

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;

- 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) În cazul neindeplinirii cvorumului statutar necesar deliberarilor la prima convocare, următoarea Adunare Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Compania de Apa Oltenia S.A. va avea loc în data de 30.03.2022, ora 12⁰⁰ la sediul societății din Craiova, str. Brestei nr. 133, județul Dolj, cu aceiași ordine de zi stabilită pentru prima Adunare Generală Ordinară și în aceleași condiții stabilite.

Art. 2 – Consiliul de Administrație aprobă Codul de Conduita Etică revizuit.

Art. 3 – Consiliul de Administrație aprobă acordarea unui ajutor material în suma de 4.000 lei d-lui Ciobanu Daniel, instalator, Biroul Urmarire Recuperare Debite Debransari.

Art. 4 – Consiliul de Administrație aprobă acordarea de prime salariatelor Companiei de Apa Oltenia SA, în cuantum de 150 lei/ salariați, sub formă de tichete cadou.

Art. 5 – Conducerea executivă și compartimentele funcționale vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRESEDINTE C.A.,
Bonescu Adrian

SECRETAR C.A.,
Andronache Mirela