

H O T Ă R Ă R E A Nr. 20

a Adunării generale a Băncii Centrale Cooperatiste CREDITCOOP din data de 21 aprilie 2016

Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Actului constitutiv al Băncii Centrale Cooperatiste CREDITCOOP, Adunarea generală a Băncii Centrale Cooperatiste CREDITCOOP, cu sediul în București, Calea Plevnei nr. 200, sector 6, având Cod Unic de Înregistrare RO361323, număr de ordine în registrul comerțului J40/8830/1996 și număr de ordine în Registrul Instituțiilor de Credit ROCC-CC-01-40-0001, ținută la București în data de 21 aprilie 2016,

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1 Aprobarea Raportului Consiliului de administrație al Băncii Centrale Cooperatiste CREDITCOOP privind activitatea desfășurată și rezultatele economico – financiare obținute de organizațiile cooperatiste de credit din rețeaua CREDITCOOP în anul 2015.

Art.2 Aprobarea situațiilor financiare individuale ale Băncii Centrale Cooperatiste CREDITCOOP pe anul 2015, precum și a situațiilor financiare consolidate ale rețelei CREDITCOOP pe anul 2015.

Art.3 Aprobarea repartizării profitului Băncii Centrale Cooperatiste CREDITCOOP pe anul 2015.

Art.4 Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Băncii Centrale Cooperatiste CREDITCOOP pentru exercițiul financiar al anului 2015.

Art.5 Aprobarea Strategiei de afaceri a Băncii Centrale Cooperatiste CREDITCOOP pe anul 2016.

Art.6 Aprobarea ipotecării sau gajării sediului social al Băncii Centrale Cooperatiste CREDITCOOP și/sau a sediilor agențiilor sale, la solicitarea unor agenți economici cu care CREDITCOOP încheie contracte de colaborare, precum și în cazul contractării unor împrumuturi de la alte instituții de credit, în anul 2016.

Art.7 Aprobarea prelungirii contractului de audit financiar încheiat între Banca Centrală Cooperatistă CREDITCOOP și BOSCOLO & PARTNERS AUDIT S.R.L.

Art.8 Aprobarea modificărilor și completărilor la Actul Constitutiv al Băncii Centrale Cooperatiste CREDITCOOP/2007, cu modificările și completările ulterioare, cuprinse în Actul adițional nr. 7, conform anexei.

Art.9 Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de administrație al Băncii Centrale Cooperatiste CREDITCOOP, pentru exercițiul financiar al anului 2015.

Art.10 Aprobarea pentru exercițiul financiar al anului 2016, a unei remunerații nete lunare a membrilor Consiliului de administrație al CREDITCOOP de 1.700 lei, care se va putea majora periodic, în condițiile prevăzute de lege și de Actul constitutiv al Băncii Centrale Cooperatiste CREDITCOOP.

Art.11 Aprobarea revocării domnului Șerban Petre din calitatea de administrator, ca urmare a solicitării acestuia. Aceasta măsură va produce efecte juridice de la data aprobării unei alte persoane în această calitate de către Banca Națională a României.

Art.12 Alegerea doamnei Alecu Elena Livia în calitate de membru al Consiliului de administrație al Băncii Centrale Cooperatiste CREDITCOOP, pentru un mandat de 2 ani. Numirea administratorului este sub condiția obținerii aprobării prealabile a Băncii Naționale a României, conform dispozițiilor legale în vigoare.

Prezenta Hotărâre va fi depusă la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, spre a fi menționată în registru și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

***Președintele Consiliului de administrație
al Băncii Centrale Cooperatiste
CREDITCOOP***

Aristide Iordache

***Secretar al adunării generale
Popa Victor***

**Modificarea și completarea Actului constitutiv al Băncii Centrale Cooperatiste
CREDITCOOP/2007 - ACT ADIȚIONAL nr. 7**

1. La articolul 5, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) La data prezentului act constitutiv, la CREDITCOOP sunt afiliate 41 de bănci cooperatiste, care au funcționat potrivit Legii nr. 109/1996 și s-au reorganizat în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 97/2000 modificată.”

2. La articolul 89, alineatul (2) litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:

„d) să restricționeze sau să limiteze activitatea, operațiunile ori rețeaua băncii cooperatiste afiliate sau să solicite încetarea activităților care implică riscuri excesive la adresa solidității băncii cooperatiste;”

3. La articolul 91, la alineatul (3) litera a¹) se modifică și va avea următorul cuprins:

„a¹) interzicerea temporară a exercitării unor funcții într-o bancă cooperatistă de către persoanele prevăzute la art. 108 alin. (1) din O.U.G. nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată și modificată prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare sau de către persoanele desemnate să asigure conducerea sediilor secundare ale băncilor cooperatiste, responsabile de săvârșirea faptei;”