – membru A.G.A.**