

**PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRITĂ-NĂSĂUD SRL**

Sediul: Bistrita, str. Cuza Voda, 17A, C.P.420134,

Telefon secretariat: 0725408971, E-mail: office@protectie-paza-bn.ro

C.U.I.:RO32740988, R.C.:J6/74/04.02.2014

Cont: RO48RNCB0038140504060001 BCR BISTRITA

Cont: RO 47TREZ1015069XXX008521 TREZORERIA BISTRITA



9001:2015 ISO 14001:2015



45001

ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIATULUI UNIC**HOTARAREA nr. 6 din 23.09.2020****ASOCIATUL UNIC al Societății PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRITĂ NĂSĂUD SRL Bistrița:**

1.- **JUDEȚUL BISTRITĂ NĂSĂUD**, persoană juridică română, cu sediul în municipiul Bistrița, P-ța Petru Rareș, nr. 1, cod fiscal 4347550, reprezentat conf. Hotărârii nr. 46/2018 a Consiliului Județean Bistrița Năsăud, în baza:

- Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor Lucrări Drumuri și Poduri SA Bistrița nr. 1/20.12.2013,

- Hotărârea Consiliului Județean Bistrița Năsăud nr. 46/25.04.2018;

- Hotărârea Consiliului Județean Bistrița Năsăud nr. 47/25.04.2018;

- Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale cu modificările și completările ulterioare;

- OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

- Actul constitutiv al Societății PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRITĂ NĂSĂUD SRL Bistrița;

- Renunțarea în mod expres la toate formalitățile de convocare în conformitate cu prevederile art. 121 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale cu modificările și completările ulterioare,

A HOTĂRÂT CU UNANIMITATE DE VOTURI:

Art. 1. Se aprobă acordarea indemnizației variabile membrilor Consiliului de Administrație al Societății PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRITĂ NĂSĂUD SRL pe semestrul 1 al anului 2020 în cuantum de 15% din indemnizația directorului general al societății;

Art. 2. Se aprobă acordarea remunerației variabile directorului general al societății, în sumă de 4000 lei/an.

Art. 2. Se aprobă modificarea contractelor de mandat ale administratorilor societății PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRITĂ-NĂSĂUD SRL, după cum urmează:

Se modifică art. 20, pct. 2 al. 4 care va avea următorul cuprins: În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, administratorul este îndreptățit la plata unor daune interese în cunatumul indemnizațiilor rămase pâna la expirarea de drep a mandatului.

Contractele de mandat vor fi modificate prin încheierea unui act adițional.

ASOCIAT UNIC- JUDEȚUL BISTRITĂ NĂSĂUD prin:1. CÎRCU MIRELA MARIA 2. SAS GRIGORE 