

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

HOTARAREA nr. 4/ 20.02.2024

Consiliul de Administratie al SC Compania de Apa Oltenia SA, intrunit in sedinta la data de 20.02.2024, avand pe ordinea de zi urmatoarele materiale:

1. Panul de selectie – componenta initiala pentru selectia candidatilor pentru functia de Director General al Companiei de Apa Oltenia SA
2. Referatul nr. 4982/19.02.2024 – oferta servicii BDO Business Advisory – propunere incheiere contract pe 3 ani in valoare de 42500 lei fara TVA/an.
3. Raport privind activitatea de audit public intern aferenta anului 2023

In temeiul prevederilor Legii 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii 296/2023 si OUG 115/2023,

HOTARASTE:

Art. 1 – Consiliul de Administratie aproba Panul de selectie – componenta initiala pentru selectia candidatilor pentru functia de Director General al Companiei de Apa Oltenia SA, in forma prezentata de Comitetul de nominalizare si remunerare, respectiv cu modificarile propuse de comitet:

- La punctul B. Profilul individual al Directorului General al societatii:
 - La litera c) se va trece cel puțin 10 ani de experienta de conducere intr-o societate de anvergura Companiei de Apa Oltenia SA (cifra de afaceri, numar de angajati)
 - la litera d) se va trece cel puțin 15 ani experienta profesionala in domeniul studiilor superioare absolvite.
- La Anexa Criterii de indeplinit de catre candidatii pentru postul de director general, punctul 1.5.1 Experienta in relationare si negociere cu institutii financiare internationale va fi trecut optional in loc de obligatoriu.

Art. 2 – Consiliul de Administratie aproba incheierea unui contract de servicii pe 3 ani, in valoare de 42500 lei fara TVA/an, cu firma BDO Business Advisory, conform ofertei, pentru sprijin si asistenta in vederea intocmirii planului de afaceri care va sta la baza strategiei de tarificare, pentru conformare la cerintele legate de organizarea managementului activelor, asistenta pentru revizuirea strategiei privind redeventa, in concordanta cu planul de afaceri.

Art. 3 – Consiliul de Administratie avizeaza Raportul privind activitatea de audit public intern aferenta anului 2023.

Art. 4 – 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