

S.C. Compania de Apă Oltenia S.A.

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

Sediul: Craiova, str. Brestei nr. 133, jud. Dolj

C.U.I.: RO 11400673

Reg. Com. DJ: J16/63/01.02.1999

HOTĂRÂREA nr. 1

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. întrunită în ședință la data de 30.03.2022, ora 12⁰⁰, la sediul din Craiova, str. Brestei nr. 133, în prezența acționarilor ce au semnat lista de prezență ce constituie anexă la procesul verbal;

Avand urmatoarele puncte pe ordinea de zi:

1. Numirea administratorilor propuși de către Comisia de Selecție a autorității tutelare, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia;
2. Forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii.
3. Remunerația fixa a administratorilor in cuantum de 5168 lei/ brut/ luna;
4. Imputernicirea reprezentantului Municipiului Craiova, d-na Cretu Cristina Madalina, pentru a semna contractele de mandat cu membrii Consiliului de administrație;
5. Aprobarea indicatorilor de performanță propuși de autoritatea publică tutelară astfel cu au reieșit din planul de selecție al membrilor Consiliului de administrație.

În temeiul dispozițiilor Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completări ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 – Se aproba numirea urmatorilor administratori/ membri ai Consiliului de Administratie al SC Compania de Apa Oltenia SA, in conformitate cu prevederile OUG 109/2011, pentru o perioada de pana la 4 ani, incepand cu data de 30.03.2022 dar fara a depasi data de 30.03.2026:

1. Bonescu Adrian
2. Cîmpeanu Adriana
3. Coandă Tudorița
4. Nuță Maria
5. Petrișor Mario Pavel
6. Roșca Marian Ovidiu
7. Vintilă Marin

Art. 2 – Se aproba forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii in forma prezentata.

Art. 3 – Remunerația fixa a administratorilor in cuantum de 5168 lei/ brut/ luna.

Art. 4 – Se împuternicește reprezentantul Municipiului Craiova, d-na Cretu Cristina Madalina, pentru a semna contractele de mandat cu membrii Consiliului de administrație

Art. 5 – Se aproba indicatorii de performanță pentru membrii Consiliului de administrație.

Art. 6 – Consiliul de Administrație si conducerea executivă vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Data astăzi: 30.03.2022

Președinte sedinta,
Bunta Gabriel

Secretar de ședință,
Năstase Amalia