

## **Adunarea Generala a Actionarilor**

### **HOTARAREA nr. 4/29.05.2018**

Imputernicitii Mandatati de Actionari sa exercite atributiile Adunarii Generale a Actionarilor la Compania Judeteana APA SERV S.A. NEAMT, *intruniti in sedinta ordinara in data de 29.05.2018, ora 10,00*, la sediul Companiei, in baza Convocatorului nr. 9452 din 25.04.2018, convocare realizata conform Legii nr. 31/1990, republicata, art. 117\*, alin (1), a Actului Constitutiv al Companiei, actualizat, art. 14, alin (3), in componenta prevazuta de Hotararea Consiliului Judetean nr. 156/28.07.2016 si Hotararea Consiliului Judetean nr. 33/15.02.2017, Hotararea Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamt nr.190/21.07.2016, Hotararea Consiliului Local al Comunei Alexandru cel Bun nr 69/08.09.2016 si Hotararea Consiliului Local al Municipiului Roman nr. 138/31.07.2017, fiind reprezentat capitalul social in proportie de 95,4657 %, conform procesului verbal de sedinta,

#### **HOTARASC:**

**Art.1.** Desemnarea ca Presedinte de sedinta a d-lui Neculai Puscasu.

**Art.2.** Desemnarea ca Secretar de sedinta a d-lui Cristian Mihalcea.

**Art.3.** Aprobarea, cu 95,4657 % voturi, Raportului administratorilor privind activitatea desfasurata in perioada 01.01.2017 – 31.12.2017, insusit de Consiliul de Administratie al companiei prin Decizia nr.23/22.05.2018 – Anexa 1.

**Art.4.** Aprobarea, cu 95,4657 % voturi, Raportului auditorului statutar S.C. Expert Cont S.R.L. Piatra Neamt – Anexa 2.

**Art.5.** Aprobarea, cu 95,4657 % voturi, Situatiilor financiare ale Companiei Judetene APA SERV S.A. pe anul 2017, insusite de Consiliul de Administratie al companiei prin Decizia nr.23/22.05.2018:

- Bilant – Anexa 3;
- Contul de profit si pierdere – Anexa 4;
- Situatiia fluxurilor de trezorerie – Anexa 5;

- Situatia modificarilor in capitalurile proprii – Anexa 6;
- Note la situatiile financiare – Anexa 7.

**Art.6.** Aprobarea propunerii pentru distribuirea profitului realizat la 31.12. 2017 - Anexa 8.

**Art.7.** Luarea la cunostinta a continutului Raportului cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor in cursul anului financiar 2017, insusit de catre Consiliul de Administratie al Companiei Judetene APA SERV S.A. prin Decizia nr. 23/22.05.2018 – Anexa 9.

**Art.8.** Luarea la cunostinta a continutului Raportului asupra sistemului de control intern/managerial al Companiei Judetene APA SERV S.A. la data de 31.12.2017 intocmit de Directorul General Interimar, Ioan Vlad Angheluta - Anexa 10.

**Art.9.** Aprobarea tarifului de Proiectare pentru proiectul de bransament apa potabila/racord de canalizare case (inclusiv aviz), incepand cu data de 01.06.2018, tarif avizat de Consiliul de Administratie al companiei prin Decizia nr. 16/03.04.2018 – Anexa 11.

**Art.10.(1)** Aprobarea inchirierii unor bunuri ale companiei, in baza solicitarilor:

- S.C. Rental Business Solutions S.R.L. Bucuresti nr. 7204/28.03.2018;
- B.R.D. Groupe Societe Generale S.A. Piatra Neamt, contract 2839/15.05.2018;
- S.C. Maxx Computers S.R.L. Piatra Neamt , act aditional nr. 1 la contractul nr. 2039/29.01.2014.

**10.(2)** Imputernicirea Directorului General Interimar, Ioan Vlad Angheluta de a stabili spatiile de inchiriere, de a negocia tarifele pentru chirie si de a semna contractele de inchiriere.

**Art.11.** Aprobarea Statului de functii modificat conform Raportului de fundamentare si avizat de catre Consiliul de Administratie al companiei prin Decizia nr. 25/22.05.2018 – Anexa 12.

**Art.12.** Conducerea administrativa, executiva si persoanele nominalizate vor duce la indeplinire prezenta hotarare.

Presedinte sedinta,

Neculai PUSCASU

Secretar sedinta,

Cristian MIHALCEA

Secretar Tehnic,

Cristina – Iulia RADU

**Compania Județeană Apa Serv SA**

NRC: J27/499/2003; CIF: RO15346437

Cont BRD Piatra Neamț: RO04BRDE280SV04771562800

Capital social: 14.436.300 Lei

Str. Locotenent Drăghiescu, Nr. 20

Cod poștal: 610125, Piatra Neamț, România

tel: 0233 233340; fax: 0233 218937

www.apaserv.eu; office@apaserv.eu