

ALCOM S.A.

Str. Proclamația de la Timișoara nr.7, Timișoara
Registrul Comerțului: J35/56/1991
CUI: RO1801848
Capital social: 310.340 RON
Cont: RO67 BTRL RON CRT03 5347 1301, Banca Transilvania



Nr. de inregistrare /03.11.2020

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind supunerea spre avizare programul de investitii si reparatii pentru anul 2021 si convocarea AGOA in vederea aprobarii

I. Subiectul supus avizarii Consiliului de Administratie si aprobarii de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Alcom SA

Se supune avizarii consiliului de administratie / aprobarii adunarii generale ordinare a actionarilor propunerea privind programul de investitii si reparatii pentru anul 2021 in valoare de 815,000 RON. Modificari in structura obiectivelor pot fi realizate pe baza aprobarii Consiliului de Administratie, cu incadrarea in valoarea totala aprobata.

II. Temeiul legal

Temei legal pentru avizarea de catre Consiliul de Administratie a propunerii privind programul de investitii si reparatii pentru anul 2020 si convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor in vederea aprobarii:

- Art 15.1 din Actul Constitutiv al Alcom SA prevede:

„Adunarea generală ordinară a acționarilor are următoarele atribuții principale:

...

i) Aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și planul de investiții pe exercițiul financiar următor;”

III. Prezentarea subiectului supus aprobarii

Se supune avizarii consiliului de administratie / aprobarii de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor propunerea privind programul de investitii si reparatii pentru anul 2021.

In vederea formularii prezentei propuneri s-au avut in vedere urmatoarele:

- Alcom SA este o companie cu un portofoliu de active imobilizate relativ vechi, care necesita interventii de mentenanta pentru valorificarea lor in conditii de eficienta economica maxima;

- Pentru cresterea gradului de ocupare a spatiilor inchiriable, respectiv atragerea potentialilor clienti, cat si pentru fidelizarea clientilor existenti si cresterea nivelului chiriilor trebuie realizate:
 - lucrari de renovare si igienizare a unor spatii cu destinatia „birou”, precum si lucrari de reparatii la imobilul situat in strada Proclamatia de la Timisoara;
 - studiu de fezabilitate pentru identificarea posibilitatilor de valorificare in conditii de eficienta a imobilului situat in strada Brandusei nr.17
- la data de 31.10.2020, Alcom SA avea disponibilitati banesti in contul bancar si in casa in suma de 985.000 lei;
- amortizarea anuala a activelor imobilizate este in suma de 682.000 lei.

Avand in vedere cele de mai sus, cheltuielile pentru investitii si reparatii propuse pentru anul 2021, a caror sursa principala de finantare o reprezinta fondul de amortizare, sunt dupa cum urmeaza:

Denumirea Obiectivului de Investitii	Valoare totala obiectiv (Lei)	Propunere program investitii 2021 (Lei)
PT – Lucrari reparatii acoperis / jghiaburi / burlane	75,000	75,000
PT - Reabilitare birouri in vederea inchirierii	625,000	625,000
PT - Reabilitare hol si scari	100,000	100,000
Brandusei - studiu fezabilitate	15,000	15,000
Total investitii propuse	815,000	815,000

IV. Propunere

In consecinta, solicitam avizarea de catre consiliul de administratie si aprobarea adunarii generale ordinare a actionarilor a programului de investitii si reparatii pentru anul 2021 in valoare totala de 815.000 lei.

Director general,
Georgescu Petre Mădălin

