

HOTĂRÂREA
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
NR. 11 din 04.10.2017

Municipiul Ramnicu Sarat prin Consiliul local al Municipiului Ramnicu Sarat, in calitate de actionar unic, prin reprezentantii sai in Adunarea Generală a Acționarilor a SC ACVATERM SA Râmnicu Sărat, avand sediul social in mun Ramnicu Sarat, str. Unirii , nr. 23 A, întrunită în ședința sa din data 04.10.2017, la sediul Primariei din str. N.Balcescu, nr. 1 , Ramnicu Sarat, județul Buzău, în conformitate cu prevederilor O.U.G. Nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice , actualizata , aprobata prin Legea Nr. 111/2016, HCL Nr. 61/17.03.2017 si Hotararea nr. 42/03.10.2017 a Consiliului de Administratie a SC ACVATERM SA, Ramnicu Sarat, precum si a Actului Constitutiv al SC ACVATERM SA, au luat in discutie si au hotarat:

Art. 1. Membrii Consiliului de Administratie la SC ACVATERM SA Ramnicu Sarat, numiti prin HCL. Nr. 291/29.09.2017 sunt membri neexecutivi cu exceptia directorului care are calitatea de membru executiv.

Art.2. Se aproba indemnizatia membrilor neexecutivi din cadrul Consiliului de Administratie la SC ACVATERM SA, avand un mandat provizoriu pentru o perioada de 6 luni, la nivelul indemnizatiei stabilite conform H.C.L. Nr. 94/25.04.2013, in suma fixa de 350 lei pe sedinta (suma bruta), potrivit art.64, alin.3, prin asimilare cu cele prevazute la art 8,37 si 38, din Legea 111/2016, incepand cu data de 18.09.2017 si pana la data de 17.03.2018, perioada in care se vor initia procedurile de selectie a administratorilor potrivit prevederilor OUG NR. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, actualizata, aprobata prin Legea nr. 111/2016.

Art. 3. Se aproba remuneratia directorului executiv, al SC ACVATERM SA, avand un mandat provizoriu pentru o perioada de 6 luni, la nivelul remuneratiei de 5778 lei (suma fixa bruta), potrivit art. 64, alin.3, prin asimilare cu cele prevazute la art 8,37 si 38, din Legea 111/2016, incepand cu data de 18.09.2017 si pana la data de 17.03.2018, perioada in care se vor initia procedurile de selectie a administratorilor potrivit prevederilor OUG NR. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, actualizata, aprobata prin Legea nr. 111/2016.

Art. 3. Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse la cunostinta Consiliului de Administratie al SC ACVATERM SA, care va lua act de hotararea Adunarii Generale a Actionarilor.

Art.4. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire.

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

1.Dl. Florian Nicolae

2.Dna Țoapană Mariana

Rm Sărat 04.10.2017