

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. 9/29.11.2017

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

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Aprobă rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani pe anul 2017 conform anexei nr. 1 la prezenta.

Art.2. Aprobă modificarea anexei nr. 4 - „Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare” la Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2017, conform anexei nr. 2 la prezenta.

Art. 3. Aprobă modificarea obiectivelor și criteriilor de performanță ale administratorilor S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani pentru anul 2017.

Art. 4. Desemnează pe domnul Dan Stoian, reprezentantul Județului Hunedoara în A.G.A. să semneze Actele adiționale la Contractele de Mandat ale administratorilor cu obiectivele și criteriile de performanță modificate aprobate.

Art. 5. Constată încetarea mandatului membrilor Consiliului de Administrație și aprobă descărcarea lor de gestiune.

Art.6. Se numesc în funcția de membrii provizorii ai Consiliului de Administrație, pentru un mandat de maxim 4 luni, cu posibilitatea prelungirii pentru motive temeinice, până la maxim 6 luni, începând cu 29 noiembrie 2017 până la finalizarea procedurii de selecție , următorii :

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.
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.

3. COSTEL AVRAM, cetățean român, CNP 1690616224527, născut la 16.06.1969 în comuna Mirosllovești, 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.
4. PETROI NICOLAE, cetățean român, CNP 1701204205776, născut la 04.12.1970 în Cileni, jud. Olt, cu domiciliul în Vulcan, str. Morii, nr. 50, jud. Hunedoara, identificat cu CI seria HD nr. 574165, eliberat de SPCLEP Vulcan la data de 17.10.2011.

Art.7. Se alege domnul RADU SORIN MIHAI în funcția de Președinte al Consiliului de Administrație pentru acest mandat.

Art.8. Pentru activitatea desfășurată în cadrul consiliului de administrație membrii neexecutivi sunt remunerați cu o indemnizație fixă lunară în sumă brută de 992 lei iar administratorul executiv cu o indemnizație fixă lunară în sumă brută de 10.800 lei .

Art.9. Se aproba contractul de mandat cadru care va fi încheiat cu membrii provizorii ai Consiliului de Administrație.

Art.10. Se împuternicește domnul Stoian Dan să semneze contractele de mandat cu membrii provizorii ai Consiliului de Administrație, în numele Adunării Generale a Acționarilor.

Art.11. Împuternicește pe doamna Daniela Roiu, 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, 29 noiembrie 2017