HOTĂRÂREA nr. 6 / 2025
a Adunării Generale a societății APĂ CANAL BORȘ S.R.L.
din data de 30.09.2025

În temeiul Art.193 și al Art.194, alin.(1) din Legea nr. 31/1990 a societăților, precum și în temeiul Art. 2.013 și urm. și al Art. 2.022, alin.(2) și urm. din Noul Cod Civil,

În baza prevederilor O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice,

În baza HCL Borș nr. 165 din 29.09.2025 referitoare la aprobarea numirii membrilor consiliului de administrație ai APĂ CANAL BORȘ SRL în conformitate cu Raportul final al Comisiei de selecție și nominalizare nr. 4788/10.09.2025 și însușit de Consiliul Local Borș,

În temeiul prevederilor Art. 11.1 și 11.2 din Actul Constitutiv al Societății APĂ CANAL BORȘ S.R.L.,

Comuna Borș, în calitate de asociat unic, reprezentată prin domnii SZILAGYI Miklos și SZAPPANOS Zsolt, legal întrunită în Ședința Adunării Generale Ordinare pe data de 30 septembrie 2025, ora 18,00, la sediul societății,

Cu UNANIMITATE de voturi exprimate,
HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se ia act de încetarea actualului Consiliu de administrație cu data de 15.11.2025 format din trei membri: 1) doamna SANYO Elisabeta Carolina, cetatean roman, nascuta la data de in localitatea Oradea , cu domiciliul in comuna BORS, Sat , posesor CI seria eliberat la data de de SPCLEP Bors, CNP , in calitate de administrator executiv, 2) doamna LEUCA-LATA Camelia Adriana cetatean roman, nascuta la data de in localitatea Oradea, cu domiciliul in localitatea Oradea, strada Iacobinilor nr. 18, posesor CI seria nr. eliberat la data de de SPCLEP Oradea, CNP , in calitate de administrator neexecutiv, presedinte al consilului de administratie și dl. BOCSARDI ERNO, cetatean roman nascut la data de in localitatea comuna judetul Alba, cu domiciliul in comuna BORS, sat , posesor CI seria nr. eliberat la data de de SPCLEP Bors, CNP , in calitate de administrator neexecutiv;

Art. 2 Se aprobă numirea **Consiliul de Administrație al S.C. APA CANAL BORS S.R.L. pentru o durata de 4 ani, incepand cu data de 15.11.2025**, în următoarea componență :

1) **LEUCA-LATA Camelia-Adriana** cetățean român cu domicilul in Mun. Oradea, strada , județ Bihor, născută la data de în Municipiul Oradea, Județul Bihor, identificată cu C.I., seria , nr , eliberat de SPCLEP Oradea , la data , C.N.P. în calitate de administrator neexecutiv, cu funcția de Președinte al Consiliului de Administrație, pe perioada 15.11.2025 – 14.11.2029
2) **CSER Attila**, cetățean român, domiciliat in comuna Borș, sat nr județ Bihor, născut la data de în Municipiul Oradea, Județul Bihor, identificat cu B.I./C.I., seria ZH , nr eliberat de SPCLEP la data , C.N.P. în calitate de administrator neexecutiv, pentru perioada 15.11.2025 – 14.11.2029
3) **SANYO Elisabeta Carolina,** cetăţean român, domiciliata în localitatea născută la data de identificată cu C.I. seria nr. eliberat la data de de către SPCLEP CNP , in calitate de Administrator Executiv, pe perioada 15.11.2025 – 14.11.2029.

Art. 3 Se aprobă modelul contract de mandat în conformitate cu Anexa nr. 2, document aprobat și prin Componenta integrală.

Art. 4 Se aprobă ca indemnizația membrilor Consiliului de administrație să fie in cunatum de 500 lei net / lună .

Art. 5 Se aprobă forma finală a Act constitutiv actualizat reprezentând Anexa nr. 1 la prezenta Hotărâre, și care face parte integrantă a acesteia.

Art. 6 Se împuternicește doamna SANYO Elisabeta Carolina, identificat cu C.I. seria nr. eliberat la data de de către SPCLEP , CNP va efectua toate formalitățile legale necesare înregistrării, publicării și aducerii la îndeplinire a prezentei Hotărâri a Adunării Generale.

UAT Comuna Borș reprezentat prin mandatari:

D-l Szilagyi Miklos .....

D-l Szappanos Zsolt .....

Borș, la data de 30 septembrie 2025