

S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A.

Sediul: Petroșani, str. Cuza Vodă, nr. 23, jud. Hunedoara

Nr. de înregistrare la ORC J20/257/1995

CUI 7392416

HOTĂRÂREA nr. 8/03.09.2018

Adunarea Generală a Acționarilor întrunită în ședință ordinară, legal ținută și constituită, cu unanimitate de voturi HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Aprobă declanșarea, începând cu data de 04.09.2018, a procedurii de selecție a unui administrator al S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani urmare a vacanței postului de administrator (membru al Consiliului de Administrație) prin demisia d-lui Costel Avram. Procedura de selecție va fi realizată de către autoritatea publică tutelară ADI „Valea Jiului”.

Art. 2. Numește, începând cu data de 04.09.2018, în funcția de administrator (membru al Consiliului de Administrație) provizoriu al S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani pe doamna Monica TARCEA, cetățean român, CNP [REDACTED], născută la data de [REDACTED] în orașul Petrila, jud. Hunedoara, cu domiciliul în municipiul Petroșani, [REDACTED] [REDACTED], jud. Hunedoara, identificat cu CI [REDACTED], eliberată de SPCLEP Petroșani la data de [REDACTED].

Art. 3. Stabilește durata mandatului de administrator provizoriu al S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani până la finalizarea procedurii de selecție pentru ocuparea postului de administrator, dar nu mai mult de 4 (patru) luni de la data numirii, cu posibilitatea prelungirii acesteia, pentru motive temeinice, până la maxim 6 luni.

Art. 4. Aprobă contractul de mandat al administratorului provizoriu cu obiectivele și criteriile de performanță anexate.

Art. 5. Desemnează pe domnul Costel Avram, reprezentantul județului Hunedoara în AGA să semneze Contractul de Mandat al administratorului provizoriu.

Art. 6. Aprobă declanșarea de către autoritatea publică tutelară A.D.I. „Apa Valea Jiului” a unei noi proceduri de selecție pentru desemnarea celui de-al 5 lea membru al Consiliului de administrație care trebuie să îndeplinescă condiția studiilor juridice, conform O.U.G. nr. 109/2011.

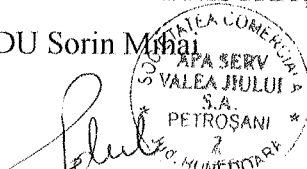
Art. 7. Aprobă plata componentei variabile a remunerației aferentă Semestrului I 2018, cuvenită administratorilor S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani.

Art. 8. Împuternicește pe doamna Melania FAUR, șef Serviciu Juridic la S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani, să facă demersurile necesare pentru înregistrarea Hotărârii la Registrul Comerțului și publicarea în Monitorul Oficial.

PREȘEDINTELE

CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

RADU Sorin Mihai



Secretar de ședință:

Ioan RUS