

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

DECIZIA
NR.11/26.08.2024

Consiliul de Administrație al Calorgal S.R.L. Galați, întrunit astăzi, 26.08.2024 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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

DECIDE:

1. Aprobă Execuția Bugetară a societății la data de 30.06.2024;
2. Aprobă închiderea „Programului anual al achizițiilor sectoriale de produse și servicii pe anul 2024” și Anexa achizițiilor directe - revizia 0, în baza suplimentărilor efectuate;
3. Aprobă deschiderea „Programului anual al achizițiilor sectoriale de produse și servicii pe anul 2024” - revizia 1 și Anexa achizițiilor directe;
4. Aprobă anunțul privind selecția unei persoane pentru ocuparea postului de Director Financiar al societății.
5. Aprobă componenta integrală a planului de selecție pentru procedura de selecție a unei persoane ce va ocupa funcția de Director Financiar al societății;
6. Mandatează conducerea societății să modifice procedurile privind circuitul documentelor emise de Compartimentul de Audit Intern. Procedurile vor cuprinde obligația aducerii și la cunoștința Directorului General.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
S.C. CALORGAL S.R.L.
D. DĂNUȚA - MIHAELA



Secretar C.A. Blîndu Cătălin