

SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA

Str. Henri Coanda, nr. 2 – Bacau J4/789/27.09.2010/ CUI:RO 27429315 Capital social: 24.047.170 lei COD CAEN: 3600	Tel:0372-401.301 ; 0234 208 801 Fax:0234-55.11.75 ; 0234 588 292 web: www.apabacau.ro e-mail: ragc_juridic@yahoo.com crabbacau@gmail.com Banca: BRD Bacau Cont: RO13BRDE040SV60027870400	 RINA este Membru al Federatiei CSO RINA SIMTEX ROMANIA MEMBER OF THE CSO ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001 ACCREDITED BY RINA 
---	--	---

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE al S.C. CRAB S.A.

HOTARAREA NR. 2

DIN 23.10.2024

Spre stiinta :

1. Membrii Consiliului de Administratie;
2. Director General;
3. Director Economic;
4. AGA CRAB .

Consiliul de Administratie al S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A., convocat pentru data de 23.10.2024 ora 15.30 ,

In temeiul art. 141 din Legea nr. 31/1990, *privind societatile, republicata*, ale art. 14 alin.11 pct. 23 din Actul Constitutiv al S.C. COMPANIEI REGIONALE DE APA BACAU S.A. ,

In concordanta cu prevederile contractului de mandat nr. 16749/13.12.2023 ,

Avand la baza prevederile hotararii nr. 2 adoptata in data de 23.10.2024 de catre Comitetul de Nominalizare si Remunerare, constituit in cadrul Consiliului de Administratie,

Legal constituit,

Cu 4(patru) voturi *pentru* si 1(una) *abtinere* a membrilor prezenti,

HOTARASTE

Art.1 – Aprobarea inaintarii catre AGA Ordinara CRAB a propunerii de completare a Contractului de mandat nr.16749/13.12.2024 incheiat intre CRAB si administratorul executiv Popa Raluca cu urmatoarele prevederi: *“administratorul executiv are dreptul de a beneficia anual de un concediu de odihna platit de 32 zile lucratoare si de indemnizatia aferenta; compensarea in bani a concediului de odihna neefectuat este permisa numai in cazul incetarii contractului de mandat; de a beneficia de concediu medical, conform legii; de a beneficia de drepturile specific prevazute in Contractul Colectiv de Munca al societatii: zile libere, zile libere platite, cele legate de sanatatea si securitatea in munca, ajutoare, etc.”*

Art.2 – Materialul va fi transmis catre AGA Ordinara CRAB, pentru aprobare, fiind organul competent conform prevederilor art. 37 din OUG nr.109/2011 *privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.*

**PRESEDINTE al CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE al S.C. COMPANIA
REGIONALA DE APA BACAU S.A.,**

Turcu Ovidiu Leonard

Ovidiu-
Leonard

(1 ex. original)

Semnat digital de
Ovidiu-Leonard Turcu
Data: 2024.10.24
14:35:31 +03'00'

SECRETAR,

Sef Serviciu Juridic,
Cons. Jr. Luca Monica – Elena

Monica-
Elena
Luca

Semnat digital
de Monica-Elena
Luca
Data: 2024.10.24
14:35:52 +03'00'

De la: Director Dezvoltare Programe

Catre: Secretariat Consiliu de Administratie

Mr. 15541/21.10.2024.

NOTA INTERNA

Subsemnata Raluca Popa, administrator executiv la Companiei Regionale de Apa SA, va adresez rugamintea de a aviza completarea Contractului de mandat nr.16749/13.12.2024 cu urmatoarea prevedere:

- Administratorul executiv are dreptul de a beneficia anual de un concediu de odihna platit de 32 zile lucratoare si de indemnizatia aferenta; compensarea in bani a concediului de odihna neefectuat este permisa numai in cazul incetarii contractului de mandat; de a beneficia de concediu medical, conform legii; de a beneficia de drepturile specific prevazute in Contractul colectiv de munca al societatii: zile libere, zile libere platite, cele legate de sanatatea si securitatea in munca, ajutoare etc;

15.10.2024

Raluca Popa

