

CUP SALUBRITATE SA
Str. Horea, Cloșca și Crișan, nr. 5
Mun. Focșani, jud. Vrancea
CUI 25616767
Nr. ORC J39/277/2009

HOTĂRÂREA NR. 7/16.10.2017

A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

Mandatarii Consiliului Local Focșani și Consiliului Local Golești în Adunarea Generală a Acționarilor în cadrul SC CUP SALUBRITATE SA cu sediul în Focșani, str. Horea, Cloșca și Crișan nr. 5, împuterniciți prin Hotărârea Consiliului Local Focșani nr. 130/31.03.2016 – dna. Dan Raluca Tatiana și Hotărârea Consiliului Local Golești nr. 21/15.04.2016 – dl. Gîrleanu Adrian, s-au întrunit în ședință ordinară, astăzi, 16.10.2017, ora 14.00, la sediul CUP SALUBRITATE SA:

- Vizând Raportului cu propunerea de numire finală pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al CUP SALUBRITATE SA Focșani, aprobat prin Hotărârea nr. 11/29.09.2017 Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubritate a localităților Focșani și Golești;
- Ținând cont de prevederile:
 - OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare;
 - Hotărâri nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;
 - Legii 111/2016 pentru aprobarea OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;
 - Legii 31/1990 - a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 - Actului Constitutiv al CUP SALUBRITATE SA Focșani;

HOTĂRÂSC

Art. 1. Indemnizația lunară fixă a administratorului neexecutiv al CUP SALUBRITATE SA, dl. Iorgulescu Dan, desemnat prin Hotărârea AGA nr. 6/16.10.2017, va fi în procent de 20% din salariul de bază al directorului general. Condițiile de acordare vor fi stipulate în contractul de mandat încheiat între reprezentant desemnat de Adunarea Generală a Acționarilor și Administrator.

Art. 2. Componenta variabilă se va stabili prin Hotărâre AGA, în baza selectării de către Autoritatea publică tutelară a celor mai potriviți indicatori de performanță financiari și nefinanciari pentru determinarea acestei componente, în acord cu metodologia de stabilire a acestor componente și va fi stipulată prin Act adițional la Contractul de mandat.

Art. 3. Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire respectând prevederile legale specifice în vigoare și comunicată celor în drept prin grija reprezentanților societății.

**MANDATAR AL CONSILIULUI LOCAL FOCSANI ÎN AGA CUP
SALUBRITATE SA,
Dna. Dan Raluca Tatiana**



**MANDATAR AL CONSILIULUI LOCAL GOLEȘTI ÎN AGA CUP
SALUBRITATE SA,
Dl. Gîrleanu Adrian**



Vizat Juridic,
Buric Roxana