

**CALORGAL S.R.L.**  
**J17/1354/2012**  
**CUI RO 30925017**

**DECIZIA**  
**NR.3/28.02.2024**

Consiliul de Administrație al Calorgal S.R.L. Galați, întrunit astăzi, 28.02.2024 la sediul societății din Galați, str. Crizantemelor, nr. 6, Corp A, în ședința ordinară convocată de către Președintele Consiliului de Administrație, dna. Duminică Dănuța - Mihaela, în urma dezbaterilor asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi,

având în vedere

- actul constitutiv al societății CALORGAL SRL;
- prevederile art. 4<sup>11</sup> alin. (6) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile 50 alin. (1) și (4) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

**DECIDE:**

- 1. Avizează Raportul privind activitatea de audit public intern aferentă anului 2023;**
- 2. Aprobă ocuparea postului de auditor intern cu personal din cadrul societății care îndeplinește condițiile prevăzute de legislația în vigoare, în conformitate cu metodologia existentă, având în vedere dispozițiile art. XXXII din Legea 296/2023.**
- 3. Ia act de informarea privind exercitarea și rezultatele controlului financiar de gestiune în anul 2023;**
- 4. Ia act de informarea privind Raportul de inspecție economico-financiară efectuată ca urmare a controlului ANAF din perioada 22.06.2023 – 16.01.2024;**
- 5. Ia act de informarea privind valoarea negativă a activului net al societății. Transmite informarea spre cunoștința Adunării Generale a Asociaților.**
- 6. Numirea în funcția de Director Financiar pe Ec. Andreea Popa pentru o perioadă de 5 luni, cu începere din 01.03.2024.**
- 7. Aprobă tarifele de verificare/revizie a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale pentru centrale termice (IUGN) și serviciile de verificare tehnică în utilizare a centralelor termice (VTP) pentru centralele de până în 24 kw destinate consumului populației;**

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**  
**Ing. DUMINICA DĂNUȚA - MIHAELA**

ADMINISTRAȚIE

GALAȚI-ROMÂNIA

Secretar C.A. Blîndu Cătălin