

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

HOTARARE NR. 10/24.09.2020

Consiliul de Administratie al Companiei de Apa Oltenia S.A. intrunit in sedinta la data de 24.09.2020, avand pe ordinea de zi urmatoarele materiale:

1. Avizarea rectificarii BVC pe anul 2020
2. Convocarea AGA in vederea:
 - Aprobării rectificării BVC 2020
 - Aprobării acordării drepturilor cuvenite administratorilor, in conformitate cu contractele de mandat, pentru indeplinirea indicatorilor de performanta pentru anul 2019
3. Diverse: desemnarea reprezentantilor administratiei in comisia paritara pentru negocierea CCM pe unitate pentru perioada 2020-2021.

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

HOTARASTE:

Art. 1 – Consiliul de Administratie avizeaza rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al SC Compania de Apa Oltenia SA pe anul 2020.

Art. 2 – (1) Consiliul de Administratie convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Companiei de Apa Oltenia SA in data de 30.10.2020 ora 11⁰⁰ la sediul Companiei din Craiova, str. Brestei nr. 133, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli al SC Compania de Apa Oltenia SA pe anul 2020
2. Aprobarea acordarii drepturilor cuvenite administratorilor, in conformitate cu contractele de mandat, pentru indeplinirea indicatorilor de performanta pentru anul 2019.

(2) In cazul neindeplinirii evorumului statutar necesar deliberarilor la prima convocare, urmatoarea Adunare Generala Ordinara a Actionarilor S.C. Compania de Apa Oltenia S.A. va avea loc in data de 06.11.2020, ora 11⁰⁰ la sediul societatii din Craiova, str. Brestei nr. 133, judetul Dolj, cu aceiasi ordine de zi stabilita pentru prima Adunare Generala Ordinara.

Art. 3 – Reprezentanții administrației în comisia paritară, pentru negocierea contractului colectiv de muncă la nivelul Companiei, pentru perioada 2020-2021 se mențin cei desemnați prin Hotărârea CA nr. 1/15.01.2020, respectiv:

- Suiu Alin Ionut – Director General
- Bonescu Adrian – Presedinte CA
- Balaceanu Anca – Director Economic
- Lungu Lucian – Director Tehnic
- Andronache Mirela – Sef Serviciu Juridic

Art.4 – Conducerea executivă a SC Compania de Apa Oltenia SA și compartimentele funcționale vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRESEDINTE C.A.,
Bonescu Adrian

SECRETAR C.A.,
Mirela Andronache