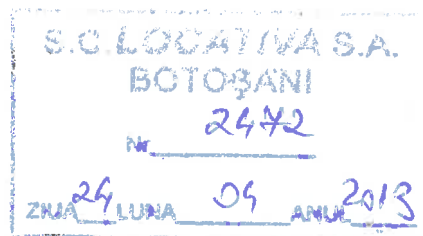


**ROMÂNIA**  
**JUDEȚUL BOTOȘANI**  
**MUNICIPIUL BOTOȘANI**  
**CONSILIUL LOCAL**  
**S.C. LOCATIVA SA**  
**J 07/274/1998**  
**CUI: RO10863084**



**HOTĂRÂREA**  
**ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR**  
**DE LA S.C. LOCATIVA SA BOTOȘANI**

Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. LOCATIVA SA Botoșani, întruniă legal și statutar în ședință extraordinară la data de 24.04.2013, în sala de ședințe a S.C. LOCATIVA SA Botoșani, în prezența a 5 din cei 5 reprezentanți ai acționarului unic – Consiliul Local al Municipiului Botoșani

având în vedere Ordinea de zi aprobată,  
studiind materialele prezentate,

În temeiul:

- prevederilor Actului constitutiv (Statutul) al S.C. LOCATIVA SA Botoșani,
- prevederilor Legii nr. 31/1990 republicată și modificată,
- prevederilor OUG nr. 109/2011

adoaptă următoarea

**HOTĂRÂRE**

**Art. 1.** Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2013 al S.C. LOCATIVA SA Botoșani, prezentat în anexa la hotărâre.

**Art. 2.** Se aprobă solicitarea desemnării de către directorul Oficiului Registrului Comerțului a unui expert pentru evaluarea imobilelor din:

- Botoșani, Calea Națională nr. 101, în suprafață de 26,67 mp
  - Botoșani, str. 1 Decembrie nr. 69 în suprafață de 58,26 mp
- ce fac obiectul schimbului aprobat prin HCL nr. 50/28.02.2013 și

- Botoșani, Calea Națională nr. 101, în suprafață de 20,15mp
  - Botoșani, str. 1 Decembrie nr. 71, în suprafață de 34,32 mp
- ce fac obiectul schimbului aprobat prin HCL nr. 260/31.10.2012.

**Art. 3.** Se mandatează conducerea executivă a S.C. LOCATIVA SA Botoșani să ducă la îndeplinire procedurile la Oficiul Registrului Comerțului.

**Art. 4.** Se aprobă contractarea serviciului de audit statutar, cu respectarea prevederilor OUG nr. 34/2006 și OUG nr. 109/2011. Criteriul de atribuire va fi „prețul cel mai scăzut”.

**Art. 5.** Se mandatează conducerea executivă a S.C. LOCATIVA SA Botoșani să demareze procedura de achiziție.

**Art. 6.** Se aprobă menținerea Comisiei de cenzori a S.C. LOCATIVA SA Botoșani.

**Art. 7.** Se stabilește indemnizația fixă lunară a membrilor Consiliului de Administrație în valoare netă de 500 lei.

**Art. 8.** Se stabilește indemnizația fixă lunară a membrilor Comisiei de cenzori în valoare netă de 250 lei.

***Botoșani, 24.04.2013***  
***Nr. 46***

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ A.G.A.,**  
**ing. Costin Mihail Gheorghiu**



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Costin Mihail Gheorghiu".

**SECRETAR,**  
**Cristina Brîndușa Miron**

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Cristina Brîndușa Miron".