

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

HOTARAREA nr. 8/07.12.2023

Consiliul de Administratie al SC Compania de Apa Oltenia SA, intrunit in sedinta la data de 07.12.2023, avand pe ordinea de zi urmatoarele materiale:

1. Avizarea modificarii Regulamentului de Organizare si Functionare al Companiei de Apa Oltenia SA. (Organigrama + Stat de functii + Fise de atributii), in conformitate cu prevederile Legii 296/2023, in vederea inaintarii acestuia la A.D.I. Oltenia pentru obtinerea avizului conform favorabil.
2. Convocarea AGA Extraordinara pentru infiintarea unui punct de lucru al Companiei d Apa Oltenia SA in comuna Perisor, judetul Dolj.
3. Solicitare aprobare construire cladire pentru protejarea grupului de pompare – parcur industrial HIGH TECH INDUSTRY PARK.
4. Declansarea procedurii de selectie a Directorului General al SC Compania de Apa Oltenia SA, in conformitate cu prevederile OUG 109/2011.
5. Solicitare Sindicatul Liber Apa Canal privind acordarea unui ajutor material d-lui Iva Gabriel Florin.
6. Solicitare Sindicatul Liber Apa Canal privind acordarea unui ajutor material d-lui Florian Vlad.
7. Solicitare Sindicatul Liber Apa Canal privind acordarea unei prime salariatilor Companie cu ocazia Sarbatorilor de iarna.

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

HOTARASTE:

Art. 1 – Consiliul de Administratie avizeaza modificarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Companiei de Apa Oltenia SA. (Organigrama + Stat de functii + Fise de atributii), in conformitate cu prevederile Legii 296/2023, si stabileste inaintarea acestuia la A.D.I. Oltenia pentru obtinerea avizului conform favorabil.

Art. 2 – (1) Consiliul de Administratie convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. Compania de Apa Oltenia S.A. la data de 15.01.2024, orele 11³⁰, la sediul societatii din Craiova, str. Brestei nr. 133, ce va avea pe ordine de zi urmatoarele:

1. Infintarea unui punct de lucru al Companiei de Apa Oltenia SA in comuna Perisor, str. Henri Coanda nr. 269 (spatiu-birou in suprafata totala de 11 mp), judetul Dolj, avand ca obiect de activitate:

- a) Captarea, tratarea si distributia apei – cod CAEN 3600
- b) 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 16.01.2024, ora 11³⁰ la sediul societatii din Craiova, str. Brestei nr. 133, judetul Dolj, cu aceiasi ordine de zi stabilita pentru prima Adunare Generala Extraordinara.

Art. 3 – Consiliul de Administratie aproba referatul nr. 36370/06.12.2023 privind construirea cladirii pentru protejarea grupului de pompare in vederea obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu pentru “Instalatia de apa pentru stingerea incendiilor la platforma industrială HIGH-TECH INDUSTRY PARK”.

Art. 4 – Consiliul de Administratie hotaraste declansarea procedurii de selectie pentru ocuparea postului de Director General la SC Compania de Apa Oltenia SA, in conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, modificata prin Legea 187/2023.

Art. 5 – Consiliul de Administratie hotaraste ca selectia pentru ocuparea postului de director general sa fie facuta de un expert independent, persoana fizica sau juridica, specializata si autorizata in conditiile legii pentru a-si putea desfasura activitatea in domeniul resurselor umane urmand a fi selectata in conditiile legii, si care trebuie sa intruneasca conditiile impuse de prevederile art. 2 pct. 28 din OUG 109/2011 care a fost modificata prin Legea 187/2023.

Art. 5 – Consiliul de Administratie ia act de solicitarea Sindicatului Liber Apa Canal de retragerea de pe ordinea de zi a solicitarii de acordare a unui ajutor material d-lui Ivan Gabriel Florin.

Art. 6 – Consiliul de Administratie respinge solicitarea Sindicatului Liber Apa Canal privind acordare a unui ajutor material d-lui Vlad Florian.

Art. 7 – Consiliul de Administratie hotaraste acordarea de prime salariatilor Companiei de Apa Oltenia SA, cu ocazia sarbatorilor de iarna, in suma de 700 lei brut/ salariat.

Art. 8 – Compartimentele functionale si Directorul General al Companiei de Apa Oltenia SA vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

PRESEDINTE C.A.
Bonescu Adrian

SECRETAR C.A.,
Andronache Mirela