



S.C. SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S.A.  
 Adresă: Bacău, Str. Constantin Ene, Nr. 3, Județ Bacău  
 CUI: RO 36886430, Nr.Reg.Com.: J4/4/2017  
 Tel: 0756264979  
 Email: [office@sspmbacau.ro](mailto:office@sspmbacau.ro), Web: [www.sspmbacau.ro](http://www.sspmbacau.ro)

Nr. 172/05.11.2019

AGA ORDINARA

**HOTARAREA NR. 1**

**DIN 05.11.2019**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SOCIETATII DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACAU S.A. , intrunita la data de 05.11.2019 ora 11.00,

In temeiul art. 111, art. 117 si art. 121 din Legea nr. 31/ 1990 *privind societatile comerciale republicata* , raportat la art. 9.5. , art. 9.10 alin. 4 , art. 9.6 pct. 2 si 6 din Actul Constitutiv al societatii aprobat prin HCL nr.352 din 06.12.2016 a Municipiului Bacau , modificata prin H.C.L. nr. 489/21.12.2018 , art. 28 alin. 1 , art. 29 din OUG 109/2011 *privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice* , H.C.L. nr. 386/31.10.2019 a Municipiului Bacau si Raportul pentru numirea finala pentru pozitia de membru in Consiliul de Administratie al SSPM , inregistrat la Primaria Bacau sub nr. 10729/16.10.2019

Legal constituita ,

Cu respectarea conditiilor de prezenta si votare ,

**HOTARASTE**

**Art. 1** – Incepand cu data prezentei , respectiv 05.11.2019 inceteaza de drept mandatul administratorilor : Filip Bogdan , Ciuhat Delia Adina , Scortanu Sorin, Palea Valentin si Popa Vlad Ionut .

**Art. 2** – Se desemneaza ca administratori cu puteri depline ai S.C. Societatea de Servicii Publice Municipale Bacau S.A. urmatoarele persoane , pentru un

mandat de 4(patru) ani , respectiv de la data de 05.11.2019 pana la data de 05.11.2023 :

1. **FILIP BOGDAN** - cetatean roman
  
2. **PALEA VALENTIN** - cetatean roman
  
3. **CIUHAT DELIA ADINA** - cetatean roman
  
4. **SCORTANU SORIN** - cetatean roman
  
5. **ZAHARIA NICOLAE** - cetățean român

**Art. 3** – Se numeste presedintele Consiliului de Administratie pentru un mandat de 4 (patru) ani , respectiv de la data de 05.11.2019 pana la data de 05.11.2023 , d-l Filip Bogdan .

**Art. 4** - Remuneratia membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administratie va fi compusa dintr-o componenta fixa si una variabila .  
Indemnizatia fixa bruta lunara a membrilor neexecutivi va fi de 2.700 lei brut , iar pentru presedintele Consiliului de Administratie de 3.000 lei brut .  
Indemnizatia variabila va face obiectul unui Act Aditional la contractul de mandat .

**Art. 5** – Aprobarea modelului contractului de mandat , conform Anexa , precum si desemnarea d-lui Huluta Ghiorghe ca reprezentant din partea AGA a societatii sa semneze contractele de mandat in numele si pe seama societatii cu fiecare membru al Consiliului de Administratie .

Art. 6 – Se rescrie Actul Constitutiv al societatii cu precizarea noilor administratori .

Se imputerniceste d-l Filip Bogdan sa semneze Actul Constitutiv rescris .

Art. 7 - Mandatarea d-nei Luca Monica Elena , identificata cu seria nr. , CNP : pentru indeplinirea formalitatilor de publicitate si inregistrarea hotararii la ORC de pe langa Tribunalul Bacau .

PRESEDINTE al Consiliului de Administratie ,  
Filip Bogdan



SECRETAR ,  
Luca Monica Elena

Prezenta hotarare a fost intocmita pe baza procesului-verbal de sedinta , in 3 ex.originale.