

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

HOTARAREA nr. 25 / 23.12.2024

Consiliul de Administratie al Companiei de Apa Oltenia SA, intrunit in sedinta la data de 23.12.2024, avand pe ordinea de zi urmatoarele materiale:

1. Aprobarea Raportului de activitate final incheiat de firma de selectie pentru numirea Directorului Economic al SC Compania de Apa Oltenia SA, Matricea rezultatelor finale si Recomandarea de nominalizare privind numirea Directorului Economic al Companiei.
2. Numirea Directorului Economic al Companiei de Apa Oltenia SA, in conformitate cu prevederile 109/2011, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, la propunerea comitetului de nominalizare si remunerare si stabilirea remuneratiei si a drepturilor convenite in caz de revocare fara justa cauza, incepand cu data de 01.01.2025.
3. Stabilirea clauzelor contractului de management al Directorului Economic si imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru semnarea acestuia.
4. Aprobare ROF in baza avizului A.D.I Oltenia
5. Diverse:
 - a) Solicitare privind majorarea cuantumului indemnizației lunare actuale a Directorului General, dl. Șuiu Alin-Ionuț.

In temeiul prevederilor Legii 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si a prevederilor Legii nr. 296/2023

HOTARASTE:

Art. 1 – Consiliul de Administratie aproba Raportul de activitate final incheiat de firma de selectie pentru numirea Directorului Economic al SC Compania de Apa

Oltenia SA, Matricea rezultatelor finale si Recomandarea de nominalizare privind numirea Directorului Economic al Companiei.

Art. 2 – Consiliul de Administratie aproba numirea d-nei Balaceanu Anca-Delia in functia de *Director Economic al SC Compania de Apa Oltenia SA*, conform propunerii comitetului de nominalizare si remunerare conform procesului verbal încheiat azi 23.12.2024 în ședința Consiliului de Administratie al Companiei de Apa Oltenia SA, in conformitate cu prevederile OUG 109/2011, incepand cu data de 01.01.2025 si este valabil pana la data de 29.03.2026 inclusiv.

Art. 3 - Consiliul de Administratie aproba clauzele contractului de management ce urmeaza a fi incheiat de Consiliul de Administratie cu d-na Balaceanu Anca-Delia, in calitate de Director Economic al SC Compania de Apa Oltenia.

Art. 4 -- Cu data de 01.01.2025, d-na Balaceanu Anca-Delia, in calitate de Director Economic al SC Compania de Apa Oltenia SA, va beneficia de urmatoarele drepturi:

1. Remuneratia compusa din:

- o indemnizație fixă, lunara, stabilita la nivelul de 22.775 lei lunar/ brut ce va fi platita in numerar in data de 14 a fiecarei luni.
- o componentă variabilă sub forma unei prime anuale, acordată la sfârșitul anului, egală cu 6 (sase) indemnizații lunare pentru îndeplinirea 100% a indicatorilor de performanță. Prima acordată la finele anului se diminuează, după caz, direct proporțional cu gradul de neîndeplinire a indicatorilor de performanță stabiliți în contractul de management.

2. In situatia revocarii fara justa cauza are dreptul de a primi o suma reprezentand 100% din indemnizația la care ar fi avut dreptul de la data revocării până la sfârșitul mandatului.

Art. 5 – Consiliul de Administratie il mandateaza pe dl. Bonescu Adrian, Presedintele Consiliului de Administratie al Companiei de Apa Oltenia SA, sa semneze contractul de management ce urmeaza a fi incheiat cu d-na Balaceanu Anca-Delia, in calitate de Director Economic al Companiei.

Art. 6 – Consiliul de Administratie aproba Regulamentul de Organizare si Functionare al Companiei de Apa Oltenia SA (Organigrama, Stat de Functii, Fise de atributii), potrivit avizului conform acordat de ADI Oltenia, urmand ca acesta sa se aplice cu data de 01.01.2025.

Art. 7 – Consiliul de Administratie aproba majorarea cuantumului indemnizației lunare actuale a Directorului General al Companiei de Apa Oltenia SA, dl. Șuiu Alin-Ionuț în sumă de 34.314 lei lunar/ brut, începând cu data de 01.01.2025.

Art. 8 – Compartimentele functionale si conducerea executiva vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

PRESEDINTE C.A.,
Bonescu Adrian

SECRETAR C.A.,
Andronache Mirela