

HOTARAREA NR. 18
a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
din data de 21.09.2021

**privind desemnarea unui membru in Consiliul de Administratie al SC CUPT SA
Tirgu Ocna, conform OUG nr. 109/2011 privind guvernanta
corporativa a intreprinderilor publice**

Adunarea Generală a Actionarilor intrunită in sedința ordinara din data de **21.09.2021**, urmare a Convocatorului înregistrat sub nr. **1246** din **16.09.2021** in conformitate cu prevederile art.15, alin.1, din Actul Constitutiv al S.C. Compania de Utilitati Publice Tirgu Ocna S.A., rescris in baza completarilor si modificarilor aduse prin Hotararea Consiliului Local Tirgu Ocna nr.63 din 24.06.2021.

Luand in considerare:

- Adresa domnului Mocanu Liviu - Administrator neexecutiv-Presedinte CA, inregistrata sub nr. 1163 din 31.08.2021, prin care solicita rezilierea Contractului de Administrare nr.278/12.02.2018;
- Adresa SC CUPT SA nr. 1181 din 06.09.2021 catre Orasul Tirgu Ocna, prin care se aduce la cunostinta solicitarea domnului Mocanu Liviu Administrator neexecutiv-Presedinte CA, de reziliere a Contractului de Administrare nr.278/12.02.2018;
- Adresa Orasului Tirgu Ocna nr. 11882 din 09.09.2021, ca raspuns la adresa Adresa SC CUPT SA nr. 1181 din 06.09.2021 ;
- Raportul final al Comisiei de selectie, inregistrat sub nr. 10778 din 17.08.2021 privind rezultatele finale ale procesului de selectie pentru desemnarea unui membru al Consiliului de Administratie in Consiliul de Administratie al SC CUPT SA TIRGU OCNA;
- Hotararea Consiliului Local Tg. Ocna cu nr.37 / 29.07.2010 privind aprobarea infiintarii S.C. Compania de Utilitati Publice Tirgu Ocna S.A., precum si modificarile si completările ulterioare ale Actului constitutiv al societatii;
- Hotararea AGA nr.6 din 30.01.2018 privind desemnarea membrilor Consiliului de Administratie, conform OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice ;
- Hotararea Consiliului Local Tg. Ocna nr. 26/19.02.2018 privind desemnarea membrilor Consiliului de Administratie in cadrul SC CUPT SA TIRGU OCNA;
- Nota de fundamentare nr. 1234 din 15.09.2021 privind desemnarea unui membru in Consiliul de Administratie al SC CUPT SA.

Avand in vedere cadrul legal:

- art.8 din Legea nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice, cu modificarile si completările ulterioare;

- art. 197 din Legea nr. 31/1990 a societăților – Republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 2, pct. 2 lit. b) și pct.3 lit.b), art. 28-29 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobate prin HG nr.722/2016.

În temeiul art.15.1, alin.2, lit.e) din Actul Constitutiv al societății rescris, în baza completărilor și modificărilor aduse prin Hotărârea Consiliului local nr. 63 din 24.06.2021.

H O T A R A S T E :

Art.1 Se numește Administrator neexecutiv în cadrul Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Utilități Publice Tirgu Ocna S.A.:

Doamna Leoleaca Lenuta,

Art.2 Doamna Leoleaca Lenuta va exercita mandatul de administrator neexecutiv al SC Compania de Utilități Publice Tirgu Ocna începând cu data semnării contractului de mandat aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor conform prevederilor art. 29, alin.11) din OUG nr. 109/2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare*, până la data de **11.02.2022;**

Art.3 Se aproba remunerația doamnei Leoleaca Lenuta, având calitatea de Administrator neexecutiv în cadrul Consiliului de Administrație al SC Compania de Utilități Publice Tirgu Ocna SA , în cuantum de 1000 lei brut, reprezentând indemnizația fixă lunară.

Art.4 Mandatul de administrator neexecutiv-Presedinte CA al domnului Mocanu Liviu a încetat la data de **01.09.2021.**

Art.5 Se modifică art.16, alin.5), lit.a) din Actul Constitutiv al SC Compania de Utilități Publice Tirgu Ocna SA, ca urmare a desemnării unui membru în Consiliul de Administrație al SC CUPT SA, și se aproba **Actul constitutiv rescris.**

Art.6 Se împuternicește consilier juridic Vârlan Florentina din cadrul SC Compania de Utilități Publice Tirgu Ocna SA *cetățean român, legitimat cu*, să efectueze toate demersurile și să semneze în numele și pentru societate orice cerere sau acte necesare în vederea înregistrării, la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bacău, a membrilor Consiliului de Administrație al SC Compania de Utilități Publice Tirgu Ocna SA.

Art.7 Pentru a fi opozabilă terților, prezenta hotărâre va fi comunicată în termen de 15 zile de la adoptare Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bacău.

ACTIONAR UNIC ORASUL TG. OCNA (reprezentat de Consiliul local conf.art.7, alin.1 din Actul Constitutiv)

1. ABABEI Bogdan _____

2. ANTOHE Cristian _____

3. APARASCHIVEI Robert-George _____

4. BARNA Cristian _____

5. BARNA Liliana _____

6. BUCUR Viorel _____

7. BUCUROIU Marius _____

8. DRAGANUTA Neculai _____

9. GROZAVU Ioan _____

10. IANOS Gheorghe _____

11. MACIUCA Sandel-Gheorghita. _____

12. MARCUTA Dumitru-Cezarica _____

13. MUNTEANU Dragos-George _____

14. PRAJINARIU Alexandru _____

15. RUSU Mihai _____

16. SILOCHI Stefan _____

17. URSU Traian _____

Adoptata cu:	
12	voturi « pentru » doamna Leoleaca Lenuta
2	voturi « nule »
14	Membrii A.G.A. « prezenti »
17	Membrii A.G.A. « mandatati »