

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

HOTĂRÂRE

**cu privire la desemnarea unui membru al Consiliului de Administrație al
S.C.Salubritate 2000 S.A.Pitești, pentru mandatul 30.12.2016-30.08.2020**

Adunarea Generală a Acționarilor a S.C.Salubritate 2000 S.A.Pitești întrunită în ședința ordinară în data de 14.12.2016, conform convocatorului ședinței. nr.698/09.11.2016.

Având în vedere :

- prevederile Ordonanței de urgență nr.109/30.11.2011 privind selecția membrilor Consiliului de Administrație, prevederile art.4 alin.1 și alin.2 ale hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr.11/30.08.2016 privind încetarea la 30.12.2016 a mandatului administratorului numit temporar, precum și decizia Consiliului de Administrație nr.27/09.11.2016 privind propunerea administratorului selectat conform prevederilor legale, care va completa componența Consiliului de Administrație al S.C.Salubritate 2000S.A.Pitești.

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

În temeiul art. 18, alin. 4, lit. „a” din Actul constitutiv al S.C. Salubritate 2000 S.A. Pitești și al celorlalte prevederi ale Legii societăților nr. 31/1990 și ale Ordonanței de urgență a guvernului nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.(1).La data de 30.12.2016 expiră mandatul administratorului numit temporar, d-nul Diaconescu Adrian Dorin.

(2).Administratorul nominalizat nu se descarcă de gestiune, iar la încheierea exercițiului financiar 2016 va prezenta un raport asupra activității desfășurate în perioada 30.08.2016-30.12.2016.

Art.2(1). Începând cu 30.12.2016 este desemnat ca administrator, la propunerea Consiliului de Administrație al S.C.Salubritate 2000S.A.Pitești, în urma selecției, d-nul Diaconescu Adrian Dorin.

(2).Componența Consiliului de Administrație începând cu 30.12.2016 este următoarea :

-Becheanu Romi Ilie,

-Dragomir Savu, domiciliat în Pitești,

-Bivoleanu Alexandru, domiciliat în

-Olteanu Elena Zinica, domiciliată în

- Diaconescu Adrian Dorin, domiciliat în

Art.3.Mandatul Consiliului de Administrație, inclusiv a administratorului ales potrivit art.2 alin.(1), încetează la data de 30.08.2020.

Art.4.(1).Remunerația administratorilor, respectiv a președintelui Consiliului de Administrație numit prin decizia CA nr.20/05.09.2016, este cea aprobată prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor a S.C.Salubritate 2000 S.A.Pitești nr.11/30.08.2016

(2).Remunerația administratorului ales potrivit art.2, alin.(1), constă într-o indemnizație fixă lunară de 2.000 lei net.



Art.5. Actul Constitutiv al S.C.Salubritate 2000 S.A.Pitești, respectiv anexa nr.3, se modifică în mod corespunzător.

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

Art.7. 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, legea 26/1990 privind Registrul comerțului și Ordonanța de urgență nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
DRAGOMIR Savu
Președinte Consiliul de Administrație



CONTRASEMNEAZĂ
Secretar tehnic A.G.A.
IONICĂ Magdalena

Vizat juridic
Av. PAȘAVEL Valeria