

COMPANIA JUDETEANA APA SERV S.A. NEAMT
J/27/499/2003; C.U.I: RO15346437

A.G.A.

HOTARAREA nr. 12 din 15.12.2016

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 15.12.2016, ora 12:00, la convocarea acestora din data de 15.12.2016, 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. 64¹, al. 3 si 4 , a Actului Constitutiv al Companiei, art. 14, alin. 6 si 7 si adresa nr. 184/09.12.2016 a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara AQUA NEAMT prin care comunica Hotararile Adunarii Generale a Asociatilor A.D.I. AQUA NEAMT nr. 1/162 si nr. 2/163 din 25.11.2016 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 domnilor ANDRUSCA DANUT si PUSCASU NECULAI, 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. Desemnarea ca Presedinte de sedinta a Domnului NECULAI PUSCASU.

Art .2. Desemnarea ca Secretar de sedinta a Domnului CRISTIAN MIHALCEA si desemnarea de catre preşedintele de sedinta a secretarului tehnic, in persoana doamnei IONICHE SILVIA CORINA, dintre salariatii companiei, care sa ia parte la executarea operatiunilor prevăzute de legislatia in vigoare si Actul Constitutiv. .

Art. 3. Aprobarea modificarilor Actului Constitutiv al Companiei Judetene APA SERV S.A. NEAMT, astfel:

1. *Completarea art. 7, alin. 3 si care va avea urmatorul text: " Drepturile speciale acordate Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara " AQUA" NEAMT, prevazute la literele " a " si " b ", nu anuleaza competenta adunarii generale a actionarilor de a numi si de a revoca administratorii in conditiile legii".*

2. *Art. 15, alin. 1, litera " b ", va fi reformulat si va avea urmatorul text: " sa aleaga si sa revoce membrii Consiliului de Administratie. Autoritatea publica tutelara, prin reprezentantii sai, are competente sa propuna, in numele unitatii administrativ – teritoriale actionar, candidatii pentru functiile de membri ai Consiliului de Administratie. Aceasta competenta se atribuie si Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "AQUA " NEAMT, propunerile fiind facute din Lista de persoane propuse de Asociatie. Membrii Consiliului de Administratie sunt desemnati de adunarea generala a actionarilor, la propunerea Consiliului de Administratie in functie sau a actionarilor. Administratorii pot fi revocati de catre adunarea generala a actionarilor conform legii, in conditiile stabilite in contractul de mandat. Competenta de propunere a revocarii membrilor Consiliului de Administratie se atribuie si Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "AQUA NEAMT".*

3. *Art. 17, alin. 6, va avea urmatorul cuprins: "Pana la transmiterea actiunilor catre terte persoane fizice sau juridice, atributiile adunarii generale a actionarilor sunt exercitate de 5 imputerniciti mandatasi de actionari, iar sedintele vor fi conduse de un presedinte ales dintre acestia"*

4. *Art.18, alin. 5, se modifica si va avea urmatorul cuprins: " Pentru a fi opozabile tertilor, hotararile adunarii generale ale actionarilor vor fi depuse in termen de 15 zile la Oficiul Registrului Comertului, spre a fi mentionate in registru si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV a ".*

5. Art. 19, alin. 4 se modifica, respectiv se inlocuieste textul alin. 4, cu un nou text armonizat cu legislatia in vigoare, si va avea urmatorul continut : “ Membrii Consiliului de Administratie sunt desemnati de adunarea generala a actionarilor, la propunerea Consiliului de Administratie in functie sau a actionarilor. In caz de vacanta a unuia sau a mai multor posturi de administrator, Consiliul de Administratie procedeaza la numirea unor administratori provizorii, pana la intrunirea adunarii generale ordinare a actionarilor. Daca vacanta determina scaderea numarului administratorilor sub minimul legal, administratorii ramasi convoaca de indata adunarea generala a actionarilor, pentru a completa numarul de membri ai Consiliului de Administratie.

Actionarii, inclusiv actionarul – stat, prin autoritatea publica tutelara, pot convoca adunarea generala a actionarilor in vederea numirii unuia sau mai multor administratori provizorii, pana la finalizarea procedurii de selectie a administratorilor. Actionarii, inclusiv actionarul – stat, prin autoritatea tutelara, vor putea prezenta in adunarea generala a actionarilor propuneri de candidati. Daca vacanta determina scaderea numarului administratorilor sub minimul legal, actionarii, inclusiv actionarul – stat, prin autoritatea publica tutelara, singuri sau impreuna, vor convoca, de indata, adunarea generala a actionarilor pentru completarea numarului de membri ai Consiliului de Administratie cu administratori provizorii, pana la finalizarea procedurii de selectie a administratorilor. In acest scop, actionarii, inclusiv actionarul – stat, prin autoritatea publica tutelara, vor putea prezenta in adunarea generala a actionarilor propuneri de candidati.

Durata mandatului administratorilor provizorii este de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, pana la maximum 6 luni. Remuneratia administratorilor provizorii va fi egala cu remuneratia administratorilor prevazuti la art. 64, alin. 3, din Ordonanta de Urgenta nr. 109/2011, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice “.

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

Art. 5. Desemnarea conducerii executive a Companiei Judetene APA SERV S.A. Neamt, respectiv directorul general, sa semneze Actul Constitutiv actualizat si sa – l depuna la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Neamt pentru inscrierea de mentiuni.

Art. 6. Se ia act de demisia domnului Viorel MARIAN si a domnului Stefan FLORIAN din functia de administratori provizorii ai Companiei Judetene APA SERV S.A. Neamt si de vacanta acestor functii. Actionarii, prin autoritatea publica tutelara vor prezenta propuneri de candidati Adunarii Generale a Actionarilor.

Art. 7. Declansarea, de catre autoritatea publica tutelara, a selectiei pentru indeplinirea functiei de administrator, intocmirea listei scurte de maximum 5 candidaturi pentru fiecare post, a clasamentului acestora, a procedurii privind numirile finale, precum si pentru stabilirea altor masuri necesare implementarii prevederilor O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 111/2016, cu modificarile si completarile ulterioare (H.G. nr. 722/2016).

Art. 8. Conducerea executiva va duce la indeplinire prezenta Hotarare.

Presedinte de sedinta,



NECULAI PUSCASU

Secretar de sedinta,

CRISTIAN MIHALCEA



Secretar tehnic,

SILVIA CORINA IONICHE

