

APĂ CANAL RÂFOV S.R.L.

Sediul social: Comuna Râfov, sat Buda Str. Principală nr.338, județul Prahova,

Nr. înregistrare Oficiul Registrul Comerțului Prahova: J.../.../....

CUI nr...../.....

ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAȚILOR

HOTĂRÂRE NR.2 din 29.09.2023

Adunarea Generală a Asociațiilor APĂ CANAL RÂFOV S.R.L., convocată și întrunită în ședință ordinară, legal constituită la prima convocare, în prezența asociațiilor reprezentând 100% din capitalul social al societății,

În temeiul prevederilor:

- Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a prerogativelor stabilite prin actul constitutiv al APĂ CANAL RÂFOV SRL, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Râfov nr. 28/29.09.2023;
- b) art.29 alin.(14), art. 34 din OUG nr. 109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări prin Legea nr.187/2023, cu modificările și completările ulterioare;
- c) Hotărârea nr.639/2023 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011;

HOTĂRĂȘTE:

Art 1.(1) Se aprobă **REGULAMENTELE DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE** ale **Comitetului de nominalizare, remunerare, Comitetul de gestionare al riscurilor și Comitetul de audit** din cadrul Consiliului de administrație, pentru perioada 28.09.2023-27.09.2027.

(2) Funcțiile comitetului de gestionare a riscurilor se vor delega comitetului de audit, cu înștiințarea autorității publice tutelare.

Art 2. Prezentă hotărâre se comunică Consiliului de Administrație, Consiliului Local Râfov și societății Apă Canal Râfov S.R.L și se va publica pe pagina proprie de internet.

ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAȚILOR

Nicolae Ovidiu Marian ✓.....

Marinescu Cosmin -Ioan ✓.....

Secretar Adunarea Generală a Asociațiilor,

.....