

RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Consiliul de Administratie supune spre analiza si dezbateri Adunarii Generale urmatoarele probleme anuntate prin convocator:

1. Modificarea Actului Constitutiv al societatii

Pentru a obtine desemnarea notificarii la Comisia Europeana, a S.C. CEPROCIM S.A., ca Organism de evaluare si verificare a constantei performantei produselor in constructii (OEVCP), in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr.305/2011 si Ordinului comun MDRAP/MAI nr.2141/92/2013, s-a depus la Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice - Autoritate Nationala de desemnare-notificare, cererea insotita de documentatia aferenta.

Avand in vedere ca, nu pot fi desemnate ca organisme de certificare produse sau de certificare a controlului productiei in fabrica, organismele care sunt parte a unei societati ce are in obiectul de activitate si fabricarea de produse pentru constructii, Autoritatea Nationala de desemnare-notificare a solicitat Consiliului de Administratie al societatii, retragerea din obiectul de activitate al urmatoarelor activitati secundare: 2351 – Fabricarea cimentului, 2352 – Fabricarea varului si ipsosului, 2369 – Fabricarea altor articole din beton, ciment si ipsos.

Drept urmare, Consiliul de Administratie intrunit in data de 24.07.2013, analizand situatia prezentata si luand in considerare ca societatea nu produce si nici nu are in vedere pentru viitor producerea materialelor de constructii, nu detine utilaje si dotari specializate producerii acestora (exceptand aparatura de laborator utilizata in scop stiintific), a comunicat Autoritatii Nationale de desemnare-notificare, angajamentul de convocare pana la 31.12.2013 a AGEA in vederea eliminarii prevederilor in cauza. In baza angajamentului s-a obtinut notificarea solicitata.

In situatia in care, conditia impusa de Autoritatea Nationala de desemnare-notificare nu este indeplinita, societatea risca denotificarea la Comisia Europeana, ca Organism de evaluare si verificare a constantei performantei produselor in constructii (OEVCP).

2. Aprobarea limitei de creditare, a garantiilor si a utilizarii creditelor.

Legea nr.297/2004 privind piata de capital, impune la art.241 al (1), obligativitatea ca actele de constituire in garantie a unor active a caror valoare depaseste 20% din total, sa fie facute in baza aprobarii prealabile a Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor.

Avand in vedere derularea proiectelor de cercetare ce vor fi obtinute in cadrul Competitiei "Parteneriate" organizate de catre Agentia Nationala de Cercetare Stiintifica si care necesita cheltuieli in avans precum si emiterea de scrisori de garantie, se propune:

- limita de creditare: 2.000.000 lei;
- garantarea prin: depozite colaterale, cesionare de creante, ipoteci asupra activelor imobiliare;
- utilizarea creditelor numai in cazul in care vor deveni absolut necesare pentru acoperire nevoi curente si emitere eventuale scrisori de garantie bancara.

3. Dizolvare si lichidare S.C. CEPROCIM SERVICE S.R.L.

S.C. CEPROCIM SERVICE S.R.L., a fost infiintata in anul 1997 in scopul desfasurarii de activitati de intretinere si curatare cladiri si microproductie materiale de constructii.

Desi initial societatea a avut o activitate relativ buna, ulterior, datorita lipsei de contracte generata de criza economica existenta la nivel national, activitatea s-a redus in totalitate, nemaiputand fi indeplinite obiectele de activitate prevazute in Actul constitutiv. Functionarea societatii in conditiile prezentate presupune eforturi materiale si umane nejustificate. Prin urmare, ceilalti asociatii doresc dizolvarea si lichidarea societatii si impartirea activelor dupa plata creditorilor functie de cota de participare a fiecarui asociat.

S.C. CEPROCIM S.A., este detinatorul unei cote de 10,34480 % din capitalul social (3 parti sociale a 50 lei/parte sociala) al S.C. CEPROCIM SERVICE S.R.L., si avand in vedere considerentele expuse, propune aprobarea dizolvarii si lichidarii acestei societati, in acord cu vointa celorlalti asociati.

Presedinte CA: H.G. Predescu

