

**S.C. SERVICII PUBLICE ALEXANDRIA S.R.L.**  
**Adresa: Șoseaua Tumu Măgurele, bloc Piața PECO**  
**Cod fiscal: RO27259202. J34/405/2010**  
**Telefon / Fax 0247 310 328**

Nr. 4041/13.12.2024

## **CONVOCATOR**

**Către,**

**DI Mocanu Daniel Marian**

**DI. Găină Rodică**

SC Servicii Publice Alexandria SRL prin presedinte, va invita sa participați la ședința extraordinară a **Adunării Generale a Asociaților** din data de 13 decembrie 2024, ora 12:00, la sediul din Alexandria, sos. Tr. Măgurele, bloc Piața Peco, având următoarea ordine de zi:

1. Declansarea procedurii de selecție a directorului SC Servicii Publice Alexandria SRL, potrivit OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

a) Imputernicirea Consiliului de Administratie cu formularea adresei catre UAT Alexandria, in vederea informarii AMEPIP, cu privire la declansarea procedurii de selecție a directorului SC Servicii Publice Alexandria SRL, potrivit OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

b) Imputernicirea Consiliului de Administratie, prin presedinte, cu semnarea contractului de prestari servicii cu expertul independent, potrivit achizitiei directe prin intermediul platformei electronice SICAP.

c) Imputernicirea Consiliului de Administratie cu stabilirea membrilor *Comitetului de Nominalizare si Remunerare*;

2. Diverse.

Cu stima,

## HOTARARE

**Priveste: declansarea procedurii de selecție a directorului SC Servicii Publice Alexandria SRL, potrivit OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.**

Adunarea Generala a Asociatilor intrunita in ședința extraordinara din 13 decembrie 2024, avand in vedere :

- > Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;
- > OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- > Legea 111/2016 privind aprobarea OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice;
- > Legea 187/2023 pentru modificarea și completarea OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice;
- > HG nr. 639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice;
- > prevederile art. 5.1 din Actul constitutiv al SC Servicii Publice Alexandria SRL;

In temeiul art. 5.1 din Actul constitutiv al SC Servicii Publice Alexandria SRL,

## HOTĂRĂȘTE:

**Art.1** Se imputernicește Consiliul de Administratie cu declansarea procedurii de selecție a directorului SC Servicii Publice Alexandria SRL, potrivit OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

a) Se imputernicește Consiliul de Administratie in vederea formularii adresei catre UAT Alexandria, in vederea informarii AMEPIP, cu privire la declansarea procedurii de selecție a directorului SC Servicii Publice Alexandria SRL, potrivit OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

b) Se imputernicește Consiliul de Administratie, prin presedinte, in vederea semnarii contractului de prestari servicii cu expertul independent, potrivit achizitiei directe prin intermediul platformei electronice SICAP.

c) Se imputernicește Consiliul de Administratie cu stabilirea *Comitetului de Nominalizare și Remunerare*, cu urmatoarea componenta:

1. Pana Ion;
2. Dragne Iolanda Marguta;

**Art.2.** Consiliul de administratie va aigura aducerea la indeplinire a prezentei hotarari.

## ADUNAREA GENERALA A ASOCIAȚILOR

Municipiul Alexandria prin **MOCANU DANIEL MARIAN**

SC SERVICUL SANITAR VETERINAR SRL prin **GĂINĂ RODICA**

NR 4118/13.12.2024

**PROCES-VERBAL**  
**încheiat astăzi 13.12.2024 cu ocazia ședinței**  
**Adunării Generale a Asociaților**  
**SC Servicii Publice Alexandria SRL**

Sedința s-a desfășurat la sediul societății din Sos. Tr. Magurele, bloc Piața, conform convocatorului.  
La sedința participă următorii:

1. Dl. Lunganu Liviu Valentin, președinte;
2. Dl. Găină Rodică, reprezentantul asociatului SC Serviciul Sanitar Veterinar SRL,
3. Dl. Mocanu Daniel, reprezentantul asociatului Municipiul Alexandria,
4. Dna. Toma Lenuta, directorul provizoriu SC Servicii Publice Alexandria SRL;

Se da citire ordinii de zi după cum urmează:

1. Declansarea procedurii de selecție a directorului SC Servicii Publice Alexandria SRL, potrivit OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

a) Se împuternicește Consiliul de Administrație în vederea formulării adresei către UAT Alexandria, în vederea informării AMEPIP, cu privire la declansarea procedurii de selecție a directorului SC Servicii Publice Alexandria SRL, potrivit OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

b) Se împuternicește Consiliul de Administrație, prin președinte, în vederea semnării contractului de prestări servicii cu expertul independent, potrivit achiziției directe prin intermediul platformei electronice SICAP.

c) Se împuternicește Consiliul de Administrație cu stabilirea membrilor *Comitetului de Nominalizare și Remunerare*, cu următoarea componentă:

1. Pana Ion;
2. Dragne Iolanda Marguta;
2. Diverse

1. Se dezbate prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, atribuțiile Consiliului de Administrație în procedura de declansare a procedurii pentru ocuparea postului de director al societății și se propun următoarele:

- împuternicirea Consiliului de Administrație cu declansarea procedurii de selecție a directorului SC Servicii Publice Alexandria SRL, potrivit OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

- împuternicirea Consiliului de Administrație în vederea formulării adresei către UAT Alexandria, în vederea informării AMEPIP, cu privire la declansarea procedurii de selecție a directorului SC Servicii Publice Alexandria SRL, potrivit OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

- împuternicirea Consiliului de Administrație, prin președinte, în vederea semnării contractului de prestări servicii cu expertul independent, potrivit achiziției directe prin intermediul platformei electronice SICAP.

- împuternicirea Consiliului de Administrație cu stabilirea *Comitetului de Nominalizare și Remunerare*, cu următoarea componentă:

1. Pana Ion;
2. Dragne Iolanda Marguta;



Propunerea se supune la vot si este aprobata in unanimitate  
Consiliul de Administratie va asigura aducerea la indeplinire a prezentei hotarari.  
Nemaifiind alte probleme de dezbatut sedinta se declara inchisa, drept pentru care s-a incheiat  
prezentul proces verbal.

## **ADUNAREA GENERALA A ASOCIAȚILOR**

**Municipiul Alexandria prin MOCANU DANIEL MARIAN**

**SC SERVICIUL SANITAR VETERINAR SRL prin GĂINĂ RODICA**

Presedinte,  
LUNGANU LIVIU VALENTIN