S.C. EURO APAVOL S.A.
JUDEŢUL ILFOV, ORAŞ VOLUNTARI, STR. SERGENT GHEORGHE DINCĂ NR. 19 A,B,C
Numar de ordine în registrul comerţului: J23/3171/2010, CUI 27778056
BANCA TRANSILVANIA – SUCURSALA VOLUNTARI, Cont: RO66BTRL04901202P48138XX

HOTĂRÂRE

privind modificarea componenței Consiliului de Administrație al S.C. „Euro Apavol" S.A. și numirea noului membru, pe o perioadă de 4 luni, până la finalizarea procedurii de selecție și ocuparea postului prin concurs, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011

Adunarea Generală a Acţionarilor, întrunită în şedinţă din data de 12.02.2020, la sediul societăţii Euro Apavol S.A.;

Având în vedere:

- Hotărârea Consiliului Local Voluntari nr. 221/2018;
- Hotărârea Consiliului Local Bărcăneşti nr. 59/2017;
- Hotărârea Consiliului Local Dărăşti nr. 17/2017;
- Hotărârea Consiliului Local Berceni nr. 57/2016;
- Hotărârea Consiliului Local Sineşti nr. 19/2016;
- Hotărârea Consiliului Local Moviliţa nr. 10/2014;
- Hotărârea Consiliului Local Herăşti nr. 16/2014;
- Hotărârea Consiliului Local Răsuceni nr. 28/2019;
- Hotărârea Consiliului Local Buturugeni nr. 49/2018;
- Hotărârea Consiliului Local Putineiu nr. 26/2014;
- Hotărârea Consiliului Local Bulbucata nr. 7/2014;
- Hotărârea Consiliului Local Ştefăneştii de Jos nr. 33/2017;
- Hotărârea Consiliului Local Dascălu nr. 3/2014;
- Hotărârea Consiliului Local 1 Decembrie nr.16/2017;
- Hotărârea Consiliului Local Jilavele nr. 42/2013;
- Hotărârea Consiliului Local Bărbuleşti nr. 5/2014;
- Hotărârea Consiliului Local Roşiori nr. 12/2014;
- Hotărârea Consiliului Local Axintele nr. 56/2015;
- Hotărârea Consiliului Local Găiseni nr. 6/2014;
- Hotărârea Consiliului Local Armăşeşti nr. 2/2014;
- Hotărârea Consiliului Local Toporu nr. 14/2014;
- Hotărârea Consiliului Local Iepureşti nr. 29/2016;
- Hotărârea Consiliului Local Letca Nouă nr. 7/2014;
- Hotărârea Consiliului Local Floreşti - Stoeneşti nr. 3/2017;
- Hotărârea Consiliului Local Copăceni nr. 9/2014;
- Hotărârea Consiliului Local Stăneşti nr. 49/2017;
- Hotărârea Consiliului Local Băneasa nr. 25/2014;
- Hotărârea Consiliului Local Snagov nr. 29/2014;
- Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă şi de Canalizare nr. 201/512/2013;
- Demisia domnului **Penișoară Angel - Cristian** din funcţia de Membru al Consiliului de Administraţie cu nr. 824/2020;
- Hotărârea Adunării Generale nr. 4 din 19.04.2017 privind aprobarea indemnizaţiei membrilor Consiliului de Administraţie al S.C. "EURO APAVOL" S.A.;
- Hotărârea Adunării Generale nr. 4 din 29.01.2016 privind aprobarea Planului de Administrare al S.C. "EURO APAVOL" S.A. pentru perioada 2016-2020.

În scopul asigurării condiţiilor legale de desfăşurare a activităţii societăţii S.C. EURO APAVOL S.A.;

Ţinând cont de:

- dispoziţiile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, cu modificările şi completările ulterioare;
- dispoziţiile O.U.G nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
- dispoziţiile H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;
- de prevederile Legii nr. 111/2016 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;
- prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006 – republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- dispoziţiile Legii serviciului de alimentare cu apă şi canalizare nr. 241/2006 - republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
- dispoziţiile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- dispoziţiile Art. 18 din O.U.G. nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene;
- dispoziţiile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 15 – 19 coroborat cu dispoziţiile art. 12 lit. A pct. 12.1. lit. "c" şi lit. "p" din Actul Constitutiv al S.C. "EURO APAVOL" S.A. – actualizat;

În conformitate şi cu respectarea dispoziţiilor art. 14 din Actul Constitutiv al S.C. "EURO APAVOL" S.A. – actualizat,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. (1) Se ia cunoştinţă de cererea de demisie, din funcţia de Membru al Consiliului de Administraţie al S.C. Euro Apavol S.A., a domnului **Penişoară Angel - Cristian**, cetăţean român, născut la data de 25.07.1994 în Municipiul Bucureşti, sector 2, sex masculin, domiciliat în România, oraşul Voluntari, [redacted] judeţul Ilfov, legitimat cu CI seria IF nr. [redacted] eliberat la data de 09.07.2019 de S.P.C.L.E.P. Voluntari, **CNP** [redacted].

(2) Se revocă din funcţia Membru al Consiliului de Administraţie al S.C. Euro Apavol S.A., a domnului **Penişoară Angel - Cristian**, cetăţean român, născut la data de 25.07.1994 în Municipiul Bucureşti, sector 2, sex masculin, domiciliat în România, oraşul Voluntari, str. [redacted], [redacted], judeţul Ilfov, legitimat cu CI seria IF nr. [redacted] eliberat la data de 09.07.2019 de S.P.C.L.E.P. Voluntari, **CNP** [redacted].

(3) Se numeşte în funcţia de Membru al Consiliului de Administraţie, pe o perioadă de 4 **(patru) luni**, până la finalizarea procedurii de selecţie pentru ocuparea postului prin concurs, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, domnul **Mihai Gelu - Marian**, cetăţean român, născut la data de 22.04.1970 în Judetul Gorj, Comuna Glogova, sex masculin, domiciliat în România, oraşul Voluntari, [redacted] legitimat cu CI seria IF nr. [redacted] eliberat la data de 29.09.2011 de S.P.C.L.E.P. Voluntari, **CNP** [redacted].

Art. 2. (1) Se aprobă Contractul de mandat al domnului **Mihai Gelu - Marian**, în calitate de membru al Consiliului de Administraţie al S.C. Euro Apavol S.A., prevăzut în Anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Contractul de mandat cuprinde regulile de confidenţialitate, obligaţiile de neconcurenţă, obiectivele şi indicatorii de performanţă, prevăzute în anexele acestuia.

(3) Indicatorii de performanţă înscrişi în contractul de mandat se actualizează anual.

Art. 3. Se împuterniceşte doamna Radu Geanina Sofica să semneze, în numele şi pe seama societăţii contractul de mandat, prevăzut la art. 2, din prezenta hotărâre.

Art. 4. Se aprobă reorganizarea Consiliului de Administraţie, conform prevederilor prezentei hotărâri, având următoarea componenţă:

PREŞEDINTE: Constantin Niculae, cetăţean român, născut la data de 17.10.1961 în Municipiul Bucureşti, sector 7, sex masculin fiul lui Gheorghe şi Ioana Maria, domiciliat în România, Oraşul Voluntari, [redacted] judeţul Ilfov, legitimat cu CI seria IF nr. [redacted] eliberat la data de 13.07.2018 de SPCLEP Voluntari, **CNP** [redacted]

MEMBRU: Diacu Codruţa - Iren, cetăţean român, născută la data de 05.02.1983 în comuna Cervenia, judeţul Teleorman, sex feminin, fica lui Sandu şi Marioara, domiciliată în oraşul [redacted] judeţul Ilfov, titular CI seria IF nr. [redacted] eliberat la data de 13.03.2014 de către SPCLEP Voluntari, **CNP** [redacted];

MEMBRU: Velciu Nicolae, cetăţean român, născut la data de 24.03.1971 în Municipiul Bucureşti, sector 2, sex masculin, fiul lui Constantin şi Marta, domiciliat în România, oraşul Voluntari, str. [redacted] legitimat cu CI seria IF nr. [redacted] eliberat la data de 08.03.2018 de S.P.C.L.E.P. Voluntari, **CNP** [redacted]

MEMBRU: Mogoş Ion - Adrian, cetăţean român, născut la data de 28.09.1989 în Municipiul Bucureşti, sector 3, sex masculin, fiul lui Gheorghe şi Milica, domiciliat în România, Municipiul Bucureşti, str. [redacted] legitimat cu CI seria RT nr. [redacted] eliberat la data de 02.10.2013 de S.P.C.E.P. Sector 4, **CNP** [redacted]

MEMBRU: Constantin Nicoleta, cetăţean român, născută la data de 13.01.1979 în Municipiul Buzău, Judeţul Buzău, sex feminin, fiica lui Constantin şi Ana, domiciliată în România, [redacted] legitimată cu CI seria IF nr. [redacted] eliberat la data de 11.01.2017 de S.P.C.L.E.P. Voluntari, **CNP** [redacted]

MEMBRU: Nica Ileana - Roxana, cetăţean român, născută la data de 04.05.1984 în Municipiul Bucureşti, sector 2, sex feminin, fiica lui Valentin Costel şi Elisabeta, domiciliată în România, oraşul Voluntari, [redacted] legitimată cu CI seria IF nr. [redacted] eliberat la data de 01.04.2019 de S.P.C.L.E.P. Voluntari, **CNP** [redacted];

MEMBRU: Mihai Gelu - Marian, cetăţean român, născut la data de 22.04.1970 în Judeţul Gorj, Comuna Glogova, sex masculin, domiciliat în România, oraşul Voluntari, str. [redacted] judeţul Ilfov, legitimat cu CI seria IF nr. [redacted] eliberat la data de 29.09.2011 de S.P.C.L.E.P. Voluntari, **CNP** [redacted].

Art. 5. În vederea efectuării procedurilor legale de aducere la cunoştinţă publică prin intermediul Oficiului Registrului Comerţului, se deleagă dna. Vasile Maria Magdalena, în calitate de consilier juridic în cadrul S.C. Euro Apavol S.A.

ORAŞUL VOLUNTARI
prin
CONSILIUL LOCAL VOLUNTARI
reprezentat prin
Sofica – Geanina RADU
conform art. 1 din H.C.L. Voluntari nr. 221/2018

COMUNA SINEŞTI
prin
CONSILIUL LOCAL SINEŞTI
reprezentat prin
Ion STAN
conform art. 1 din H.C.L. Sinesti nr. 19/2016

COMUNA BĂRCANEŞTI
prin
CONSILIUL LOCAL BĂRCANEŞTI
reprezentat prin
Ionuţ Eduard IONESCU
conform art. 1 din H.C.L. Bărcăneşti nr. 59/2017

COMUNA BERCENI
prin
CONSILIUL LOCAL BERCENI
reprezentat prin
Mihai DOBRE
conform art. 1 din H.C.L. Berceni nr. 57/2016

COMUNA MOVILIȚA
prin
CONSILIUL LOCAL MOVILIȚA
reprezentat prin
Nicolae RADU
conform art. 1 din H.C.L. Movilița nr. 10/2014

COMUNA PUTINEIU
prin
CONSILIUL LOCAL PUTINEIU
reprezentat prin
Adina Roxana SIMA
conform art. 1 din H.C.L. Putineiu nr. 26/2014

COMUNA ȘTEFĂNEȘTII DE JOS
prin
CONSILIUL LOCAL ȘTEFĂNEȘTII DE JOS
reprezentat prin
Ion Ștefan Nore VASILE
conform art. 1 din H.C.L. Ștefănești de Jos nr. 31/2017

COMUNA DASCĂLU
prin
CONSILIUL LOCAL DASCĂLU
reprezentat prin
Varvara GHEORGHE
conform art. 2 din H.C.L. Dascălu nr. 3/2014

COMUNA 1 DECEMBRIE
prin
CONSILIUL LOCAL 1 DECEMBRIE
reprezentat prin
Maricel-Tache TOFOLEANU
conform art. 1 din H.C.L. 1 Decembrie nr. 16/2017

COMUNA JILAVELE
prin
CONSILIUL LOCAL JILAVELE
reprezentat prin
Victor SIMION
conform art. 1 din H.C.L. Jilavele nr. 42/2013

COMUNA BĂRBULEȘTI
prin
CONSILIUL LOCAL BĂRBULEȘTI
reprezentat prin
Costica DRAGNEA
conform art. 3 din H.C.L. Bărbulești nr. 5/2014

COMUNA ROȘIORI
prin
CONSILIUL LOCAL ROȘIORI
reprezentat prin
Nicolae MATEI
conform art. 2 din H.C.L. Roșiori nr. 12/2014

COMUNA HERĂȘTI
prin
CONSILIUL LOCAL HERĂȘTI
reprezentat prin
Vasile ENE
conform art. 1 din H.C.L. Herăști nr. 16/2014

COMUNA RĂSUCENI
prin
CONSILIUL LOCAL RĂSUCENI
reprezentat prin
Constantin Florin PAȘOL
conform art. 1 din H.C.L. Răsuceni nr. 28/2019

COMUNA BUTURUGENI
prin
CONSILIUL LOCAL BUTURUGENI
reprezentat prin
Ioan MICU
conform art. 2 din H.C.L. Buturugeni nr. 49/2018

COMUNA ARMĂȘEȘTI
prin
CONSILIUL LOCAL ARMĂȘEȘTI
reprezentat prin
Constantin TANASE
conform art. 2 din H.C.L. Armășești nr. 2/2014

COMUNA AXINTELE
prin
CONSILIUL LOCAL AXINTELE
reprezentat prin
Petruța Victorița ANDRONE
conform art. 1 din H.C.L. Axintele nr. 56/2015

COMUNA LETCA NOUĂ
prin
CONSILIUL LOCAL LETCA NOUĂ
reprezentat prin
Florina MIU
conform art. 2 din H.C.L. Letca Nouă nr. 7/2014

COMUNA IEPUREȘTI
prin
CONSILIUL LOCAL IEPUREȘTI
reprezentat prin
Petre Cătălin PARASCHIVOIU
conform art. 1 din H.C.L. Iepurești nr. 29/2016

COMUNA BULBUCATA
prin
CONSILIUL LOCAL BULBUCATA
reprezentat prin
Anamaria Cristina MIREA
conform art. 2 din H.C.L. Bulbucata nr. 7/2014

COMUNA GĂISENI
prin
CONSILIUL LOCAL GĂISENI
reprezentat prin
Marcela Maria TUDOR
conform art. 2 din H.C.L. Găiseni nr. 6/2014

COMUNA STĂNEȘTI
prin
CONSILIUL LOCAL STĂNEȘTI
reprezentat prin
Ionel SIMION
conform art. 2 din H.C.L. Stănești nr. 49/2017

COMUNA COPĂCENI
prin
CONSILIUL LOCAL COPĂCENI
reprezentat prin
Niculae CĂLIN
conform art.2 din H.C.L. COPĂCENI nr. 9/2014

COMUNA FLOREȘTI-STOENEȘTI
prin
CONSILIUL LOCAL FLOREȘTI-STOENEȘTI
reprezentat prin
Vasilica CRISTEA
conform art. 1 din H.C.L. Florești-Stoenești nr. 3/2017

COMUNA TOPORU
prin
CONSILIUL LOCAL TOPORU
reprezentat prin
Matei CHIOSEA
conform art. 2 din H.C.L. Toporu nr. 14/2014

COMUNA DĂRĂȘTI
prin
CONSILIUL LOCAL DĂRĂȘTI
reprezentat prin
Ioana Ștefania ZÎRNĂ
conform art. 1 din H.C.L. Dărăști nr. 17/2017

COMUNA BĂNEASA
prin
CONSILIUL LOCAL BĂNEASA
reprezentat prin
Ionica Decebal ELIADE
conform art. 1 din H.C.L. Băneasa nr. 25/2014

COMUNA SNAGOV
prin
CONSILIUL LOCAL SNAGOV
reprezentat prin
Nelu ANDREI
conform art. 2 din H.C.L. Snagov nr. 29/2014

Nr. 1
din data de 12.02.2020