

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

HOTĂRÂREA NR. 6/17.09.2018

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. 157/29.03.2018 – Dan Raluca-Tatiana și Hotărârea Consiliului Local Golești nr. 20/30.03.2018 – dl. Gîrleanu Adrian, s-au întrunit în ședință ordinară, astăzi 17.09.2018, ora 14.00, la sediul CUP SALUBRITATE SA:

- Vizând Raportului cu propunerea de numire pentru poziția de membrii în Consiliul de Administrație al CUP SALUBRITATE SA Focșani, aprobat prin Hotărârea nr. 16/30.08.2018 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubritate a localităților Focșani și Golești;
- Având în vedere adresa nr. 222/31.08.2018 cu Nota de fundamentare ADI, ce cuprinde concluziile și recomandările expertului independent care a asistat Comisia de selecție a Autorității publice tutelare;
- Ca urmare a faptului că prin Hotărârea AGA ordinară nr. 5/17.09.2018, s-a declanșat o nouă procedură de recrutare/selecție/evaluare a administratorilor neexecutivi pentru CUP SALUBRITATE SA;
- Ținând cont de prevederile:
 - OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare;
 - Hotărârii nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
 - Legii 111/2016 pentru aprobarea OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
 - Legii 31/1990 - a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv cerinței art. 137 alin.1, aceea că numărul administratorilor trebuie să fie impar;
 - Actului Constitutiv al CUP SALUBRITATE SA Focșani;

HOTĂRĂȘC

Art. 1. Începând cu data de 17.09.2018, se numesc provizoriu în calitatea de administratori neexecutivi ai CUP SALUBRITATE SA, pentru o perioadă de 4 (patru) luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni, dar

nu mai târziu de finalizarea procedurii de recrutare/selecție/evaluare pentru ocuparea posturilor de administratori neexecutivi titulari ai SC CUP SALUBRITATE SA, următorii:

Nr.	Nume și Prenume	Cetățenia	Domiciliu	Calitatea în Consiliul de Administrație
1	RUSU IOAN	Cetățean român	Focșani, Vrancea, Romania	Membru provizoriu
2	BALAȘ SERGIU VICTOR	Cetățean român	Focșani, Vrancea, Romania	Membru provizoriu
3	PRISTAVU VIORICA	Cetățean român	Focșani, Vrancea, Romania	Membru provizoriu

Art. 2. Începând cu data de 17.09.2018 sunt revocate mandatele provizorii ale Administratorilor neexecutivi ai CUP SALUBRITATE SA, încredințate acestora prin Hotărârea AGA nr. 4/09.05.2018, încetând de drept ca urmare a prevederilor art. 1, astfel:

1. Rusu Ioan – membru;
2. Balaș Sergiu Victor – membru;
3. Iacobeț Cristian Bernard – membru;
4. Pristavu Viorica – membru;
5. Iorgulescu Dan – membru.

Art. 3. Administratorii neexecutivi titulari prevăzuți la art. 1, vor fi mandatați individual prin încheierea unor Contracte de Mandat, conform modelului cadru din Anexa 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Se împuternicește dna Dan Raluca-Tatiana, reprezentat desemnat de Consiliul Local Focșani, acționar majoritar al CUP SALUBRITATE SA, să perfecteze și să semneze pe seama CUP SALUBRITATE SA, Contractele de Mandat ale Administratorilor titulari, conform prevederilor legale specifice;

Art. 5. Se împuternicește Directorul Economic, dna. Vasilescu Maria-Cristina, reprezentant legal al CUP SALUBRITATE SA, să îndeplinească formalitățile necesare la ORC Vrancea, pentru revocarea și înmatricularea administratorilor CUP SALUBRITATE SA.

Art. 6. Hotărârea va fi adusă la îndeplinire respectând prevederile legale specifice în vigoare și comunicată celor în drept prin grija reprezentanților societății.

ACȚIONARI

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Focșani

Reprezentată prin mandatar:

dna. Raluca Tatiana Dan



Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Golești

Reprezentată prin mandatar:

dl. Adrian Gîrleanu

