

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

DECIZIE

**cu privire la probleme curente în activitatea
S.C. Salubritate 2000 S.A. Pitești**

Consiliul de Administrație al S.C. SALUBRITATE 2000 S.A. PITEȘTI numit prin Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor nr.04/30.08.2012 și nr.01/30.01.2013, întrunit în ședința din data de 29.09.2016

Având în vedere : prevederile art.30 și art.36 din O.U.G.nr. 109 / 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, Planul de Administrare al Consiliului de Administrație S.C. Salubritate 2000 S.A.Pitești pentru perioada 2016-2020, respectiv indicării de performanță financiari și nefinanciari (indicatorii de performanță și de evaluare a serviciului de salubritate prestat), art.51 lit.h din O.U.G. nr.109/2011, Codul de etică profesională a Consiliului de Administrație,

Urmare a discuțiilor și propunerilor consemnate în procesul verbal încheiat;

În temeiul dispozițiilor Legii societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, a prevederilor OU nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și a prevederilor actului constitutiv al S.C.Salubritate 2000 S.A.

DECIDE :

Art.1.(1).Se aprobă Planul de Administrare al Consiliului de Administrație S.C. Salubritate 2000 S.A.Pitești pentru perioada 2016-2020.

(2).Se aprobă Indicării de performanță financiari și nefinanciari (indicatorii de performanță și de evaluare a serviciului de salubritate prestat), conform anexelor I și II la planul de administrare.

Art.2.Se aprobă Codul de etică profesională al Consiliului de Administrație al S.C. Salubritate 2000 S.A.Pitești.

Art.3. Se dispune convocarea Adunării Generale a Acționarilor S.C.Salubritate 2000 S.A. în vederea aprobării Planului de Administrare al Consiliului de Administrație pentru perioada 2016-2020, respectiv a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari (indicatori de performanță și de evaluare a serviciului de salubritate prestat) propuși.

Art.4.Vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei decizii, Consiliul de Administrație precum și ceilalți factori implicați, cărora le va fi comunicată de secretarul Consiliului de Administrație.

PREȘEDINTE
DRAGOMIR Savu



SECRETAR
IONICĂ Magdalena

A handwritten signature in cursive script, appearing to read "Ionica".