

S.C. APĂ ȘI CANAL BUCOV S.R.L

Sediul social: Comuna Bucov, str. Constantin Stere nr.55

Județul Prahova,

Oficiul Registrul Comerțului Prahova: J29/865/2016

CUI 36016121

**ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAȚILOR
HOTĂRÂRE
NR.04 DIN 29.07.2025**

Adunarea Generală a Asociațiilor Societății APĂ ȘI CANAL BUCOV S.R.L., cu sediul în Comuna Bucov, str. Constantin Stere nr.55, județul Prahova înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Prahova cu nr. J29/865/2016 având codul de înregistrare fiscală RO 36016121.

Întrunită, cu respectarea tuturor prevederilor legale și ale actului constitutiv al Societății, la data de 29.07.2025, ora 15.00 la sediul primăriei.

Cu respectarea formalităților de convocare referitoare la Adunarea Generală, în temeiul dispozițiilor următoarelor acte normative:

- Lege nr.31 din 16 noiembrie 1990, republicată, privind societățile, cu modificările și completările ulterioare;
- ART.34 din Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărâre a Guvernului nr. 639 din 27 iulie 2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- Act Constitutiv actualizat al Societății APĂ ȘI CANAL BUCOV SRL:

Adunarea Generală a Asociațiilor Societății APĂ ȘI CANAL BUCOV S.R.L., legal convocată și întrunită în ședință ordinară, legal constituită la prima convocare, în prezența asociatului unic – Comuna Bucov, prin reprezentanți/mandatari, domnul Cojocaru Aurel și Ene Petre, numiți prin Hotărârea nr.65/16.07.2025 .

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art 1.(1) Se aprobă **REGULAMENTELE DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE** :
al C.N.R (comitetului de nominalizare și remunerare) , al C.G.R(comitetul de gestionare al
riscurilor) și al C.A(comitetul de audit)din cadrul Adunării Administratorilor .

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

Art 2. Prezenta hotărâre se comunică Adunării Administratorilor, Consiliului Local
Bucov și societății APĂ ȘI CANAL BUCOV S.R.L și se va publica pe pagina proprie de internet
a societății.

Asociatul Unic

Comuna Bucov,

prin reprezentanții desemnați în AGA

COJOCARU AUREL

ENE PETRE