

DECIZIE
Nr. 50 / 16.07.2019

Consiliul de Administrație al S.C. AQUACARAȘ SA., întrunit în ședința ordinară de lucru din data de 16.07.2019,

În baza Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale republicată și completată, a prevederilor Actului Constitutiv al societății, a prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă întreprinderilor publice, a prevederilor Legii nr. 111/2016 și a H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011,

În baza punctelor înscrise pe Ordinea de zi a ședinței și a materialelor suport, conform procesului verbal de ședință,

DECIDE:

Art. 1. Începând cu data de 17.07.2019, se numește în funcția de Director General al SC AQUACARAȘ SA domnul FILIPESCU GHEORGHE, cetățean român, născut la data de , în Comuna Plenița, Jud. Dolj, domiciliat în Municipiul Reșița, Str. , nr. , identificat cu C.I. seria nr. , C.N.P. .

Art. 2. Drepturile și obligațiile Directorului General sunt cele prevăzute în contractul de mandat.

Art. 3. Începând cu data prezentei, Decizia Consiliului de Administrație nr. 33/12.04.2019 încetează de drept.

Art. 4. Prezenta Decizie se comunică Consiliul de Administrație, Serviciul Resurse Umane, Serviciul Financiar, persoanei în cauză.

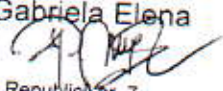
PREȘEDINTE CONSIU DE ADMINISTRAȚIE



MEMBRU C.A.
CHELBEA MIHAI



Secretar C.A.
Petrișor Gabriela Elena



320026 REȘIȚA P-ța Republicii nr. 7
Jud. Caraș-Severin / ROMÂNIA
Telefon: 0040-255-212458
Fax: 0040-255-214421
E-mail: office@aquacaras.ro
Website: www.aquacaras.ro



Nr. înregistrare: J11/831/2004
Cod fiscal: RO 16868757
Cont BCR: RO89RNCB0100022409840001
Cont RF: RO03RZBR0000060006341714
Cont Trez: RO24TREZ1815069XXX001453
Capital subscris și vărsat : 7.156.749 Lei

DECIZIE
Nr. 51/16.07.2019

Consiliul de Administrație al S.C. AQUACARAȘ SA., întrunit în ședința ordinară de lucru din data de 16.07.2019,

În baza Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale republicată și completată, a prevederilor Actului Constitutiv al societății, a prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă întreprinderilor publice, a prevederilor Legii nr. 111/2016 și a H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011,

În baza punctelor înscrise pe Ordinea de zi a ședinței și a materialelor suport, conform procesului verbal de ședință,

DECIDE:

Art. 1. Se aprobă contractul de mandat al directorului general al SC AQUACARAȘ SA .

Art. 2. Drepturile și obligațiile Directorului General sunt cele prevăzute în contractul de mandat.

Art. 3. Contractul de mandat se încheie pe o durată de 4 (patru) ani, începând cu data de 17.07.2019 până în data de 17.07.2023.

Art. 4. Se împuternicește d.nul Bălănescu Ioan, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, să semneze contractul de mandat din partea mandantului SC AQUACARAȘ SA.

Art. 5. Prezenta Decizie se comunică Consiliul de Administrație, Serviciul Resurse Umane, Serviciul Financiar, persoanei în cauză.



Secretar C.A.
Petrișor Gabriela Elena

MEMBRU C.A.
CHELBEA MIHAI

DECIZIE
Nr. 53 / 16.07.2019

Consiliul de Administrație al S.C. AQUACARAȘ SA., întrunit în ședința ordinară din data de 16.07.2019

În baza Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale republicată și completată, a prevederilor Actului constitutiv al societății, a prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, a prevederilor Legii nr. 111/2016 și H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011,

În baza punctelor cuprinse în Ordinea de zi a ședinței și a materialelor suport, conform procesului verbal de ședință,

DECIDE:

Art. 1. Se aprobă la plată factura nr. 4157/09.07.2019 emisă de SC HIDROCONSTRUCȚIA SA în calitate de antreprenor în contractul de lucrări CS-CL-06-Reabilitarea și extinderea conductelor de aducțiune, rețelelor de distribuție și rețelelor de canalizare din Reșița.

Art. 2. Se aprobă la plată factura nr. 4159/09.07.2019 emisă de SC HIDROCONSTRUCȚIA SA în calitate de antreprenor în contractul de lucrări CS-CL-07-Reabilitarea și extinderea conductelor de aducțiune, rețelelor de distribuție și rețelelor de canalizare din Caransebeș și Băile Herculane.

Art. 3. Se aprobă la plată factura nr. 4158/09.07.2019 emisă de SC HIDROCONSTRUCȚIA SA în calitate de antreprenor în contractul de lucrări CS-CL-09-Reabilitarea și extinderea conductelor de aducțiune, rețelelor de distribuție și rețelelor de canalizare din Moldova Nouă.

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei decizii se încredințează conducerea societății.



Secretar C.A.
Petrișor Gabriela Elena

MEMBRU C.A.
CHELBEA MIHAI

DECIZIE
Nr. 54 / 16.07.2019

Consiliul de Administrație al S.C. AQUACARAȘ SA., întrunit în ședința ordinară din data de 16.07.2019

În baza Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale republicată și completată, a prevederilor Actului constitutiv al societății, a prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, a prevederilor Legii nr. 111/2016 și H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011,

În baza punctelor cuprinse în Ordinea de zi a ședinței și a materialelor suport, conform procesului verbal de ședință,

DECIDE:

Art. 1. Începând cu data de 17.07.2019, angajările de personal în SC AQUACARAȘ SA se vor face doar în baza unei decizii emise de Consiliul de Administrație în acest sens .

Art. 2. În vederea luării unei decizii cu privire la angajarea de personal în cadrul societății, directorul general împreună cu Serviciul Resurse Umane – Salarizare, va prezenta Consiliului de Administrație un referat de necesitate pentru fiecare post a cărei ocupare se impune.

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei decizii se încredințează conducerea societății, Serviciu Resurse Umane – Salarizare.



MEMBRU C.A.
CHELBEA MIHAI



Secretar C.A.
Petrișor Gabriela Elena



DECIZIE
Nr. 55 / 16.07.2019

Consiliul de Administrație al S.C. AQUACARAȘ SA., întrunit în ședința ordinară din data de 16.07.2019

În baza Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale republicată și completată, a prevederilor Actului constitutiv al societății, a prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, a prevederilor Legii nr. 111/2016 și H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011,

În baza punctelor cuprinse în Ordinea de zi a ședinței și a materialelor suport, conform procesului verbal de ședință,

DECIDE:

Art. 1. Începând cu data de 17.07.2019, primele de merit se vor putea acorda salariaților societății doar în baza unei decizii emise de Consiliul de Administrație în acest sens .

Art. 2. În vederea luării unei decizii cu privire la acordarea primelor de merit personalului în cadrul societății, directorul general împreună cu Serviciul Resurse Umane – Salarizare, va prezenta Consiliului de Administrație, în scris, o analiză a criteriilor de performanță ale salariaților a căror premiere se solicită.

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei decizii se încredințează conducerea societății, Serviciu Resurse Umane – Salarizare.

PREȘEDINTE CONȘILIU DE ADMINISTRAȚIE
BĂLANESCU IOAN



MEMBRU C.A.
CHELBEA MIHAI

Secretar C.A.
Petrișor Gabriela Elena

320026 REȘITA P-ța Republicii nr. 7
jud. Caraș-Severin / ROMÂNIA
Telefon: 0040-255-212458
Fax: 0040-255-214421
E-mail: office@aquacaras.ro
Website: www.aquacaras.ro



Nr. înregistrare: J11/831/2004
Cod fiscal: RO 16868757
Cont BCR: RO89RNCB0100022409840001
Cont RF: RO03RZBR0000060006341714
Cont Trez: RO24TREZ1815069XXX001453
Capital subscris și vărsat : 7.156.749 Lei