



S.C. COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE S.A.
OPERATOR REGIONAL DE SERVICII DE APĂ ȘI CANALIZARE

PROIECTUL HOTARARII NR.8/16.12.2020
a Adunarii Generale Ordinare a SC COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE SA
FOCSANI

Mandatarii actionarilor SC COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE SA (acronim SC CUP SA) , cu sediul in Focșani, strada Nicolae Titulescu nr.9, , respectiv: Consiliul Judetean Vrancea, Consiliul Local Focșani, Consiliul Local Odobesti, Consiliul Local Adjud, Consiliul Local Panciu si Consiliul Local Marasesti , desemnati prin procedura legala in Adunarea Generala a Acționarilor ;

-s-au intrunit astazi 16.12.2020, orele 13,00 , in sedinta ordinara, desfasurata on-line;
-ordinea de zi a sedintei fiind aprobata in unanimitate de mandatarii actionarilor in AGA, dupa analiza in detaliu si dezbaterile corespunzatoare, ca urmare a Notei de Fundamentare nr.35.670/21.11.2020 intocmita de sef birou P.I.O.N.S., prin care se propune analiza si aprobarea alinierii indemnizatiei fixe a administratorilor neexecutivi la referinta comunicata de INS pentru ultimele 12 luni(octombrie 2019-septembrie 2020), respectand coeficientul de multiplicare prevazut in Contractele de mandat ale administratorilor societatii;
-avand in vedere urmatoarele dispozitii legale, in integralitatea lor, cu modificarile si completarile ulterioare:

- art. 37 din O.U.G.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
- H.G.722/2016, Norme Metodologice de aplicare a O.U.G.109/2011;
- art.111 lit. c) din Legea 31/1990, republicata a societatilor comerciale;
- art. 13.2. lit.d) din Actul Constitutiv al SC CUP SA;
- art.2009 si urmatoarele din Codul Civil;

HOTARASTE:

ART.1. Incepand cu data prezentei, se aliniaza indemnizatia fixa lunara din structura remuneratiei administratorilor neexecutivi ai SC CUP SA Focșani , in numar de 7, astfel: indemnizatia fixa lunara va fi de 1,69 ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar din ramura de activitate cod CAEN 3600-captare apa potabila specific SC CUP SA, comunicat de Institutul National de Statistica pentru luna ultimele 12 luni(octombrie 2019-septembrie 2020) .

ART. 2. Contractele de Mandat ale administratorilor neexecutivi ai SC CUP SA Focșani prevazuti la art.1 vor fi modificate prin Acte Aditionale aplicand procedurile legale prevazute de legislatia specifica in vigoare.

ART. 3. Este imputernicit
reprezentant mandatat legal de catre, actionar in procent deal societatii, sa perfecteze si sa semneze pe seama SC CUP SA Actele Aditionale la Contractele de Mandat ale Administratorilor mentionati la art.1, conform prevederilor legale specifice.

ART.4. Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse la indeplinire de:

- secretariatul tehnic : spre comunicare
- Mandatar Consiliul Judetean Vrancea, Director General si Director Economic - aplicarea procedurilor legale specifice.



S.C. COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE S.A.
OPERATOR REGIONAL DE SERVICII DE APĂ ȘI CANALIZARE

MANDATAR AL CONSILIULUI JUDETEAN VRANCEA IN AGA SC CUP SA

.....

MANDATAR AL CONSILIULUI LOCAL FOCSANI IN AGA SC CUP SA

.....

MANDATAR AL CONSILIULUI LOCAL ODOBESTI IN AGA SC CUP SA

.....

MANDATAR AL CONSILIULUI LOCAL PANCIU IN AGA SC CUP SA

.....

MANDATAR AL CONSILIULUI LOCAL MARASESTI IN AGA SC CUP SA

.....

MANDATAR AL CONSILIULUI LOCAL ADJUD IN AGA SC CUP SA

.....

VIZAT,
OF. JURIDIC

Intocmit,
1 ex. original/Secretar