

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

HOTARARE NR. 7/04.06.2020

Consiliul de Administratie al Companiei de Apa Oltenia S.A. intrunit in sedinta la data de 04.06.2020 ;

Avand pe ordinea de zi urmatoarele materiale:

1. Planul de management al Directorului General al SC Compania de Apa Oltenia.
2. Convocare AGA Extraordinara infiintare puncte de lucru ale Companiei: Statia de Epurare Bechet, Statia de Epurare Barca, Statia de Epurare Carpen, Statia de Epurare Cleanov.
3. Plangere prealabila nr. 9011/13.05.2020 formulata de dl. Rosu Valeriu Dan.
4. Solicitare acordare ajutor material Paul Lucian.
5. Informare Director General conform prevederilor art. 5 alin. (2) din contractul de management nr.2/ 16.04.2020
6. Informare privind situatia proiectului POIM la data de 02.06.2020

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

HOTARASTE:

Art. 1 – Consiliul de Administratie aproba Planul de management al Directorului General al SC Compania de Apa Oltenia SA, dl. Suiu Alin Ionut, pentru perioada 2020 - 2024.

Art. 2 – (1) Consiliul de Administratie convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Companiei de Apa Oltenia SA in data de 04.08.2020 ora 11⁰⁰ la sediul Companiei din Craiova, str. Brestei nr. 133, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Infiintarea unor puncte de lucru ale Companiei de Apa Oltenia SA si anume:

- Statia de Epurare Bechet, cu sediul in orasul Bechet, T46, parcelele de la 72 la 85 zona Cot, judetul Dolj, avand ca obiect de activitate „Colectarea si tratarea apelor uzate – cod CAEN 3700”.
- Statia de Epurare Barca, cu sediul in comuna Barca, str. Aleea Parcului nr. 2B, judetul Dolj, avand ca obiect de activitate „Colectarea si tratarea apelor uzate – cod CAEN 3700”.

- Statia de Epurare Carpen, cu sediul in comuna Carpen, sat Carpen, T 56, parcela P 5a, judetul Dolj avand ca obiect de activitate „Colectarea si tratarea apelor uzate – cod CAEN 3700”.
- Statia de Epurare Cleanov, cu sediul in comuna Carpen sat Cleanov, T 56, parcela P81, judetul Dolj, avand ca obiect de activitate „Colectarea si tratarea apelor uzate – cod CAEN 3700”.

(2) In cazul neindeplinirii cvorumului statutar necesar deliberarilor la prima convocare, urmatoarea Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. Compania de Apa Oltenia S.A. va avea loc in data de 07.08.2020, 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 – Consiliul de Administratie respinge plangerea prealabila formulata de dl. Rosu Valeriu Dan, inregistrata la SC Compania de Apa Oltenia SA la nr. 9011/13.05.2020 ca fiind neintemeiata, procedura de recrutare si selectie a Directorului General desfasurandu-se in conformitate cu legislatia in vigoare.

Art. 4 – Consiliul de Administratie stabileste amanarea solicitarii d-lui Paul Lucian, salariat al Companiei de Apa Oltenia SA, privind acordarea unui ajutor material, pentru a prezenta un in scris de la primarie care sa ateste ca defunctul Paul George a fost in intretinerea d-lui Paul Lucian acesta suportand cheltuielile de inmormantare.

Art. 5 – Consiliul de Administratie a luat act de Informare Unitatii de Implementare Proiecte (UIP) nr. 10172/02.06.202 privind situatia proiectului POIM la data de 02.06.2020.

Art. 6 - Consiliul de Administratie a luat act de informarea Directorului General al Companiei de Apa Oltenia SA, dl. Suiu Alin Ionut, formulata in temeiul prevederilor art. 5 alin. (2) din contractul de management nr.2/ 16.04.2020, prin care informeaza Consiliul de Administratie ca, pentru buna desfasurare a activitatii Companiei, in perioada in care se va afla in concediu de odihna, in delegatie, in concediu medical, in imposibilitate de a semna in scrisuri urgente ca urmare a faptului ca se afla pentru verificari in afara localitatii in care isi are sediul Compania, atributiile Directorului General din contractul de management vor fi preluate de d-na Anca Balaceanu, Director Economic, sau in lipsa acesteia de catre dl. Lungu Lucian, Director Tehnic.

Art. 7 – Conducerea executiva a SC Compania de Apa Oltenia SA si compartimentele functionale vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

PRESEDINTE C.A.,
Bonescu Adrian

SECRETAR C.A.,
Mirela Andronache