

**DECIZIA NR. 36**

privind numirea domnului Monahov Liviu în funcția 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:

- Finalizarea procedurii de recrutare și selecție a candidaților pentru funcția de Director al S.C. A.S.P.L. SULINA S.R.L.- Sulina materializată prin Raportul final întocmit de firma de recutare și selecție S.C. PLURI CONSULTANTS ROMÂNIA, document înregistrat la registratura S.C. A.S.P.L. Sulina S.R.L. – Sulina sub nr. 3931 / 07.11.2017;
- Prevederile art. 37 alin.(3) și art. 38 din O.U.G nr. 109 / 2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Dispozițiile art. 21 alin.7 și art. 27 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;
- Analiza și dezbaterile din plenul ședinței Consiliului de Administrație al S.C. A.S.P.L. SULINA S.R.L. din data de 05.12.2017, 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,

Cu 5 (cinci) voturi „pentru“

**Decide:**

**Art. 1.** – Începând cu data de 16.12.2017, se numește domnul Monahov Liviu în funcția de Director al S.C. A.S.P.L. Sulina S.R.L. – Sulina.

**Art. 2.** – Încredințarea și exercitarea funcției de Director al S.C. A.S.P.L. Sulina S.R.L. – Sulina, se face pe o perioadă de 4 (patru) ani de la data numirii, respectiv de la data de 16.12.2017 și până la data de 16.12.2021, în cadrul unui Contract de Mandat ce se va încheia între S.C. A.S.P.L. Sulina S.R.L., reprezentată prin Consiliul de Administrație, în calitate de Mandant și domnul Monahov Liviu, în calitate de Mandatar.


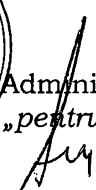
**Art. 3** – Se stabilește ca și formă de remunerație, indemnizația fixă, în cuantum de 5868 lei brut / lună și componenta variabilă “0”, aceasta fiind unica formă de recompensare în bani a activității depuse de Director.

**Art. 4.** – Se aprobă modelul Cadru al Contractului de Mandat privind încredințarea și exercitarea funcției de Director al S.C. A.S.P.L. Sulina S.R.L. – Sulina, reprezentând anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta decizie.

**Art. 5.** – Se aprobă obiectivele și indicatorii de performanță care fac obiectul Contractului de Mandat a cărui aprobare s-a realizat conform art. 4 din prezenta, care vor fi însușite și aduse la îndeplinire de către Directorul S.C. A.S.P.L. Sulina S.R.L. – domnul Monahov Liviu, reprezentând anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta.

**Art. 6.** - Prezenta decizie va fi comunicată Directorului societății, Compartimentelor din cadrul S.C. A.S.P.L. SULINA S.R.L., precum și instituțiilor interesate.

Emisă astăzi : 13.12.2017

  
Președinte Consiliu de Administrație  
**Andrei Mihai** (vot „pentru”)  


Membri  
**Șchiopu Lucia** (vot „pentru”)

**Chiriac Dănuț** (vot „pentru”)

**Varabev Valentin** (vot „pentru”)

**Gheorghe Silviu** (vot „pentru”)