

HOTĂRÂRE nr.74 din 18.10.2017

privind aprobarea numirii membrilor Consiliului de Administratie provizoriu al operatorului SC
APAREGIO GORJ SA

Adunarea Generală a Acționarilor a SC APAREGIO GORJ SA întrunită în ședință ordinară, legal constituită la prima convocare, în prezența acționarilor reprezentând 99,42 % din capitalul social al societății;

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor,
Având în vedere:

- Prevederile art.12.2, litera c din Actul constitutiv al societății comerciale;
- Prevederile art.16.4, din Actul constitutiv al societății comerciale;
- Prevederile legii 31/1990 privind societățile comerciale, republicată;
- Prevederile OUG 109/2011, privind guvernanta corporatista a intreprinderilor publice;
- Prevederile art.34(1) din OUG 109/2011, privind guvernanta corporatista a intreprinderilor publice;
- Prevederile OUG 51/2013 pentru modificarea și completarea OUG 109/2011, privind guvernanta corporatista a intreprinderilor publice;
- Hotararea ADIA GORJ nr.12/12.10.2017, privind numirea Consiliului de Adiministratie provizoriu al operatorului regional SC APAREGIO GORJ SA.
- Registrul ședințelor și deliberărilor Adunării Generale a Acționarilor, procesul verbal încheiat la data de 18.10.2017;

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

HOTĂRĂȘTE :

Art.1 Inceteaza de drept mandatele membrilor Consiliului de administrație al SC APAREGIO GORJ SA, incepand cu data de 14.11.2017, ca urmare a expirarii duratei mandatelor.

Art.2 Se aproba numirea unui Consiliu de Administratie provizoriu incepand cu data de 14.11.2017, pentru o perioada de maxim de 4 (patru) luni, format din urmatoorii membrii:

- Pătrășcoiu Traian-Membru
- Angheloiu Radu-Membru
- Corcoăță Eugen-Membru
- Rîiosu Simona-Membru
- Cîlniceanu Liviu-Membru
- Zaharia Alexandru-Membru
- Spiroiu Marian-Membru

Art.3 Se numește președinte al Consiliului de administrație al SC APAREGIO GORJ SA domnul Spiroiu Marian.

Art.4 Se numeste secretar tehnic al Consiliului de Administratie doamna Birau Ramona, cu aceeași remunerație de 440 lei.

Art.5 Se aprobă remunerația membrilor neexecutivi ai Consiliului de administrație în procent de 25% din remunerația Directorului General al SC APAREGIO GORJ SA.

Art.6 Se aproba Contractul cadru de administrare al membrilor Consiliului de Administratie al SC APAREGIO GORJ SA.

Art.7 Se aproba Comitetul de nominalizare si remunerare format din:

- Corcoăță Eugen
- Spiroiu Marian

-Cîlniceanu Liviu, si
Comitetul de audit format din:
-Angheloiu Radu
-Rîiosu Simona
-Zaharia Alexandru

Art.8. Se împuterniceşte d-nul ing.Spiroiu Marian, preşedintele Consiliului de Administraţie al SC APAREGIO GORJ SA, născut la data de 01.03.1958 în com.Gheboieni, jud.Dîmboviţa, domiciliat în Tg-Jiu, Aleea Smîrdan nr.4 bl.4, sc.1, et.1, ap.8, jud.Gorj, posesor a C.I. seria GZ nr.611395 eliberată de SPCLEP Tg-Jiu la data de 09.02.2016, să semneze documentele necesare înscrierii menţiunilor la Oficiul Registrului Comerţului Gorj precum şi efectuarea tuturor formalităţilor prevăzute de legislaţia în vigoare.

Art.9 Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Conducerea SC APAREGIO GORJ SA şi aduse la cunoştinţă membrilor noului Consiliu de Administraţie provizoriu al SC APAREGIO GORJ SA, în prima şedinţă constituită.

**Preşedinte de şedinţă,
Preşedintele Consiliului de Administraţie,
Spiroiu Marian**



**Secretar A.G.A.
Butan Ion**

**Prezenta hotărâre a fost aprobată cu 5 voturi pentru
şi 1 abţinere de cei 6 membri prezenţi,
din totalul de 7 membri ai AGA.**