

DECIZIA NR. 52
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
AL COMPANIEI DE APĂ S.A. BUZĂU
din data de **24.10.2022**

Consiliul de Administrație al Companiei de Apă S.A. Buzău, întrunit în **ședința ordinară** din data de 24.10.2022, ora 12:00, în sala de ședințe aflată în sediul social al societății, situat în Buzău, str. Spiru Haret, nr. 6, convocată în baza art. 16.6 din Actul Constitutiv de către Președintele Consiliului de Administrație al Companiei de Apă S.A. Buzău,

Având în vedere:

- Convocatorul ședinței înregistrat sub nr. 41245/168/18.10.2022, transmis prin mijloace electronice administratorilor în aceeași zi de către secretarul Consiliului de Administrație, potrivit căruia pe ordinea de zi a ședinței este înscris punctul 1, după cum urmează:
1. Aprobarea componentei de management întocmită de directorii executivi ai Companiei și a planului de administrare în integralitatea lui.

Având în vedere următoarele materiale de ședință:

- Componenta de management a Directorului General, parte a Planului de administrare pentru perioada 2022-2026, cu nr. 39164/161/04.10.2022;
- Componenta de management a Directorului Economic, parte a Planului de administrare pentru perioada 2022-2026, cu nr. 39077/160/04.10.2022.

În conformitate cu prevederile:

- O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor public, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul art. 16.8 din Actul Constitutiv al societății și având în vedere dezbaterile din cadrul ședinței și consemnate în procesul verbal de ședință,

D E C I D E

Art.1. Se aprobă Componenta de management a Directorului General, parte a Planului de administrare pentru perioada 2022-2026, cu nr. 39164/161/04.10.2022.

Art.2. După finalizarea procedurii de recrutare și selecția a Directorului General, Consiliul de Administrație va decide, dacă este necesar, re-elaborarea, modificarea, revizuirea sau menținerea formei actuale.

Art.3. Se aprobă Componenta de management a Directorului Economic, parte a Planului de administrare pentru perioada 2022-2026, cu nr. 39077/160/04.10.2022.

Art.4. Se aprobă forma consolidată a Planului de administrare în integralitatea lui, format din următoarele: componenta de administrare și componentele de management ale directorilor.

Art.5. Planul de administrare, după negocierea indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari și aprobarea acestora în cadrul Adunării Generale a Asociațiilor Autorității Tutelare, va fi supus spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor Companiei de Apă S.A. Buzău.

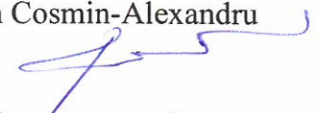
Art.6. De ducerea la îndeplinire a prezentei decizii răspund Președintele Consiliului de administrație, administratorii, Directorul General și Directorul Economic.

Art.7. Prezenta decizie va fi comunicată Președintelui Consiliului de Administrație, Administratorilor, Directorului General și Directorului Economic.

Președinte Consiliul de Administrație,

Hinta Petruș


Secretar Consiliul de Administrație,

Răican Cosmin-Alexandru


Nr. **52/24.10.2022** , Buzău.

Decizia a fost adoptată în prezența fizică a 5 administratori, după cum urmează:

Pentru – 5 voturi

Împotriva - 0 voturi

Abținere - 0 voturi