

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

HOTARAREA nr. 04 / 02.04.2025

Consiliul de Administratie al Companiei de Apa Oltenia SA, intrunit in sedinta la data de 02.04.2025, avand pe ordinea de zi:

1. 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 martie 2025.
2. Avizarea proiectului Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2025 in vederea inaintarii acestuia la A.D.I. Oltenia pentru obtinerea avizului conform si convocarea AGA Ordinara in vederea aprobarii.
3. Raportul privind activitatea de audit public intern aferenta anului 2024 desfasurata la nivelul Companiei de Apa Oltenia SA.
4. Adresa nr. 19/01.04.2025 intocmita de Sindicatul Liber Apa Canal privind acordarea de prime salariatilor cu ocazia Sarbatorilor Pascale.

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

HOTARASTE:

Art. 1 - 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), pentru luna martie 2025, in conformitate cu referatul nr. 8792/01.04.2025.

Art. 2 – Consiliul de Administratie avizeaza Bugetul de Venituri si Cheltuieli al Companiei de Apa Oltenia SA, pentru anul 2025, si dispune inaintarea acestuia la ADI Oltenia pentru obtinerea avizului conform.

Art. 3 – (1) Consiliul de Administratie convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Companiei de Apa Oltenia S.A. la data de 07.05.2025, orele 11⁰⁰, la sediul societatii din Craiova, str. Brestei nr. 133, ce va avea pe ordine de zi urmatoarele:

1. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Companiei de Apa Oltenia SA pentru anul 2025.

(2) In cazul neindeplinirii cvorumului statutar necesar deliberarilor la prima convocare, urmatoarea Adunare Generala Ordinara a Actionarilor Companiei de Apa Oltenia S.A. va avea loc in data de 08.05.2025, 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. 4 – Consiliul de Administratie ia act de Raportul privind activitatea de audit public intern aferenta anului 2024 desfasurata la nivelul Companiei de Apa Oltenia SA.

Art. 5 – Consiliul de Administratie aproba acordarea de prime salariatilor Companiei de Apa Oltenia SA, cu ocazia Sarbatorilor Pascale, in suma de 200 lei/net/ salariat.

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

Presedinte C.A.,
Bonescu Adrian

Secretar C.A.,
Andronache Mirela