

HOTARAREA NR. 7 DIN 15.07.2021

Adunarea Generala a Actionarilor din cadrul Operatorului Regional Societatea APA CANAL S.A. Galati intrunita, conform prevederilor Actului constitutiv si a legii 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare, in data de 15.07.2021, ora 10:00, in sedinta ordinara, cu respectarea formalitatilor de convocare a adunarii generale, conform art. 13 din Actul Constitutiv al APA CANAL SA Galati, a art. 117 alin. 1 din Legea nr. 31/1990, cu participarea reprezentantilor actionarilor in procent de 64,86% in cadrul Societatii APA CANAL SA din str. C-tin Brancoveanu nr. 2, J17/1795/2004, CUI 16914128:

HOTARASTE

1. Se ia act de incetarea calitatii de Presedinte al Consiliului de Administratie din cadrul Operatorului Regional Societatea APA CANAL SA Galati a dlui. Zaharia Eugen incepand cu data de 17.07.2021.
2. Se ia act de incetarea mandatului de administrator a dlui. Zaharia Eugen incepand cu data de 17.07.2021.
3. Se ia act de incetarea calitatii de Vicepresedinte al Consiliului de Administratie din cadrul Operatorului Regional Societatea APA CANAL SA Galati a dlui. Lupu Cicerone incepand cu data de 17.07.2021.
4. Se ia act de incetarea mandatului de administrator a dlui. Lupu Cicerone incepand cu data de 17.07.2021.
5. Se ia act de incetarea mandatului de administrator a dlui. Dumitru Dorian incepand cu data de 17.07.2021.
6. Se ia act de incetarea mandatului de administrator a dlui. Stan Gelu incepand cu data de 17.07.2021.
7. Se ia act de incetarea mandatului de administrator a d-nei Onisor Mirela incepand cu data de 17.07.2021.
8. Se ia act de incetarea mandatului de administrator a dlui. Magearu Dragos Lucian incepand cu data de 17.07.2021.
9. Se ia act de incetarea mandatului de administrator a d-nei. Basov Elena incepand cu data de 17.07.2021.

10. Aprobă numirea membrilor Consiliului de Administrație a Operatorului Regional Societatea APA CANAL SA Galați începând cu data de 17.07.2021 pentru un mandat de 4 (patru) ani, 17.07.2021-17.07.2025, respectiv:

-**POPA FLORIN**, cetățean român, născut la data de _____, CNP _____, identificat cu CI seria _____, emisa de SPCLEP Galați, la data de _____, domiciliat în Mun. Galați, _____, jud. Galați – Președinte puteri depline.

-**HORGA EMIL**, cetățean român, născut la data de _____, CNP _____, identificat cu CI seria _____, emisa de SPCLEP Galați, la data de _____, domiciliat în Mun. Galați, _____, jud. Galați – Membru puteri depline.

-**STAN GELU**, cetățean român, născut la data de _____, CNP _____, identificat cu CI seria _____, emisa de SPCLEP Galați, la data de _____, domiciliat în Mun. Galați, _____, jud. Galați – Membru puteri depline.

-**CONDURACHE AUREL**, cetățean român, născut la data de _____, CNP _____, identificat cu CI seria _____, emisa de SPCLEP Galați, la data de _____, domiciliat în Mun. Galați, _____, jud. Galați – Membru puteri depline.

-**MACOVEI ELENA AURA**, cetățeană română, născută la data de _____, CNP _____, identificată cu CI seria _____, emisa de SPCLEP Murgeni, la data de _____, domiciliată în Jud. Vaslui, _____, – Membru puteri depline.

-**MARTIN CRISTINEL MIHAI**, cetățean român, născut la data de _____, CNP _____, identificat cu CI seria _____, emisa de SPCLEP Tecuci, la data de 17.08.2017, domiciliat în Mun. Tecuci, _____, jud. Galați – Membru puteri depline.

-**DANU PAUL PETRICA**, cetățean român, născut la data de _____, CNP _____, identificat cu CI seria _____, emisa de SPCJEP Galați, la data de _____, domiciliat în Mun. Galați, _____, - Membru puteri depline.

Membrii Consiliului de administrație au puteri depline exercitate separat.

11. Aprobă numirea în funcția de Președinte a Consiliului de Administrație a Operatorului Regional Societatea APA CANAL SA Galați a dlui. Popa Florin pentru perioada de mandat 17.07.2021-17.07.2025.

12. Aproba numirea in functia de Vicepresedinte a Consiliului de Administratie a Operatorului Regional Societatea APA CANAL SA Galati a dlui. Horga Emil pentru perioada de mandat 17.07.2021-17.07.2025 .

13. Aproba forma contractelor de mandat pentru membrii Consiliului de Administratie.

14. Aproba incheierea contractelor de mandat cu membrii Consiliului de Administratie si imputerniceste pe dl. Enache Cristian Sorin -Presedinte al Adunarii Generale a Actionarilor din cadrul Operatorului Regional Societatea APA CANAL SA Galati sa semneze contractele de mandat.

15. Aproba cuantumul indemnizatiei fixe lunare a membrilor Consiliului de Administratie din cadrul Operatorului Regional Societatea APA CANAL SA Galati conform materialului nr. 20853/15.07.2021.

16. Aproba indicatorii de performanta stabiliti pentru membrii Consiliului de Administratie a Operatorului Regional Societatea APA CANL SA Galati.

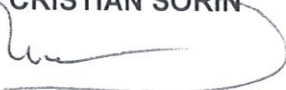
17. Aproba cuantumul componentei variabile care va constitui anexa la contractele de mandat a membrilor Consiliului de Administratie a Operatorului Regional Societatea APA CANL SA Galati conform materialului nr. 20853/15.07.2021.

18. Aproba ,, Rectificarea - Programului de investitii cu finantare din surse proprii: profit reinvestit, amortizare, cota de dezvoltare (CD), Fond IID si credit bancar - pentru perioada 2021 - 2023 ,, .

19. Se ia act de ,, Informarea privind "Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Galati, in perioada 2014-2020" cod SMIS 2014+108495,, .

PRESEDINTE
AL
ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR
OPERATORULUI REGIONAL SOCIETATEA APA CANAL S.A. GALATI

ENACHE CRISTIAN SORIN



Secretar AGA
cs. jr. Isaia Mihaela

