

CALORGAL S.R.L.
J17/1354/2012
CUI RO 30925017

DECIZIA
NR.15/28.12.2023

Consiliul de Administrație al Calorgal S.R.L. Galați, întrunit astăzi, 28.12.2023 la sediul societății din Galați, str. Crizantemelor, nr. 6, Corp A, în ședința ordinară convocată de către Președintele Consiliului de Administrație, dna. Duminică Dănuța - Mihaela, în urma dezbaterilor asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi,

având în vedere

- actul constitutiv al societății CALORGAL SRL;
- prevederile H.G. nr. 394/2016 cu modificările și completările ulterioare, privind Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale
- prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Legii nr 197/2023 pentru modificarea și completarea OUG 109/2011, privind Guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

DECIDE:

1. Aprobă modificarea Programului anual al achizițiilor sectoriale de produse și servicii pe anul 2023 al CALORGAL SRL și Anexa achizițiilor directe.

2. Aprobă Programul anual al achizițiilor sectoriale de produse și servicii pe anul 2024 al CALORGAL SRL și Anexa achizițiilor directe.

3. Aprobă Programul de investiții din surse proprii pentru anul 2024.

4. Aprobă rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023.

5. Aprobă constituirea Comitetului de gestionare a riscurilor din cadrul Consiliului de Administrație al Calorgal, având următoarea componență:

- Găvan Eugen – Președinte
- Duminică Dănuța Mihaela – membru
- Micu Adrian - membru

6. Aprobă Regulamentul intern al Comitetului de gestionare a riscurilor din cadrul Consiliului de Administrație al Calorgal;

7. Aprobă majorarea indemnizației fixe acordate Directorului General Con. jr. Alexandru Igor Bejan la suma de 18.000 lei începând cu luna ianuarie 2024;

8. Aprobă majorarea indemnizației fixe acordate Directorului Financiar Ec. Andreea Popa la suma de 14.180 lei brut începând cu luna februarie 2024;

9. Aprobă compensarea în bani a zilelor de concediu neefectuate pe anul 2023 pentru Directorul General Alexandru Igor Bejan și Directorul Financiar Andreea Popa Florentina.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Ing. DUMINICA DĂNUȚA - MIHAELA



Secretar C.A. Blîndu Cătălin

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Blîndu Cătălin".