

**JUDEȚUL ARGHEȘ -MUNICIPIUL PITEȘTI
ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR
S.C. SALUBRITATE 2000 S.A.Pitești**

HOTĂRÂRE
**cu privire la alegerea membrilor Consiliului de Administrație al
S.C.Salubritate 2000 S.A.Pitești, pentru mandatul 2016-2020.**

Adunarea Generală a Acționarilor S.C. SALUBRITATE 2000 S.A. Pitești, prin reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Pitești numiți prin H.C.L.nr.45/05.07.2016, s-a întrunit în ședință ordinară în data de 30.08.2016, conform convocatorului nr.412 /25.07.2016.

Având în vedere : Raportul Consiliului de administrație al S.C.Salubritate 2000 S.A.Pitești privind activitatea de administrare desfășurată în mandatul 2012-2016, Decizia Consiliului de Administrație nr.18/29.07.2016 cu privire la avizarea Raportului Comitetului de nominalizare și remunerare și validarea administratorilor propuși de comitet pentru mandatul 2016-2020, Rapoartele de activitate pentru perioada 2012-2016 ale administratorilor : Dragomir Savu- Președinte al Consiliului de Administrație, Becheanu Romi Ilie- Director General al societății, Olteanu Elena Zînica și Bivoleanu Alexandru,

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.29, alin.(1), (2) și (14) , respectiv art.28, alin.(7), art.64¹ din OUG nr. 109/ 2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul dispozițiilor Legii societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Actului constitutiv al S.C. SALUBRITATE 2000 S.A. Pitești și al Regulamentului de Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Pitești,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se constată expirarea mandatului membrilor Consiliului de Administrație al S.C.Salubritate 2000 S.A. Pitești la data de 30.08.2016, respectiv al : d-lui Dragomir Savu, d-lui Becheanu Romi Ilie, d-nei Olteanu Elena Zînica, d-lui Postelnicescu Marius Dorel și al d-lui Bivoleanu Alexandru.

Art.2. Se realeg în funcția de membri ai Consiliului de Administrație al S.C.Salubritate 2000 S.A. Pitești, pentru mandatul 30.08.2016-30.08.2020, următorii :

-Becheanu Romi Ilie, domiciliat în Pitești,

-Dragomir Savu, domiciliat în Pitești,

-Bivoleanu Alexandru, domiciliat în Pitești,

-Olteanu Elena Zinica, domiciliată în Pitești.

Art.3. Se revocă din funcția de membru al Consiliului de Administrație al S.C.Salubritate 2000 S.A. Pitești, d-nul Postelnicescu Marius Dorel.

Art.4.(1). Se alege în funcția de administrator provizoriu, d-nul Diaconescu Adrian Dorin, domiciliat în Pitești,

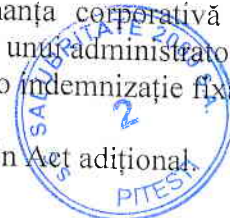
Pitești

(2).Mandatul administratorului ales potrivit alin.(1). este 30.08.2016- 30.12.2016.

Art.5. Se mandatează Consiliul de Administrație al S.C.Salubritate 2000 S.A.Pitești să desfășoare procedura de selecție prevăzută de O.U.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare, pentru selectarea unui administrator.

Art.6. Remunerația administratorilor aleși potrivit art.2 și art.4, constă într-o indemnizație fixă lunară de 2.000 lei net.

Art.7. Actul constitutiv al societății se va modifica în mod corespunzător, prin Act adițional.



Art.8. Consiliul de Administrație va efectua demersurile necesare pentru îndeplinirea tuturor formalităților prevăzute de legea Societăților nr.31/1990, Actul constitutiv al S.C.Salubritate 2000 S.A.Pitești și legea 26/1990 privind Registrul comerțului.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
DRAGOMIR Savu
Președinte Consiliul de Administrație



CONTRASEMNEAZĂ
Secretar tehnic A.G.A.
IONICĂ Magdalena

Vizat Juridic
Av. PASAVEL Valeria