

Adunarea Generală a Acționarilor

HOTARAREA nr. 4 din 03.11.2023

Împuterniciții mandatați de acționari să exercite atribuțiile în cadrul Adunării Generale a Acționarilor la Compania Județeană APA SERV S.A., J27/499/2013, CUI RO15346437, întruniți în ședință ordinară, în data de 18.09.2023, ora 12,00, la sediul Companiei, în baza Convocatorului nr. 14434 din 10.08.2023, convocare realizată în temeiul Legii nr. 31/1990, republicată, art. 117 și al Actului Constitutiv al Companiei, actualizat, art. 14, în componența prevăzută de Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 184/14.07.2022, Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Neamț nr. 247/07.04.2023, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamț nr. 288/21.12.2020, Hotărârea Consiliului Local al Comunei Alexandru cel Bun nr. 126/17.12.2020 și Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Roman nr. 138/31.07.2017, fiind reprezentat capitalul social în proporție de 90,20%,

HOTĂRĂSC:

Art.1. Alegerea ca Presedinte de sedinta a d-nului Puscasu Neculai si a d-lui Brasoveanu Sorin ca secretar de sedinta..

Art.2. Desemnarea doamnei Ignat Luminita Elena, avand autorizatia nr. 5472, persoana fizica inregistrata in Registru public electronic al auditorilor financiari publicat de ASPAAS, cu sediul in Loc. Borlesti, Sat Ruseni, Str. Bistrita nr. 30, Judetul Neamt, ca auditor statutar al companiei, pentru un mandat de 3 ani, incepand cu data semnarii contractului.

Art.3. Mandatarea conducerii executive sa negocieze valoarea si conditiile contractului ce urmeaza a fi incheiat intre cele doua parti.

Art.4. Desemnarea doamnei Cristina-Iulia Radu sa depuna la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Neamt mentiunea privind inregistrarea Auditorului statutar.

Art.5. Conducerea administrativa si executiva a companiei si persoanele nomicalizate vor duce la indeplinire prezenta hotarare.

Președinte de ședință,
Puscasu Neculai

Secretar de ședință,
Brasoveanu Sorin

Secretar tehnic,
Cristina Iulia RADU