

CARPATMONTANA SERV SA.
ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR
str. Nicolae Iorga, nr.3, parter
Târgoviște, județul Dâmbovița, România

CSSV: 3086650 lei
CIF RO26832874
J15/220/2010

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR NR. 12/15.12.2023

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor întrunită în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv și ale Legii 31/1990, republicată, modificată și completată, azi 15.12.2023, având în vedere:

- Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Actului Constitutiv al CARPATMONTANA SERV S.A.;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă începând cu 01.01.2024 acordarea de vouchere de vacanță de către angajator, pentru anul 2024, ținând cont de următoarele:

- angajatorul a prevăzut în bugetul de venituri și cheltuieli, într-o poziție distinctă de cheltuieli, sume cu destinația Vouchere de vacanță”;
- situația financiară a societății permite acordarea de vouchere de vacanță;
- calitatea de salariat să existe la momentul acordării voucherelor de vacanță;
- contractual individual de muncă să nu fie suspendat;
- în cazul cumulului de funcții, voucherele de vacanță se acordă de către angajatorul unde personalul în cauză își are funcția de bază, potrivit legii;
- angajatorul acordă vouchere de vacanță pe suport electronic, în valoare de 1600 lei/salariat;
- voucherele de vacanță se vor acorda salariaților conform clauzelor stabilite în ”Regulamentul intern privind acordarea voucherelor de vacanță” întocmit la nivel de societate;
- voucherele de vacanță se vor acorda până la finalul exercițiului financiar 2024;
- voucherele de vacanță se vor acorda pe suport electronic, uninominal și vor conține numele, prenumele și codul numeric personal al salariatului care este în drept să le utilizeze.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Consiliul de Administrație al CARPATMONTANA SERV S.A. și conducerea operativă a societății.

SEMNĂTURI: MEMBRII ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR

1. Oproescu Matei Bogdan, reprezentantul județului Dâmbovița, prin Consiliul Județean Dâmbovița _____ și al Lucrări Drumuri și Poduri Dâmbovița S.A. _____
2. Dumitru Alexandra Roxana, reprezentantul județului Dâmbovița, prin Consiliul Județean Dâmbovița. _____