

HOTĂRÂRE nr. 8/26.08.2020
cu privire la prelungirea mandatului membrilor Consiliului de Administrație al
S.C.Salubritate 2000 S.A.Pitești.

Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. SALUBRITATE 2000 S.A. Pitești legal convocată în ședință ordinară, legal constituită la prima convocare în data de 26.08.2020, în prezența acționarilor reprezentând 100% din capitalul social al societății ;

Având în vedere: Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor nr.11/30.08.2016 și nr.15/14.12.2016 privind alegerea membrilor Consiliului de Administrație al S.C.Salubritate 2000 S.A.Pitești pentru mandatul 30.08.2016 – 30.08.2020;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Pitești nr.203 din 25.06. 2020 când s-a declanșat procedura de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al S.C.Salubritate 2000 S.A.Pitești pentru un nou mandat și faptul că procedura legală de numire a noilor administratori nu a fost finalizată;

Văzând prevederile art.64¹ alin.(3-5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 cu privire la guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr.111/27.05.2016, ale Legii societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale actului constitutiv al S.C. SALUBRITATE 2000 S.A. Pitești;

Raportul Comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație nr.793/14.08.2020 privind propunerea prelungirii mandatului Consiliului de Administrație S.C. Salubritate 2000 S.A.Pitești.

Urmare discuțiilor și propunerilor consemnate în procesul verbal încheiat și votului *pentru* exprimat în unanimitate ;

În temeiul dispozițiilor Legii societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale actului constitutiv al S.C. SALUBRITATE 2000 S.A. Pitești,

HOTĂRĂȘTE :

Art.1.(1).Se aprobă prelungirea mandatului de administrator executiv/Director General, membru al Consiliului de Administrație S.C. Salubritate 2000 S.A.Pitești, domnului Becheanu Romi Ilie, domiciliat în Pitești, jud.AG, str. Schitului nr.105, cetățenia română, CNP 1580426034967, CI seria AS nr.904351, emisă de SPCLEP Pitești la data de 27.05.2013, născut la data de 26.04.1958 în Com.Sârbii-Măgura, Jud.Olt.

(2).Se aprobă prelungirea mandatelor de administratori neexecutivi, membri al Consiliului de Administrație S.C. Salubritate 2000 S.A.Pitești, următoarelor persoane:

-domnul Dragomir Savu, domiciliat în Pitești, Jud.AG, str.Virgil Tempeanu, nr.12, cetățenia română, CNP 1480429034977, CI seria AS nr.754552, emisă de SPCLEP Pitești la data de 21.04.2011, născut la data de 29.04.1948 în Orș.Bălcești, Jud.Vâlcea.

-domnul Bivoleanu Alexandru, domiciliat în Pitești, Jud.AG, str.Mateiaș nr..15, cetățenia română, CNP 1790328034961, CI seria AS, nr.971105, emisă de SPCLEP Pitești la data de 20.03.2014, născut la data 28.03.1979 în Mun. Pitești, Jud.Argeș.

-doamna Olteanu Elena Zînica, domiciliată în Pitești, Jud.AG, str.Ion Minulescu, nr.14, bl.M11, sc.E, ap.20, cetățenia română, CNP 2611002034989, CI seria AZ nr.144825, emisă de SPCLEP Pitești la data de 25.11.2016, născută la data de 02.10.1961 în Mun.Drăgășani, Jud.VL.

- Diaconescu Adrian Dorin, domiciliat în Pitești, Jud.AG, str.Mircea Vodă, nr.17, cetățenia română, CNP 1650614034981, CI seria AZ nr.289209, emisă de SPCLEP Pitești la data de 29.05.2019, născut la data de 14.06.1965 în Mun.Câmpuling, Jud.AG.

(3).Durata mandatelor prelungite ale administratorilor menționați la alin.(1). și alin.(2).este de o lună, respectiv de la data de 30.08.2020 până la data de 30.09.2020.

(4).Remunerația lunară a administratorilor neexecutivi, menționați la alin.2 rămâne neschimbată.

Art.2.(1).Se aprobă Actul adițional la Contractul de administrare /mandat al administratorilor privind prelungirea mandatului până la 30.09.2020.

(2).Se mandatează domnul Preda Marin, Consilier municipal, reprezentant al Mun.Pitești în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C.Salubritate 2000 S.A. Pitești pentru semnarea Actului adițional la Contractul de administrare /mandat al administratorilor.

(3).Se împuternicește domnul Dragomir Savu, Președintele Consiliului de Administrație al S.C. Salubritate 2000 S.A.Pitești să semneze Actul adițional la Contractul de administrare /mandat al administratorilor.

Art.3.(1).Se aprobă Actul adițional la Contractul de mandat al Directorului General privind prelungirea mandatului Directorului General până la 30.09.2020.

(2).Se împuternicește domnul Dragomir Savu, Președintele Consiliului de Administrație al S.C. Salubritate 2000 S.A.Pitești să semneze Actul adițional la Contractul de mandat al Directorului General.

Art.4.(1).Anexa nr.3 la Actul Constitutiv al S.C. Salubritate 2000 S.A.Pitești se completează corespunzător dispozițiilor prezentei hotărâri, prin Act adițional.

(2).Se împuternicește domnul Dragomir Savu, Președintele Consiliului de Administrație al S.C. Salubritate 2000 S.A.Pitești să semneze versiunea actualizată și consolidată a Actului Constitutiv al S.C. Salubritate 2000 S.A.Pitești.

Art.5.Se împuternicește d-ra Ion Maria Emanuela - Referent specialitate în administrația publică să efectueze demersurile necesare înregistrării prezentei hotărâri și a mențiunilor societății la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Argeș.

Art.6.Consiliul de Administrație al S.C. Salubritate 2000 S.A.Pitești și persoanele nominalizate la art.2,, art.3 și art.5 vor efectua demersurile necesare pentru îndeplinirea tuturor formalităților prevăzute de Legea societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare și de Legea nr.26/1990 privind Registrul Comerțului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru aplicarea prezentei hotărâri.

Hotărârea va fi comunicată de către secretarul tehnic A.G.A.

**PREȘEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
DRAGOMIR Savu**



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

**REPREZENTANȚI AI CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PITEȘTI ÎN
ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR S.C.SALUBRITATE 2000S.A.**

**CONSILIER MUNICIPAL
BĂNICĂ RADU IULIU**

**CONSILIER MUNICIPAL
PREDA MARIN**