



S.C. PIETE PREST S.A.-RM.VÂLCEA

Str. Emil Avramescu nr. 3, Jud. Vâlcea
CUI:RO27289734, J38/298/17.08.2010,
Telefon: 0250/732708 ; 0350/404859 ; Fax. 0250/732708



Consiliul de Administrație Decizia nr. 46/04.07.2017

Consiliul de Administrație al S.C.Piete Prest S.A, Rm.Vâlcea numit prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 5 din 05.04.2017, și Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ramnicu Valcea nr.148 din 29.03.2017, întrunit la sediul societății la data de 04.07.2017 în următoarea componență: Renga Veronica, Corendea Gheorghe, Mihăilă Elisabeta, Mutuliga Florin Nicolae și Popescu Adriana-membru executiv al C.A și Director Tehnic cu atribuții de Director General.;

Procedând în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile, republicată cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 111/2016 pentru aprobarea O.U.G nr.109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, cu prevederile Actului Constitutiv;

Din partea S.C.Piete Prest S.A-Rm.Vâlcea participă d-nul Dumitrana Dumitru-Secretar Tehnic al C.A , dl. Almariei Ionut -jurist si secretar A.G.A. al S.C. Piete Prest S.A.-Rm.Vâlcea,

Doamna Renga Veronica - președintele Consiliului de Administrație la S.C.Piete Prest Rm.Vâlcea constată că ședința este statutară. Compartimentul juridic prezinta la punctul I. Comunicarea 7940/04.07.2017 a Serviciului Administratie Publica Locala privind finalizarea procesului de selectie pentru postul de director General al SC PIETE PREST SA.

Întrunind votul membrilor Consiliului de Administrație prezenți:

Decide

Art.1 Se revoca Decizia numarul 33 din 08.05.2017 privind Scrisoarea de Asteptari pentru desemnarea Directorului General al SC Piete Prest SA

Art. 2 Se insuseste Scrisoarea de Asteptari pentru desemnarea Directorului General al SC Piete Prest SA aprobata prin HCL nr. 37/2017.

Art. 3 Se modifica Planul de Selectie- componenta integrala prin decalarea activitatilor de selectie dupa cum urmeaza:

16	Definitivare listă scurtă și comunicarea selecției candidaților din lista scurtă	04.07.2017	Comitetul de Nominalizare și Remunerare	Lista scurtă
17	Depunerea declarației de intenție	10.07.2017	Candidați din lista scurtă	Declarație de intenție versus Scrisoare de așteptări
18	Analiza declarației de intenție și integrarea rezultatelor în matricea profilului de candidat	13.07.2017	Comitetul de Nominalizare și Remunerare	Formular de analiză a declarației de intenție Matricea profilului de candidat
19	Selecție finală pe bază de interviu	17.07.2017	Comitetul de Nominalizare și Remunerare	Plan de interviu
20	Întocmirea și transmiterea raportului pentru numirile finale	18.07.2017	Comitetul de Nominalizare și Remunerare	Raport (clasificare și motivare)

Rm.Vâlcea, 04.07. 2017

**Consiliul de Administrație
al S.C. Piețe Prest S.A.-Rm.Vâlcea**

Veronica RENGA—presedinte

Gheorghe CORENDEA

Mihăilă Elisabeta

Mutuliga Florin Nicolae

Adriana POPESCU

**Secretar Tehnic
Dumitrana Dumitru**