

HOTĂRÂRE
cu privire la aprobarea Planului de administrare
al S.C.Salubritate 2000 S.A.Pitești

Adunarea Generală a Acționarilor a S.C.Salubritate 2000 S.A.Pitești, întrunită în ședința ordinară în data de 29.11.2012, cu convocatorul nr.49691/16.11.2012.

Având în vedere : prevederile art.30 ale Ordonanței de urgență nr.109/2011 și decizia Consiliului de Administrație nr.29/14.11.2012 privind avizarea Planului de administrare prezentat de membri consiliului de administrație, conform anexei la decizie;

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 ale Actul constitutiv al S.C. SALUBRITATE 2000 S.A. Pitești

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Planului de administrare al S.C.Salubritate 2000 S.A.Pitești pentru perioada mandatului 2012-2016 și pentru primul an de mandat, potrivit anexei parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Consiliul de Administrație al S.C. Salubritate 2000 S.A. va valorifica potrivit legislației în vigoare prevederile prezentei hotărâri, care va fi comunicată de Secretarul Tehnic A.G.A.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

TUDOR *Mihail*



PREȘEDINTE
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
DRAGOMIR *Savu*



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR TEHNIC A.G.A.
IONICĂ *Magdalena*

Magdalena

PLAN DE ADMINISTRARE
S.C.SALUBRITATE 2000 S.A.

Având în vedere prevederile art.30 din O.U.G.nr. 109 / 2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, Consiliul de Administrație al S.C.Salubritate 2000 S.A.Pitești numit prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr.04/30.08.2012 propune spre aprobare, Planul de administrare, care include strategia de administrare pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractul de mandat, ce trebuie realizate până la sfârșitul anului 2012 respectiv până în anul 2016 când se încheie mandatul administratorilor / Directorului General, după cum urmează :

1. Declanșarea procedurii de selecție a 2 administratorilor neexecutivi pentru mandatul 2013-2016, în conformitate cu prevederile O.U.G.nr. 109 / 2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.
2. Urmărirea și aprobarea procesului de inventariere anuală a patrimoniului societății.
3. Realizarea proiectelor pentru aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2013 și pentru următorii ani de mandat, respectiv a rectificărilor bugetare.
4. Realizarea proiectelor pentru aprobarea Bilanțului contabil la 31 decembrie pentru fiecare an anterior și la 30 iunie al fiecărui an în curs.
5. Realizarea activităților de gestionare curentă a societății în conformitate cu Actul constitutiv al S.C.Salubritate 2000 S.A.Pitești, Legea nr.31/1990 a societăților comerciale și O.U.G. nr. 109 / 2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.
6. Realizarea gestionării societății astfel încât aceasta să înregistreze în continuare profit.
7. Majorarea capitalului social total al S.C.Salubritate 2000 S.A.Pitești.
8. Coordonarea și urmărirea permanentă a obiectivelor propuse privind:
 - creșterea imaginii societății în mediul de afaceri în care își desfășoară activitatea și îmbunătățirea performanțelor prin atingerea țintelor referitoare la calitate, mediu, sănătate și securitate ocupațională reflectată prin creșterea cifrei de afaceri.
 - luarea în considerare a inflației și blocajului financiar în dimensionarea resurselor financiare și materiale la stabilirea modalităților de utilizare a lor.
 - respectarea riguroasă a legislației economico-financiare și fiscale, evitând astfel plata de amenzi, majorări și penalități.
9. Analizarea, urmărirea și aprobarea lunară a gradului de îndeplinire a obiectivelor și criteriilor de performanță cuprinse în Contractul de mandat al Directorului General al S.C.Salubritate 2000 S.A.Pitești, stabilite prin hotărâre de Consiliu Local în fiecare an.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

DRAGOMIR Savu – Președinte

BECHEANU Romi Ilie – Director General

BIVOLEANU Alexandru -Membru

OLTEANU Elena Zinica – Membru

POSTELNICESCU Marius - Membru

