

DECIZIA NR. 23

privind aprobarea contractării serviciilor unui expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, în vederea derulării întregii proceduri de selecție pentru ocuparea postului de Director al S.C. A.S.P.L. SULINA S.R.L. – Sulina

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

Având în vedere:

- Decizia Consiliului de Administrație al S.C. A.S.P.L. SULINA S.R.L. nr. 11 / 23.05.2017 privind desemnarea domnului Monahov Liviu în calitate de Director Interimar al S.C. A.S.P.L. – Sulina, modificată prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 20 / 24.07.2017;
- 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. 35 alin. (4) din O.U.G nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 7 și art. 8 alin. (1) din H.G. nr. 722 / 2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G nr. 109 / 2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;

Cu 5 (cinci) voturi „pentru“

Decide:

Art.1 – Se aprobă contractarea serviciilor unui expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, în vederea derulării întregii proceduri de selecție pentru ocuparea postului de Director al S.C. A.S.P.L. SULINA S.R.L. – Sulina.

Art. 2. (1) – Plata aferentă contractării serviciilor a căror aprobare s-a realizat conform art. 1 din prezenta, se va efectua de către S.C. A.S.P.L. SULINA S.R.L., în calitate de autoritate contractantă, din Bugetul de Venituri și Cheltuieli al societății pe anul 2017, astfel cum este reglementat la art. 8 alin.(1) din H.G. nr. 722 / 2016.

(2) - Expertul independent contractat va asista și va colabora cu comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului de administrație în toate activitățile necesare procedurii de selecție.

Art. 3. Prezenta decizie va fi comunicată 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 „pentru”)

Gheorghe Silviu (vot „pentru”)