

SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA

Str. H. Coanda nr.2 – Bacau CUI:RO 27429315 J04/789/2010 Capital social: 24.047.170 lei COD CAEN: 3600	Tel: 0372 401 301 ; 0234 208 801 Fax: 0234 588 292 ; 0234 551 175 www.apabacau.ro email: rage_juridic@yahoo.com crabbacau@gmail.com Cont: BRD Bacau RO13BRDE040SV60027870400	Member of CISQ Federation  CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001 - ISO 14001 BS OHSAS 18001
--	--	---

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE al S.C. CRAB S.A.

HOTARAREA NR. 2

DIN 15.01.2019

Consiliul de Administratie al S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A. , convocat pentru data de 15.01.2019 ora 13.00 ,

In temeiul art. 141 din Legea nr. 31 / 1990, privind societatile comerciale , republicata , ale art. 15 alin. 1 din Actul Constitutiv al S.C. COMPANIEI REGIONALA DE APA BACAU S.A. si ale art.35 alin. 4 din OUG 109/2011 *privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice* ,

Legal constituit ,

HOTARASTE

Art. 1 – Se aproba , in unanimitate de voturi a membrilor prezenti , numirea in functia de Director Economic al S.C. Compania Regionala de Apa Bacau S.A. a d-nei GHERASIM GABRIELA-LUIZA , CNP : legitimata cu CI seria nr. , pe o perioada de 4 ani incepand cu data de 16.01.2019 , pana la data de 16.01.2023 (inclusiv) , ca urmare a aplicarii procedurii prevazute de OUG 109/2011 de catre societate printr-o firma specializata in recrutarea resurselor umane .

Art. 2 - Se aproba, in unanimitate de voturi a membrilor prezenti modelul contractului de mandat , precum si desemnarea d-lui Turcu Ovidiu

Leonard ca reprezentant al Consiliului de Administratie sa semneze contractul de mandat incheiat intre societate si d-na Gherasim Gabriela-Luiza , in calitate de Director Economic .

Art. 3 - Se aproba , in unanimitate de voturi a membrilor prezenti, indemnizatia fixa bruta lunara a Directorului Economic conform prevederilor art. 38 alin.2 din OUG 109/2011 *privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice* si Comunicatului de presa nr.11/11.01.2019 al Institutului National de Statistica .

Componenta variabila constand intr-o cota de participare la profitul net al societatii va fi stabilita dupa aprobarea Planului de administrare intocmit conform prevederilor art. 36 alin.1 din OUG 109/2011 .

Art. 4 - Prevederile Hotararii nr. 1 din 19.11.2018 a Consiliului de Administratie , prin care s-a aprobat numirea provizorie pana la data de 20.01.2019 a d-nei Gherasim Gabriela -Luiza isi inceteaza aplicabilitatea odata cu prezenta hotarare .

PRESEDINTE al CONSILIULUI DE ADMNISTRATIE al S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A. ,

Turcu Ovidiu Leonard



SECRETAR

Sef Serviciu Juridic

Cons. Jr. Luca Monica Elena



(4 ex. originale)