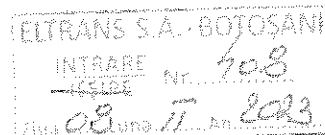




S.C. ELTRANS S.A. BOTOȘANI
Reg.Com.J 07/270/1998; RO 10863041
Calea Națională nr. 2, Botoșani, C.P. 710010
Cod Iban: RO76 RNCB 0041041206050001
BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ BOTOȘANI
E-mail: office@eltransbt.ro

Tel / fax 0231/518671



CONVOCATOR

Consiliul de Administratie provizoriu al societatii Eltrans SA Botosani, societate cu sediul in mun. Botosani, str. Calea Nationala nr. 2, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J07/270/1998, CUI RO 10863041, convoaca in conformitate cu art. 117 si art. 121 din Legea 31/1990 privind societatile, republicata, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (reprezentantii desemnati de Consiliul Local in AGA SC Eltrans SA Botosani, conform HCL nr. 332 din 26. 11. 2020), pentru data de 09. februarie. 2023, ora 10:00.

Sedinta va avea loc la sediul societatii Eltrans S.A. Botosani, din mun. Botosani, str. Calea Nationala nr.2 si va avea urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea prelungirii duratei contractelor de mandat pentru administratorii provizorii ai societatii Eltrans SA (conform H.C.L. nr. 472/17.10.2022).
2. Aprobarea rezultatului selectiei pentru firma ce va efectua auditul statutar anual al societatii Eltrans SA pentru exercitiile financiare 2022, 2023 si 2024, cat si a valorii contractului ce va fi incheiat cu auditorul statutar, conform procedurii de selectie a acestuia.
3. Diverse.

In cazul neindeplinirii conditiilor legale pentru desfasurarea sedintei la prima convocare, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se convoaca pentru a doua oara, in acelasi loc si pentru aceeași ora, in data de 10.02.2023.

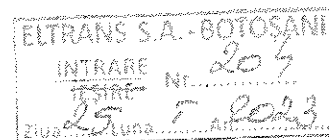
Presedinte C. A.,
Ing. Dreleiu Simion





S.C. ELTRANS S.A. BOTOȘANI
Reg.Com.J 07/270/1998; RO 10863041
Calea Națională nr. 2, Botoșani, C.P. 710010
Cod Iban: RO76 RNCB 0041041206050001
BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ BOTOȘANI
E-mail: office@eltransbf.ro

Tel / fax 0231/518671



Catre,

- Municipiul Botosani – Unitatea Administrativ Teritoriala a Municipiului Botosani, prin Consiliul Local al Municipiului Botosani

- Adunarea Generala a Actionarilor a societatii Eltrans SA, spre stiinta reprezentantilor actionarului unic in AGA Eltrans SA Botosani, respectiv:

Domnul Buhaianu Bogdan Ciprian
Domnul Bosovici Calin George

Prin prezenta, va comunicam faptul ca in data de 19.02.2023 expira durata contractelor de mandat ale membrilor din Consiliul de Administratie provizoriu al societatii Eltrans SA.

Aratam ca prin art. 2 din H.C.L. nr. 472/17.10.2022 s-a acordat mandat special domnilor consilieri Buhaianu Bogdan Ciprian si Bosovici Calin George, reprezentantii Consiliului Local al Municipiului Botosani in AGA a S.C. Eltrans SA Botosani, cu privire la modul de exprimare a votului in sedinta AGA a S.C. Eltrans S.A. Botosani dupa cum urmeaza:

Vot „, pentru” numirea doamnelor/domnilor:

1. URSU CATALIN
2. VLAS DORIN
3. CIOCAN VASILE
4. DRELCIUC SIMION
5. BEILIC ANDREI

ca administratori provizorii in Consiliul de Administratie al S.C. Eltrans S.A. Botosani, pana la finalizarea procedurii de selectie a administratorilor, cu o durata a mandatului de 4(patru) luni, cu posibilitatea prelungirii pana la maximum 6(sase) luni.

Ulterior, prin Hotararea A.G.A Eltrans S.A. nr. 09/19.10.2022 au fost numiti administratorii provizorii ai societatii Eltrans S.A. Botosani (membrii in Consiliul de administratie provizoriu al societatii Eltrans S.A., respectiv domnii Ursu Catalin, Ciocan Vasile, Vlas Dorin, Dreliciuc Simion, Beilic Constantin -

Andrei), pana la finalizarea procedurii de selectie a administratorilor, pentru o perioada de 4(patru) luni, cu posibilitatea prelungirii pana la maximum 6(sase) luni.

Avand in vedere faptul ca la data prezentei, procedura de selectie a administratorilor societatii Eltrans S.A. este in desfasurare, va solicitam respectuos sa aprobati prelungirea acestor mandate cu 2(doua) luni, incepand cu data de 19.02.2023.

Cu multumiri,

Presedinte C.A. provizoriu al societatii ELTRANS S.A.,
Ing. Dreliciuc Simion



Bandaru E.A., 06.02.2023



S.C. ELTRANS S.A. BOTOȘANI
Reg.Com.J 07/270/1998; RO 10863041
Calea Națională nr. 2, Botoșani, C.F. 710010
Cod Iban: RO76 RNCB 0041041206050001
BANCA COMERCIALA ROMANA BOTOȘANI
E-mail: office@eltransbi.ro

Tel / fax 0231/518671

NR. inregistrare.....

369/06.11.2023

Catre,
Domnul Director General al ELTRANS S.A.

Subsemnatul Chelariu Ovidiu, salariat la S.C. ELTRANS S.A. compartiment achizitii, urmare a referatului nr.3790/09.12.2022 intocmit de sef serviciu financiar Viorica Marianciuc si director economic Catalin Padurariu si deciziei nr. 59 din 14.12.2022 al Consiliului de administratie provizoriu al societatii ELTRAN SA, pentru demararea procedurii de selectie oferte pentru "Auditarea situatiilor financiare ale exercitiilor financiare 2022,2023,2024" va informez urmatoarele:

1. S-au cerut oferte de la :

- CENTRUL DE AUDIT SIN SRL
- EXPERT AUDIT COMPANY SRL
- MRD AUDIT CONSULTING SRL
- AUDIT CONT PREST SRL

2. Au depus oferte :

- 2.1 S.C. AUDIT CONT PREST S.R.L. ,reprezentata prin administrator Nicoleta Chiorescu, , sediu social in mun. ...
... nr. 2579/2005, RO18050354, membru al Camerei Auditorilor Financiar din Romania, autorizatie nr. ...
Oferta ... euro/an, fara T.V.A.

2.2 Raportul procedurii de selectie avand nr. de inregistrare 262 din 30.01.2023, al comisiei de selectie, stabileste oferta depusa de AUDIT CONT PREST SRL - oferta castigatoare.

3. Anexez "Contractul de prestari servicii" si autorizatii de functionare.

Compartiment achizitii,
Ovidiu Chelariu

CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII

Încheiat între:

1. S.C. ELTRANS S.A., cu sediul în Botoșani, str. Calea Nationala , nr.2 , înregistrata la Registrul Comerțului sub nr. J07/270/1998, CUI RO 10863041, cont bancar RO76RNCB0041041206050001, reprezentată prin dl. Andrei Turcoman în calitate de director general provizoriu și dl. Catalin Padurariu în calitate de director economic provizoriu, denumită în prezentul contract BENEFICIAR, pe de o parte,

și

S.C. AUDIT CONT PREST S.R.L. cu sediul în Iași, str. Gării nr. 23, bl. L1, sc. B, et. 3, ap. 4, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J22/2579/2005, RO 18050354, cont RO21BTRL02401202U30016XX, deschis la Banca Transilvania Iași, reprezentată prin ec. CHIORESCU NICOLETA în calitate de Administrator, autorizată de Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR), cu număr de autorizație . , înscrisă în R.P.E ASPAAS cu nr. FA . denumit în continuare Prestator, pe de altă parte,

fiecare numit în continuare individual „Partea” și colectiv „Părțile”,

Articolul 1 OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Prezentul Contract de Prestări Servicii (denumit în continuare „Contractul de Prestări Servicii”) are ca obiect furnizarea de către Prestator, în schimbul onorariilor plătite de către Beneficiar, a următoarelor servicii (denumite în continuare „Servicii”):

1.1.1 Prestatorul va audita în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit („ISA”) situațiile financiare ale societății S.C. ELTRANS S.A., pentru exercițiile financiare 2022, 2023, 2024, întocmite de Beneficiar în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate.

1.1.2 ISA impun ca Prestatorul să citească orice raport anual al Beneficiarului sau alte documente care cuprind raportul său de audit sau fac referiri la acesta. Scopul acestei proceduri este de a stabili dacă există alte informații cuprinse în aceste documente, inclusiv în modul de prezentare, care să fie neconcordante în mod semnificativ cu informațiile prezentate în situațiile financiare. În cazul în care Beneficiarul va decide să emită un astfel de document, Prestatorul va parcurge procedurile solicitate de ISA, pe baza unui act adițional la prezentul Contract.

1.1.3 De asemenea, conform OMFP 1802/2014, Prestatorul trebuie să raporteze asupra Raportului Administratorilor al Beneficiarului, emis împreună cu situațiile financiare anuale statutare. Prestatorul va raporta într-un paragraf separat al Raportului de Audit asupra existenței oricărui aspect care să-i fi atras atenția și care să indice faptul că Raportul Administratorilor conține informații neconcordanțe în mod semnificativ cu situațiile financiare statutare. Prestatorul nu va audita Raportul Administratorilor Beneficiarului.

1.1.4 ISA impun că Prestatorul trebuie să comunice în scris, la momentul oportun, către persoanele însărcinate cu governanța, deficiențele semnificative din controlul intern identificate pe parcursul auditului, precum și alte deficiențe din controlul intern care, potrivit raționamentului profesional al auditorului, sunt suficient de relevante pentru a atrage atenția conducerii. Prestatorul nu răspunde de plata obligațiilor către terți a Beneficiarului.

Prevederile cuprinse la Art. 1.1.4 vor fi cuprinse dacă este cazul în Raportul Suplimentar adresat Comitetului de Audit prevăzut de Regulamentul (UE) Nr. 537/2014, a Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene privind cerințele specifice referitoare la auditul statutar al entităților de interes public și de abrogare a Deciziei nr. 2005/909/CE a Comisiei Europene.

1.2 Orice modificare sau extindere a sferei de aplicabilitate a auditului care nu este reglementată de prezentul Contract de Prestări Servicii (de exemplu, întocmirea unui raport de audit asupra situațiilor financiare ale unei unități sau divizii a Beneficiarului) va face obiectul unor negocieri ulterioare între Părți. Orice modificare sau extindere a responsabilităților Prestatorului va fi convenită în scris. Exceptând cazurile în care se va conveni altfel, termenii și condițiile din prezentul Contract se vor aplica acestor lucrări suplimentare.

Articolul 2 DURATA CONTRACTULUI; PROGRAMUL SERVICIILOR

2.1 Prezentul Contract intră în vigoare de la data semnării sale de către ambele Părți. Prestatorul va planifica și va efectua activitățile de audit de comun acord cu Beneficiarul și luând în considerare cerințele și capacitatea Beneficiarului de a furniza informațiile necesare, dar munca de teren va începe numai în momentul în care Beneficiarul confirmă că:

2.1.1 au fost întocmite și însușite situațiile financiare asupra cărora Prestatorul trebuie să-și exprime opinia sa de audit,

2.1.2 conducerea Beneficiarului a revizuit situațiile financiare și este satisfăcută că acestea oferă o imagine fidelă, cu privire la toate aspectele semnificative, asupra poziției financiare, rezultatului operațiunilor și fluxurilor de trezorerie ale Beneficiarului,

- 2.1.3 situațiile financiare sunt întocmite în conformitate cu legislația aplicabilă și principiile contabile, și
- 2.1.4 toate documentele justificative aferente situațiilor financiare supuse auditului au fost întocmite de către Beneficiar și revizuite de conducerea acestuia.
- 2.2 Părțile vor conveni datele de începere și de încheiere ale misiunilor de audit interimar și respectiv pentru sfârșitul anului, iar ambele părți vor depune toate eforturile rezonabile pentru a se conforma termenelor stabilite.
- 2.3 Auditul va fi considerat încheiat pentru exercițiul financiar analizat în momentul transmiterii Raportului de Audit. După transmiterea Raportului de Audit, Prestatorul nu va mai avea nicio responsabilitate directă în ceea ce privește situațiile financiare.
- De asemenea, se va transmite Raportul suplimentar adresat Comitetului de audit, așa cum este prevăzut la art. 1 fără a se întocmi alte rapoarte intermediare.
- 2.4 Durata contractului: 3 ani începând cu(respectiv pentru exercitiile financiare : 2022, 2023, 2024).

Articolul 3 ONORARIUL PRESTATORULUI ȘI PLATA ACESTUIA

- 3.1 Onorariul Prestatorului a fost calculat în funcție de numărul estimat de ore ce urmează a fi lucrate de personalul implicat în audit și de nivelul de pregătire și de responsabilitățile acestuia.
- 3.2 În baza celor de mai sus, Părțile convin să stabilească onorariul Prestatorului pentru serviciile prevăzute în prezentul contract suma de 2.000 euro fără TVA , la care se adauga TVA pentru fiecare exercitiu financiar auditat. Total valoare contract 6.000 euro fără TVA.
- 3.3 Plata facturii se va face în termen de 10 zile calendaristice de la primirea acestora de către Beneficiar prin contul bancar deschis la Banca Transilvania suc. Iași, cont nr. RO21BTRL02401202U30016XX.

Articolul 4 DISPOZITII FINALE

- 4.1 Toate notificările, corespondentele și comunicările în baza prezentului Contract se vor efectua în scris, cu confirmare de primire și vor fi trimise la următoarele adrese:
- pentru Beneficiar: SC ELTRANS SA, adresa: mun. Botoșani, str.Calea Nationala , nr.2 , judetul Botoșani email: office@eltransbt.ro telefon/fax 0231518671.
 - pentru Prestator: Chiorescu Nicoleta, adresa: S
Botoșani; judetul Botoșani telefon: 0231518671.
- Orice modificare a adreselor/numerelor de fax de mai sus va fi notificată în scris celeilalte părți în cel mai scurt timp, dar nu mai târziu de 5 zile de la data la care modificarea în

cauză devine aplicabilă; în caz contrar, comunicările/notificările trimise la adresa/numărul de fax inițiale vor fi opozabile părții care nu îndeplinește obligația menționată în termenul de mai sus. Comunicările verbale vor fi valabile numai dacă sunt confirmate în scris.

- 4.2 Prin semnarea prezentului Contract de Prestări Servicii, fiecare Parte, prin reprezentantul său legal, declară că a negociat, înțelege pe deplin și, conform art.1203 din Codul civil, acceptă în mod expres toate prevederile acestui Contract și astfel încheie Contractul în scopul de a dobândi drepturile și de a-și asuma obligațiile prevăzute în acesta, pe care le consideră echitabile.
- 4.3 Semnatarii Contractului declară că fiecare dintre ei are dreptul și deplina capacitate legală de a încheia Contractul în mod valabil pentru și în numele entității pe care o reprezintă și de a angaja legal respectiva entitate fără restricții în acest scop.
- 4.4 Prezentul Contract reprezintă întreaga voință a Părților, prevalează asupra oricăror alte înțelegeri, înscrisuri, documente pre-contractuale sau negocieri dintre Părți, anterioare semnării prezentului Contract și în legătură cu obiectul acestuia. Nu mai există alte elemente secundare/externe aferente prezentului Contract sau înțelegere între Părți care să nu fie inclusă în acesta.

Prezentul Contract a fost semnat astăzi în 3 exemplare cu valoare de original.

BENEFICIAR,
S.C ELTRANS S.A.

DIRECTOR GENERAL
ANDREI TURCOMAN

PRESTATOR,
AUDIT CONT PREST S.R.L

ADMINISTRATOR
CHIORESCU NICOLETA

DIRECTOR ECONOMIC
CATALIN PADURARIU

SEF DEPARTAMENT TEHNIC
VICTOR IVANESCU

CONSILIER JURIDIC
CLAUDIA VERESTIUC

COMPARTIMENT ACHIZITII
OVIDIU CHELARIU