



Ram Termo Verde S.R.L.

C.U.I. RO42886590
J10/651/2020

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



Nr. certificat : 4558
ISO 9001:2015



Nr. certificat : 3987
ISO 14001:2015



Nr. certificat : 3152
ISO 45001:2018

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

**DECIZIE
Nr. 12/08.04.2025**

Având în vedere:

- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr.157/20.05.2020 privind înființarea societății RAM TERMO VERDE S.R.L.;
- H.C.L.M. Buzau nr. 69/22.04.2021 privind numirea membrilor neexecutivi ai Consiliului de administrație ai societății RAM TERMO VERDE S.R.L.;
- H.C.L.M. Buzau nr. 53/23.02.2023 privind numirea unui administrator neexecutiv al Consiliului de administrație ai societății RAM TERMO VERDE S.R.L.;
- Art. 29⁴ din Ordonanța de Urgență nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, republicată, cu modificările ulterioare;
- Art. 24, alin. 7 din Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 639 din 27 iulie 2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
- Art. 194, alin. 1, pct. b) din Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Consiliul de Administrație 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 ședința publică a Consiliului Local al Municipiului Buzău, cu următoarea ordine de zi:

- Aprobarea numirii administratorilor provizorii ai societății din lista propusă de autoritatea publică tutelară, pe o perioadă de 5 luni, începând cu data de 12.05.2025, cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru încă 2 luni, dar nu mai mult de data finalizării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație.
- Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii provizorii numiți la punctul anterior.
- Aprobarea nivelului indemnizației fixe brute lunare a administratorilor provizorii
- Aprobarea împuternicirii Dl. Toma Constantin – Primarul Municipiului Buzău să semneze contractele de mandat cu administratorii provizorii desemnați
- Aprobarea modificării art. 16.3 al Actului Constitutiv al societății privind componența Consiliului de Administrație al societății așa cum a fost aprobată la pct. 1).

Art. 2 Se împuternicește Conducerea Executivă 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 proiectului de hotărâre prevăzut la art. 1) din prezenta Decizie.

Prezenta hotărâre 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 08.04.2025
Nr. 12**

