

HOTĂRÂREA nr. 1/02.03.2017

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

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se ia act de cererea d-lui DĂMINESCU IOSIV, privind renunțarea la mandatul de administrator începând cu data de 29.12.2016, respectiv, cu aceeași dată, încetarea Contractului de mandat nr. 209/c/22.11.2013 încheiat între S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. și d-l DĂMINESCU IOSIV

Art. 2. Se modifică corespunzător art.16.5 din Actul Constitutiv al S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. prin eliminarea domnului Dăminescu Iosiv și se împuternicește Președintele Consiliului de Administrație să semneze Actul adițional nr. 12 din 2017 la Actul Constitutiv și Actul constitutiv actualizat.

Art. 3. Se declanșează procedura de selecție pentru noul membru al Consiliului de Administrație.

Art. 4. Procedura de selecție se va realiza de către Consiliul de administrație al S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A.

Art. 5. Se modifică remunerația membrilor Consiliului de Administrație, începând cu data de 01.03.2017 astfel:

- pentru administratorii neexecutivi o indemnizație fixă lunară în cuantum de 992 lei,
- pentru administratorul executiv o indemnizație fixă lunară în cuantum de 10.800 lei.

Art. 6. Desemnează pe domnul Dan Stoian, reprezentantul al Județului Hunedoara în A.G.A. să semneze Actele Adiționale la Contractele de Mandat cu modificările aprobate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

RADU SORIN MIHAI



Secretar de ședință:

Ioan RUS

