

HOTARAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Nr. 9/ 04.11.2020

Consiliul de Administratie al societatii GREEN CITY VOLUNTARI SA, intrunit in sedinta din data de 04.11.2020, ora 12.00, la sediul societatii:

- domnul **CONSTANTINESCU BOGDAN**, [REDACTED]

in calitate de Presedinte;

- domnul **Mihai Gelu Marian**, [REDACTED]

in calitate

de membru;

- doamna **Mildner Simona – Cristina**, [REDACTED]

in calitate de membru.

În scopul eficientizării și pentru buna desfășurare a activității societății GREEN CITY VOLUNTARI SA, ținând cont de:

- ❖ dispozițiile Legii nr. 31/ 1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;
- ❖ dispozițiile Legii nr. 287/ 2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- ❖ prevederile O.U.G. nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ;
- ❖ prevederile O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, modificată prin Legea nr. 111/ 2016 și H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din prevederile O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice și având în vedere Hotararea Consiliului Local Voluntari nr. 83 din 18.06.2020 cu la aprobarea Scrisorii de asteptari pentru societatea GREEN CITY VOLUNTARI SA.

În conformitate dispozițiile art. 18.6 din Actului Constitutiv al societății GREEN CITY VOLUNTARI SA – actualizat, Ordonanței de urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a

întreprinderilor publice, Hotărâri nr. 722/ 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/ 2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice și în temeiul Legii nr. 31/ 1990 privind societățile comerciale, prezidenții CA și membrii CA aprobă următoarele:

Art. 1. Avizarea cu propunerea spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor a Planului de selecție – componenta integrală pentru ocuparea funcțiilor de administratori ai societății GREEN CITY VOLUNTARI SA, conform anexei nr. 1 parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 2. Avizarea cu propunerea spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor a Planului de selecție – componenta integrală pentru ocuparea funcției de director general al societății GREEN CITY VOLUNTARI SA, conform anexei nr. 2 parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 3. Avizarea cu propunerea spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor, a următoarelor alineate:

(1) Comisiei de selecție și evaluare a administratorilor și directorului general ai societății GREEN CITY VOLUNTARI SA.

(2) Membrilor Comisiei de selecție și evaluare formată din 3 (trei) membrii cu următoarea componență:

- Președinte - Lia LEPĂDATU,
- Membrii: - Emil DUMITRU, Vasile TĂUTU.

(3) Comisiei de selecție și evaluare în vederea derulării procesului de selecție pentru ocuparea funcțiilor de administratori și directorului general ai societății GREEN CITY VOLUNTARI SA, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art. 4. Avizarea cu propunerea spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor a atribuțiilor Comisiei de selecție și evaluare, după cum urmează:

a) derulează întreaga procedură de selecție și propune candidații selectați în lista scurtă în vederea numirii pentru poziția de administrator în Consiliul de Administrație și Director General, pe baza raportului privind numirile finale întocmit în acest scop.

b) se consultă îndeaproape cu comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului, cu alte organisme implicate în procedura de selecție, după caz.

Art. 5. Avizarea cu propunerea spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor, ca prevederile prezentei hotărâri să fie duse la îndeplinire de către comisia propusă la art. 3 din prezenta hotărâre,

societatea GREEN CITY VOLUNTARI SA și expertul independent specializat în recrutarea resurselor umane vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Presedinte sedinta CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
Constantinescu Bogdan, Presedinte C.A.

Mihai Gelu Marian, Membru C.A.

Mildner Simona – Cristina, Membru C.A.

