

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

**DECIZIE**

**cu privire la propunerile pentru constituirea noului  
Consiliu de Administrație al S.C.Salubritate 2000 S.A.Pitești**

Consiliul de Administrație al S.C. SALUBRITATE 2000 S.A. PITEȘTI numit prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 07/28.08.2008, întrunit în ședință ordinară în data de 09.08.2012

Având în vedere :

- încetarea mandatului administratorilor la 28.08.2012, cererea de demisie nr.213 /21.02.2012 a d-lui Georgescu Doru, decizia C.A. nr.02/22.02.2012 de aprobare a cererii și informarea către Consiliul Local al Mun. Pitești nr.191/27.02.2012 precum și cererea de demisie nr.854/28.06.2012 a d-lui Apostoliceanu Sorin, decizia C.A. nr.11/28.06.2012 de aprobare a cererii și informarea către Consiliul Local al Mun. Pitești nr.480/03.07.2012 de încetare a calității de administrator,

-Legea nr.31/1990 cu modificările și completările ulterioare, art.28 alin.3 din O.U.nr.109/2011, Actul Constitutiv al societății; rapoartele de activitate ale administratorilor și ale Directorului General nr.324/09.08.2012 și nr.325/09.08.2012.

Urmare a discuțiilor și propunerilor consemnate în procesul verbal încheiat;

În temeiul dispozițiilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificările ulterioare și prevederilor actului constitutiv al S.C. SALUBRITATE 2000 S.A.

**DECIDE :**

**Art.1.(1).**Se constituie Comitetul de nominalizare format din d-nii: Dragomir Savu și Bivoleanu Alexandru, care formulează propunerile pentru cei cinci administratori ce vor face parte din noul Consiliul de Administrație.

**Art.2.**Se validează de către Consiliul de Administrație propunerile făcute de Comitetul de nominalizare și anume :

- Reînnoirea mandatului următorilor administratori ai S.C.Salubritate 2000 S.A.care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile în mandatul 2008-2012,
  - Becheanu Romi Ilie, domiciliat în Pitești, str.Carol Davila, nr.9, bl.A3, sc.D, ap.7, cetățenia română, căsătorit, CNP 1580426034967.
  - Dragomir Savu, domiciliat în Pitești, str.Virgil Tempeanu, nr.12, cetățenia română, căsătorit, CNP 1480429034977.
  - Bivoleanu Alexandru, domiciliat în Pitești, str.Frasinului nr.2, bl.2, sc.D, ap.49, cetățenia română, căsătorit, CNP 1790328034961.

- Numirea a încă doi administratori :

- Olteanu Elena Zinica, expert contabil
- Postelnicescu Marius, inginer

(3).Se vor face demersurile ce se impun pentru obținerea aprobării noului Consiliu de Administrație format din cinci membrii, de către Adunarea Generală a Acționarilor a S.C.Salubritate 2000 S.A.Pitești.

Art.3.Se avizează Raportul de activitate al Consiliului de Administrație al S.C.Salubritate 2000 S.A.Pitești pentru perioada 2008-2012.

Art.4.Se aprobă Raportul privind modul de îndeplinire a obiectivelor și criteriilor de performanță ale Directorului General al S.C.Salubritate 2000 S.A.Pitești pentru perioada 2008-2012.

Art.5. Vor duce la îndeplinire prevederile prezentei decizii, persoanele sus menționate precum și ceilalți factori implicați, cărora le va fi comunicată de secretarul Consiliul de Administrație.

**PRESEDINTE  
BECHEANU ROMI ILIE**



**SECRETAR  
IONICĂ Magdalena**

DECIZIE

Art.1(1).Se constituie Comitetul de nominalizare format din domnul Director Serv. și Serviciul de Abonament, care întocmește propunerile pentru cei cinci administratori ce vor face parte din noul Consiliu de Administrație.

Art.2.Se avizează de către Consiliul de Administrație următoarele listele de Comitetul de nominalizare și anume:

- Numele și domiciliul unuia dintre administratorii S.C. Salubritate 2000 S.A. care va fi nominalizat în anul de referință în perioada 2008-2012.
- Doamna Romi Ilie, domiciliat în Pitești, str. Carol Davila, nr. 11, A.S. nr. D. nr. 2, cod postal român. Cămin nr. CNP 1481020137907
- Doamna Nana, domiciliat în Pitești, str. Virgil Ciomperiu, nr.12, apartament nr. 1, cod postal CNP 148102004977
- Doamna Alexandra, domiciliat în Pitești, str. Frunzului nr. 2, B.I. nr. D. nr. 40, cod postal român, domiciliu CNP 148102013901
- Numele și domiciliul altor administratori
- Doamna Elena Zinica, domiciliat în Pitești
- Doamna Mariana, domiciliat în Pitești