

DECIZIA NR. 22

privind desemnarea a 2 (doi) membri din cadrul Consiliului de Administrație al S.C. A.S.P.L. SULINA S.R.L., care să facă parte din comitetul de nominalizare și remunerare

Consiliul de Administrație al S.C. A.S.P.L. SULINA S.R.L.

Având în vedere:

- Dispozițiile art. 21 și art. 29 din Actul Constitutiv reactualizat al S.C. A.S.P.L. SULINA S.R.L., reprezentând anexa nr. 2 la H.C.L. Sulina nr. 56 / 30.09.2016, prin care sunt stabilite atribuțiile Consiliului de Administrație și ale Directorului;
- Analiza și dezbaterile din ședința Consiliului de Administrație al S.C. A.S.P.L. SULINA S.R.L. din data de 28.07.2017, consemnate în procesul verbal al ședinței;

Văzând dispozițiile art. 34 alin.(1) și alin (2)3 din O.U.G nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,

Cu 3 (trei) voturi „pentru“

Decide:

Art.1 – Se desemnează domnii Varabev Valentin și Gheorghe Siviu – membri ai Consiliului de Administrație al S.C. A.S.P.L. SULINA S.R.L., să facă parte din comitetul de nominalizare și remunerare.

Art. 2. - Persoanele nominalizate la art. 1 din prezenta, vor respecta întocmai atribuțiile prevăzute în O.U.G. nr. 109 / 2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, respectiv:

- formulează propuneri pentru funcțiile de administratori/membru al consiliului de supraveghere;
- elaborează și propune consiliului de administrație/consiliului de supraveghere procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de director sau, după caz, de membru al directoratului și pentru alte funcții de conducere;
- stabilește criteriile de selecție;

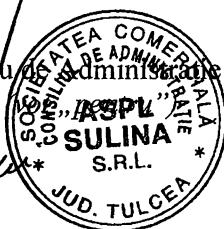
- recomandă consiliului de administrație sau, după caz, consiliului de supraveghere candidați pentru funcțiile enumerate, formulează propuneri privind remunerarea directorilor/membrilor directoratului și a altor funcții de conducere;
- orice alte atribuții stabilite prin acte normative în materie.

(2) – După finalizarea procedurii, raportul final întocmit de către comisie, va fi prezentat Consiliului de Administrație în vederea numirii Directorului.

Art. 3. Prezenta decizie va fi comunicată persoanelor nominalizate la art. 1 din prezenta, Directorului Interimar al societății, precum și Compartimentelor din cadrul S.C. A.S.P.L. SULINA S.R.L.

Emisă astăzi : 28.07.2017

Președinte Consiliu de Administrație
Andrei Mihai



Membri

Șchiopu Lucia (vot „pentru”)

Chiriac Dănuț (vot „pentru”)

Varabev Valentin (vot „abținere”)

Gheorghe Silviu (vot „abținere”)