

CALORGAL S.A.
J17/1354/2012
CUI RO 30925017

DECIZIA
NR.11/01.09.2021

Consiliul de Administrație al Calorgal S.A. Galați, întrunit astăzi, 01.09.2021 la sediul societății din Galați, str. Crizantemelor, nr. 6, Corpul A, în ședința ordinară convocată de către Președintele Consiliului de Administrație, Alexandru Igor Bejan, în urma dezbaterilor asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi,

DECIDE:

1. Se ia act de demisia Dl-ului Alexandru Igor Bejan din funcția de Președinte al Consiliului de Administrație începând cu data de 02.09.2021.
2. Numirea d-nei Duminică Dănuța – Mihaela în funcția de președinte al Consiliului de Administrație al Calorgal S.A..
3. Numește provizoriu pe dl. Alexandru Igor Bejan în funcția de Director General al Calorgal S.A. cu începere din data de 02.09.2021, urmând ca societatea să demareze procedurile legale de selecție conform Legii guvernantei corporative a întreprinderilor publice nr. 109/2011 în vederea identificării persoanei care va ocupa definitiv funcția de Director General al Calorgal S.A.
4. Aprobă Execuția Bugetară a societății la data de 30.06.2021.
5. Constată îndeplinirea în totalitate (cu grad de realizare de peste 100%) a indicatorilor de performanță aferenți anului 2020 ai Directorului Financiar Ec. Andreea Popa.
6. Aprobă Planul de revizii și reparații pentru anul 2021;
7. Mandatează Directorul General să stabilească o întâlnire cu reprezentanții CC Insol Galați în vederea identificării bunurilor utile pentru desfășurarea activității Calorgal și să lanseze oferte de cumpărare sau de închiriere, după caz.
8. Ia act cu privire la situația creanțelor de încasat și a cheltuielilor de judecată din sentințele definitive la data de la data de 31.07.2021, precum și a graficului încasărilor în perioada ianuarie – iulie 2021 aferente facturilor emise până la data de 31.12.2020

PREȘEDINTELE ȘEDINTEI CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

ALEXANDRU IGOR BEJAN



Secretar C.A. Blîndu Cătălin