

HOTARAREA ADUNARII GENERALE
nr. 12 din data de 13.07.2020

Adunarea Generala a actionarilor S.C. AURORA CONSTRUCT MONTAJ S.A., cu sediul in Voluntari, B-ul Dunarii, nr. 71, judet Ilfov, inregistrata la Registrul Comertului Ilfov sub nr. J23/1144/2010 , CUI 26786565, a avut loc in data de 13.07.2020, adunare legal constituita, conform prevederilor art. 14.2 din Actul Constitutiv al S.C. AURORA CONSTRUCT MONTAJ S.A., care s-a desfasurat in prezenta actionarilor detinand 100% din capitalul social, dupa cum urmeaza:

1. Oras Voluntari prin Consiliul Local Voluntari, cu sediul in B-dul Dunarii, nr. 71, Oras Voluntari, Judet Ilfov, Cod de Identificare Fiscala 4283481, reprezentand 97% din capitalul social, reprezentata prin Lepadatu Lia;
2. Serviciul Transport Voluntari S.A. cu sediul in Oras Voluntari, B-dul Dunarii, nr. 71, cam 4, judet Ilfov, inregistrata la Registrul Comertului Ilfov sub nr. J23/1046/2002, CUI 14685770, reprezentand 3% din capitalul social, reprezentata prin Mitroi Marian.

Avand in vedere prevederile Hotararea Consiliului Local Voluntari nr. 84/18.06.2020 cu privire la aprobarea Scisorii de asteptari pentru SC Electrovol SA; OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporative a intreprinderilor publice; HG nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporative a intreprinderilor publice;

In temeiul: Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale – republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTARASTE

Art.1 Se aproba demararea procedurii de selectie a administratorilor si directorului general al societatii Aurora Construct Montaj SA cu respectarea prevederilor OUG nr. 109/2011 privind ordonanta corporativa a intreprinderilor publice.

Art.2 Se aproba organizarea procedurii de selectie a administratorilor si directorului general al societatii Aurora Construct Montaj SA de catre Adunarea Generala a Actionarilor prin comisia de selectie ce va fi aprobata de catre aceasta.

Art.3 (1) Se aproba efectuarea selectiei candidatilor de catre un expert independent, persoana fizica sau juridica specializata in recrutarea resurselor umane.

(2) Se mandateaza societatea Aurora Construct Montaj SA sa efectueze demersurile pentru contractarea serviciilor unui expert independent, persoana fizica sau juridica specializata in recrutarea resurselor umane, cheltuielile aferente urmeaza vor fi suportate de catre societatea Aurora Construct Montaj SA.

ACTIONARI

Oras Voluntari prin Consiliul Local Voluntari
prin Lepadatu Lia

Serviciul de Transport Voluntari S.A.
prin Mitroi Marian