

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. 1/01.02.2018

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

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă componența Consiliului de administrație propus prin Hotărârea nr. 10/11.01.2018 de către ADI „Apa Valea Jiului”, pentru un mandat de 4 ani aferent perioadei 2018 – 2022, începând cu data de 01.02.2018 astfel :

1. RADU SORIN MIHAI, cetățean român, CNP 1581106205033, născut la 6.11.1958 în Petroșani, jud. Hunedoara, cu domiciliul în Petroșani, str. Constantin Mille, bl.8, sc.1, et.2, apt.5, jud. Hunedoara, identificat cu CI seria HD nr. 569615, eliberată de SPCLEP Petroșani la data de 14.09.2011, prin reînnoirea mandatului în baza Hotărârii nr. 8/19.10.2017 a AGA Apa Serv Valea Jiului,
2. SURULESCU DANIEL-LUCIAN, cetățean român, CNP 1680411205744, născut la 11.04.1968 în Lupeni, jud. Hunedoara, cu domiciliul în Petroșani, str. Aviatorilor, bl.64A, sc.2, et.1, apt.14, jud. Hunedoara, identificat cu CI seria HD nr. 635864, eliberat de SPCLEP Petroșani la data de 10.01.2013, prin reînnoirea mandatului în baza Hotărârii nr. 8/19.10.2017 a AGA Apa Serv Valea Jiului,
3. COSTEL AVRAM, cetățean român, CNP 1690616224527, născut la 16.06.1969 în comuna Miroslavești, jud. Iași, cu domiciliul în Petroșani, str. general Vasile Milea, nr. 40, jud. Hunedoara, identificat cu CI seria HD nr. 790500, eliberat de SPCLEP Petroșani la data de 07.01.2016, prin reînnoirea mandatului în baza Hotărârii nr. 8/19.10.2017 a AGA Apa Serv Valea Jiului
4. LUNG MINODORA MARIA, cetățean român, CNP 2720804204095, născută la 04.08.1972 în Lupeni, jud. Hunedoara, cu domiciliul în Vulcan, str. Socăneasca, nr. 9, jud. Hunedoara, identificată cu CI seria HD nr. 615202, eliberat de SPCLEP Vulcan la data de 09.08.2012, prin numire în urma procedurii de selecție conform OUG 109/2011.

Art. 2. Se aprobă indemnizația fixă lunară în sumă brută de 1.200 lei pentru remunerarea administratorilor neexecutivi și cuantumul maxim al indemnizației fixe lunare în sumă brută de 12.960 lei stabilită pentru administratorul executiv, în funcție de care se va raporta remunerația Directorului General.

Art. 3. Se aproba contractul de mandat cadru care va fi încheiat cu membrii Consiliului de Administrație.

Art. 4. Obiectivele și criteriile de performanță pentru anul 2018 vor fi stabilite după aprobarea BVC-ului pe anul 2018 și vor constitui anexă la Contractele de mandat.

Art. 5. Se împuternicește domnul Stoian Dan să semneze contractele de mandat cu membrii Consiliului de Administrație, în numele Adunării Generale a Acționarilor.

Art. 6. Aprobarea declanșării 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 îndeplinească condiția studiilor juridice, conform O.U.G. nr. 109/2011.

Art. 7. 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.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
RADU SORIN MIHAI



Secretar de ședință:

Ioan RUS

Petroșani, 1 Februarie 2018