

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

HOTARARE NR. 15/ 29.12.2020

Consiliul de Administratie al Companiei de Apa Oltenia S.A. intrunit in sedinta la data de 11.12.2020;

Avand pe ordinea de zi urmatoarele materiale:

1. Aprobarea Raportului de activitate final incheiat de firma de selectie pentru numirea Directorului Economic al SC Compania de Apa Oltenia SA, Matricea rezultatelor finale si Recomandarea de nominalizare privind numirea Directorului Economic al Companiei.
2. Numirea Directorului Economic al SC Compania de Apa Oltenia SA la propunerea comitetului de nominalizare si remunerare nr. 25843 din 29.12.2020
3. Aprobarea clauzelor contractului de mandat, a remuneratiei cu cele doua componente (indemnizatie fixa si componenta variabila) si a drepturilor cuvenite in caz de revocare fara justa cauza si imputernicirea presedintelui Consiliului de Administratie pentru a semna contractual de management cu Directorul Economic..

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

HOTARASTE:

Art. 1 – Consiliul de Administratie aproba Raportul de activitate final incheiat de firma de selectie pentru numirea Directorului Economic al SC Compania de Apa Oltenia SA, Matricea rezultatelor finale si Recomandarea de nominalizare privind numirea Directorului Economic al Companiei.

4. Art. 2 – Consiliul de Administratie aproba numirea d-nei Balaceanu Anca-Delia in functia de Director Economic al SC Compania de Apa Oltenia SA, conform propunerii comitetului de nominalizare si remunerare nr. 25843 din 29.12.2020, in conformitate cu prevederile OUG 109/2011, pentru o perioada de 4 ani, incepand cu data de 01.01.2021 pana la 31.12.2024.

Art. 3 - Consiliul de Administratie aproba clauzele contractului de management ce urmeaza a fi incheiat de Consiliul de Administratie cu d-na Balaceanu Anca - Delia, in calitate de Director Economic al SC Compania de Apa Oltenia.

Art. 4 – Cu data de 01.01.2021, d-na Balaceanu Anca-Delia, in calitate de Director Economic al SC Compania de Apa Oltenia SA, va beneficia de urmatoarele drepturi:

1. Remuneratia compusa din:

- o indemnizație fixă, lunara, stabilita la nivelul de 18.000 lei lunar/ brut ce va fi platita in numerar in data de 14 a fiecarei luni.
- o componentă variabilă sub forma unei prime anuale, acordată la sfârșitul anului, egală cu 6 (sase) indemnizații lunare pentru îndeplinirea 100% a indicatorilor de performanță. Prima acordată la finele anului se diminuează, după caz, direct proporțional cu gradul de neîndeplinire a indicatorilor de performanță stabiliți în contractul de management.

2. In situatia revocarii fara justa cauza are dreptul de a primi o suma reprezentand 100% din indemnizația la care ar fi avut dreptul de la data revocării până la sfârșitul mandatului.

Art. 5 – Consiliul de Administratie il mandateaza pe dl. Bonescu Adrian, Presedintele Consiliului de Administratie al Companiei de Apa Oltenia SA, sa semneze contractul de management ce urmeaza a fi incheiat cu d-na Balaceanu Anca-Delia, in calitate de Director General al Companiei.

Art. 6 – Conducerea executiva a Companiei de Apa Oltenia SA si compartimentele functionale vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

PRESEDINTE C.A.,
Bonescu Adrian

SECRETAR C.A.,
Mirela Andronache