

COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITAS.A.

Targoviste, str. I C Bratianu, nr. 50, jud. Dambovita

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

HOTARAREA NR. 207 din 15.12.2022

Consiliul de Administratie al SC COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA, numit in baza hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 60 din 07.10.2022, intrunit in sedinta din data de 15.12.2022, avand in vedere prevederile Actului Constitutiv al societatii, Legea nr. 31/1990 privind societatile republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice

HOTARASTE:

1. Se aproba Componenta de Management a Planului de Administrare al Consiliului de Administratie aferent perioadei 2022-2026.

2. Se aproba Planul de Administrare al Consiliului de Administratie aferent perioadei 2022-2026.

3. Se aproba convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor in data de 18.01.2023, ora 15.00, cu data de referinta data de 08.01.2023, cu urmatoarea ordine de zi:

- Informare cu privire la demisia dlui Negrea Vasile din functia de membru al Consiliului de Administratie.
- Desemnarea unui nou membru al Consiliului de Administratie al Companiei de Apa Targoviste Dambovita S.A., pentru un mandat ce va expira la 07.10.2026, urmare a finalizarii procedurii de selectie prevazuta de O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice si a intocmirii listei scurte.
- Aprobarea suportarii de catre societate a contravalorii asigurarilor de raspundere profesionala a administratorilor.
- Aprobarea modificarii cuantumului remuneratiei administratorilor societatii, respectiv 20% din remuneratia lunara cuvenita Directorului General.
- Negocierea si aprobarea indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari rezultati din planul de administrare.
- Imputernicirea reprezentantului Municipiului Targoviste in Adunarea Generala a Actionarilor a Companiei de Apa Targoviste Dambovita SA in vederea semnarii in numele si pe seama societatii a contractului de mandat incheiat cu noul membru al Consiliului de Administratie, precum si a unor acte aditionale la contractele de mandat ale actualilor administratori ca urmare a punctelor de mai sus.

4. Se aproba forma convocatorului Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si se imputerniceste Presedintele Consiliului de Administratie sa-l semneze si sa efectueze formalitatile necesare pentru convocarea adunarii generale.

5. Se ia act de informarea nr.334/13.12.2022-C.A. cu privire la stadiul derularii proiectului POIM.

6. Se ia act de informarea nr.333/13.12.2022-C.A cu privire la situatia preluarilor noilor sisteme de alimentare cu apa si/sau canalizare.

7. Se ia act de informarea nr.3785/14.12.2022 si se mandateaza Directorul General sa negocieze si sa semneze un act aditional la Contractul Colectiv de Munca incheiat la nivel de societate, cu respectarea prevederilor legale (O.G nr. 26/2013, Codul Muncii si proiectul legii bugetului de stat) si incadrarea in Bugetul de Venituri si Cheltuieli prognozat.

8. Se aproba Organigrama Setiei Titu si Statul de Functii valabile incepand cu 16.12.2022.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Tutuianu Ioan

Secretarul Consiliului de Administratie

Nita Laurentiu