



Iași, str. Anastasie Panu nr. 48, Județul Iași  
ORC Iași : J22/1092/2010  
CUI : 27272228

**HOTARAREA  
ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARULUI UNIC  
AL**

**S.C. “ECOPIAȚA” S.A**

Nr. 37 / 31.08.2016

Subsemnații ,

- **DI. MACOVEI SILVIU - NICU**, [REDACTED] I.
- **DI. ȘERBESCU CONSTANTIN – FLORIN**, c [REDACTED] I
- **DI. HAMUREAC SERGHEI**, [REDACTED] I.

În calitate de reprezentanți statutari ai **MUNICIPIULUI IAȘI**, persoana juridică română , înființată în baza Legii 215 / 2001, cu sediul în Municipiul Iași, Bd. Stefan cel Mare si Sfânt nr. 11, Județul Iași, România ,Cod unic de înregistrare 4541580 , în calitate de acționar unic al **S.C. ECOPIAȚA S.A.** , persoană juridică română cu sediul în Municipiul Iași, str. Anastasie Panu nr. 48, Județul Iași, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași sub nr. J22/1092/2010 , având Cod Unic de Înregistrare 27272228 , atribut fiscal tip RO, având în vedere Procesul Verbal al ședinței Adunării Generale a Acționarilor din data de 31.08.2016, *în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, modificată și republicată, și actul constitutiv al societății , au hotărât în unanimitate următoarele :*

1. **Se aprobă** Regulamentul de Organizare și Funcționare al S.C. ECOPIAȚA S.A., aplicabil la nivel de unitate începând cu data de 01.09.2016, aprobat prin Decizia Consiliului de Administrație al S.C. ECOPIAȚA S.A. nr. 09/31.08.2016 ;
2. **Se aprobă** Organigram societății, aplicabilă la nivel de unitate începând cu data de 01.09.2016, aprobat prin Decizia Consiliului de Administrație al S.C. ECOPIAȚA S.A. nr. 09/31.08.2016 ;
3. **Se aprobă** Statul de Funcții, aplicabil la nivel de unitate începând cu data de 01.09.2016, aprobat prin Decizia Consiliului de Administrație al S.C. ECOPIAȚA S.A. nr. 09/31.08.2016 ;
4. **Se aprobă** Decizia Consiliului de Administrație al S.C. ECOPIAȚA S.A. nr. 09/31.08.2016 privind remunerarea directorilor/membrilor executivi și neexecutivi din cadrul Consiliului de Administrație,

în conformitate cu dispozițiile O.U.G. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice modificată și aprobată prin Legea nr. 111/27.05.2016, astfel :

- a. Aprobarea remunerării membrilor executivi/directorului general al Consiliului de Administrație al S.C. ECOPIATA S.A. cu o indemnizație fixă lunară, stabilită în cuantum brut de 8.000 lei/lună, începând cu data de 01.09.2016 ;
  - b. Aprobarea remunerării Directorului economic al S.C. ECOPIATA S.A., cu un salariu lunar de încadrare în cuantum de 3.600 lei pe lună și sporuri conform Contractului Colectiv de Muncă al unității înregistrat la Inspectoratul Teritorial de Muncă Iași cu nr. 291/11.12.2014, începând cu data de 01.09.2016 ;
5. **Nu se aprobă** propunerea Raportului Comitetului Consultativ de Nominalizare și Remunerare din data de 31.08.2016, aprobată prin Decizia Consiliului de Administrație al S.C. ECOPIAȚA S.A. nr. 09/31.08.2016, privind remunerarea membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație, componenta variabilă a remunerației urmând a fi stabilită după apariția normelor metodologice prevăzută la art. 3<sup>1</sup> alin. (5) din O.U.G. 109/2011, potrivit art. IV din Legea nr. 111 din 27 mai 2016, publicată în M.O. nr. 415 din 1 iunie 2016 .
6. Împuternicirea dlui. **DI. MACOVEI SILVIU - NICU**, în calitate de membru A.G.A., să semneze în numele și pentru S.C. ECOPIAȚA S.A. actele adiționale la contractele de mandat ale membrilor executivi ai Consiliului de Administrație al S.C. ECOPIAȚA S.A.

**ACȚIONAR UNIC ,**  
**MUNICIPIUL IAȘI,**  
**Prin reprezentanti statutari :**

**DI. MACOVEI SILVIU – NICU**



**DI. ȘERBESCU CONSTANTIN – FLORIN**



**DI. HAMUREAC SERGHEI**

