HOTĂRÂREA nr.12/03.07.2025

privind numirea a doi administratori neexecutivi definitivi la SC SERVICII PUBLICE MIROSLAVA SRL

Consiliul de Administrație al SC SERVICII PUBLICE MIROSLAVA SRL,

Având în vedere O.U.G.nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;

Avand in vedere Raportul final al procedurii de selectie avand nr. CSN 48/23.06.2025;

Avand in vedere Raportul Comitetului de Remunerare nr.247/02.07.2025

Avand in vedere art. 4 indice 4 al.5 lit.c pct 7 din OUG nr. 109/2011 cu privire la verificarile rapoartelor finale si emiterea unui aviz conform al AMEPIP;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. AGA SC Servicii Publice Miroslava SRL își însușește Raportul final al procedurii de selecție și nominalizare a administratorilor neexecutivi nr. CSN 48/23.06.2025, din care unul având calificarea de auditor financiar la Societatea Servicii Publice Miroslava SRL.

Art.2. Se numește doamna Dumitriu Mihaela în funcția de administrator neexecutiv cu calificarea de admnistrator financiar al societății Servicii Publice Miroslava SRL, ținând cont de Raportul final al Comisiei de selecție și nominalizare, mai sus menționat .

Se hotărăște comunicarea către AMEPIP a propunerii privind nivelul remunerației fixe pentru administratorul neexecutiv definitiv cu calificarea de auditor financiar la nivelul recomandat de Comitetului de Nominalizare și Remunerare (CNR) al SC Servicii Publice Miroslava SRL prin raportul cu nr. de înregistrare 247/02.07.2025, după cum urmează:

- Remunerația fixă brută lunară a administratorului neexecutiv cu calificarea de auditor financiar, Dumitriu Mihaela, va fi în cuantum de 4700 lei/lună.

Art.3. Conform art. 37 alin. (2) din OUG nr. 109/2011, după emiterea avizului de către AMEPIP, nivelul remunerației avizat va fi supus aprobării de către AGA.
Art.4. Se numește doamna Dumitrescu Lorela în funcția de administrator neexecutiv al societății Servicii Publice Miroslava SRL, ținând cont de Raportul final al Comisiei de selecție și nominalizare, mai sus menționat .

Se hotărăște comunicarea către AMEPIP a propunerii privind nivelul remunerației fixe pentru administratorului neexecutiv la nivelul recomandat de Comitetului de Nominalizare și Remunerare (CNR) al SC Servicii Publice Miroslava SRL prin raportul cu nr. de înregistrare 247/02.07.2025, după cum urmează:

- Remunerația fixă brută lunară a administratorului neexecutiv Dumitrescu Lorela, va fi în cuantum de 4700 lei/lună.

Art.5. Conform art. 37 alin. (2) din OUG nr. 109/2011, după emiterea avizului de către AMEPIP, nivelul remunerației avizat va fi supus aprobării de către AGA.
Art.6. Prezenta hotarare va fi comunicata în termen legal instituțiilor și persoanelor indreptatite.

Redactată astăzi, 03.07.2025, la sediul social al societății în 4 (patru) exemplare originale.

Asociați,

CONSILIUL LOCAL MIROSLAVA,

Reprezentantul Asociatului Unic

Consilier Local Ghenghea Silviu- Ionut

Administratori:

Cretu Tudor Cosmin _____

Dumitrescu Lorela _____

Dumitriu Mihaela _____