

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

DECIZIA
NR.10/23.07.2024

Consiliul de Administrație al Calorgal S.R.L. Galați, întrunit astăzi, 23.07.2024 la sediul societății din Galați, str. Crizantemelor, nr. 6, Corp A, în ședința extraordinară 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 OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

DECIDE:

1. În temeiul art. 29 ind (1) alin. (1) – (5) din OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, numește temporar în funcția de Director Financiar pe Dna Andreea Popa Florentina cu începere din 02.08.2024 și până în 01.10.2024

2. În temeiul art. 35 alin. (4) din OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice dispune declanșarea procedurii de selecție pentru ocuparea postului de Director Financiar cu asistarea de către un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane ale cărui servicii le va contracta Societatea, în condițiile legii.

3. Aprobă tarifele pentru operarea și mentenanța sistemelor de panouri fotovoltaice cu o capacitate de până la 1 MW.

4. la act de obligația eliberării spațiului din str. Crizantemelor nr 6 și aprobă cheltuielile în cuantum de aproximativ 50.000 lei pentru eventualele reparații de urgență ce se impun pentru amenajarea noului sediu situat în Bd-ul Cloșca, CP 800402, Galați, jud Galați.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Ing. **DUMINICĂ DĂNUȚA - MIHAELA**



Secretar C.A. Blîndu Cătălin