



S.C. COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE S.A.
OPERATOR REGIONAL AL SERVICIILOR DE APĂ ȘI CANALIZARE
JUDEȚUL VRANCEA

HOTĂRÂREA NR. 8/16.12.2020
a Adunării Generale Ordinare a
SC COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE SA FOCSANI

Mandatarii acționarilor SC COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE SA (acronim SC CUP SA) , cu sediul in Focșani, strada Nicolae Titulescu nr. 9, respectiv: Consiliul Județean Vrancea, Consiliul Local Focșani, Consiliul Local Odobești, Consiliul Local Adjud, Consiliul Local Panciu și Consiliul Local Mărășești, desemnați prin procedură legală în Adunarea Generală a Acționarilor;

- s-au întrunit astăzi 16.12.2020, ora 13.00, în ședința ordinară, desfășurată on-line;

- ordinea de zi a ședinței fiind aprobată în unanimitate de mandatarii acționarilor în AGA, după analiza în detaliu și dezbaterile corespunzătoare, ca urmare a Notei de Fundamentare nr. 35670/21.11.2020 întocmită de șef birou PIONS, prin care se propune analiza și aprobarea alinierii indemnizației fixe a administratorilor neexecutivi la referința comunicată de INS pentru ultimele 12 luni (octombrie 2019 - septembrie 2020), respectând coeficientul de multiplicare prevăzut în Contratele de mandat ale administratorilor societății;

- având în vedere următoarele dispoziții legale, în integralitatea lor, cu modificările și completările ulterioare:

- art. 37 din O.U.G. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;
- H.G. 722/2016, Norme Metodologice de aplicare a O.U.G. 109/2011;
- art. 111 lit. c) din Legea nr. 31/1990, republicată a societăților comerciale;
- art. 13.2. lit. d) din Actul Constitutiv al SC CUP SA;
- art. 2009 și următoarele din Codul Civil;

HOTĂRĂȘTE:

ART.1. Începând cu data prezentei, se aliniază indemnizația fixă lunară din structura remunerației administratorilor neexecutivi ai SC CUP SA Focșani, în număr de 7, astfel: indemnizația fixă lunară va fi de 1,69 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar din ramura de activitate cod CAEN 3600 - captare apă potabilă specific SC CUP SA, comunicat de Institutul Național de Statistică pentru ultimele 12 luni (octombrie 2019 - septembrie 2020).

ART. 2. Contractele de Mandat ale administratorilor neexecutivi ai SC CUP SA Focșani prevăzuți la art.1 vor fi modificate prin Acte Adiționale aplicând procedurile legale prevăzute de legislația specifică în vigoare.



S.C. COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE S.A.
OPERATOR REGIONAL AL SERVICIILOR DE APĂ ȘI CANALIZARE
JUDEȚUL VRANCEA

ART. 3. Este împuternicit
reprezentant mandatat legal de către, acționar în
procent de al societății, să perfecteze și să semneze pe seama SC CUP SA Actele
Aditionale la Contractele de Mandat ale Administratorilor mentionati la art.1, conform
prevederilor legale specifice.

ART.4. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de:

- secretariatul tehnic: spre comunicare
- Mandatar Consiliul Județean Vrancea, Director General și Director Economic - aplicarea
procedurilor legale specifice.

MANDATAR AL CONSILIULUI JUDEȚEAN VRANCEA ÎN AGA SC CUP SA

.....

MANDATAR AL CONSILIULUI LOCAL FOCȘANI ÎN AGA SC CUP SA

.....

MANDATAR AL CONSILIULUI LOCAL ODOBEȘTI ÎN AGA SC CUP SA

.....

MANDATAR AL CONSILIULUI LOCAL PANCIU ÎN AGA SC CUP SA

.....

MANDATAR AL CONSILIULUI LOCAL MĂRĂȘEȘTI ÎN AGA SC CUP SA

.....

MANDATAR AL CONSILIULUI LOCAL ADJUD ÎN AGA SC CUP SA

.....

**VIZAT,
OF. JURIDIC**

**Întocmit,
1 ex. original/Secretar AGA**