

	PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRITĂ-NĂSĂUD SRL		
	Sediu: Bistrita, str. Sucevei, nr. 1-3, parter, C.P.420099		
	Telefon secretariat: 0725408971, E-mail: office@protectie-paza-bn.ro		
	C.U.I.:RO32740988, R.C.:J6/74/04.02.2014		
	Cont: RO64INGB0000999909372384 ING BISTRITA		
	Cont: RO 47TREZ1015069XXX008521 TREZORERIA BISTRITA		

ASOCIATUL UNIC JUDEȚUL BISTRITĂ-NĂSĂUD

HOTARARE

privind aprobarea Planului de management al Consiliului de Administrație al societății PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRITĂ-NĂSĂUD SRL și a indemnizației variabile a membrilor Consiliului de Administrație al societății PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRITĂ-NĂSĂUD SRL pe Semestrul II al anului 2020 și pe semestrul I al anului 2021

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. 123/06.11.2020;
- Hotărârea Consiliului Județean Bistrița Năsăud nr. 15/28.01.2021;
- OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
- Art. 75 și 197(4) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale cu modificările și completările ulterioare;
- 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,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă PLANUL DE MANAGEMENT al Consiliului de Administrație al societății Protecție Pază Bistrița-Năsăud SRL Bistrița;

Art. 2. Se aprobă indemnizația variabilă pentru membrii Consiliului de Administrație pe Semestrul II al anului 2020 și pe semestrul I al anului 2021 în procent de 5 % din salariul Directorului general.

ASOCIAT UNIC – JUDEȚUL BISTRITĂ NĂSĂUD prin:

1. Demian Ioan-Alin _____

2. Filipoiu Augustin-Florinel _____

3. Sbîrciu Călin _____

**SECRETAR ȘEDINȚĂ
INȚA IOAN MIOREL**

Nr. 2
Din 06.01.2022
Întocmit: I.I.V./4 ex.

