

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Nr. 3533/06.12.2019

DECIZIA NR. 10

Consiliul de administrație al Societății FORMENERG-SA, întrunit în ședința din data **06 decembrie 2019**, analizând materialele de pe ordinea de zi,
În temeiul prevederilor Actului constitutiv al Societății FORMENERG-SA,
În condițiile în care sunt respectate dispozițiile referitoare la numărul de voturi favorabile pentru a se lua o decizie,

DECIDE:

Art. 1. (1) Se aprobă prelungirea cu 2 luni, începând cu data de 01 ianuarie 2020 și până la data de 29 februarie 2020, dar nu mai târziu de finalizarea procedurii de selecție a Directorului General al Societății, potrivit OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare, a mandatului Directorului General Dragoș FLORESCU.

(2) Se aprobă încheierea unui act adițional la contractul de mandat al Directorului General, în forma precizată în Anexa la prezenta Decizie și se mandatează Președintele Consiliului de Administrație, doamna Larisa STOCHECI pentru semnarea acestuia.

Art. 2 (1) Se ia act de informarea privind situația recuperării creanțelor și situația facturilor restante emise de Societatea FORMENERG - S.A. la data de 30.11.2019, conform Notei nr. 3473/02.12.2019.

(2) Se solicită Directorului General prezentarea în cadrul următoarei ședințe a unei informări cu privire la cuantumul penalităților la facturile restante la data de 31.12.2019.

(3) Se solicită Directorului General prezentarea în cadrul următoarei ședințe a unei informări cu privire la măsurile dispuse de Curtea de Conturi a României la ultimul control și modul de implementare a acestora de către Societatea FORMENERG SA.

Art. 3 Se ia act de informarea cu privire la demersurile realizate pentru înființarea Sindicatului FORMENERG SA, conform Notei nr. 3447/29.11.2019.

Art. 4 Se amână luarea unei decizii cu privire la închirierea unui spațiu de 10,2 m² în incinta FORMENERG până la prezentarea unui punct de vedere juridic cu privire la organul de conducere care are competența de aprobare a acestei operațiuni conform Actului constitutiv și legislației în vigoare.

Art. 5 Se desemnează doamna Victoria MARINESCU în calitate de membru al Comitetului de Audit și al Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Supraveghere.

