



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. 43/28.08.2017

Subsemnații ,

- **TIRON VASILE,** [REDACTED]

- **ȘERBESCU CONSTANTIN – FLORIN,** [REDACTED]

- **HAMUREAC SERGHEI,** [REDACTED]

În calitate de reprezentanți statutari ai **MUNICIPIULUI IAȘI**, persoana juridică română, înființată în baza Legii nr. 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 :

- *Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 290/28.07.2017,*
- *Dispozițiile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare, aprobată și modificată prin Legea nr. 111/2016 ;*
- *Dispozițiile HG nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/20011 ;*

în temeiul Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, modificată și republicată, și actul constitutiv al societății , au hotărât în unanimitate următoarele :

Art. 1 În vederea desemnării membrilor Consiliului de Administratie la S.C. Ecoția S.A., declanșarea procedurii de selecție se va face de la data comunicării actului administrativ privind constituirea Comisiei de selecție de către autoritatea publică tutelară, UAT Municipiul Iași.

Art. 2 Se mandatează Comitetul de nominalizare și remunerare care este constituit în cadrul Consiliului de Administratie să exercite în cadrul procedurii de selecție atribuțiile conferite de actele normative aplicabile, conlucrând cu unitatea administrativ-teritorială Municipiul Iași și cu Comisia de selecție menționată la art. 1 al prezentei hotărâri.

Art. 3 În situația în care autoritatea publică tutelară Municipiul Iași va decide asistarea Comisiei de selecție de către un expert independent iar în buget nu sunt prevazute sume cu această destinație, în temeiul art. 50 din H.G. nr. 722/2016, cheltuielile necesare organizarii, funcționării și activității Comisiei ori contractării serviciilor expertului independent vor fi suportate de către S.C. Ecoția S.A.

Art. 4 Prezenta hotărâre se va comunica celor interesați pentru a fi dusă la îndeplinire.

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



DI. TIRON VASILE

DI. ȘERBESCU CONSTANTIN – FLORIN

DI. HAMUREAC SERGHEI