

HOTĂRÂRE A.G.A. Nr. 1/28.03.2019

Subscrisa COMUNA PRAID PRIN CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PRAID, în calitate de asociat unic al S.C. Wellness Center Praid SRL, cu sediul în Comuna Praid, sat Praid, nr.79, județul Harghita, cu nr. de înregistrare J19/130/2015, CUI 34441109, prin împuternicitul consilier local/membru AGA, NEMETH LASZLO, cetățean român, născut la data de 28.03.1969 în localitatea Tg. Mureș, județul Mureș, domiciliat în comuna Praid, sat Praid nr.141, ap.14, județul Harghita, cu CI seria HR, nr.376555, emisă de SPCELEP Odorheiu Secuiesc, la data de 16.03.2012, având CNP 1690328192490, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr.22/2019.

În temeiul prevederilor Legii 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a prerogativelor stabilite prin actul constitutiv al societății, Adunarea Generală a Asociaților

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. – Se revocă din funcția de administrator: Vagasi Erika-Andrea, Molnar Jozsef, Botog Nistor, Jakab Erzsebet-Anuska, Berde Laszlo

Art.2. – Se ia act de propunerea de numire în componența Consiliului de Administrație al S.C. Wellness Center Praid SRL, ca urmare a procedurii de selecție a candidaților desfășurată la nivelul autorității tutelare a Comunei Praid, a următoarelor persoane:

- 1) BOKOR ALEXANDRU
- 2) SZÉKELY BÉLA TIVADAR
- 3) MOLDOVAN LÁSZLÓ TIVADAR
- 4) SZABÓ JÁNOS LEVENTE
- 5) TÓFALVI JÁNOS

Art.3. – Se desemnează ca membru al Consiliului de Administrație al S.C. WELLNESS CENTER PRAID S.R.L., Dl. Bokor Alexandru – membru din cadrul autorității publice tutelare, în calitate de membru neexecutiv și independent al Consiliului de Administrație.

Art.4. – Se desemnează ca membru al Consiliului de Administrație al S.C. WELLNESS CENTER PRAID S.R.L., Dl. Székely Béla Tivadar - membru din afara autorității publice tutelare, în calitate de membru neexecutiv și independent al Consiliului de Administrație.

Art.5. – Se desemnează ca membru al Consiliului de Administrație al S.C. WELLNESS CENTER PRAID S.R.L., Dl.Moldován László Tivadar – membru din afara autorității publice tutelare, în calitate de membru neexecutiv și independent al Consiliului de Administrație.

Art.6. – Se desemnează ca membru al Consiliului de Administrație al S.C. WELLNESS CENTER PRAID S.R.L., Dl.Szabó János Levente – membru din afara autorității publice tutelare, în calitate de membru neexecutiv și independent al Consiliului de Administrație.

Art.7. – Se desemnează ca membru al Consiliului de Administrație al S.C. WELLNESS CENTER PRAID S.R.L., Dl. Tófalvi János– membru din afara autorității publice tutelare, în calitate de membru neexecutiv și independent al Consiliului de Administrație.

Art.8. – Administratorii sunt desemnați pe o perioadă de 4 ani (cu excepția cazului când în această perioadă se modifică parțial structura consiliului de administrație, caz în care mandatul noilor administratori se exercită fără depășirea termenului stabilit de art.28 alin.7 din OUG 109/2011), cu puteri depline, pe care vor exercita împreună prin decizie al Consiliului de administrație.

Art.9. – Președintele Consiliului de administrație al societății nu poate fi și director. Președintele este ales din rândul administratorilor neexecutivi, de către membrii Consiliului de Administrație. Președintele este numit pentru o durată care nu poate depăși durata mandatului său de administrator. Președintele coordonează activitatea consiliului și raportează cu privire la activitatea acestuia Adunării Generale a Acționarilor și semnează împreună cu secretarul Consiliului de administrație deciziile emise de către acesta.

Art. 10. – Consiliul de Administrație delega conducerea societății unui director. Directorul este numit de către Consiliul de Administrație din afara acestuia, la recomandarea comitetului de nominalizare, în conformitate cu prevederile OUG 109/2011. Directorul este responsabil cu luarea tuturor măsurilor privind conducerea societății și cu cele stabilite de către Consiliul de Administrație și Adunarea Generală a Asociaților. În cazul în care Consiliul de Administrație delegă directorului atribuțiile de conducere a societății, puterea de a reprezenta societatea aparține acestuia. Mandatul directorului în funcție încetează de drept la data numirii noului director.

Art.11. – Se aprobă Actul Constitutiv – reactualizat al S.C.Wellness Center Praid SRL, respectiv Anexa nr.1 (Act Constitutiv Reactualizat), care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.12. – Se împuternicește d-ul consilier local NÉMETH LÁSZLÓ, cetățean român, născut la data de 28.03.1969 în mun. Târgu Mureș, jud. Mureș, domiciliat în comuna Praid, sat Praid, nr.141, ap.14, jud. Harghita, posesor al cărții de identitate seria HR nr. 376555, emisă de SPCLEP Odorheiu Secuiesc la data de 16.03.2012, având CNP 1690328192490, să semneze prezenta hotărâre și Actul Constitutiv - reactualizat al S.C.Wellness Center Praid SRL, precum și să efectueze toate demersurile și să semneze în numele asociatului unic orice cerere, declarații sau acte necesare în vederea modificării Actului Constitutiv al societății Wellness Center Praid SRL, în fața tuturor instituțiilor și autorităților abilitate, în special în fața ORC Harghita.

Praid, la 28.03.2019

Asociat Unic: Comuna Praid prin Consiliul Local al Comunei Praid,

Prin împuternicitul Németh László

