

Nr. 3175 / 22.04.2014

CONVOCATOR

Prin prezenta sunteti convocat, in conformitate cu prevederile art.141 alin.3 din Legea nr.31/1990 privind societatile , republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, la sedinta Consiliului de Administratie al SC APT SA Braila care va avea loc in data de 29.04.2014 ora 15,00 , in Braila, Sos Baldovinesti nr. 20 cu urmatoarea ordine de zi:

1. Avizarea caietului de sarcini privind elaborarea documentatiei in vederea realizarii unei pietre de gros in incinta Targului Obor Braila , conform art. 17 , pct. A , lit. a din Actul constitutiv .
2. Aprobarea indicatorilor de performanta realizati in luna martie 2014, conform anexelor nr.1 si nr.2 la contractul de mandat al directorului general al SC APT SA Braila, modificate conform Hotararii Consiliului de Administratie al SC APT SA Braila, nr. 6 / 04.03.2014;
3. Aprobarea indicatorilor trimestriali si recalcularea indemnizatiei pentru directorul general, conform art. 17 lit.A din Actul constitutiv al SC APT SA Braila.
4. Avizarea , conform art.142 alin.2 lit.b din Legea nr.31/1990 privind societatile si art. 17 lit.A pct.2 si 10 din Actul constitutiv al SC APT SA Braila, executiei bugetare la 30 martie 2014, in vederea inaintarii spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor a SC APT SA Braila, conform art.111 din Legea 31 / 1990 privind societatile.
5. Avizarea , conform art. 17 lit. A , pct. 5 din actul constitutiv al SC APT SA Braila , virararii de credite bugetare intre subdiviziunile clasificatiilor bugetare.
6. Diverse.

Director General,

ing. Balan Costel Danut