

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

HOTARAREA nr. 5/ 05.03.2024

Consiliul de Administratie al SC Compania de Apa Oltenia SA, intrunit in sedinta la data de 05.03.2024 , avand pe ordinea de zi urmatoarele materiale:

1. Avizarea proiectului Bugetului de Venituri si Cheltuieli al SC Compania de Apa Oltenia SA, pentru anul 2024.
2. Convocarea AGA Ordinara pentru aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al SC Compania de Apa Oltenia SA, pentru anul 2024.
3. Informarea privind indeplinirea conditiilor impuse de art. XXXVII alin. (2) din Legea 296/2023 privind acordarea remuneratiei directorilor Companiei (director general, director economic, director tehnic).
4. Solicitare Sindicatul Liber Apa Canal Craiova nr. 4571/14.02.2024 privind acordarea unui ajutor material d-lui Iacobescu Bogdan, instalator in cadrul Companiei.

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 avizeaza proiectul Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Companiei de Apa Oltenia SA pentru anul 2024 si dispune inaintarea acestuia la ADI Oltenia pentru avizare.

Art. 2 – (1) Consiliul de Administratie convoaca Adunarea Generala a Actionarilor Companiei de Apa Oltenia SA la data de 15.04.2024, ora 11⁰⁰, la sediul Companiei din Craiova, str. Brestei nr. 133, judetul Dolj, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al SC Compania de Apa Oltenia SA pentru anul 2024

(2) In cazul neindeplinirii cvorumului statutar necesar deliberarilor la prima convocare, urmatoarea Adunare Generala Ordinara a Actionarilor S.C. Compania de Apa Oltenia S.A. va avea loc in data de 16.04.2024, ora 11⁰⁰ la sediul societatii din Craiova, str. Brestei nr. 133, judetul Dolj, cu aceiasi ordine de zi stabilita pentru prima Adunare Generala Ordinara.

Art. 3 – Consiliul de Administratie ia act de informarea privind indeplinirea conditiilor impuse de art. XXXVII alin. (2) din Legea 296/2023 privind acordarea remuneratiei directorilor Companiei (director general, director economic, director tehnic), conform referatelor nr. 6445/04.03.2024 intocmit de Directorul Economic si nr. 3296/04.03.2024 intocmit de Seful Serviciului Tehnic.

Art. 4 – Consiliul de Administratie aproba acordarea unui ajutor material d-lui Iacobescu Bogdan, angajat in cadrul Companiei de Apa Oltenia SA in functia de instalator, in suma de 6000 lei.

Art. 5 – Compartimentele functionale si conducerea executiva vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

PRESEDINTE C.A.,
Bonescu Adrian

SECRETAR C.A.,
Andronache Mirela