



Ram Termo Verde S.R.L.

C.U.I. RO42886590
J10/651/2020

Str. Unirii Bl. 13 AB Etaj 1
Tel.: 0238.401400 Fax: 0238.401434
web: www.termoverde.ro
email: office@termoverde.ro



**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
AL
RAM TERMO VERDE S.R.L.**

**DECIZIE
Nr. 9/20.04.2022**

Având în vedere:

- Legea 31/1990 – privind societățile comerciale , cu modificările și completările ulterioare.
- O.U.G. nr. 109/2011-privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
- HCLM Buzau nr. 69/22.04.2021 privind numirea membrilor neexecutivi ai Consiliului de administrație al societății RAM TERMO VERDE S.R.L. Buzău.
- Raportul Financiar de Audit Extern pentru exercițiul financiar 2021, întocmit de către auditorul financiar KLASS ENTERPRISE S.R.L., înregistrat sub nr. 947/20.04.2022.
- Adresa nr. 951/20.04.2022, înaintată de către conducerea executivă, privind solicitarea de avizare a situațiilor financiare pentru anul 2021 și descărcarea de gestiune a administratorilor.
- Actul constitutiv al societății.

Consiliul de Administrație al RAM TERMO VERDE S.R.L

DECIDE:

Art.1 Se avizează Raportul Financiar de Audit Extern pentru exercițiul financiar 2021, întocmit de către auditorul financiar KLASS ENTERPRISE S.R.L., înregistrat sub nr. 947/20.04.2022.

Art.2 Se avizează situațiile financiare anuale, aferente exercițiului financiar 2021, compuse din:

- Situațiile financiare ;
- Bilanțul contabil încheiat ;
- Contul de profit și pierderi;
- Datele informative la 31.12.2021;
- Situația activelor imobilizate;
- Situația modificării capitalurilor;
- Situația fluxurilor nete de trezorerie;
- Propunerea de acoperire a pierderilor înregistrate în 2021;
- Note explicative la situațiile financiare;

Art. 3 Materialele prezentate la art.1) și art.2), vor fi înaintate către Consiliul Local al Municipiului Buzău, în vederea aprobării situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2021, respectiv aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății RAM TERMO VERDE S.R.L. ;

Art. 4 Se împuternicește conducerea executivă a societății RAM TERMO VERDE S.R.L., să prezinte documentația necesară pentru includerea pe ordinea de zi a sesiunii Consiliului Local al Municipiului Buzău a proiectelor prevăzute la art.1) și art.2) din prezenta Decizie, în vederea aprobării acestora potrivit legislației în vigoare.

Prezenta decizie a fost adoptată cu 3 voturi pentru, 0 voturi împotriva, 0 abțineri din numărul de 3 membri prezenți.

PREȘEDINTE C.A. RAM TERMO VERDE S.R.L.
Săvulescu Mariana-Simona

Buzău 20.04.2022
Nr. 9