

## CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

### HOTARAREA nr. 3/30.05.2023

Consiliul de Administratie al SC Compania de Apa Oltenia SA, intrunit in sedinta la data de 30.05.2023, avand pe ordinea de zi urmatoarele materiale:

1. Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SC Companiei de Apa Oltenia S.A. pentru infiintarea unui punct de lucru al Companiei in localitatea Macesu de Jos.
2. Trecerea pe cheltuieli a unor debite ce nu mai pot fi recuperate, firmele mentionate fiind radiate din evidentele ORC.
3. Trecerea pe cheltuieli a unor debite ce nu mai pot fi recuperate, firmele mentionate nemaexistand in locatiile respective.
4. Acordarea indemnizatiilor variabile, conform contractelor de management, pentru indeplinirea indicatorilor de performanta, pentru directorul general si directorul economic.
5. Solicitare acordare ajutor material Preda Augustina, salariat in cadrul Serviciului Relatii cu Publicul.
6. Diverse: Aprobare indreptare erori materiale strecurate in Statul de Functii al Companiei de Apa Oltenia SA

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

### HOTARASTE:

**Art. 1 – (1)** Consiliul de Administratie convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC Companiei de Apa Oltenia SA, in data de 10.07.2023, ora 11<sup>00</sup>, la sediul SC Compania de Apa Oltenia SA din Craiova, str. Brestei nr. 133, judetul Dolj, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Infiintarea unui punct de lucru al SC Compania de Apa Oltenia SA in localitatea Macesu de Jos, satul Macesu de Jos, str. Academician Stefan Berceanu nr. 12, cladirea “Vestiare” (fosta Baie Comunala), avand ca obiect de activitate:

- a) Captarea, tratarea și distribuția apei – cod CAEN 3600
- b) Colectarea și tratarea apelor uzate – cod CAEN 3700

(2) În cazul neindeplinirii cvorumului statutar necesar deliberărilor la prima convocare, următoarea Adunare Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Compania de Apa Oltenia S.A. va avea loc în data de 11.07.2023, ora 11<sup>00</sup> la sediul societății din Craiova, str. Brestei nr. 133, județul Dolj, cu aceeași ordine de zi stabilită pentru prima Adunare Generală Ordinară.

**Art. 2** – Consiliul de Administrație aprobă trecerea pe cheltuieli a debitelor în suma totală de 95.504,73 lei menționate în referatul nr. 15146/25.05.2023.

**Art. 3** – Consiliul de Administrație aprobă trecerea pe cheltuieli a debitelor în suma totală de 221.466,08 lei menționate în referatul nr. 15145/25.05.2023.

**Art. 4** – Consiliul de Administrație aprobă acordarea indemnizațiilor variabile pentru Directorul General, dl. Suiu Alin Ionuț și Directorul Economic, d-na Balaceanu Anca, în conformitate cu contractele de management, pentru îndeplinirea în proporție de 100% a indicatorilor de performanță, pentru anul 2022.

**Art. 5** – Consiliul de Administrație aprobă acordarea unui ajutor material în suma de 8.000 lei /brut d-nei Preda Augustina, salariată la Serviciul Relații cu Publicul-Registratura din cadrul Companiei de Apa Oltenia SA.

**Art. 6** – Consiliul de Administrație aprobă îndreptarea erorilor materiale strecurate în Statutul de Funcții al SC Compania de Apa Oltenia SA, avizat de ADI Oltenia în data de 27.02.2023 și aprobat prin HCA nr. 1/28.02.2023, erorile fiind menționate în adresele nr. 139/09.03.2023 și 193/11.05.2023 înaintate la ADI Oltenia.

**Art. 7** – Conducerea executivă și compartimentele funcționale vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRESEDINTE C.A.,  
Bonescu Adrian

SECRETAR C.A.,  
Andronache Mirela