

SC ADMINISTRATIA PIETELOR SI TÂRGURILOR SA BRAILA

CUI 27338691 - J09/457/2010

Tel/Fax:0239/615498.

Nr. 4717 / 11.07.2016

CONVOCATOR

Prin prezenta sunteti convocat, in conformitate cu prevederile art.141 alin.3 din Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, la sedinta Consiliului de Administratie al SC APT SA Braila care va avea loc in data de **25.07.2016 ora 15⁰⁰**, in Braila, Sos Baldovinesti nr. 20 cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea indicatorilor de performanta realizati in luna iunie 2016, 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. 2 / 30.01.2013;
2. Aprobarea indicatorilor trimestriali si recalcularea indemnizatiei pentru directorul general.
3. Avizarea , conform art.142 alin.2 lit.b din Legea nr.31 / 1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si art. 17 lit.A pct.2 si pct.10 din actul constitutiv al SC APT SA Braila, executiei bugetare a SC APT SA Braila la 30 iunie 2016, in vederea inaintarii spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor SC APT SA Braila, conform art.111 din Legea 31 / 1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare .
4. Avizarea situatiilor financiare la semestrul I al anului 2016.
5. Avizare Raport de activitate pentru mandatul directorului general incetat conform pct. XI, art.1, lit. h din contractul de mandat din data de 03.04.2013 incheiat cu membrii Consiliului de administratie, urmare cererii de demisie inregistrata sub nr. 4593 / 07.07.2016 si desemnare director provizoriu.
6. Aprobare Cod de etica la nivelul SC APT SA Braila.
7. Diverse :

- informare privind vacantarea postului de referent la Compartimentul Resurse Umane.

ptr. Director General,

Jr. Dragut Meluta