

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

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

**Județul Prahova,**

**Oficiul Registrul Comerțului Prahova: J29/979/2024**

**CUI 49925930**

## **ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAȚILOR**

### **HOTĂRÂRE** **nr.1 din 15.04.2024**

Adunarea Generală a Asociațiilor AQUACEPTURA S.R.L., convocată și întrunită în ședință extraordinară, legal constituită la prima convocare, în prezența asociaților reprezentând 100% din capitalul social al societății,

#### **În temeiul prevederilor:**

- în temeiul art.110, art.113, art.117 din Legea nr.31/1990, privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cele din Actul constitutiv al Societății AQUACEPTURA S.R.L. și art.29 din O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată prin Legea nr.187/2023 și O.U.G nr.117/2023;
- Hotărârea nr.639/2023 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011;

### **HOTĂRĂȘTE:**

**Art 1. (1) Ia act de numirile administratorilor provizorii**, care vor avea mandat până la finalizarea procedurii de selecție, respectiv:

- Tudorache Florian - administartor – membru neexecutiv ,cu drept de reprezenatre legala a societății (președinte )
- Bălăceanu Irina- Elena – administrator - membru neexecutiv
- Orinoiu Rozalia – administrator – membru executiv

**(2) Aprobă remunerația fixă** în sumă de 1.710 lei brut/lună pentru președinte și 1.030 lei brut/ lună pentru membrul neexecutiv.Membrul executiv nu va fi remunerat.

**(3) Aprobă încheierea și semnarea contractelor de mandat provizorii** care vor înceta de drept la data desemnării de către adunarea generală a asociațiilor a administratorilor selectați potrivit procedurii de selecție și nominalizare.

**(4) Aprobă remunerația secretarului** adunării generale a asociațiilor și al consiliului de administrație în persoana d-nei Dumitrescu Olga - Camelia pentru activitate de pusă 700 lei brut/ lună.

**Art.2 (1) Se aprobă declanșarea procedurii de selecție** pentru desemnarea membrilor în Consiliul de Administrație al S.C. AQUACEPTURA S.R.L. în termen de 2 luni de la înființare.

**(2) Se va comunica** de îndată Hotărârea autorității publice tutelare – Primăria comunei Ceptura întrucât în termen de 2 zile lucrătoare de la data adoptării hotărârii trebuie să notifice A.M.E.P.I.P. - Agenția pentru Monitorizare și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice.

(3) **Procedura de selecție** pentru noii administratori o face autoritatea publică tutelară, care va selecta /contracta un EXPERT INDEPENDENT – persoană fizică sau juridică, specializată și autorizată în resurse umane .

(4) **Sumele necesare** organizării și derulării procedurilor de selecție a noilor administratori se suportă din bugetul autorității publice tutelare.

**Art 3.** Prezenta hotărâre se comunică Consiliului de Administrație, Consiliului Local al comunei Ceptura și societății AQUACEPTURA S.R.L și se va publica pe pagina proprie de internet.

### ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAȚILOR

BEJAN CRISTINA .....  
PANĂ FLORIN .....

Redactat  
SECRETAR  
Dumitrescu Olga- Camelia