

Adunarea Generala a Actionarilor

HOTARAREA nr. 19 din 06.07.2017

Imputernicitii Mandatati de Actionari sa exercite atributiile Adunarii Generale a Actionarilor la Compania Judeteană APA SERV S.A. NEAMT, intruniti in sedinta ordinara in data de 06.07.2017, ora 14,00, la sediul Companiei, in baza Convocatorului nr. 14 887 din 06.06.2017, convocare realizata conform Legii nr. 31/1990, republicata, a Actului Constitutiv al Companiei, art. 14, alin (4), 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. 147/26.07.2016 fiind reprezentat capitalul social in proportie de 99,2760 % si a Hotararii Consiliului Judetean Neamt nr. 160/27.06.2017 privind acordarea unui mandat special persoanelor imputernicite sa reprezinte Consiliul Judeten Neamt si sa exercite competentele si atributiile actionarului in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor a Companiei Judetene APA SERV S.A. in vederea majorarii capitalului social si a Hotararii nr.2/05.07.2017 a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara AQUA Neamt privind avizarea propunerilor de modificare a Actului constitutiv al Companiei Judetene APA SERV S.A., conform procesului verbal de sedinta,

HOTARASC:

Art.1. Aprobarea de principiu a majorarii capitalului social al Companiei Judetene APA SERV S.A. prin aport in natura al Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamt si solicitarea la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Neamt a numirii unui evaluator autorizat si in numerar de catre 7 consilii locale comunale, dupa cum urmeaza:

- *subscrierea de noi aporturi la capital, in natura, de catre Municipiul Piatra Neamt, cu urmatoarele bunuri:*

a. Prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamt nr. 312/17.10.2013 s-a hotarat majorarea capitalului social al Companiei Judetene APA SERV S.A. cu un bun imobil – centrala

termica tip container indicativ C6-01- avand valoarea de inventar de 555.609 lei si teren aferent in suprafata de 21 mp, valoarea de inventar nr. 6426, bunuri preluate prin protocolul 37443/25.10.2013 si Proces Verbal de predare - primire nr. 37444/25.10.2013. Bunurile preluate au fost reevaluate, conform HCL Piatra Neamt nr. 221/30.07.2015, intocmindu-se si Raportul de evaluare nr. 175/08.06.2015, stabilindu-se valoarea justa de 259.284 lei pentru imobil si 8.400 lei pentru teren, in total valoarea C6 fiind de 267.684 lei (conform anexe);

- b. Prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamt nr. 320/30.10.2014 s-a hotarat majorarea capitalului social al Companiei Judetene APA SERV S.A. cu un bun imobil – centrala termica tip container indicativ C1 14 - avand valoarea de inventar de 294.782 lei, bun preluat prin protocolul 48553/27.11.2014 si Proces Verbal de predare - primire nr. 48554/27.11.2014. Imobilul preluat a fost reevaluat, conform HCL Piatra Neamt nr. 221/30.07.2015, intocmindu-se si Raportul de evaluare nr. 174/08.06.2015, stabilindu-se valoarea justa de 101.394 lei (conform anexe).*

Municipiul Piatra Neamt, prin aceasta subscriere in natura in valoare de 369.078 lei si un numar de 3.691 actiuni ,sub rezerva modificarii sumelor in urma evaluarii de catre evaluatorul stabilit de O.R.C., participa la capitalul social al Companiei Judetene APA SERV S.A. cu suma totala de 640.698 lei, reprezentand 64.070 actiuni (4,3258 %).

- subscrierea de noi aporturi la capital, in numerar, in valoare de 5.700 lei, sume virate de catre autoritatile publice locale, dupa cum urmeaza:*
- a. Consiliul Local al Comunei Grumazesti, conform HCL nr. 22/29.02.2012, aport in suma de 1.000 lei, compus din 100 actiuni, in valoare nominala de 10 lei/actiune (0,0068 % din actiuni);*
 - b. Consiliul Local al Comunei Brusturi, conform HCL nr. 29/08.09.2011, aport in suma de 200 lei, compus din 20 actiuni, in valoare nominala de 10 lei/actiune (0,0014 % din actiuni);*
 - c. Consiliul Local al Comunei Ruginoasa, conform HCL nr. 14/03.03.2009, aport in suma de 1.000 lei, compus din 100 actiuni, in valoare nominala de 10 lei/actiune (0,0068 % din actiuni);*
 - d. Consiliul Local al Comunei Urecheni, conform HCL nr. 23/26.04.2013, aport in suma de 500 lei, compus din 50 actiuni, in valoare nominala de 10 lei/actiune (0,0033 % din actiuni);*
 - e. Consiliul Local al Comunei Bodesti, conform HCL nr. 9/18.03.2013, aport in suma de 1.000 lei, compus din 100 actiuni, in valoare nominala de 10 lei/actiune (0,0068 % din actiuni);*

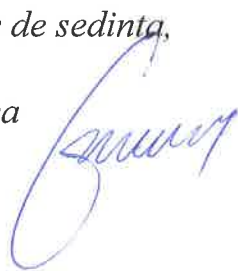
- f. Consiliul Local al Comunei Bira, conform HCL nr. 38/04.11.2011, aport in suma de 1.000 lei, compus din 100 actiuni, in valoare nominala de 10 lei/actiune (0,0068 % din actiuni);
- g. Consiliul Local al Comunei Dobreni, conform HCL nr. 56/27.07.2016, aport in suma de 1.000 lei, compus din 100 actiuni, in valoare nominala de 10 lei/actiune (0,0068 % din actiuni).

Art.2. *Imputernicirea Domnului Petcu-Victor Movila, administrator/director general interimar. sa depuna la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Neamt prezenta hotarare in vederea numirii unui evaluator pentru stabilirea valorii bunurilor care reprezinta aportul in natura la capitalul social al companiei.*

Art.3. *Conducerea executiva va duce la indeplinire prezenta hotarare.*

Presedinte de sedinta,

Dan Boaca



Secretar de sedinta,

Pantelimon Rosu



Secretar tehnic,

Cristina Iuliana-Radu



3

