

S.C. AQUACEPTURA S.R.L.

Sediul 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. 12 din 24.03.2025

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

În temeiul prevederilor:

- Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109 din 30 noiembrie privind **guvernanta corporativa a intreprinderilor publice** aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 111/2016, cu modificarile si completarile ulterioare prin Legea nr. 187 din 28 iunie 2023 și Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 117 din 14 decembrie 2023.
- Legea nr. 296 din 26 octombrie 2023 privind unele masuri fiscale- bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a romaniei pe termen lung ,cu modificarile si completarile ulterioare date de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.156 /2024 și OUG nr.4/2025.
- Hotararea Guvernului nr. 617 din 27 iulie 2023 privind organizarea si functionarea Agentiei pentru Monitorizarea si Evaluarea Performantelor Intreprinderilor Publice
- Hotararea Guvernului nr. 639 din 27 iulie 2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice
- Ordin AMEPIP nr. 126 din 12 martie 2024 privind aprobarea Regulamentului – cadru de organizare si functionare al comisiilor de selectie si nominalizare a candidatilor pentru postul de membru in cadrul consiliilor de administratie/supraveghere ale intreprinderilor publice
- Ordin AMEPIP nr. 651 din 24 decembrie 2024 privind stabilirea nivelului minim al indicatorilor de performanta la intreprinderile publice (M.O. nr. 187 din 4 martie 2025)
- Actul Constitutiv al S.C AQUACEPTURA S.R.L. actualizat.

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Profilul Consiliului cu Matricea asociată și Profilul candidatului

Art 2. Se aprobă PLANUL DE SELECTIE – componenta integrala pentru desemnarea membrilor Consiliului de Administratie la Societatea AQUACEPTURA S.R.L. - Mandatul 2025-2029, potrivit Anexelor care fac parte din prezenta hotărâre:

Anexa 1 – Calendarul procedurii de selectie;

Anexa 2 – Scrisoare de asteptari;

Anexa 3 – Cerinte contextuale;

- Anexa 4 – Profilul consiliului de administratie(inclusiv Matricea Consiliului);
- Anexa 5 – Profilul candidatului;
- Anexa 6 – Metodologie punctaj;
- Anexa 7a – Anunt selectie site;
- Anexa 7b – Anunt presa;
- Anexa 8 – Continutul dosarului de candidaturi;
- Anexa 9 – Formulare, Declaratii;
- Anexa 10 – Lista elementelor pentru verificarea dosarelor;
- Anexa 11 – Plan de interviu;
- Anexa 12 – Materiale care se pun la dispozitia candidatilor;
- Anexa 13 – Proiect contract de mandat;
- Anexa 14 – Lista contactelor profesionale;
- Anexa 15 – Lista riscurilor;
- Anexa 16 – Documente ce trebuie depuse pana la numirea administratorilor;
- Anexa 17 – Lista elementelor publice si confidentiale;

Art 2. Prezenta hotărâre se publică pe pagina de internet a societății AQUACEPTURA S.R.L.

ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAȚILOR

BEJAN CRISTINA
MILITARU ION-CRISTIAN

SECRETAR
Coman Elena Andreea

EAndreea