

S.C. UTILPUB PREST ECO SERV PPL S.R.L

str. Leordeni, nr. 122, Popești-Leordeni, J23/3218/09.07.2018 și CUI 39597606/09.07.2018,
capital subscris și vărsat 3.063.500 RON

HOTĂRÂREA NR. 16 DIN DATA DE 15.02.2019 A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Consiliul de Administrație al S.C UTILPUB PREST ECO SERV PPL S.R.L,

având în vedere:

- ~~Procesul Verbal nr. 16 din data de 15.02.2019 al ședinței Consiliului de Administrație al S.C UTILPUB PREST ECO SERV PPL S.R.L~~

HOTĂRĂȘTE

1. Aprobarea tarifelor pentru activitățile de amenajare și întreținere a zonelor verzi, parcurilor, grădinilor publice, construcții și întreținerea drumurilor, conform anexei 1
2. Anularea procedurii simplificată de achiziție a contractului de furnizare a autospeciala compactatoare cu capacitate de încărcare de 16 mc. Codificare CPV-34144512-0, număr de documentație de atribuire:DF1031168/08.11.2018 și numărul de invitație de participare /anunțului simplificat :SCN1025219/08.11.2018 publicat pe platforma SEAP și restituirea primei de asigurare cu valoare de 5740 RON.

Secretar,

BADEA DUMITRU

Președinte interimar al Consiliului de Administrație
MIHAELA COMĂNOIU

S.C. UTILPUB PREST ECO SERV PPL S.R.L

*Leordeni, nr. 122, Popești-Leordeni, J23/3218/09.07.2018 și CUI 39597606/09.07.2018,
capital subscris și vărsat 3.063.500 RON*

Administrator interimar

ELISABETA TĂNASE



Administrator interimar

DENISA IOSEFINA RAȘU



Administrator interimar

ADRIAN-MIHAI MITRANA



Administrator interimar

ALEXANDRA ONCUTA



S.C. UTILPUB PREST ECO SERV PPL S.R.L

*str. Leordeni, nr. 122, Popești-Leordeni, J23/3218/09.07.2018 și CUI 39597606/09.07.2018,
capital subscris și vărsat 3.063.500 RON*

HOTĂRÂREA NR. 15 DIN DATA DE 22.01.2019

A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Consiliul de Administrație al S.C UTILPUB PREST ECO SERV PPL S.R.L.,

având în vedere:

- Procesul Verbal nr. 15 din data de 22.01.2019 al ședinței Consiliului de Administrație al S.C UTILPUB PREST ECO SERV PPL S.R.L

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă întocmirea unei adrese către AGA privind modificarea actului constitutiv prin schimbarea obiectului de activitate principal și completarea obiectului de activitate secundar

Art. 2. Se împuternicește domnul Florin Nicolae director general al S.C UTILPUB PREST ECO SERV PPL S.R.L pentru:

- semnarea actului constitutiv și a deciziei asociatului unic al societății cu privire la modificarea și completarea actului constitutiv al societății;
- semnarea tuturor documentelor la ORC de pe lângă Tribunalul Ilfov pentru modificarea și completarea actului constitutiv al societății;
- reprezentare pentru depunere, ridicare cereri la ORC de pe lângă Tribunalul Ilfov pentru modificarea și completarea actului constitutiv al societății;

S.C. UTILPUB PREST ECO SERV PPL S.R.L

str. Leordeni, nr. 122, Popești-Leordeni, J23/3218/09.07.2018 și CUI 39597606/09.07.2018,
capital subscris și vărsat 3.063.500 RON

- solicitare certificat constatator de la ORC de pe lângă Tribunalul Ilfov pentru modificarea și completarea actului constitutiv al societății.

Art. 3. Formularea unei adrese privind începerea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație ai S.C UTILPUB PREST ECO SERV PPL S.R.L pentru un mandat de 4 ani

Secretar,
BADEA-DUMITRU

Președinte interimar al Consiliului de Administrație

MIHAELA COMĂNOIU



Administrator interimar

ELISABETA TĂNASE

Administrator interimar

DENISA IOSEFINA RAȘU

Administrator interimar

ADRIAN-MIHAI MITRANA

Administrator interimar

ALEXANDRA ONCUTA

S.C. UTILPUB PREST ECO SERV PPL S.R.L

str. Leordeni, nr. 122, Popești-Leordeni, J23/3218/09.07.2018 și CUI 39597606/09.07.2018,
capital subscris și vărsat 3.063.500 RON

HOTĂRÂREA NR. 14 DIN DATA DE 17.01.2019 A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Consiliul de Administrație al S.C UTILPUB PREST ECO SERV PPL S.R.L,

având în vedere:

- Procesul Verbal nr. 14 din data de 17.01.2019 al ședinței Consiliului de Administrație al S.C UTILPUB PREST ECO SERV PPL S.R.L

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă raportul de activitate al Directorului General

Art. 2. Se aprobă demararea contractării serviciilor unui auditor statuar conform art.
47 și 48 ale OUG 109/2011

Secretar,

BADEA DUMITRU

Președinte interimar al Consiliului de Administrație

MIHAELA COMĂNOIU



S.C. UTILPUB PREST ECO SERV PPL S.R.L

str. Leordeni, nr. 122, Popești-Leordeni, J23/3218/09.07.2018 și CUI 39597606/09.07.2018,
capital subscris și vărsat 3.063.500 RON

HOTĂRÂREA NR. 13 DIN DATA DE 27.12.2018 A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Consiliul de Administrație al S.C UTILPUB PREST ECO SERV PPL S.R.L.,

având în vedere:

- Procesul Verbal nr. 13 din data de 27.12.2018 al ședinței Consiliului de Administrație al S.C UTILPUB PREST ECO SERV PPL S.R.L

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Aprobarea *Planului de Administrare* al S.C UTILPUB PREST ECO SERV PPL S.R.L

Președinte interimar al Consiliului de Administrație
MIHAELA COMĂNCIU



Administrator interimar
ELISABETA TĂNASE

Secretar,
BADEA DUMITRU

S.C. UTILPUB PREST ECO SERV PPL S.R.L

str. Leordeni, nr. 122, Popești-Leordeni, J23/3218/09.07.2018 și CUI 39597606/09.07.2018,
capital subscris și vărsat 3.063.500 RON

Administrator interimar

DENISA IOSEFINA RAȘU



Administrator interimar

ADRIAN-MIHAI MITRANA



Administrator interimar

ALEXANDRA ONCUTA



S.C. UTILPUB PREST ECO SERV PPL S.R.L

str. Leordeni, nr. 122, Popești-Leordeni, J23/3218/09.07.2018 și CUI 39597606/09.07.2018,
capital subscris și vărsat 3.063.500 RON

HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

NR. 12 DIN DATA DE 10.12.2018

Consiliul de administrație al S.C UTILPUB PREST ECO SERV PPL S.R.L,

având în vedere:

- Procesul Verbal al ședinței Consiliului de Administrație al S.C UTILPUB PREST ECO SERV PPL S.R.L din data de 10.12.2018

HOTĂRĂȘTE


Art 1. Se aprobă planul de management întocmit de către Directorul General .

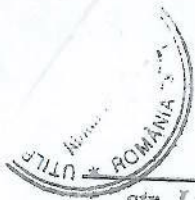
Președinte interimar al Consiliului de Administrație
MIHAELA COMĂNOIU

Administrator interimar
ELISABETA TĂNASE



Secretar,
Badea Dumitru





S.C. UTILPUB PREST ECO SERV PPL S.R.L

str. Leordeni, nr. 122, Popești-Leordeni, J23/3218/09.07.2018 și CUI 39597606/09.07.2018,
capital subscris și vărsat 3.063.500 RON

Administrator interimar

ADRIAN-MIHAI MITRANA

Administrator interimar

DENISA-IOSEFINA RAȘU

Administrator interimar

ALEXANDRA ONCUTA

S.C. UTILPUB PREST ECO SERV PPL S.R.L

str. Leordeni, nr. 122, Popești-Leordeni, J23/3218/09.07.2018 și CUI 39597606/09.07.2018,
capital subscris și vărsat 3.063.500 RON

HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

NR. 11 DIN DATA DE 6.12.2018

Consiliul de administrație al S.C UTILPUB PREST ECO SERV PPL S.R.L,

având în vedere:

- Procesul Verbal al ședinței Consiliului de Administrație al S.C UTILPUB PREST ECO SERV PPL S.R.L din data de 6.12.2018

HOTĂRĂȘTE

Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat al S.C UTILPUB PREST ECO SERV PPL S.R.L pentru anul 2018.

Președinte interimar al Consiliului de Administrație
MIHAELA COMĂNOIU



Administrator interimar
ELISABETA TĂNASE

Administrator interimar

Secretar,
Badea Dumitru



S.C. UTILPUB PREST ECO SERV PPL S.R.L

str. Leordeni, nr. 122, Popești-Leordeni, J23/3218/09.07.2018 și CUI 39597606/09.07.2018,
capital scris și vărsat 3.063.500 RON

ADRIAN-MIHAI MITRANA

Administrator interimar

DENISA-IOSEFINA RAȘU

Administrator interimar

ALEXANDRA ONCUTA

S.C. UTILPUB PREST ECO SERV PPL S.R.L

str. Leordeni, nr. 122, Popești-Leordeni, J23/3218/09.07.2018 și CUI 39597606/09.07.2018,
capital subscris și vărsat 3.063.500 RON

HOTĂRÂREA NR. 9 DIN DATA DE 18.10.2018 A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Consiliul de Administrație al S.C UTILPUB PREST ECO SERV PPL S.R.L,

având în vedere:

- Procesul Verbal nr. 9 din data de 18.10.2018 al ședinței Consiliului de Administrație al S.C UTILPUB PREST ECO SERV PPL S.R.L

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Numirea domnului Marius Pașculea în funcția de Director Economic al S.C UTILPUB PREST ECO SERV PPL S.R.L

Art. 2. Aprobarea organigramei, statului de funcții, statului de salarii conform Anexei 1

Art. 3. Aprobarea Regulamentului Intern al S.C UTILPUB PREST ECO SERV PPL S.R.L conform Anexei 2

Secretar,

BADEA DUMITRU

Președinte interimar al Consiliului de Administrație
MIHAELA COMĂNCIU



S.C. UTILPUB PREST ECO SERV PPL S.R.L

str. Leordeni, nr. 122, Popești-Leordeni, J23/3218/09.07.2018 și CUI 39597606/09.07.2018,
capital subscris și vărsat 3.063.500 RON

Administrator interimar

ELISABETA TĂNASE

Administrator interimar

DENISA IOSEFINA RAȘU

Administrator interimar

ADRIAN-MIHAI MITRANA

Administrator interimar

ALEXANDRA ONCUTA

S.C. UTILPUB PREST ECO SERV PPL S.R.L

str. Leordeni, nr. 122, Popești-Leordeni, J23/3218/09.07.2018 și CUI 39597606/09.07.2018,
capital subscris și vărsat 3.063.500 RON

7/02.10.2018

HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

NR. 7 DIN DATA DE 2.10.2018

Subscrisa S.C UTILPUB PREST ECO SERV PPL S.R.L, persoană juridică română cu sediul social în orașul Popești-Leordeni, str. Leordeni, nr. 122, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Ilfov cu nr. J23/3218/09.07.2018 și CUI 39597606/09.07.2018, reprezentată prin președintele Consiliului de Administrație, doamna Mihaela Comănoiu,

Având în vedere

- Procesul Verbal al ședinței Consiliului de Administrație al S.C UTILPUB PREST ECO SERV PPL S.R.L din data de 2.10.2018

HOTĂRĂȘTE

Adoptarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C UTILPUB PREST ECO SERV PPL S.R.L pentru anul 2018.

Secretar,
Badea Dumitru

Președinte interimar al Consiliului de Administrație
MIHAELA COMĂNOIU

Administrator interimar
ELISABETA TĂNASE





S.C. UTILPUB PREST ECO SERV PPL S.R.L

str. Leordeni, nr. 122, Popești-Leordeni, J23/3218/09.07.2018 și CUI 39597606/09.07.2018,
capital subscris și vărsat 3.063.500 RON

Administrator interimar

ADRIAN-MIHAI MITRANA

Administrator interimar

DENISA-IOSEFINA RASU

Administrator interimar

ALEXANDRA ONCUTA

S.C. UTILPUB PREST ECO SERV PPL S.R.L

*Piața Sfânta Maria, nr. 1, construcția C1, camera nr. 3, Popești-Leordeni,
J23/3218/09.07.2018 și CUI 39597606/09.07.2018, capital subscris și vărsat 300.000 RON*

HOTĂRÂREA NR. 6 DIN DATA DE 18.09.2018 A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Consiliul de Administrație al S.C UTILPUB PREST ECO SERV PPL S.R.L,

având în vedere:

- Procesul Verbal nr. 6 din data de 18.09.2018 al ședinței Consiliului de Administrație al S.C UTILPUB PREST ECO SERV PPL S.R.L

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Modificarea componenței secretariatului Consiliului de Administrație al S.C UTILPUB PREST ECO SERV PPL S.R.L

Art. 2. Modificarea componenței Comitetului de Nominalizare și Remunerare al S.C UTILPUB PREST ECO SERV PPL S.R.L

Art. 3. Modificarea componenței Comitetului de Audit al S.C UTILPUB PREST ECO SERV PPL S.R.L

Art. 4. Aprobare a tarifelor pentru activitățile de amenajare și întreținere a zonelor verzi, parcurilor și grădinilor publice conform Anexei 3

Art. 5. Aprobarea a regulamentului intern al S.C UTILPUB PREST ECO SERV PPL S.R.L conform Anexei 4

Secretar,

BADEA DUMITRU





S.C. UTILPUB PREST ECO SERV PPL S.R.L

*Piața Sfânta Maria, nr. 1, construcția C1, camera nr. 3, Popești-Leordeni,
J23/3218/09.07.2018 și CUI 39597606/09.07.2018, capital subscris și vărsat 300.000 RON*

Președinte interimar al Consiliului de Administrație

MIHAELA COMĂNOIU



Administrator interimar

ELISABETA TĂNASE



Administrator interimar

DENISA IOSEFINA RAȘU



Administrator interimar

ADRIAN-MIHAI MITRANA



Administrator interimar

ALEXANDRA ONCUTA



S.C. UTILPUB PREST ECO SERV PPL S.R.L

Piața Sfânta Maria, nr. 1, construcția C1, camera nr. 3, Popești-Leordeni,
J23/3218/09.07.2018 și CUI 39597606/09.07.2018, capital subscris și vărsat 300.000 RON

HOTĂRÂREA NR. 5 DIN DATA DE 28.08.2018

A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Consiliul de Administrație al S.C UTILPUB PREST ECO SERV PPL S.R.L,

având în vedere:

- Procesul Verbal nr. 5 din data de 28.08.2018 al ședinței Consiliului de Administrație al S.C UTILPUB PREST ECO SERV PPL S.R.L

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Completarea actului constitutiv al S.C UTILPUB PREST ECO SERV PPL S.R.L, art. 7, alin 2 – Activități secundare din Anexa 1, prin adăugarea codurilor CAEN 4677 și 9003.

Art. 2. Aprobarea deschiderii unui punct de lucru cu activitate imediată al S.C UTILPUB PREST ECO SERV PPL S.R.L, într-un spațiu ce urmează a fi atribuit prin orice mod, respectiv: atribuire directă, administrare, atribuire pentru administrare, sau prin încheierea unui contract de comodat.

Secretar,

DENISA IOSEFINA RAȘU



Președinte interimar al Consiliului de Administrație

MARIUS PASCOBETEA



S.C. UTILPUB PREST ECO SERV PPL S.R.L

*Piața Sfânta Maria, nr. 1, construcția C1, camera nr. 3, Popești-Leordeni,
J23/3218/09.07.2018 și CUI 39597606/09.07.2018, capital subscris și vărsat 300.000 RON*

Administrator interimar

CARMEN-GABRIELA ARHIRE



Administrator interimar

DENISA IOSEFINA RAȘU



Administrator interimar

MARIA-MIHAELA POPESCU



Administrator interimar

ALEXANDRA ONCUTA



S.C. UTILPUB PREST ECO SERV PPL S.R.L

Piața Sfânta Maria, nr. 1, construcția C1, camera nr. 3, Popești-Leordeni,
J23/3218/09.07.2018 și CUI 39597606/09.07.2018, capital subscris și vărsat 300.000 RON

HOTĂRÂREA NR. 4 DIN DATA DE 21.08.2018

A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Consiliul de Administrație al S.C UTILPUB PREST ECO SERV PPL S.R.L,

având în vedere:

- Procesul Verbal nr. 4 din data de 21.08.2018 al ședinței Consiliului de Administrație al S.C UTILPUB PREST ECO SERV PPL S.R.L

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Aprobarea procedurii de selecție a Directorului General conform art. 35 din OUG 109/2011 și a Normelor Metodologice din 2016 pentru stabilirea criteriilor de selecție, de întocmire a listei scurte de până la 5 candidați pentru fiecare post, a clasamentului acestora, a procedurii privind numirile finale, precum și a altor măsuri necesare implementării prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice

Art. 2. Aprobarea procedurii de selecție a Directorului General conform art. 35 din OUG 109/2011 și a Normelor Metodologice din 2016 pentru stabilirea criteriilor de selecție, de întocmire a listei scurte de până la 5 candidați pentru fiecare post, a clasamentului acestora, a procedurii privind numirile finale, precum și a altor măsuri necesare implementării prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice

S.C. UTILPUB PREST ECO SERV PPL S.R.L

*Piața Sfânta Maria, nr. 1, construcția C1, camera nr. 3, Popești-Leordeni,
J23/3218/09.07.2018 și CUI 39597606/09.07.2018, capital subscris și vărsat 300.000 RON*

Art. 3. Aprobarea majorării de capital conform notei de fundamentare din Anexa 1 a ședinței de astăzi

Art. 4. Aprobarea planului de tarife prestări servicii conform Anexei 2 a ședinței de astăzi

Art. 5. Aprobarea demisiilor membrilor interimari C.A. conform documentelor anexate procesului verbal al ședinței de azi

Secretar,


DENISA IOSEFINA RAȘU



Președinte interimar al Consiliului de Administrație
MARIUS PAȘCULEA



Administrator interimar
CARMEN-GABRIELA ARHIRE



Administrator interimar
DENISA IOSEFINA RAȘU



Administrator interimar
MARIA-MIHAELA POPESCU



S.C. UTILPUB PREST ECO SERV PPL S.R.L

*Piața Sfânta Maria, nr. 1, construcția C1, camera nr. 3, Popești-Leordeni,
J23/3218/09.07.2018 și CUI 39597606/09.07.2018, capital subscris și vărsat 300.000 RON*

Administrator interimar

ALEXANDRA ONCUȚA



S.C. UTILPUB PREST ECO SERV PPL S.R.L

*Piața Sfânta Maria, nr. 1, construcția CI, camera nr. 3, Popești-Leordeni,
J23/3218/09.07.2018 și CUI 39597606/09.07.2018, capital subscris și vărsat 300.000 RON*

HOTĂRÂREA NR. 3 DIN DATA DE 23.07.2018

A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Consiliul de Administrație al S.C UTILPUB PREST ECO SERV PPL S.R.L,

având în vedere:

- Procesul Verbal nr. 3 din data de 23.07.2018 al ședinței Consiliului de Administrație al S.C UTILPUB PREST ECO SERV PPL S.R.L

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Aprobarea organigramei S.C UTILPUB PREST ECO SERV PPL S.R.L

Art. 2. Aprobarea statului de funcții al S.C UTILPUB PREST ECO SERV PPL S.R.L

Art. 3. Aprobarea a statului de plăți al S.C UTILPUB PREST ECO SERV PPL S.R.L

Art. 4. Aprobarea procedurii de selecție pentru funcțiile de Director General și Director Economic ai S.C UTILPUB PREST ECO SERV PPL S.R.L

Art. 5. Aprobare a procedurii de selecție pentru funcțiile de directori ai departamentelor S.C UTILPUB PREST ECO SERV PPL S.R.L

Art. 6. Aprobarea procedurii de selecție pentru funcțiile de șefi de servicii ai S.C UTILPUB PREST ECO SERV PPL S.R.L

Art. 7. Aprobarea Componentei de administrare a Planului de Administrare al S.C UTILPUB PREST ECO SERV PPL S.R.L

Art. 8. Aprobarea comisiei de concurs pentru ocuparea posturilor de Șef serviciu financiar-contabil și Șef serviciu achiziții publice formată din următorii membrii:

S.C. UTILPUB PREST ECO SERV PPL S.R.L

Piața Sfânta Maria, nr. 1, construcția C1, camera nr. 3, Popești-Leordeni,
J23/3218/09.07.2018 și CUI 39597606/09.07.2018, capital subscris și vărsat 300.000 RON

Florin Nicolae – Președinte

Maria-Mihaela Popescu – membru

Denisa-Iosefina Rașu - membru

Secretar,

DENISA IOSEFINA RAȘU



Președinte interimar al Consiliului de Administrație

MARIUS PASCULEA



Administrator interimar

CARMEN-GABRIELA ARHIRE



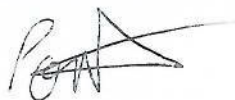
Administrator interimar

DENISA IOSEFINA RAȘU



Administrator interimar

MARIA-MIHAELA POPESCU



Administrator interimar

ALEXANDRA ONCUTA



S.C. UTILPUB PREST ECO SERV PPL S.R.L

*Piața Sfânta Maria, nr. 1, construcția C1, camera nr. 3, Popești-Leordeni,
J23/3218/09.07.2018 și CUI 39597606/09.07.2018, capital subscris și vărsat 300.000 RON*

§

HOTĂRÂREA NR. 2 DIN DATA DE 18.07.2018

A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Consiliul de Administrație al S.C UTILPUB PREST ECO SERV PPL S.R.L,

având în vedere:

- Procesul Verbal nr. 2 din data de 18.07.2018 al ședinței Consiliului de Administrație al S.C UTILPUB PREST ECO SERV PPL S.R.L

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Numirea domnului Florin Nicolae în funcția de Director General interimar

Art. 2. Stabilirea unui cuantum de 10.500 RON al salariului brut lunar pentru funcția de Director General interimar

Art. 3. Împuternicirea domnului Florin Nicolae în a reprezenta interesele societății în relația cu Agenția Națională de Administrare Fiscală

Art. 4. Împuternicirea domnului Florin Nicolae în a reprezenta interesele societății în relația cu băncile comerciale.

Art. 5. Împuternicirea domnului Florin Nicolae în a reprezenta interesele societății în relația cu Trezoreria.

Secretar,

DENISA IOSEFINA RAȘU



S.C. UTILPUB PREST ECO SERV PPL S.R.L

Piața Sfânta Maria, nr. 1, construcția C1, camera nr. 3, Popești-Leordeni,
J23/3218/09.07.2018 și CUI 39597606/09.07.2018, capital subscris și vărsat 300.000 RON

Președinte interimar al Consiliului de Administrație

MARIUS PASCULEA



Administrator interimar

CARMEN-GABRIELA ARHIRE

Administrator interimar

DENISA IOSEFINA RAȘU

Administrator interimar

MARIA-MIHAELA POPESCU

Administrator interimar

ALEXANDRA ONCUTA

S.C. UTILPUB PREST ECO SERV PPL S.R.L

*Piața Sfânta Maria, nr. 1, construcția C1, camera nr. 3, Popești-Leordeni,
J23/3218/09.07.2018 și CUI 39597606/09.07.2018, capital subscris și vărsat 300.000 RON*

HOTĂRÂREA NR. 1 DIN DATA DE 17.07.2018

A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Consiliul de Administrație al S.C UTILPUB PREST ECO SERV PPL S.R.L,

având în vedere:

- Procesul Verbal nr. 1 din data de 17.07.2018 al ședinței Consiliului de Administrație al S.C UTILPUB PREST ECO SERV PPL S.R.L

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație al S.C UTILPUB PREST ECO SERV PPL S.R.L conform Anexei 1.

Art. 2. Constituirea secretariatului Consiliului de Administrație al S.C UTILPUB PREST ECO SERV PPL S.R.L și desemnarea doamnei Denisa Iosefina Rașu drept secretar interimar al C.A.

Art. 3. Întocmirea de către secretarul interimar al C.A a Registrului de intrări-ieșiri, Registrului de ședințe și Registrului de hotărâri

Art. 4. Constituirea Comitetului de Nominalizare și Remunerare al S.C UTILPUB PREST ECO SERV PPL S.R.L și desemnarea următorilor membrii interimari ai acestuia: Maria Mihaela Popescu – președinte comitet, Alexandra Oncuta – membru comitet, Denisa Iosefina Rașu – membru comitet.

Art. 5. Constituirea Comitetului de Audit al S.C UTILPUB PREST ECO SERV PPL S.R.L și desemnarea următorilor membri ai acestuia: Marius Pașculea – președinte comitet, Carmen-Gabriela Arhire – membru comitet, Denisa Iosefina Rașu – membru comitet

S.C. UTILPUB PREST ECO SERV PPL S.R.L

Piața Sfânta Maria, nr. 1, construcția C1, camera nr. 3, Popești-Leordeni,
J23/3218/09.07.2018 și CUI 39597606/09.07.2018, capital scris și vărsat 300.000 RON

Art. 6. Aprobarea Regulamentului de Funcționare al Comitetului de Nominalizare și Remunerare al S.C UTILPUB PREST ECO SERV PPL S.R.L conform Anexei 2

Art. 7. Aprobarea Regulamentului de Funcționare al Comitetului de Audit al S.C UTILPUB PREST ECO SERV PPL S.R.L conform Anexei 3

Art. 8. Aderarea la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020 (conform Anexa 4)

Art. 9. Delegarea puterilor și atribuțiilor secundare ale Președintelui și membrilor C.A funcției de director general interimar în vederea reprezentării societății

Art. 10. Delegarea conducerii operative a societății funcției de director general interimar

Art. 11. Convocarea ședinței Comitetului de Nominalizare și Remunerarea în vederea evaluării competențelor domnului Florin Nicolae pentru funcția de Director General interimar

Secretar,

DENISA IOSEFINA RAȘU



Președinte interimar al Consiliului de Administrație
MARIUS PAȘCULEA



Administrator interimar

CARMEN-GABRIELA ARHIRE



Administrator interimar

DENISA IOSEFINA RAȘU



S.C. UTILPUB PREST ECO SERV PPL S.R.L

*Piața Sfânta Maria, nr. 1, construcția C1, camera nr. 3, Popești-Leordeni,
J23/3218/09.07.2018 și CUI 39597606/09.07.2018, capital subscris și vărsat 300.000 RON*

Administrator interimar

MARIA-MIHAELA POPESCU



Administrator interimar

ALEXANDRA ONCUTA