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 numirea doamnei Dragomir Daniela Elena în funcţia de secretar tehnic al Consiliului de Administraţie şi al Adunării Generale a Acţionarilor S.C. "EURO APAVOL" S.A.

Adunarea Generală a Acţionarilor, întrunită în şedinţă din data de 21.12.2020, 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. 14/2020;
- 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;

În scopul asigurării condiţiilor legale de desfăşurare a activităţii Operatorul Regional S.C. EURO APAVOL S.A., care desfăşoară exclusiv activităţi din sfera furnizării/prestării serviciului de utilitate publică de alimentare cu apă şi de canalizare;

Ţinând cont de:

- prevederile Legii nr. 31/1990 cu privire la societaţile comerciale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile Legii serviciului de alimentare cu apă şi canalizare nr. 241/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- de prevederile art. 13, pct. 13.2. coroborat cu prevederile art. 18, pct. 18.11 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 Incepand cu data de 1 martie 2021 se numeşte în funcţia de secretar tehnic al Consiliului de Administraţie şi al Adunării Generale a Acţionarilor doamna Dragomir Daniela Elena.

Art. 2 Secretarul Consiliului de Administraţie şi al Adunării Generale a Acţionarilor se va ocupa de invitarea, atât a membrilor Consiliului de Admministraţie, cât şi a reprezentanţilor acţionarilor la şedinţele Consiliului de Administraţie şi a Adunării Generale a Acţionarilor, prin redactarea unui convocator, în conformitate cu prevederile actului consitutiv al S.C. Euro Apavol S.A.

Art. 3 Secretarul Consiliului de Administraţie şi al Adunării Generale a Acţionarilor va redacta lizibil şi inteligibil procesele verbale ale şedinţelor Consiliului de Administratie şi Adunării Generale a Acţionarilor, înregistrându-le în registrele de procese verbale.

Art. 4. Secretarul Consiliului de Administraţie şi al Adunării Generale a Acţionarilor va întocmi dosare conţinând materialele prezentate, dezbătute şi aprobate în şedinţele Consiliului de Administraţie şi ale Adunării Generale a Acţionarilor, acestea fiind ordonate cronologic în mape separate corespunzător fiecărei şedinţe.

Art. 5 La sfârşitul fiecărei şedinţe a Consiliului de Administraţie şi a Adunării Generale a Acţionarilor se va îngriji ca toţi participanţii să semneze încheierea proceselor verbale.

Art. 6 Se îngrijeşte ca registrul, atât al Consiliului de Administraţie, cât şi al Adunării Generale a Acţionarilor, să fie numerotat (pe ultima pagină se precizează numărul de pagini) şi să se păstreze întru-un loc securizat.

Art. 7 În cazul absentării motivate a doamnei Dragomir Daniela Elena aceasta va fi înlocuită de către domnul Fanea Marius.

Art. 8. Se aprobă acordarea unei remuneraţii pentru secretarul tehnic al Consiliului de Administraţie şi al Adunării Generale a Acţionarilor a S.C. "Euro Apavol" S.A. în sumă netă lunară de 500 lei.

Art. 9. Prezenta hotărâre se comunică tuturor părţilor interesate.

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. 3 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

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

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

COMUNA MOVILIŢA
prin
CONSILIUL LOCAL MOVILIŢA
reprezentat prin
Niculae RADU
conform art. 1 din H.C.L. Movilita 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 ŞTEFĂNEŞTII DE JOS
prin
CONSILIUL LOCAL ŞTEFĂNEŞTII DE JOS
reprezentat prin
Ion Ştefan Norel VASILE
conform art. 1 din H.C.L. Ştefăneştii de Jos nr. 33/2017

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
Teodor- Remus VLAD
conform art. 1 din H.C.L. Jilavele nr. 14/2020

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

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

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

COMUNA RĂSUCENI
prin
CONSILIUL LOCAL RĂSUCENI
reprezentat prin
Constantin Florin RAŞOL
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 ARMĂŞEŞTI
prin
CONSILIUL LOCAL ARMĂŞEŞTI
reprezentat prin
Constantin TĂNASE
conform art. 2 din H.C.L. Armăşeşti nr. 2/2014

COMUNA AXINTELE
prin
CONSILIUL LOCAL AXINTELE
reprezentat prin
Petruţa Victoriţa 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 IEPUREŞTI
prin
CONSILIUL LOCAL IEPUREŞTI
reprezentat prin
Petre Cătălin PĂRĂSCHIVOIU
conform art. 1 din H.C.L. Iepureşti 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 STĂNEŞTI
prin
CONSILIUL LOCAL STĂNEŞTI
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 FLOREŞTI-STOENEŞTI
prin
CONSILIUL LOCAL FLOREŞTI-STOENEŞTI
reprezentat prin
Vasilica CRISTEA
conform art. 1 din H.C.L. 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 DĂRĂŞTI
prin
CONSILIUL LOCAL DĂRĂŞTI
reprezentat prin
Ioana Ştefania ZÎRNA
conform art. 1 din H.C.L. Dărăşti 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. 14
din data de 21.12.2020