



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@sspbacau.ro](mailto:office@sspbacau.ro), Web: [www.sspbacau.ro](http://www.sspbacau.ro)

**Nr. 215/21.03.2020**

### **HOTARAREA NR. 1**

**DIN 21.03.2020**

Consiliul de Administratie al S.C. SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACAU S.A. , convocat pentru data de 21.03.2020 ora 10.00,

In temeiul art. 142 si art. 143 din Legea nr. 31 / 1990 *privind societatile republicata* , ale art. 12.1 lit. d si 13.3 din Actul Constitutiv al societatii aprobat prin HCL nr.352 din 06.12.2016 a Municipiului Bacau, modificat prin HCL nr. 489/21.12.2018 a Municipiului Bacau si art. 35 si art. 38 alin. 2 din OUG 109/2011 *privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice* ;

Legal constituit ,

In unanimitate de voturi a membrilor prezenti ,

### **HOTARASTE**

**Art. 1** – Numirea in functia de **Director General definitiv** al S.C. SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACAU S.A. a d-lui ZAHARIA NICOLAE , CNP: \_\_\_\_\_ , legitimat cu seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_ , eliberată de \_\_\_\_\_ la data de \_\_\_\_\_ , pe o perioada de 4(patru) ani incepand cu data de 21.03.2020 , pana la data de 21.03.2024 ( inclusiv ) , ca urmare a aplicarii procedurii prevazute de OUG 109/2011 de catre societate printr-o firma specializata in recrutarea resurselor umane .

**Art. 2** Se aproba, in unanimitate de voturi a membrilor prezenti, modelul contractului de mandat , precum si desemnarea d-lui Filip Bogdan ca reprezentant al Consiliului de Administratie sa semneze contractul de mandat incheiat intre societate si d-l Zaharia Nicolae , in calitate de Director General .

**Art. 3** - Se aproba , in unanimitate de voturi a membrilor prezenti, indemnizatia fixa bruta lunara a Directorului General care va fi in cuantum de 16.250 lei , conform prevederilor art. 38 alin.2 din OUG 109/2011 *privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice* si Comunicatului de presa al Institutului National de Statistica .

Componenta variabila constand intr-o cota de participare la profitul net al societatii va fi stabilita dupa aprobarea Planului de administrare intocmit conform prevederilor art. 36 alin.1 din OUG 109/2011 .

**Art. 4** - Se imputerniceste d-na Luca Monica Elena , care se legitimeaza cu ( [ . seria ] [ nr. ] si CNP : [ ] pentru indeplinirea formalitatilor de publicitate si inregistrarea hotararii la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bacau, precum si pentru transmiterea cererii de inregistrare mentiuni la ORC prin mijloace electronice .

PRESEDINTE al Consiliului de Administratie ,  
Filip Bogdan



SECRETAR ,



Prezenta hotarare a fost intocmita pe baza procesului-verbal de sedinta , in 2 ex.originale.