

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

HOTARAREA nr. 9/19.09.2019

Imputernicitii Mandatati de Actionari sa exercite atributiile Adunarii Generale a Actionarilor la Compania Judeteană APA SERV S.A., intruniti in sedinta extraordinara in data de 19.09.2019, ora 15:00, la sediul Companiei, in baza Convocatorului nr. 16815/14.08.2019 , convocare realizata conform Legii nr. 31/1990, republicata, art. 117*, alin (1), a Actului Constitutiv al Companiei, actualizat, art. 14, alin (2), in componenta prevazuta de Hotararea Consiliului Judetean Neamț nr. 156/28.07.2016 si Hotararea Consiliului Judetean Neamț nr. 33/15.02.2017, Hotararea Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamț 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 100 %, conform procesului verbal de sedinta,

HOTARASC:

Art.1. Alegerea d-lui Cristian MIHALCEA ca presedinte de sedinta.

Art.2. Alegerea d-lui Neculai PUSCASU ca secretar de sedinta.

Art.3. Se aproba, de principiu, majorarea capitalului social al Companiei Judetene APA SERV S.A., prin aport in natura al Municipiului Piatra Neamț cu bunul imobil centrala termica CT 52, cos de fum, cu teren aferent in suprafata de 293 mp si instalatie tehnologica PTM 52 situate in str. Veseliei, nr. 28 din Municipiul Piatra Neamț, judetul Neamț, in valoare de 257.459,59 lei.

Art. 4. Se aproba de principiu modificari ale Actului Constitutiv al Companiei Judetene APA SERV S.A., astfel:

- Cap.III, Capitalul social, actiunile, art.7, alin.(3), lit. d) va avea urmatorul continut : „acorda avizul conform asupra Regulamentului de Organizare si Functionare al companiei, Organigramei si Statului de Functii, inainte de aprobarea acestora de catre Adunarea Generala a Actionarilor”;
- Cap.IV, Conducerea si administrarea companiei art.15, alin. (!), lit.k) va avea urmatorul continut: „sa aprobe anual si ori de cate ori este necesar Regulamentul de Organizare si Functionare al companiei, Organigrama si Statul de Functii.”

Art.4. Imputernicirea d-nului Ioan Vlad Angheluta, Director General, sa transmita Actul Constitutiv actualizat al Companiei Judetene APA SERV S.A la A.D.I. AQUA NEAMT pentru obtinere aviz conform.

Art.5. Conducerea administrativa, executiva si persoanele nominalizate vor duce la indeplinire prezenta hotarare.

Presedinte sedinta,
Cristian MIHALCEA



Secretar sedinta,
Neculai PUSCASU

N. 9

Secretar Tehnic,
Cristina - Julia RADU

