

Adunarea Generala a Actionarilor

HOTARAREA nr. 20 din 06.07.2017

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 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 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. *Modificarea Actului constitutiv al companiei, astfel:*

- 1. Art. 15, alin. (1), lit. (f), se inlocuieste cuvantul “sa stabileasca” cu “sa aprobe”.*
- 2. Art. 15, alin (1), lit. (g), se completeaza textul cu “inchirierea unor bunuri ale companiei” sau “sa hotarasca” si va avea urmatorul continut:”sa hotarasca gajarea, inchirierea unor bunuri ale companiei sau sa hotarasca desfiintarea uneia sau a mai multor unitati ale societatii”.*
- 3. Art. 15, alin (1), lit. (j), se completeaza alineatul cu textul “si statul de functii”.*
- 4. Art. 17, alin (3) se modifica si va avea urmatorul continut : “Presedintele Adunarii Generale a Actionarilor va putea desemna, dintre salariatii societatii, unul sau mai multi secretari tehnici care sa ia parte la executarea operatiunilor prevazute de lege, pentru o perioada determinata*

sau nedeterminata, atat pentru adunarile A.G.A., cat si pentru sedintele C.A.”.

5. Art. 19, alin. (4), se completeaza ultimul paragraf cu textul :” aprobata prin Legea nr. 111/2016”.
6. Art. 21, alin. (5), se inlocuiesc cuvintele “sunt obligati” cu “pot”.
7. Art. 23, se inlocuieste numerotarea literelor cu numere, astfel ca litera “a)” devine “1”, litera “b)” devine “2” si se continua pana la sfarsitul articolului.
8. Art. 23, litera “c” devenita, in textul actualizat, alin. (3), se incheie cu textul “termenele stabilite”. Continuarea alineatului (3), ce se refera la selectionarea si angajarea personalului, va deveni alineatul (4) si va avea urmatorul cuprins: “selecteaza, angajeaza, promoveaza si concediaza personalul salariat, stabileste drepturile si obligatiile acestuia, in conditiile legii, cu avizul Consiliului de Administratie”.
9. Art. 37, se completeaza cu textul: “Legea nr. 111/2016, care aproba”.

Art. 2. Aprobarea Actului constitutiv actualizat al Companiei Judetene APA SERV S.A. Neamt, conform anexa

Art. 3. Imputernicirea Domnului Petcu-Victor Movila , director general interimar, sa semneze Actul constitutiv actualizat si sa depuna la O.R.C. Neamt prezenta hotarare.

Art.4. Conducerea executiva si persoanele nominalizate vor duce la indeplinire prezenta hotarare.

Presedinte de sedinta,

Dan Boaca

Secretar de sedinta,

Pantelimon Rosu

Secretar tehnic,

Cristina Iulia-Radu