

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

HOTARAREA nr. 2/14.02.2022

Consiliul de Administratie al SC Compania de Apa Oltenia SA, intrunit in sedinta la data de 14.02.2022, avand pe ordine de zi:

1. Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Companiei de Apa Oltenia SA, cu urmatoarea ordine de zi:
 - a) Numirea administratorilor propuși de către Comisia de Selecție a autorității publice tutelare, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia;
 - b) Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii, precum și remunerația administratorilor;
 - c) Mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova în AGA pentru a semna contractele de mandat cu membrii Consiliului de administrație;
 - d) Aprobarea indicatorilor de performanță propuși de autoritatea publică tutelară astfel cum au reieșit din planul de selecție al membrilor Consiliului de administrație.
2. Codul de Conduita Etica – revizuit
3. Solicitare privind acordare ajutor material Ciobanu Daniel, instalator, Biroul Urmarire Recuperare Creante Debransari
4. Solicitare acordare prima salariatelor Companiei cu ocazia zilei de 8 Martie

În temeiul prevederilor Legii 31/1990, republicata, cu modificările și completările ulterioare,

HOTARASTE:

Art. 1 – (1) Consiliul de Administratie convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. Compania de Apa Oltenia S.A. la data de 29.03.2022, orele 12⁰⁰, la sediul societatii din Craiova, str. Brestei nr. 133, judetul Dolj, cu urmatoarea ordine de zi:

- a) Numirea administratorilor propuși de către Comisia de Selecție a autorității publice tutelare, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia;

