

A.G.A.

HOTARAREA nr. 11 din 12.04.2017

Imputernicitii/Mandatati de Actionari sa exercite atributiile Adunarii Generale a Actionarilor la Compania Judeteana APA SERV S.A. NEAMT, intruniti in sedinta extraordinara in data de 12.04.2017, ora 12:00, la sediul Companiei, la convocarea acestora din data de 12.04.2017, conform Legii nr. 31/1990, republicata, art. 121, a Legii nr. 111/2016 privind aprobarea Ordonantei de Urgenta nr. 109/2011, privind guvernanta corporatista a intreprinderilor publice, art. 64[^]1, al. 3 si 4 , a Actului Constitutiv al Companiei, art. 14, alin. 6, Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor A.D.I. AQUA NEAMT nr. 3 din 04.04.2017 de acordare a avizului de modificare a Actului Constitutiv al Companiei, in componenta prevazuta de Hotararea Consiliului Judetean Neamt nr. 156/28.07.2016, cu mandatul acordat domnului PUSCASU NECULAI si Hotararea Consiliului Judetean Neamt nr. 33/15.02.2017, cu mandatul acordat domnului BOACA DAN, Hotararea Consiliului Judetean Neamt nr. 99 din 30.03.2017 privind acordarea unui mandat special de modificare a Actului Constitutiv, Hotararea Consiliului Local al municipiului Piatra Neamt nr. 190/21.07.2016 si Hotararea nr. 69/08.09.2016 a Consiliului Local al comunei Alexandru cel Bun, fiind reprezentat capitalul social in proportie de 100%, conform procesului verbal de sedinta,

HOTARASC:

Art. 1. Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al Companiei Judetene APA SERV SA., astfel:

- 1. Art.7, alin.(1) , se modifica si va avea urmatorul text: „ Capitalul social este de 14.436.300 lei, compus din 1.443.630 actiuni, în valoare nominală de 10 lei/ actiune”, urmare a:**
 - diminuarea capitalului social cu suma de 1.000 lei compus din 100 actiuni in valoare nominala de 10 lei/actiune (0,0069% din actiuni), de catre comuna Timisesti, in baza Hotararii Consiliului Local nr. 50/30.09.2013.*
 - prin Hotararea Consiliului Local nr. 50/30.09.2013 a comunei Timisesti, judetul Neamt se abroga HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL A COMUNEI TIMISESTI JUDETUL NEAMT, nr. 5/23.02.2009 privind participarea*

comunei Timisesti, in calitate de actionar, la Compania Judeteana APA SERV SA Neamt. Prin aceeași Hotarare, respectiv nr. 30/30.09.2013, se abroga HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL A COMUNEI TIMISESTI, JUDETUL NEAMT nr.7 din 20.03.2011 privind atribuirea directa a contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare al Comunei Timisesti catre Compania Judeteana APA SERV SA Neamt.

-reducerea capitalului social se face conform Legii nr. 31/1990, republicata, art. 207 , alin.(1), lit. (a), prin micșorarea numarului de actiuni, respectiv: ,, diminuarea capitalului social cu suma de 1.000 lei compus din 100 actiuni in valoare nominala de 10 lei/actiune (0,0069% din actiuni), de catre comuna Timisesti, in baza Hotararii Consiliului Local nr. 50/30.09.2013.

- structura capitalului social ca urmare a reducerii acestuia este:

- Județul Neamț 13.282.000 lei compus din 1.328.200 acțiuni in valoare nominala de 10 lei /acțiune (92,0042% din acțiuni);
- Municipiul Piatra Neamț - 271.620 lei compus din 27.162 acțiuni in valoare nominala de 10 lei/actiune (1,8815% din acțiuni);
- Comuna Alexandru cel Bun - 550.320 lei compus din 55.032 acțiuni in valoare nominala de 10 lei/actiune, (3,8120 % din acțiuni);
- Comuna Savinesti - 117.630 lei compus din 11.763 acțiuni in valoare nominala de 10 lei/acțiune, (0,8148 % din acțiuni);
- Orașul Roznov - 80.790 lei compus din 8.079 acțiuni in valoare nominala de 10 lei/acțiune (0,5596 % din acțiuni) ;
- Comuna Ștefan cel Mare - 250 lei compus din 25 acțiuni in valoare nominala de 10 lei/acțiune (0,0017% din acțiuni);
- Comuna Zanesti - 250 lei compus din 25 acțiuni in valoare nominala de 10 lei/acțiune (0,0017% din acțiuni) ;
- Orașul Bicaz- 12.220 lei compus din 1.222 acțiuni in valoare nominala de 10 lei/actiune(0,0846 % din acțiuni);
- Municipiul Roman - 104.520 lei compus din 10.452 acțiuni in valoare nominala de 10 lei/actiune (0,7240 % din acțiuni);
- Comuna Pangarati - 1.000 lei compus din 100 acțiuni in valoare nominala de 10 lei/actiune (0,0070 % din acțiuni);
- Orașul Tirgu Neamț - 10.000 lei compus din 1.000 acțiuni in valoare nominala de 10 lei/actiune (0,0692 % din acțiuni);
- Comuna Horia - 1.000 lei compus din 100 acțiuni in valoare nominala de 10 lei/actiune (0,0070% din acțiuni);
- Comuna Vinatori Neamț- 1.000 lei compus din 100 acțiuni in valoare nominala de 10 lei/actiune 0,0070% din acțiuni);
- Comuna Dumbrava Roșie - 1000 lei compus din 100 acțiuni in valoare nominala de 10 lei/actiune (0,0070 % din acțiuni);

- Comuna Girov - 1000 lei compus din 100 acțiuni in valoare nominala de 10 lei/actiune (0,0070 % din acțiuni);
- Comuna Dochia -100 lei compus din 10 acțiuni in valoare nominala de 10 lei/actiune (0,0006% din acțiuni);
- Comuna Tasca - 1000 lei compus din 100 acțiuni in valoare nominala de 10 lei/actiune (0,0070% din acțiuni);
- Comuna Baltatesti - 100 lei compus din 10 acțiuni in valoare nominala de 10 lei/actiune (0,0006% din acțiuni);
- Comuna Agapia - 500 lei compus din 50 acțiuni in valoare nominala de 10 lei/actiune (0,0035% din acțiuni).

2. Art. 18 ,alin (4) se elimina din text cuvântul „extraordinare” si va avea urmatorul continut :

„(4)Hotârârile adunârilor generale ale acționarilor trebuie să fie luate cu votul unui număr de acționari care să reprezinte cel puțin jumătate din capitalul social. La prima convocare a adunării generale a acționarilor este necesară prezenta acționarilor reprezentând cel puțin trei pătrimi din capitalul social.”

3. Art. 18, alin (7) se completeaza cu urmatorul text: „ **și se aplică de la data emiterii lor.**”

Art. 2. Aprobarea Actului Constitutiv actualizat, integral, conform anexa, cu 4(patru) voturi pentru, reprezentand 100 % din capitalul social.

Art. 3. Desemnarea conducerii executive a Companiei Judetene APA SERV S.A. Neamt, respectiv directorul general interimar, domnul Movila Petcu Victor, sa ia masuri pentru publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, a reducerii capitalului social si sa depuna modificarile si Actul Constitutiv semnat de membrii A.G.A., la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Neamt pentru inscrierea de mentiuni.

Art. 4. Conducerea executiva va duce la indeplinire prezenta Hotarare.

Presedinte de sedinta,

Pantelimon ROSU

Secretar de sedinta,

Dan BOACA