

**S.C APASERV SALUBRIZARE S.R.L**  
**Localiatea Slănic Moldova**  
**Str. V. Alecsandri nr. 4**

**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ASOCIATILOR**

**HOTĂRÂRE**

**privind desemnarea membrilor Consiliului de Administratie la**  
**S.C. APASERV SALUBRIZARE SRL – SLĂNIC MOLDOVA**  
**Nr11. Din 13.04.2017**

Adunarea Generală Ordinară a Asociatilor S.C. APASERV SALUBRIZARE S.R.L Localiatea Slănic Moldova , întrunită la data de la sediul S.C. APASERV SALUBRIZARE S.R.L Localiatea Slănic Moldova, conform prevederilor Actului constitutiv si a Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile ulterioare, legal constituită, în prezența acționarilor reprezentand 100 % din capitalul social.

**Având în vedere :**

- prevederile art. 111 alin. 2, lit. b și c din Legea 31/1990;
- prevederile art. 29 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificată, competată și aprobată prin Legea 111/2016;
- prevederile HG nr. 722/2016 - aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- prevederile art. 5.1 din Actul constitutiv al S.C APASERV SALUBRIZARE S.R.L
- Raportul final de evaluare nr. 4001/1 din 29.03.2017, privind selecția membrilor Consiliului de administrație – S.C. APASERV SALUBRIZARE S.R.L. – SLĂNIC MOLDOVA, realizat de Comisia de selecție constituită prin Hotărârea Consiliului Local nr. 27 din 10.12.2016.
- Adresa cu nr. 4487 din 11.04.2017, cu privire la propunerile comisiei de selecție ;

În urma desfășurării procesului de evaluare și selecție în conformitate cu prevederile art. 29 din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificată și actualizată prin Legea nr. 111/2016;

În temeiul art.111 alin. 2, lit. b din Legea 31/1990 și ale art. 5.1 din Actul Constitutiv al S.C APASERV SALUBRIZARE S.R.L Localiatea Slănic Moldova

## HOTARASTE:

**Art. 1.** Se numeste Consiliul de Administratie la **S.C. APASERV SALUBRIZARE S.R.L. – SLĂNIC MOLDOVA**, în urmatoarea componență:

**1. COMAN IULIU COSMIN** de profesie economist, născut la data de 29.06.1973, în Municipiul Iași, județul Iași, domiciliat în Municipiul Iași, str. Valea Adîncă nr. 40, județul Iași, cetățenie română, CNP 1730629221161 în calitate de administrator neexecutiv.

**2. ABABEI ANTON** de profesie inginer, născut la data de 20.09.1953, în orașul Slănic Moldova, județul Bacău, domiciliat în orașul Tg. Ocna, str. Mihai Eminescu, nr. 26, județul Bacău, cetățenie română, CNP 1530920040730, în calitate de administrator neexecutiv.

**3. MORARU VALENTIN** de profesie inginer, născut la data de 13.04.1963, în orașul Slănic Moldova, Județul Bacău, domiciliat în orașul Slănic Moldova, str. 1 Mai, nr. 7 B, Județul Bacău, cetățenie română, CNP 1630413047339, în calitate de administrator neexecutiv.

**Art. 2.** Se aprobă forma contractului de mandat, ce va fi încheiat cu administratorii neexecutivi.

**Art. 3.** Se aprobă semnarea contractului de mandat de către toți reprezentanții Adunării Generale a asociatilor.

**Art. 4.** Se aprobă remunerația fixă lunară a membrilor Consiliului de Administratie în cuantum de 15 % din indemnizatia lunară a Administratorului in functie la momentul adoptării hotărâri.

**Art. 5.** Durata mandatului membrilor Consiliului de Administrație este de **4 ani**.

**Art. 6.** Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Consiliul de Administrație și directorul general al **S.C. APASERV SALUBRIZARE – S.R.L. – SLĂNIC MOLDOVA**.

Presedinte de sedinta AGA  
SC APASERV SALUBRIZARE SRL  
Reprezentantul actionarului  
Oras Slanic Moldova  
Consilier local  
Cotescu Dante

