

505200 FĂGĂRAȘ, ROMÂNIA, STR. NEGOIU 147

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

NR. 1 DIN 27.04.2022

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății Salco Serv SA Făgăraș, reunită în sesiunea publică din data de 27.04.2022, legal întrunită la sediul acționarului unic, Municipiul Făgăraș, acționar unic care își exercită atribuțiile prin Consiliul Local Făgăraș,

Cu participarea acționariatului reprezentând 100% din capitalul social al societății, în prezența a 10 consilieri locali, cu respectarea prevederilor legale aplicabile, în baza ordinii de zi și a propunerilor consemnate în procesul verbal de sesiune din data de 27.04.2022 adoptă următoarea

HOTĂRÂRE

Art. 1 Se aprobă ordinea de zi a sesiunii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 27.04.2022

Art. 2 Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2022

Art. 3 Se aprobă planul de investiții pentru anul 2022

Art. 4 Se aprobă propunerea de acordare a unui mandat provizoriu până la finalizarea procedurii de selecție, în funcția de membru independent în Consiliul de Administrație al Salco Serv Sa pentru domnul Burlăcescu Marian, cetățean român născut în orașul Zărnești, județ Brașov la data de 20.05.1980, CNP - 1800520082565, domiciliat în sat Bărbulețu, comuna Bărbulețu, nr. 484, județ Bâmbovița, începând cu data de 01.04.2022, pe o perioadă de 4 luni

Art. 5 Se aprobă propunerea de acordare a unui mandat provizoriu până la finalizarea procedurii de selecție, în funcția de membru independent în Consiliul de Administrație al Salco Serv Sa pentru domnul Nicoară Ciprian - Ionuț, cetățean român născut în municipiul Făgăraș, județ Brașov la data de 28.05.1983, CNP - 1830528081834, domiciliat în Făgăraș, strada Teiului, Bl. 46 B, Scara A, Ap. 6, județ Brașov, începând cu data de 01.04.2022, pe o perioadă de 4 luni

Art. 6 Se aprobă propunerea de acordare a unui mandat provizoriu până la finalizarea procedurii de selecție, în funcția de membru independent în Consiliul de Administrație al Salco Serv Sa pentru doamna Korch Adina - Liliana, cetățean român născut în Municipiul Făgăraș, județ Brașov

505200 FĂGĂRAȘ, ROMÂNIA, STR. NEGOIU 147

la data de 06.10.1960, CNP - 2601006082415, domiciliat în Municipiul Făgăraș, B-dul Unirii, Bl. 14.B, Sc. B, Ap. 1, județ Brașov, începând cu data de 01.04.2022, pe o perioadă de 4 luni

Art. 7 Se aprobă propunerea de acordare a unui mandat provizoriu până la finalizarea procedurii de selecție, în funcția de membru independent în Consiliul de Administrație al Salco Serv Sa pentru domnul Țețiu Nicolae - Ciprian, cetățean român, născut în municipiul Făgăraș, județ Brașov la data de 09.01.1973, CNP - 1730109082415, domiciliat în Făgăraș, strada Parcului, numărul 6, județ Brașov, începând cu data de 01.04.2022, pe o perioadă de 4 luni

Art. 8 Se aprobă propunerea de acordare a unui mandat provizoriu până la finalizarea procedurii de selecție, în funcția de membru independent în Consiliul de Administrație al Salco Serv Sa pentru domnul Bogdan Nicolae - Dumitru, cetățean român, născut în municipiul Făgăraș, județ Brașov la data de 26.04.1978, CNP - 1780426082411, domiciliat în Făgăraș, strada Podului, numărul 15 C, județ Brașov, începând cu data de 01.04.2022, pe o perioadă de 4 luni

Art.9 Se revocă din funcția de membru în Consiliul de Administrație Salco Serv Sa Orlandea Cristian și Ardelean Melania - Lenuța

Art. 10 Condițiile de exercitare a funcției de membru în Consiliul de Administrație se mențin aceleași raportate la mandatele precedente

Art. 11 Remunerația membrilor Consiliului de Administrație Salco Serv SA se face conform prevederilor legale

Art. 12 Se aprobă împuternicirea domnului Știrbu Cosmin Gheorghe în vederea semnării contractelor de mandat pentru membrii Consiliului de Administrație

Art.13 Se aprobă achiziționarea unei autospeciale cu suprastructură cârlig pentru încărcarea și descărcarea containerelor și precontainerelor (second - hand) precum și a unei gunoiere autocompactoare pentru colectarea deșeurilor (second - hand), din cadrul cotei de dezvoltare.

Art. 14 Cu înregistrarea prezentei hotărâri la Registrul Comerțului se numește domnul Țețiu Nicolae - Ciprian

PREȘEDINTE,
Țețiu Nicolae - Ciprian

SECRETAR,
Ramba Laura Daniela