

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

HOTARAREA nr. 11/ 03.07.2024

Consiliul de Administratie al SC Compania de Apa Oltenia SA, intrunit in sedinta la data de 03.07.2024 , avand pe ordinea de zi urmatoarele materiale:

1. Proiect Organigrama in conformitate cu prevederile Legii nr. 296/2023.
2. Informare privind indeplinirea conditiilor impuse de art. XXXVII alin. (2) din Legea 296/2023 privind acordarea remuneratiilor directorilor Companiei de Apa Oltenia SA (Director General, Director Economic, Director Tehnic), pentru luna iunie 2024.
3. Solicitare Sindicatul Liber Apa Canal Craiova nr. 19745/03.07.2024 privind acordarea de prime salariatilor cu ocazia Zilei de 20 iulie – Ziua Companiei de Apa Oltenia SA.
4. Majorare salariu Director Tehnic
5. Reconvocarea AGA

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

HOTARASTE:

Art. 1 – Consiliul de Administratie avizeaza Regulamentul de Organizare si Functionare (Organigrama + Stat de Functii + Fise Atributii) si dispune inaintarea la A.D.I. Oltenia SA pentru obtinerea avizului conform.

Art. 2 – 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. 19280/28.06.2024 si nr. 19639/02.07.2024.

Art. 3 – Consiliul de Administratie aproba acordarea unei prime in suma de 100 lei net/ salariat cu ocazia Zilei Companiei de Apa Oltenia SA.

Art. 4 – Consiliul de Administratie hotaraste majorarea salariului Directorului Tehnic, dl. Lungu Lucian, cu suma de 1000 lei brut/ lunar.

Art. 5 – (1) Consiliul de Administratie avizeaza propunerea de actualizare a remuneratiilor membrilor CA, in cuantumul de 10.480 lei/ brut/ luna, propus de comitetul de nominalizare si remunerare, si convoaca Adunarea Generala Ordinara a actionarilor Companiei de Apa Oltenia SA, in vederea aprobarii, la data de 09.08.2024, ora 11,00 cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea actualizarii remuneratiilor membrilor Consiliului de Administratie al Companiei de Apa Oltenia SA si imputernicirea de catre AGA a unui reprezentant din randul actionarilor Companiei pentru semnarea actelor aditionale la contractele de mandat ce se vor incheia cu membrii Consiliului de Administratie.

(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 12.08.2024, ora 11⁰⁰ la sediul societatii din Craiova, str. Brestei nr. 133, judetul Dolj, cu aceiasi ordine de zi stabilita pentru prima Adunare.

Art. 6 – Compartimentele functionale si conducerea executiva vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

PRESEDINTE C.A.,
Bonescu Adrian

SECRETAR C.A.,
Andronache Mirela