

Adunarea Generală a Acționarilor

HOTARAREA nr. 8 din 20.12.2021

Împuterniciții mandatați de acționari să exercite atribuțiile în cadrul Adunării Generale a Acționarilor la Compania Județeană APA SERV S.A., J27/499/2013, CUI RO15346437, întruniți în ședință ordinară în data de 20.12.2021, ora 12,00, la sediul Companiei, în baza Convocatorului nr. 21737 din 17.11.2021, convocare realizată în temeiul Legii nr. 31/1990, republicată, art. 117 și al Actului Constitutiv al Companiei, actualizat, art. 14, în componența prevăzută de Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 156/28.07.2016, Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Neamț nr. 173/08/04/2021, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamț nr. 288/21.12.2020, Hotărârea Consiliului Local al Comunei Alexandru cel Bun nr. 126/17.12.2020 și Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Roman nr. 138/31.07.2017, fiind reprezentat capitalul social în proporție de 100%,

1

HOTĂRĂSC:

Art.1. Alegerea ca Președinte de ședință a d- na Hisum Maria - Magdalena.

Art.2. Alegerea ca Secretar de ședință a d-lui Lupu Sorin-Dănuț.

Art.3. Aprobarea Planului de administrare al Companiei Județene APA SERV S.A. pentru perioada 2021 - 2025 - Anexa nr. 1;

Art.4. Aprobarea Indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari fundamentați pe baza Planului de administrare pentru perioada 2021 - 2025 și a Scrisorii de așteptări, în conformitate cu prevederile art. 30 din O.U.G. nr. 109/2011, aprobată prin Lg. 111/2016;

Art.5. Aprobarea componentei variabile a remunerației lunare convenite administratorilor , membri ai Consiliului de administrație al Companiei Județene APA SERV S.A., conform prevederilor art. 29, alin. 11, ale art. 30, alin. 6 și ale art. 37, alin. 2 din O.U.G. 109/2011, aprobată prin Lg. 111/2016;

Art.6. Încheierea Actelor adiționale și Anexelor la Contractele de mandat ale administratorilor, membri ai Consiliului de administrație al Companiei Județene APA SERV S.A.;

Art.7. Împuternicirea d-nei Hisum Maria - Magdalena., președinte de ședință, să semneze Actele adiționale și Anexele la Contractele de mandat ale administratorilor, membri ai Consiliului de administrație al Companiei Județene APA SERV S.A.;

Art.8. Conducerea administrativă și executivă va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Președinte de sedință,
Hisum Maria - Magdalena

Secretar de ședință,
Lupu Sorin-Dănuț.

Secretar tehnic,
Cristina Iulia Radu