

**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 ADMINISTRATORILOR**

**DECIZIA NR. 01 din 31.07.2025**

Având în vedere :

- convocarea nr.1/30.07.2025 a președintelui Adunării Administratorilor al societății APĂ ȘP CANAL BUCOV S.R.L, pentru convocarea ședinței extraordinare,

în temeiul prevederilor:

- a) Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a prerogativelor stabilite prin actul constitutiv actualizat al APĂ ȘI CANAL BUCOV S.R.L, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Bucov nr nr.65/16.07.2025;
- b) OUG nr. 109/2011, privind **guvernanța corporativă a întreprinderilor publice**, aprobată și completată prin Legea nr.187/2023 și O.U.G nr.117/2023 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;
- d) Hotărârea Consiliului Local Bucov nr.41/2016 privind înființarea unei societăți cu răspundere limitată de interes local, modificată prin hotărârea nr.65/16.07.2025;

**ADUNAREA ADMINISTRATORILOR a APĂ ȘI CANAL BUCOV SRL,**

**în unanimitate,**

**adoptă prezenta D E C I Z I E :**

**Art.1 (1) Se aprobă înființarea Comitetului de nominalizare și remunerare ( C.N.R) pe lângă Adunarea Administratorilor societății în următoarea componență:**

- 1. dna.BĂBĂNĂU GRIGORE**
- 2. dna.ROMAN ILEANA**

**Art.2** (1) Se aprobă înființarea Comitetului de gestionare a riscurilor și de audit (C.G.R ) și (C.A) pe lângă Adunarea Administratorilor societății în următoarea componență:

1. *dna.BĂBĂNĂU GROGORE*
2. *d.IORGA MARIAN*

**Art.3.** - Prezenta decizie va fi adusă la îndeplinire de conducerea societății.

PREȘEDINTE ADUNĂRII ADMINISTRATORILOR

*BĂBĂNĂU GRIGORE*  .....

Redactat,  
Secretar AGA/CA  
Tocaciu Nicoleta

