

Consiliul de Administratie al ICTCM SA

DECIZIA

**Nr. 16
din 27.03.2020**

Consiliul de Administratie al ICTCM SA – INSTITUTUL DE CERCETARE SI PROIECTARE TEHNOLOGICA PENTRU CŔNSTRUCTII DE MASINI Bucuresti, prin presedinte Dragos FLORESCU si membri: Mariana CAMPUREAN, Elena OPREA, Cosmin-Liviu NICOLA si Bogdan-Cristian GEORGESCU,

luand in considerare:

- prevederile art 36 alin (1) si alin (3) din Legea 111/2016 pentru aprobarea OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
 - prevederile art. 26 din HG 722/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice,
 - solicitarile si recomandările din adresele AAAS nr. P/20/4613/25.03.2020, , P/20/4390/18.03.2020, P/20/3948/10.03.2020 si P/20/2727/20.02.2020,
- emite prezenta:

DECIZIE

1. Consiliul de Administratie aproba modificarea planului de management si a ponderii indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari, elaborat de directorul general pentru durata mandatului sau, componenta de management si indicatorii de performanta ai administratorului executiv devenind parte integranta a planului de administrare;
2. Consiliul de Administratie aproba planul de administrare in integralitatea sa;
3. Consiliul de Administratie aproba forma actelor aditionale la contractele de mandat/administrare pentru administratorii neexecutivi si administratorul executiv.

**PRESEDINTE CA,
Dragos FLORESCU**

