

JUDEȚUL ARGES
MUNICIPIUL PITEȘTI
ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR
S.C. SALUBRITATE 2000 S.A.

H O T Ă R Ă R E

cu privire la desemnarea a doi membri ai Consiliului de Administrație al
S.C.Salubritate 2000 S.A.Pitești, pentru mandatul 01.02.2013 - 30.08.2016.

Adunarea Generală a Acționarilor a S.C.Salubritate 2000 S.A.Pitești întrunită în ședința
ordinară, conform convocatorului ședinței,

Având în vedere :

- prevederile Ordonanței de urgență nr.109/30.11.2011 privind selecția membrilor
Consiliului de Administrație, prevederile art.2 alin.2 și alin.3 ale hotărârii Adunării Generale a
Acționarilor nr.04/30.08.2012 privind încetarea la 31.01.2013 a mandatului celor doi administratori
numiți temporar, precum și decizia Consiliului de Administrație nr.31/27.12.2012 privind
propunerea celor doi administratori selectați conform prevederilor legale, care vor completa
Consiliului de Administrație al S.C.Salubritate 2000S.A.Pitești.

Văzând prevederile art.111 alin.2 lit.b și lit.c, art.137¹ alin.1, art.153¹² alin.1 din Legea
nr. 31/1990 privind societățile comerciale republicată cu modificările ulterioare, ale art.28,art.35
alin.3și art.37 alin.1 din Ordonanța de urgență nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a
întreprinderilor publice

În temeiul art. 18, alin. 4, lit. „a” din Actul constitutiv al S.C. Salubritate 2000 S.A. Pitești,
art.111 alin.2 lit.b și lit.c din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale și ale art.28 alin.3 din
Ordonanța de urgență a guvernului nr.109/2011.

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1.(1). La 31.01.2013 expiră mandatul celor doi administratori numiți temporar, doamna
Olteanu Elena Zînica și domnul Postelnicescu Marius Dorel.

(2).Administratorii nominalizați nu se descarcă de gestiune, iar la încheierea exercițiului
financiar 2012 vor prezenta raport asupra activității desfășurate în perioada 30.08.2012-31.01.2013.

Art.2(1). Începând cu 01.02.2013 sunt desemnați ca administratori, la propunerea Consiliului
de Administrație al S.C.Salubritate 2000S.A.Pitești, în urma selecției, doamna Olteanu Elena Zînica și
domnul Postelnicescu Marius Dorel.

(2).Componenta Consiliului de Administrație începând cu 01.02.2013 este următoarea :

-Becheanu Romi Ilie, domiciliat în Pitești, str.Carol Davila, nr.9, bl.A3, sc.B, 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.

-Olteanu Elena Zînica, domiciliată în Pitești, Cart. Găvana, str.Ion Minulescu, nr.14, bl.M11,
sc.E, ap.20.et.I, cetățenia română, necăsătorită, CNP 2611002034989.

-Postelnicescu Marius, domiciliat în Pitești, str.Frații Golești, nr.102, bl.S10, sc.B, ap.1,
cetățenia română, căsătorit, CNP 1611120034986.

(2). Actul Constitutiv al S.C.Salubritate 2000 S.A.Pitești, respectiv anexa nr.3, se modifică
în mod corespunzător.

Art.3.Mandatul Consiliului de Administrație încetează la data de 30.08.2016.

Art.4.Indemnizația lunară a administratorilor respectiv a președintelui Consiliului de
Administrație numit la 30.08.2012, este cea aprobată prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor a
S.C.Salubritate 2000 S.A.Pitești nr.04/30.08.2012.

Art.5.Consiliul de Administrație va efectua demersurile necesare pentru îndeplinirea tuturor formalităților prevăzute de legea Societăților comerciale nr.31/1990, Actul constitutiv al societății, legea 26/1990 privind Registrul comerțului, ordonanța de urgență nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Art.6.Pe data aprobării prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea orice prevederi care contravin acesteia.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
ZĂRNEȘCU Nicolae Valeriu



PREȘEDINTE
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
DRAGOMIR Savu



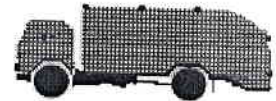
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR TEHNIC A.G.A.
IONICĂ Magdalena

JURIST
AV. PAȘAVEL Valeria



ROMANIA – PITESTI 110196
Str. Târgul din Vale nr.25
Tel: 0248 / 636 886 Fax: 0248 / 215 308
CIF RO 13031718 Nr. Rg. Com. J03/184/2000
Cont nr. RO22BRDE030SV05736000300
Nr. 734 / 13.11.2012

S.C. SALUBRITATE 2000 S.A



A N U N Ţ

Adunarea Generală a Acţionarilor S.C.Salubritate 2000 S.A.Piteşti, prin Consiliul de Administraţie, anunţă organizarea procesului de selecţie a doi administratori neexecutivi şi independenţi, persoane fizice pentru mandatul 01.02.2013-30.08.2016, în conformitate cu prevederile art.29 din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice şi ale art.2 alin.(3) din Hotărârea Generală a Acţionarilor societăţii nr.04/30.08.2012.

Criterii de selecţie:

- are cetăţenia română şi domiciliul în judeţul Argeş.
- nu a fost destituit dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare.
- nu a fost condamnat pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, pentru infracţiunile prevăzute de Legea nr.656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, cu modificările şi completările ulterioare, sau pentru cele prevăzute de Legea nr.31/1990 cu modificările şi completările ulterioare.
- studii superioare economice, juridice, tehnice
- cel puţin 5 ani experienţă în domeniul economic, contabilitate, audit financiar, tehnic sau juridic, experienţă în administrarea companiilor sau societăţilor comerciale profitabile
- experienţă în domeniul de activitate al societăţii (gospodărie comunală/salubritate).
- să nu facă parte din mai mult de 5 consilii de administraţie ale unor regii autonome sau societăţi comerciale.

Condiţii de completare a Consiliului de Administraţie:

- cel puţin unul dintre membri Consiliului de Administraţie trebuie să aibă studii economice şi experienţă în domeniul economic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puţin 5 ani.
- cei doi membri care vor completa Cons. de Administraţie vor respecta prevederile art.138² din Legea societăţilor comerciale nr.31/1990 republicată cu modificările şi completările ulterioare.

Documente necesare pentru depunerea candidaturii :

Dosarul de înscriere a candidaţilor va conţine: curriculum vitae, copie carte de muncă / documente justificative, cazier judiciar (fără incidente), cazier fiscal (fără incidente), copii legalizate acte studii, copie act identitate, dovada numirii în calitate de administrator (unde este cazul), declaraţie pe proprie răspundere privind îndeplinirea condiţiilor de participare la procesul de selecţie.

Candidaturile şi documentele solicitate prin prezentul anunţ se depun până la data de 14.12.2012, ora limită de depunere 15⁰⁰, la secretariatul S.C.Salubritate 2000 S.A.Piteşti, situată în str. Târgul din Vale nr.25, telefon 0248 636886, în plic închis şi sigilat, unde vor primi un număr de înregistrare cu data certă a depunerii.

Plicul va avea menţionat „ Candidatura pentru funcţia de membru în Consiliului de Administraţie al S.C.Salubritate 2000 S.A.Piteşti “ precum şi numele / prenumele şi domiciliul/nr.telefon.

Selecţia candidaţilor din punct de vedere al îndeplinirii criteriilor/condiţiilor sus menţionate, se va face de către „Comitetul de nominalizare” din cadrul Consiliului de Administraţie al S.C.Salubritate 2000 S.A.Piteşti. Dosarele selectate vor fi prezentate în şedinţa Adunării Generale a Acţionarilor din luna ianuarie 2013, unde vor fi desemnaţi cei doi administratori, prin „vot secret” .

Consiliul de Administraţie

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

DECIZIE

**cu privire la propunerea administratorilor ce vor completa
Consiliul 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.04/30.08.2012, întrunit în ședință ordinară în data de 27.12.2012.

Având în vedere : prevederile Ordonanței de urgență nr.109/30.11.2011 privind selecția membrilor Consiliului de Administrație, prevederile art.2 alin.2 și 3 din hotărârea AGA nr.04/30.08.2012 privind încetarea la 31.01.2013 a mandatului celor doi administratori numiți temporar, precum și concluziile Comitetului de nominalizare din cadrul Consiliului de Administrație al societății,

Urmare a discuțiilor și propunerilor consemnate în procesul verbal încheiat;

În temeiul dispozițiilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale republicată cu modificările și completările ulterioare, a prevederilor Ordonanței de urgență nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice și a prevederilor actului constitutiv al S.C. SALUBRITATE 2000 S.A.PITEȘTI.

DECIDE :

Art.1. Comitetul de nominalizare prezintă Consiliului de Administrație rezultatele selecției candidaților pentru funcția de administratori, din punct de vedere al îndeplinirii criteriilor impuse și a documentelor depuse, conform anexelor la decizie.

Art.2.(1). Consiliul de Administrație validează rezultatele selecției și propune cei doi administratori care vor completa Consiliul de Administrație, respectiv: d-na Olteanu Elena Zînica, expert contabil și d-nul Postelnicescu Marius Dorel, inginer.

(2). Se vor face demersurile ce se impun pentru obținerea aprobării numirii celor doi administratori propuși pentru mandatul 01.02.2013-30.08.2016, de către Adunarea Generală a Acționarilor a S.C.Salubritate 2000 S.A.Pitești.

Art.3. Vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei decizii Consiliul de Administrație, persoanele nominalizate la art.2 alin 1, precum și ceilalți factori implicați, cărora le va fi comunicată de secretarul Consiliul de Administrație.

PREȘEDINTE
DRAGOMIR Savu



SECRETAR
IONICĂ Magdalena

**DOCUMENTE CERUTE LA ÎNSCRIEREA CANDIDAȚILOR
PENTRU FUNCȚIA DE ADMINISTRATOR
S.C.SALUBRITATE 2000 S.A.PITEȘTI**

Anexa nr.1

la Dec. CA nr.31/27.12.2012

Nr. Crt.	Documente pentru înscriere	Postelnicescu Marius Dorel		Olteanu Elena Zînica		da	nu	da	nu
		da	nu	da	nu				
1.	Curriculum vitae	X		X					
2.	Copie carte de muncă sau documente justificative	X		X					
3.	Cazier judiciar (fără incidente)	X		X					
4.	Cazier fiscal (fără incidente)	X		X					
5.	Copii legalizate ale actelor de studii	X		X					
6.	Copie act de identitate	X		X					
7.	Dovada numirii în calitate de administrator (dacă este cazul)	X							
8.	Declarație pe proprie răspundere privind îndeplinirea condițiilor de participare la procesul de selecție.	X		X					
9.	Plic închis și sigilat cu documentele indicate mai sus, care va avea menționat „ Candidatura pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație al S.C.Salubritate 2000 S.A.Pitești” precum și numele / prenumele, domiciliul și nr.telefon.	X		X					
		Număr înregistrare 1695/11.12.2012		Număr înregistrare 1721/14.12.2012				Număr înregistrare	Număr înregistrare

REZULTATUL SELECȚIEI : ADMIS / RESPINS		Postelnicescu Marius Dorel	Olteanu Elena Zînica
		ADMIS	ADMIS

**COMITET DE NOMINALIZARE
DRAGOMIR Savu BIVOLEANU Alexandru**




**CRITERII DE SELECȚIE ADMINISTRATORI
S.C.SALUBRITATE 2000 S.A.PITEȘTI**

Anexa nr. 2.

la Dec. CA nr.31/27.12.2012

Nr. Crt.	Criterii de selecție	Postelnicescu Marius Dorel		Olteanu Elena Zînica		da		nu	
		da	nu	da	nu	da	nu	da	nu
1.	Are cetățenia română și domiciliul în jud.Argeș	X		X					
2.	Nu a fost destituit dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare.	X		X					
3.	Nu a fost condamnat pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, măturie mincinoasă, dare sau luare de mită, pentru infracțiunile prevăzute de Legea nr.656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, cu modificările și completările ulterioare, sau pentru cele prevăzute de Legea nr.31/1990 cu modificările și completările ulterioare.	X		X					
4.	Are studii superioare economice, juridice, tehnice.	X		X					
5.	Are cel puțin 5 ani experiență în domeniul economic, contabilitate, audit financiar, tehnic sau juridic, experiență în administrarea companiilor sau societăților comerciale profitabile.	X		X					
6.	Are experiență în domeniul de activitate al societății respectiv în gospodărie comunală / salubritate.	X							
7.	Să nu facă parte din mai mult de 5 consilii de administrație ale unor regi autonome sau societăți comerciale.	X		X					

REZULTATUL SELECȚIEI : ADMIS / RESPINS		Postelnicescu Marius Dorel		Olteanu Elena Zînica	
		ADMIS		ADMIS	

**COMITET DE NOMINALIZARE
DRAGOMIR SAVVA BIVOLEANU ALEXANDRU**