PRIMĂRIA COMUNEI BORS
Nr. 4949 13.10.2023

HOTĂRÂREA nr. 1/13.10.2023
adoptată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
SC APA CANAL BORS SRL

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SC APA CANAL BORS SRL, avand CUI RO44277063, cu sediul in loc. BORS NR. 102, jud. BIHOR, prin Consiliul local Bors cu sediul in comuna Bors nr. 200, judetul Bihor, cod de inregistrare fiscala 4390526, reprezentata de dl. Primar Batori Geza , in calitate de **asociat unic** , convocată în temeiul art. 121 din Legea nr.31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale prevederilor Actului constitutiv al SC APA CANAL BORS SRL , legal întrunită, în ședință ordinară, la data de 13.10.2023, ora 15.00, la sediul APA CANAL BORS SRL, LOC. BORS NR. 102, JUD. BH,
Fiind prezenți reprezentanții asociatului unuic, COMUNA BORS, deținând 100% din capitalul social, respectiv :
PRIMAR : BATORI GEZA
CONSILIERI LOCALI:

BAJGYIK BARANYI EMMA	BENTE IOAN
BIHARI ISTVAN ZSOLT	BOCSARDI ERNO
BOR LEVENTE	CSIGER LASZLO ROBERT
HEGYESI LASZLO	LACZIKO ENIKO TUNDE
NAGY MATE ENIKO	PAUL TIVADAR
RETEK EMILIA	SZATAN GYORGY
SZILAGYI MIKLOS	

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății APA CANAL BORS SRL
H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1. Modificarea componentei fixe a DIRECTORULUI GENERAL al SC APA CANAL BORS SRL, respectiv aprobarea modificării Art.5 alin. 1 si Anexa 2 la contractul de mandat Nr. 6197 / 15.11.2021 al SANYO ELISABETA, incepand cu data de 15.10.2023 .
Art.2. Aprobarea formei și conținutului actului adițional nr. 1 la contractul de mandat al directorului general SANYO ELISABETA, în acord cu art.1, anexa la prezenta .
Art.3. Se împuternicește domnul BATORI GEZA, în calitate de reprezentant legal al Comunei BORS, să semneze actul aditional la contractul de mandat nr. 6197/15.11.2021.
Prezenta hotarare a fost adoptata in data de 13.10.2023.

PRIMAR : BATORI GEZA
CONSILIERI LOCALI:
BAJGYIK BARANYI EMMA
BENTE IOAN
BIHARI ISTVAN ZSOLT
BOCSARDI ERNO
BOR LEVENTE
CSIGER LASZLO ROBERT
HEGYESI LASZLO
LACZIKO ENIKO TUNDE
NAGY MATE ENIKO
PAUL TIVADAR
RETEK EMILIA
SZATAN GYORGY
SZILAGYI MIKLOS

Secretar,

Presedinte CA LATA CAMELIA

ROMÂNIA
COMUNA BORS
JUDEȚUL BIHOR

Anexa 1 la HOT AGA 1/13.10.2023

ACT ADITIONAL NR.1 LA CONTRACTUL
DE MANDAT
Nr. 6197 / 15.11.2021

Nr. Inreg. Apa Canal Bors _____

Parti contractante:

1.COMUNA BORS prin CONSILIUL LOCAL BORS , cu sediul in localitatea Bors nr. 200 având cod fiscal 4390526 , reprezentat prin Batori Geza având funcţia de primar , reprezentant al autoritatii publice tutelare , în calitate de **MANDANT**,

şi

2.Doamna SANYO ELISABETA CAROLINA, cetăţean român, domiciliat în localitatea nr. , identificat cu C.I. seria nr. eliberat la data de de către SPCLEP BORS, CNP , având functia **de administrator executiv in cadrul Consiliului de administraţie al SC Apa Canal Bors SRL, numita in functia de director general al SC Apa Canal Bors SRL** în calitate de **MANDATAR,**

Au convenit asupra încheierii prezentului Act aditional la Contractul de mandat.
Incepand cu data de 15.10.2023 se modifica Art.5 alin. 1 si Anexa 2 la contractul de mandat:

Art.1 .Se modifica Art. 5 alin. (1) si va avea urmatorul continut :

" Art. 5 . Mandatarul are următoarele drepturi:
(1)Primirea unei remuneraţii, constând într-o **indemnizaţie fixa lunară** si o **componenta anuala variabila a remuneratiei** , conform **Anexei nr. 2** la prezentul contract de mandat. "

Art. 2 Se modifica cunatumul indemnizatiei fixe lunare, respectiv Anexa 2 la contractual de mandat si va avea urmatorul continut :

Anexa 2 la contractual de mandat nr. 6197/15.11.2021
REMUNERATIA - INDEMNIZATIA FIXA LUNARA SI COMPONENTA VARIABILA A REMUNERATIEI CUVENITE

MANDATARUL, in calitatea sa de Director General si membru executive al Consiliului de Administrare , beneficiaza de o remuneratie formata dintr-**o indemnizatie fixa lunara si de o componenta variabila .**

1.Indemnizatia fixa lunara cuvenita MANDATARULUI pe durata aplicarii prevederilor OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a institutiilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, in forma aflata in vigoare la data aprobarii prezentului Contract de mandat, potrivit aprobarii date de catre Adunarea Generala a actionarilor societatii , fara a depasi cuantumul maxim al indemnizatiei fixe lunare brute.

In cazul abrogarii cadrului legal care impune un anumit cuantum maxim, partile vor negocia un nou cuantum aplicabil indemnizatiei fixe lunate brute in conformitate cu nivelul remuneratiei aplicabil pentru pozitii similare din societati din Romania si vor incheia in acest sens, un act aditional la prezentul Contract de mandat, ulterior aprobarii acestei indemnizatii de catre adunarea generala a actionarilor societatii .

In aplicarea prevederilor legale invederate aplicabile la data semnarii prezentului contract de mandat, cuantumul indemnizatiei fixe lunare stabilite incepand cu data 15.10.2023 este urmatoarea :

- 200 (douasute) Lei suma neta / sedinta, pentru administratori neexecutivi si executivi din cadrul Consiliului de administratie ale SC Apa Canal Bors SRL

- indemnizaţie fixa lunară in suma de 6500 (sasemiicincisute) Lei net / luna calendaristica, respectiv 11111 (unsprezecemiiunasunaunsprezece) Lei Brut, pentru functia de Director General, toate contributiile aferente fiind retinute si virate catre bugetul statului de catre societate, conform legislatiei in vigoare.

2.Componenta anuala variabila a remuneratiei

Suplimentar indemnizatiei fixe, MANDATARUL are dreptul sa primeasca si o componenta

anuala variabila a remuneratiei, pentru indeplinirea cumulativa a indicatorilor de performanta aprobati prin Hotararea Consiliului local Bors. Conform art. 8 alin. 4 din OUG 109/2011, cuantumul componentei variabile a membrilor executivi va avea la bază indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, negociați și aprobați de autoritatea publică tutelară, diferiți de cei aprobați pentru administratorii neexecutivi.

Cuantumul Individual se determina de Adunarea Generala in raport cu indatoririle si atributiile stabilite .

MANDANT

CONSILIUL LOCAL BORS , prin
PRIMAR
Batori Geza

MANDATAR

Sanyo Elisabeta Carolina