

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 Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr.11/30.08.2016, întrunit în ședința ordinară în data de 30.07.2018

Având în vedere: Raportul de activitate al Consiliului de Administrație S.C. Salubritate 2000 S.A.Pitești pe semestrul I. 2018; Raportul Serv. Economic/Financiar contabilitate salarizare nr.603/30.07.2018 privind Indicatorii de performanță financiari ai Directorului General pe trimestrul II 2018, decizia Consiliului de Administrație nr.09/13.06.2018 privind gradul de îndeplinire al Indicatorilor de performanță nefinanciari/operationali și de evaluare a serviciului de salubritate prestat de S.C.Salubritate 2000 S.A.pe anul 2017 și trim.I.2018; anexa II la Planul de administrare pentru indicatorii pe trim.II 2018, raportările financiare ale S.C.Salubritate 2000 S.A. pe semestrul I.2018 și Raportul de gestiune la bilanțul contabil încheiat la 30.06.2018, conform referatului Serviciului Economic/ Biroul Financiar contabilitate salarizare nr.605/30.07.2018; necesitatea desemnării unui înlocuitor al Președintelui Consiliului de Administrație pe perioada când acesta este absent (concediu de odihnă, concediu boală, delegații, motive personale, etc.)

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 Ordonanței de urgență nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare și a prevederilor actului constitutiv al S.C. SALUBRITATE 2000 S.A.Pitești

DECIDE :

Art.1.(1). Consiliul de Administrație avizează Raportul de activitate al Consiliului de Administrație S.C. Salubritate 2000 S.A., pe semestrul I 2018.

(2). Se dispune depunerea documentației pentru aprobare, către Adunarea Generală a Acționarilor S.C. Salubritate 2000 S.A.Pitești.

Art.2.(1). Se aprobă Indicatorii de performanță financiari ai Directorului General, pe trimestrul II al anului 2018.

(2). Se aprobă Indicatorii de performanță nefinanciari/operationali și de evaluare a serviciului de salubritate prestat de S.C.Salubritate 2000 S.A.Pitești, pe trim.II 2018.

Art.3.(1). Consiliul de Administrație aprobă Raportările financiare pe sem. I. 2018.

(2). Consiliul de Administrație aprobă Raportul de gestiune la Bilanțul contabil încheiat la data de 30.06.2018.

(3). Se dispune depunerea documentației pentru aprobare, către Adunarea Generală a Acționarilor S.C. Salubritate 2000 S.A.Pitești.

Art.4.(1). Se aprobă desemnarea d-lui Diaconescu Adrian Dorin-administrator în cadrul Consiliului de Administrație al S.C. Salubritate 2000 S.A.Pitești, înlocuitor al Președintelui Consiliului de Administrație d-nul Dragomir Savu, pe perioada când acesta este absent (concediu de odihnă, concediu boală, delegații, motive personale, etc.)

(2). Se dispune depunerea documentației pentru aprobare, către Adunarea Generală a Acționarilor S.C. Salubritate 2000 S.A.Pitești.

Art.3.Vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei decizii, Serviciul Economic/Financiar contabilitate salarizare, Consiliul de Administrație precum și ceilalți factori implicați, cărora le va fi comunicată de secretarul Consiliului de Administrație.

PREȘEDINTE
DRAGOMIR ȘTEFAN

SECRETAR
IONICĂ Magdalena

Magdalena Ionică