



HOTĂRÂRE

privind constituirea comisiei pentru selecția, evaluarea și propunerea de candidați pentru funcțiile de membri ai Consiliului de administrație la SC APAREGIO GORJ SA.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor,
Având în vedere:

- Prevederile art.12.2, litera c din Actul constitutiv al societății comerciale;
- Prevederile legii 31/1990 privind societățile comerciale, republicată;
- Prevederile art.29 din OUG 109/2011, privind guvernanta corporatista a întreprinderilor publice;
- Adresa nr.7209/16.09.2013 prin care s-a solicitat acționarilor să desemneze câte un reprezentant, specialist în recrutarea resurselor umane, care alături de reprezentanții celorlalți acționari, să facă parte din comisia pentru selecția, evaluarea și propunerea de candidați pentru funcțiile de membri ai Consiliului de administrație la SC APAREGIO GORJ SA;
- Informarea nr.7755/03.10.2013 privind desemnarea membrilor Consiliului de administrație în conformitate cu OUG 109/30.11.2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- Propunerile acționarilor:
 - d-nul Dobre Ionel – Dispoziția nr.579/30.09.2013 a Președintelui Consiliului Județean Gorj.
 - d-na Fometescu Cornelia – HCL Tg-Jiu nr.278/27.09.2013;
 - d-na Lonea Vasilica – HCL Motru nr. 135/26.09.2013;
 - d-nul Popa Constantin Cătălin – HCL Bumbesti-Jiu nr.85/26.09.2013;
 - d-na Birău Simona – HCL Tg-Cărbunesti nr.95/30.09.2013;
 - d-na Filipescu Ioana – HCL Ticleni nr.89/26.09.2013;
- Registrul ședințelor și deliberărilor Adunării Generale a Acționarilor, procesul verbal încheiat la data de 03.10.2013;

In temeiul art.15, alineat 1 si 2 din Actul constitutiv

HOTĂRĂȘTE :

Art.1 Se constituie o comisie specializată în resurse umane, formată din 5 membri, pentru selecția, evaluarea și propunerea de candidați pentru funcțiile de membri ai consiliului de administrație la SC APAREGIO GORJ SA.

Art.2. Luând în considerare cotele de participare la capitalul social, conform sumelor vărsate până la data de 01.09.2013, comisia va avea următoarea componență:

- | | |
|--------------------------------|--------------|
| -d-na Fometescu Cornelia | - președinte |
| -d-nul Dobre Ionel | - membru |
| -d-nul Popa Constantin Cătălin | - membru |
| -d-na Birău Simona | - membru |
| -d-ra Filipescu Ioana | - membru |

Art.3. Comisia va avea ca principale atribuții, fără a se limita la acestea, următoarele:

- stabilirea condițiilor ce trebuie îndeplinite de candidați;
- stabilirea criteriilor de evaluare a candidaților;

-publicarea anunțului privind selecția membrilor Consiliului de administrație, pe cheltuiala operatorului;

-stabilirea calendarului desfășurării procedurii;

-evaluarea candidaților înscriși pentru funcțiile de administratori;

-înaintarea către Adunarea Generală a Acționarilor/Asociația de Dezvoltare Intercomunitară a propunerilor pentru funcțiile de membri în consiliul de administrație, în vederea numirii noului Consiliu de administrație.

Art. 4. Prezenta hotărâre se va comunica celor interesați de către secretarul AGA.

**Președinte de ședință,
Cilibiu Nicolae**



**Secretar A.G.A.
Ciupa Eugen**

**Prezenta hotărâre a fost aprobată în
unanimitate de cei 5 membri prezenți,
din totalul de 6 membri ai AGA.**

Nr...19.....din 03.10.2013