

## CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

### HOTARARE NR. 2/ 14.02.2020

Consiliul de Administratie al Companiei de Apa Oltenia S.A. intrunit in sedinta la data de 14.02.2020;

Avand pe ordinea de zi urmatoarele materiale:

1. Stabilirea criteriilor de selectie pentru functia de Director General al SC Compania de Apa Oltenia SA.
2. Stabilirea continutului dosarului pentru depunerea candidaturilor pentru functia de director general al SC Compania de Apa Oltenia SA.
3. Elaborarea anuntului privind selectia candidatilor pentru postul de Director General al SC Compania de Apa Oltenia SA.
4. Stabilirea graficului de timp pentru selectia Director General al SC Compania de Apa Oltenia SA.
5. Avizarea Bugetului de venituri si cheltuieli al SC Compania de Apa Oltenia SA pentru anul 2020 in vederea inaintarii acestuia la ADI Oltenia pentru obtinerea avizului conform favorabil si convocarea AGA pentru aprobarea acestuia.
6. Avizarea modificarii Regulamentului de Organizare si Functionare al SC Compania de Apa Oltenia SA. ( Organigrama + Stat de functii + Fise de atributii) in vederea inaintarii acestuia la ADI Oltenia pentru obtinerea avizului conform favorabil si aprobarea acestuia de catre Consiliul de Administratie.
7. Diverse:
  - a) Referatul nr. 3776/14.02.2020 intocmit de Sindicatul Liber Apa Canal prin care solicita acordarea de prime salariatelor Companiei cu ocazia Zilei de 8 Martie in suma de 150 lei/ salariata sub forma de tichete-cadou.
  - b) Reinoirea politelor de asigurare pentru membrii Consiliului de Administratie, Directorul General si Directorul Economic.
  - c) Solicitare deschidere cont curent al Companiei de Apa Oltenia banca First Bank.
  - d) Solicitare ajutor material Pascariu Gheorghe, asalariat al Companiei de Apa Oltenia.
  - e) Situatia privind veniturile/ cheltuielile pe anul 2019, veniturile/ cheltuielile pe fiecare centru operational in parte, cantitatea de apa cumparata, facturata pe anul 2019.

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

### HOTARASTE:

Art. 1 – Consiliul de Administratie aproba Strategia de recrutare si selectie pentru postul de Director General al SC Compania de Apa Oltenia SA si anexele ce fac parte din aceasta respectiv:

- Anexa 1 – Graficul de timp
- Anexa 2 – Anuntul 1 (pentru publicare in presa scrisa)
- Anexa 3 – Anunt 2 (pentru publicare pe site-ul Companiei)
- Anexa 4 – Continutul dosarului de candidatura + Formulare (declaratii)
- Anexa 5 Barem punctaj – Evaluare dosar candidatura
-

Art. 2 – Consiliul de Administratie avizeaza Bugetul de venituri si cheltuieli al SC Compania de Apa Oltenia SA pentru anul 2020 in vederea inaintarii la ADI Oltenia pentru obtinerea avizului.

Art. 3 – (1) Consiliul de Administratie convoaca Adunarea Generala Ordinara a a Actionarilor SC Compania de Apa Oltenia SA pentru data de 31.03.2020 ora 12 si va avea pe ordinea de zi Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al SC Compania de Apa Oltenia SA pentru anul 2020.

(2) In situatia in care la prima sedinta nu se va intruni cvorumul necesar tinerii adunarii, urmatoarea sedinta AGA se va tine la data de 06.04.2020, ora 12,00, avand aceiasi ordine de zi.

Art. 4 – Consiliul de Administratie avizeaza Regulamentul de Organizare si Functionare (ROF) al SC Compania de Apa Oltenia SA, impreuna cu anexele aferente: Organigrama, Statul de Functii si Fisele de atributii ale compartimentele functionale in vederea inaintarii la ADI Oltenia pentru obtinerea avizului.

Art. 5 – Consiliul de Administratie aproba acordarea unei prime salariatelor companiei cu ocazia Zilei de 8 Martie, in suma de 150 lei/ salariata, sub forma de tichete cadou.

Art. 6 – Consiliul de Administratie aproba deschiderea unui cont curent al Companiei de Apa Oltenia la Banca FirstBank.

Art. 7 – Consiliul de Administratie aproba acordarea unui ajutor material in suma de 5 000 lei d-lui Pascariu Gheorghe, functionar ghiseu in cadrul Serviciului Relatii cu publicul si Registratura.

Art. 8 – Consiliul de Administratie stabileste reinoirea politelor de asigurare pentru administratorii neexecutivi la valoarea de 100.000 euro si pentru Directorul General si Directorul Economic la 500.000 euro.

Art. 9 – Consiliul de Administratie amana analiza materialului „Situatia privind veniturile/ cheltuielile pe anul 2019, veniturile/ cheltuielile pe fiecare centru operational in parte, cantitatea de apa cumparata, facturata pe anul 2019” pentru urmatoarea sedinta a consiliului.

Art.10 – 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