

**S.C. AQUACEPTURA S.R.L.**

**Sediul social: Comuna Ceptura, sat Ceptura de Sus, str.Dj 102n, nr.19,**

**Județul Prahova,4**

**Oficiul Registrul Comerțului Prahova: J29/979/2023**

**CUI 49925930**

**DECIZIA NR. 01 din 15.04.2024**

Având în vedere :

- convocarea nr.1/01.03.04.2024 a președintelui Consiliului de Administrație al societății AQUACEPTURA S.R.L ,pentru convocarea ședinței extraordinare,

în temeiul prevederilor:

- a) Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a prerogativelor stabilite prin actul constitutiv al AQUACEPTURA SRL , aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Ceptura nr. 24/27.03.2024;
- b) OUG nr. 109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată și completată prin Legea nr.187/2023 și O.U.G nr.117/2023 cu modificările și completările ulterioare;
- c) Hotărârea nr.639/2023 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011;
- d) Hotărârea Consiliului Local Ceptura nr.24/2024 privind înființarea unei societăți cu răspundere limitată de interes local;

**Consiliul de Administrație al AQUACEPTURA SRL,  
în unanimitate,  
adoptă prezenta D E C I Z I E :**

**Art.1 (1)**Se aprobă înființarea Comitetului de nominalizare și remunerare pe lângă Consiliul de Administrație al societății în următoarea componență:

- 1. dl.Tudorache Florian**  
**dna.Bălăceanu Irina**

**Art.2 (1)**Se aprobă înființarea Comitetului de gestionare a riscurilor și de audit pe lângă Consiliul de Administrație al societății în următoarea componență:

- 2. dl. dl.Tudorache Florian**  
**1. dna.Oprinoiu Rozalia**

**Art.3. –** Prezenta decizie va fi adusă la îndeplinire de conducerea societății.

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE

Tudorache Florian .....

Redactat,  
Secretar AGA/CA  
Dumitretrescu Olga - Camelia

