

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

HOTARARE NR. 6/03.04.2017

Consiliul de Administratie al Companiei de Apa Oltenia S.A. intrunit in sedinta la data de 03.04.2017;

Avand pe ordinea de zi urmatoarele materiale:

1. Analiza si avizare ROF (Organigrama + Stat de Functii).
2. Convocare AGA Ordinara pentru aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2017 si a Situatiilor financiare anuale – Bilant.
3. Diverse: Adresa nr. 781/30.03.2017 intocmita de Sindicatul Liber Apa Canal prin care se solicita punct de vedere referitor la propunerea de a se majora salariile la toate categoriile de salariatii pornind de la salariul minim de 1450 lei si respectand indicii de ierarhizare din CCM 2016 – 2017 (Anexa 7), adusa la cunostiinta membrilor Consiliului de Administratie de reprezentantii administratiei in comisia paritara prin adresa nr. 6519/03.04.2017.

In temeiul dispozitiilor Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

HOTARASTE:

Art. 1 – Consiliul de Administratie avizeaza proiectul de *Organigrama si Statul de Functii* si le inainteaza catre ADI Oltenia in vederea obtinerii avizului.

Art. 2 – Consiliul de Administratie avizeaza proiectul de Buget de Venituri si Cheltuieli al Companiei de Apa Oltenia SA pentru anul 2017.

Art. 3 – Consiliul de Administratie convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Companiei de Apa Oltenia SA in data de 15.05.2017, orele 14⁰⁰, la sediul Companiei din Craiova, str. Brestei nr. 133, cu urmatoarea ordine de zi: *Analiza si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Companiei de Apa Oltenia SA pentru anul 2017*. In situatia neindeplinirii cvorumului statutar necesar deliberarilor la prima convocare, urmatoarea Adunare Generala a Actionarilor Companiei de Apa Oltenia SA va avea loc in data de 29.05.2017, orele 14⁰⁰.

Art. 4 – Consiliul de Administratie convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Companiei de Apa Oltenia SA in data de 29.05.2017, orele 14³⁰, la sediul Companiei din Craiova, str. Brestei nr. 133, cu urmatoarea ordine de zi:

- Analiza si aprobarea Bilantului contabil, a Contului de profit si pierderi al Companiei de Apa Oltenia S.A. pentru anul 2016.
- Analiza si aprobarea Raportului administratorilor Companiei de Apa Oltenia S.A. pentru anul 2016;
- Analiza si aprobarea Raportului auditorului independent.
- Analiza si aprobarea profitului net al Companiei de Apa Oltenia S.A. pentru anul 2016 si repartizarea acestuia.
- Analiza si aprobarea acordarii drepturilor cuvenite administratorilor si Directorului General al Companiei de Apa Oltenia S.A., in conformitate cu contractele de mandat/ management, pentru realizarea obiectivelor si criteriilor de performanta aferente anului 2016.

In situatia neindeplinirii cvorumului statutar necesar deliberarilor la prima convocare, urmatoarea Adunare Generala a Actionarilor Companiei de Apa Oltenia SA va avea loc in data de 13.06.2017, orele 14⁰⁰.


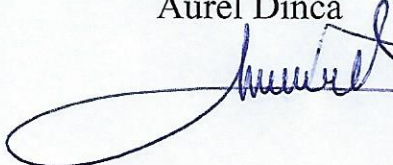
Art. 5 – Consiliul de Administratie stabileste inlocuirea din comisia paritara a d-lui Ilie Virgil Daniel – membru CA, cu dl Suiu Alin – Director General Adjunct.

Art. 6 – Consiliul de Administratie mandateaza reprezentantii administratiei in comisia paritara sa negocieze indicii de ierarhizare prevazuti in Anexa 7 la CCM 2016 – 2017 pornind de la salariul minim de 1450 lei, cu incadrarea in Bugetul de Venituri si Cheltuieli aprobat pentru anul 2017.

Art. 7 – Conducerea executiva a Companiei si compartimentele functionale vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

PRESEDINTE C.A.,

Aurel Dinca



SECRETAR C.A.,

Mirela Andronache

