



Forma juridică: Societate pe acțiuni | Cod Fiscal: RO 11400673 | Capital social subscris și vărsat: 25.336.000 LEI
Sediul social: Str. Brestei, Nr. 133, Cp. 200177, Craiova, jud. Dolj | Nr. Reg. Comerțului: J16/63/1999 | RO58 UGBI 0000 3220 1083 3RON | GARANTI BANK
Tel.: 0251.422.117, Fax: 0251.422.263 | E-mail: apa.cv@rdslink.ro

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

HOTARARE NR. 6/15.04.2020

Consiliul de Administratie al Companiei de Apa Oltenia S.A. intrunit in sedinta la data de 15.04.2020 ;

Avand pe ordinea de zi urmatoarele materiale:

1. Numirea Directorului General al SC Compania de Apa Oltenia SA in conformitate cu prevederile OUG 109/2011 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
2. Stabilirea indemnizatiei fixe lunare si a componentei variabile.
3. Stabilirea clauzelor contractului de management al Directorului General si imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru semnarea acestuia.
4. Diverse:
 - a) Aprobarea procesului-verbal de inventariere a patrimoniului public si privat pentru anul 2019
 - b) Convocare AGA pentru aprobarea acordarii drepturilor cuvenite administratorilor, in conformitate cu contractele de mandate, pentru indeplinirea indicatorilor de performanta pentru anul 2019.
 - c) Adresa BDO Business Advisory SRL privind confirmarea posibilitatii prestarii de servicii suplimentare

In temeiul prevederilor OUG 109/2017, OUG 109/2011 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a dispozitiilor Legii 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

HOTARASTE:

Art. 1 – Consiliul de Administratie delega atributiile de conducere, organizare si gestionare a activitatii SC Compania de Apa Oltenia SA d-lui SUTU ALIN IONUT, in conformitate cu prevederile OUG 109/2011 si il numeste in functia de Director General al SC Compania de Apa Oltenia SA, pentru o perioada de 4 ani, incepand cu data de 16.04.2020.

Art. 2 – Cu data de 16.04.2020, d-l SUIU ALIN IONUT , Director General al SC Compania de Apa Oltenia, va beneficia, conform OUG 109/2011, de o remuneratie compusa din:

- O indemnizație fixă, lunara, stabilita la nivelul de 21.827,00 lei lunar/ brut ce va fi platita in numerar in data de 14 a fiecărei luni.
- o componentă variabilă sub forma unei prime anuale, acordată la sfârșitul anului, egală cu 6 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.

Art. 3 – Consiliul de Administratie aproba clauzele contractului de management ce urmeaza a fi incheiat de Consiliul de Administratie cu dl. Suiu Alin Ionut in calitate de Director General al Companiei de Apa Oltenia SA cu mentiunea ca in situatia revocarii fara justa cauza are dreptul de a primi o suma reprezentand 100 % din indemnizatia la care ar fi avut dreptul de la data revocarii pana la sfarsitul mandatului.

Art. 4 – 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 de dl. Suiu Alin Ionut in calitate de Director General al Companiei ce i s-au delegat atributiile de conducere a societatii cu Consiliului de Administratie.

Art. 5 – Consiliul de Administratie aproba Procesului-verbal de inventariere a patrimoniului pe anul 2019.

Art. 6 – (1) Consiliul de Administratie convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Companiei de Apa Oltenia SA in data de 02.06.2020 ora 11⁰⁰ la sediul Companiei din Craiova, str. Brestei nr. 133, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea acordarii drepturilor cuvenite administratorilor Companiei de Apa Oltenia S.A., in conformitate cu contractele de mandat, pentru realizarea obiectivelor si criteriilor de performanta aferente anului 2019.

(2) In cazul neindeplinirii cvorumului 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 05.06.2019, 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. 7 - Consiliul de Administratie a luat act de Adresa BDO Business Advisory SRL privind confirmarea posibilitatii prestarii de servicii suplimentare.

Art. 8 - 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