

CA nr. 403/15.03.2023



**AQUACARAȘ** S.A.  
APA ESTE VIAȚĂ!

**DECIZIE**  
Nr. 24 / 15.03.2023

Consiliul de Administrație al S.C. AQUACARAȘ SA., întrunit în ședința ordinară din data de 15.03.2023,

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,

Supunând analizei și aprobării propunerile privind noua organigramă a societății și statul de funcții,

**DECIDE :**

**Art. 1. Se aprobă noua Organigramă S.C. AQUACARAȘ SA, în forma prezentată în anexa nr. 1 la prezenta decizie.**

**Art. 2. Se aprobă noul Stat de funcții al S.C. AQUACARAȘ SA în forma prezentată în anexa nr. 2 la prezenta decizie.**

**Art. 3. Prezenta decizie se aplică începând cu data de 16.03.2023. Odată cu punerea în aplicare a prezentei decizii orice dispoziție contrară își încetează efectele.**

**Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Decizii se încredințează Directorul General al societății.**

PREȘEDINTE CONȘILIU DE ADMINISTRAȚIE

Popescu Hadrian Constantin



MEMBRU C.A.  
Andrei Solomia

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](mailto:office@aquacaras.ro)  
Website: [www.aquacaras.ro](http://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

CA Nr. 404 / 15.03.2023

**DECIZIE**  
Nr. 25 / 15.03.2023

Consiliul de Administrație al S.C. AQUACARAȘ SA., întrunit în ședința ordinară din data de 15.03.2023,

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. Se ia act de informarea privind „ Selectarea expertului independent EWORA RESURSE UMANE S.R.L. pentru prestarea de servicii de Recrutare și selecție conform O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare și H.G. nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice”.**

**Art. 2. Se aprobă Contractul nr. 57 / 2022 încheiat cu expertul independent EWORA RESURSE UMANE S.R.L. pentru prestarea de servicii de recrutare și selecție pentru funcțiile de Director General și Director Economic la Societatea AQUACARAȘ S.A., în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2016, și H.G. nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.**

**Art. 3. Se aprobă Planul de selecție și Anexele – în vederea ocupării funcției de Director General la Societatea AQUACARAȘ SA, conform materialului nr. CA 562 / 09.03.2023 întocmit de Comitetul de Nominalizare și Remunerare .**

**Art. 4. Se aprobă Planul de selecție și Anexele – în vederea ocupării funcției de Director Economic la Societatea AQUACARAȘ SA, conform materialului nr. CA 562 / 09.03.2023 întocmit de Comitetul de Nominalizare și Remunerare.**

**Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Decizii se încredințează Directorul General al societății.**

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE  
Popescu Hadrian Constantin



MEMBRU C.A.  
Andrei Solomia



Secretar C.A.  
Petrișor Gabriela Elena



CA nr. 405/15.03.2023

**DECIZIE**  
Nr. 26 / 15.03.2023

Consiliul de Administrație al S.C. AQUACARAȘ SA., întrunit în ședința ordinară din data de 15.03.2023,

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,

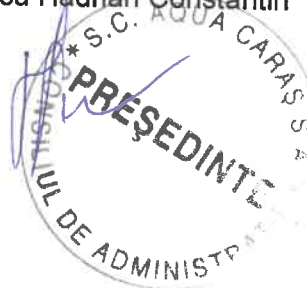
În baza punctelor cuprinse în Ordinea de zi a ședinței și a materialelor suport, conform procesului verbal de ședință,

**DECIDE:**

**Art. 1. Se aprobă Codul de etică și conduită profesională a operatorului SC AQUACARAȘ SA, în forma prezentată în anexa nr. 1 la prezenta decizie.**

**Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Decizii se încredințează Directorul General al societății.**

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE  
Popescu Hadrian Constantin



MEMBRU C.A.  
Andreș Solomia

Secretar C.A.  
Petrișor Gabriela Elena



CA Nr. 406/15.03.2023



**DECIZIE**  
Nr. 27 / 15.03.2023

Consiliul de Administrație al S.C. AQUACARAȘ SA., întrunit în ședința ordinară din data de 15.03.2023,

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,

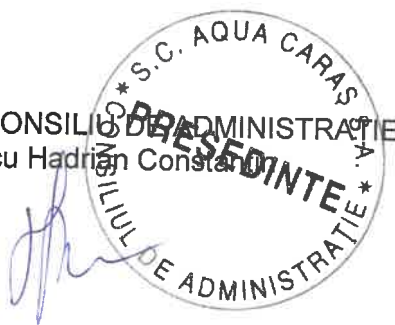
În baza punctelor cuprinse în Ordinea de zi a ședinței, analizând adresa nr. 134/09.03.2023 formulată de coordonator punct de lucru Exploatarea Băile Herculane și adresa nr.108/14.03.2023 formulată de Birou Resurse Umane - Salarizare, conform procesului verbal de ședință,

**DECIDE:**

**Art. 1. Se aprobă cererea nr. 108/14.03.2023 formulată de Birou Resurse Umane – Salarizare din cadrul AQUACARAȘ SA, privind acordarea unui ajutor financiar, în cuantum de 5.000 lei net.**

**Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Decizii se încredințează Directorul General al societății.**

PREȘEDINTE CONȘILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  
Popescu Hadrian Constantin



MEMBRU C.A.  
Andres Solomia

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](mailto:office@aquacaras.ro)  
Website: [www.aquacaras.ro](http://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