



Ram Termo Verde S.R.L.

C.U.I. RO42886590
J19/651/2020

Str. Unirii Bl. 13 AB Etaj 1
Tel.: 0238.401400 Fax: 0238.401434
web: www.termoverde.ro
email: office@termoverde.ro



**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
AL
RAM TERMO VERDE S.R.L.**

**DECIZIE
Nr. 11/20.04.2022**

Având în vedere:

- Legea 31/1990 – privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare.
- O.U.G. nr. 109/2011-privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
- HCLM Buzau nr. 69/22.04.2021 privind numirea membrilor neexecutivi ai Consiliului de administrație al societății RAM TERMO VERDE S.R.L. Buzău.
- HCLM Buzău nr. 157/20.07.2020 privind înființarea societății;
- Art. 18, punct (2), lit.(l) din Actul Constitutiv al societății

Consiliul de Administratie al RAM TERMO VERDE S.R.L.

DECIDE:

Art.1 Se aprobă convocarea AGA prin Consiliul Local al Municipiului Buzău, în vederea analizării în Comisiile de specialitate și aprobare în ședință publică a Consiliului Local al Municipiului Buzău, a următoarelor proiecte de hotărâri:

- 1) Hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei și a Ștatului de funcții al societății RAM TERMO VERDE S.R.L.
- 2) Hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare și descărcării de gestiune a administratorilor societății RAM TERMO VERDE S.R.L., pentru anul 2021;
- 3) Hotărâre privind aprobarea acoperirii pierderilor financiare ale societății RAM TERMO VERDE S.R.L. pentru anii 2020-2021;

Art. 2 Se împuternicește conducerea executiva a societății RAM TERMO VERDE S.R.L., să prezinte documentația necesară pentru includerea pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local al Municipiului Buzău a proiectelor prevăzute la art.1), art.2) și art. 3) din prezenta Decizie, în vederea aprobării acestora potrivit legislației în vigoare.

Prezenta decizie a fost adoptată cu 3 voturi pentru, 0 voturi împotriva, 0 abțineri din numărul de 3 membri prezenți.

**PREȘEDINTE C.A. RAM TERMO VERDE S.R.L.
Săvulescu Mariana-Simona**

Buzău 20.04.2022
Nr. 11

