

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂRE

nr. 7 din 08.07.2016

Consiliul Local Reghin, autoritate publică tutelară care exercită în numele Municipiului Reghin, calitatea de acționar unic al RAGCL S.A. cu sediul în Reghin, str. Apalinei nr. 93A, convocat în temeiul Legii nr. 31/1990 și întrunit în Adunarea generală extraordinară a acționarilor la data de 08.07.2016 orele 15:00 în sala de ședințe a Consiliului Local Reghin din str. Petru Maior nr. 41, în temeiul dispozițiilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare și O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare ,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă, în temeiul art. 30 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, "Planul de administrare elaborat de consiliul de administrație al S.C. RAGCL S.A. Reghin pentru mandatul 2016-2020", și "Criteriile de performanță financiară și nefinanciară", conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă modelul contractelor de mandat ale membrilor consiliului de administrație, conform anexei 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se împuternicește dl Danciu Gavril, să semneze în numele și pe seama Adunării Generale a Acționarilor, contractele de mandat ale administratorilor.

Art. 4. Se constituie funcția de secretar permanent al ședințelor AGA, funcție ce va fi ocupată de un consilier local. Persoana numită în această funcție va îndeplini la toate ședințele AGA atribuțiile legale și statutare ale secretarului de ședință și va semna în numele și pe seama AGA, procesele verbale și hotărârile adoptate.

Art. 5. Se numește în funcția de secretar permanent al ședințelor AGA dl. consilier Danciu Gavril. În cazul în care acesta va lipsi de la o ședință, AGA va numi pentru ședința respectivă un alt secretar cu aceleași atribuții.

Consiliul de administrație
Moldovan Teofil

Secretar permanent al ședințelor AGA
Danciu Gavril