

S.C. APĂ – CANAL PUCHENII MARI S.R.L.

Sediu social: Comuna Puchenii Mari, sat Puchenii Mari, nr.225,

Județul Prahova,

Oficiul Registrul Comerțului Prahova: J29/1546/2024

CUI 50297448

DECIZIA NR. 01 din 12.07.2024

Având în vedere :

- convocarea nr.1/05.07.2024 a președintelui Consiliului de Administrație al societății APĂ – CANAL PUCHENII MARI S.R.L ,pentru convocarea ședinței extraordinare,

în temeiul prevederilor:

- a) Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a prerogativelor stabilite prin actul constitutiv al APĂ – CANAL PUCHENII MARI SRL , aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Puchenii Mari nr.46/24.05.2024;
- b) OUG nr. 109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată și completată prin Legea nr.187/2023 și O.U.G nr.117/2023 cu modificările și completările ulterioare;
- c) Hotărârea nr.639/2023 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011;
- d) Hotărârea Consiliului Local Puchenii Mari nr.43/2024 privind înființarea unei societăți cu răspundere limitată de interes local, modificată prin hotărârea nr.46/31.05.2024 și hotărârea nr. 51/26.06.2024;

Consiliul de Administrație al APĂ – CANAL PUCHENII MARI SRL,
în unanimitate,
adoptă prezenta D E C I Z I E :

Art.1 (1)Se aprobă înființarea Comitetului de nominalizare și remunerare pe lângă Consiliul de Administrație al societății în următoarea componență:

1. *dl.Popescu Ion- Vviorel*
2. *dna.Culcea Maria*

Art.2 (1)Se aprobă înființarea Comitetului de gestionare a riscurilor și de audit pe lângă Consiliul de Administrație al societății în următoarea componență:

1. *dl. dl.Popescu Ion -Viorel*
2. *Dl.Tănase Marian-Alin*

Art.3. – Prezenta decizie va fi adusă la îndeplinire de conducerea societății.

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE

POPESCU ION- VIOREL 

Redactat,
Secretar AGA/CA
Grigore Nina-Georgerta