

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

HOTARARE NR. 1/ 15.01.2020

Consiliul de Administratie al Companiei de Apa Oltenia S.A. intrunit in sedinta la data de 15.01.2020;

Avand pe ordinea de zi urmatoarele materiale:

1. Declansarea procedurii de selectie a Directorului General al SC Compania de Apa Oltenia SA, in conformitate cu prevederile OUG 109/2011.
2. Stabilirea reprezentantilor administratiei in comisia paritara constituita la nivelul Companiei de Apa Oltenia.
3. Diverse:
 - a) Propunere numire Director Dezvoltare Fonduri Europene
 - b) Solicitarea nr. 223/13.01.2020 formulata de SC TV Oltenia SRL
 - c) Solicitare ajutor material Nicolae Constantin, salariat sofer, Formatia auto.
 - d) Solicitare acordare ajutor material Otovescu Marius, consilier juridic, Serviciul Juridic.

In temeiul prevederilor Legii 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

HOTARASTE:

Art. 1 – Consiliul de Administratie hotaraste declansarea procedurii de selectie pentru ocuparea postului de Director General la SC Compania de Apa Oltenia SA, in conformitatea cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, modificata prin Legea 111/2016, republicata si H.G. 722/2016.

Art. 2 – Consiliul de Administratie constituie comitetul de nominalizare si remunerare format din urmatoarii administratori neexecutivi:

- Barbarasa Gheorghe
- Dragu Paul Alin
- Ilie Virgil Daniel

Art. 3 – Consiliul de Administratie hotaraste ca selectia pentru ocuparea postului de director general sa fie facuta de un expert independent, persoana juridica specializata in recrutarea resurselor umane, ale carui servicii vor fi contractate in conditiile legii.

Art. 4 – Consiliul de Administratie stabileste criteriile pentru selectia expertului independent, persoana juridica specializata in recrutarea resurselor umane, acestea fiind cele mentionate in art. 10 din cuprinsul Anexei 1 la HG nr. 722/2016 si anume:

- a) portofoliul de clienți în ultimii 3 ani pentru selecția administratorilor sau directorilor la întreprinderi publice sau private;

