



Municipiul Iași, str. Anastasie Panu nr.
48, Județul Iași ORC Iași: J22/1092/2010
CUI: 27272228

HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A
AȚIONARULUI UNIC
AL
S.C. "ECOPIAȚA" S.A
Nr. 89/06.03.2025

Adunarea Generală a Acționarilor societății **S.C. ECOPIAȚA S.A.** cu sediul social în Municipiul Iași, str. Anastasie Panu nr. 48, Județul Iași, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași sub nr. J22/1092/2010, având Cod Unic de Înregistrare 27272228, atribut fiscal tip RO, convocată în data de 6 Martie 2025;

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv acelea realizate prin legea nr. 187 din 23 Iunie 2023 și Legea nr. 296 din 26 Octombrie 2023;

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 639/2023, pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Procesul verbal din data de 18.09.2024, încheiat cu ocazia organizării consultărilor cu privire la negocierea indicatorilor cheie de performanță a membrilor Consiliului de Administrație și a directorului general și a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari în vederea monitorizării performanței **S.C. ECOPIAȚA S.A.**, între Comisia de selecție și nominalizare și organele de administrare și conducere ale întreprinderii publice;

Având în vedere adresa Agenției Pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor publice nr. 7773/09.12.2024 referitoare la nivelul minim al indicatorilor de performanță reglementați prin Anexa 2 la H.G. nr. 639/20231 decis de AMEPIP;

Având în vedere Decizia Consiliului de Administrație nr. 3/23.01.2025, cuprinzând indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari pentru membrii neexecutivi ai consiliului de administrație și a directorului, precum și indicatorii de performanță pentru monitorizarea performanței întreprinderii publice, atât pentru administratori neexecutivi cât și pentru director, actualizați conform nivelului minim al indicatorilor de performanță reglementați prin Anexa nr. 2 la H.G. nr. 639/2023, decis de A.M.E.P.I.P. pentru **S.C. ECOPIAȚA S.A.**;

Având în vedere Adresa nr. 9648/28.01.2025, formulată de către Direcția Juridică - Compartimentul de Guvernare Corporativă din cadrul UAT Municipiul Iași, înregistrată cu nr. 405/11.02.2025 la Registratura **S.C. ECOPIAȚA S.A.**;

Având în vedere consemnările din procesul verbal al ședinței A.G.A. din 06.03.2025.

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Aprobă indicatorii cheie de performanță a membrilor Consiliului de Administrație și directorului societății în conformitate cu dispozițiile Ordonanței de urgență nr. 109/2011, și ale Hotărârii Guvernului nr. 639/2023, cuprinși în Anexa 1 a Referatului de Aprobare nr. 9572/28.01.2025, comunicat de către Compartimentul Guvernare Corporativă din cadrul Direcției Juridice a Municipiului Iași, înregistrat de **S.C. ECOPIAȚA S.A.** sub nr. 405 din data de 11.02.2025, conform **Anexa 1** la prezenta decizie;

Art. 2. Se vor întocmi acte adiționale la contractele de mandat încheiate între **S.C. ECOPIAȚA S.A.** și membrii Consiliului de Administrație, respectiv directorul general.

**AȚIONAR UNIC
MUNICIPIUL IAȘI**

Prin reprezentanți statutari :

DI. IRIMIA COSTEL

DI. CIOBANU MARIUS - MIHAI

*Secretar,
Perju Davidescu Sebastian*