



COMPANIA JUDETEANA APA SERV S.A.

J/27/499/2003 CUI RO15346437

A. G. A.

HOTARAREA NR. 11

din 04.12.2013

Imputernicitii Mandatati de Actionari sa exercite atributiile Adunarii Generale a Actionarilor, intruniti in sedinta ordinara in 4.12.2013, ora 14,00 la sediul societatii in componenta prevazuta de Hotararea Consiliului Judetean Neamt nr. 18/1.02.2013 si Hotararea Consiliului Judetean Neamt 152/2013, Hotararea Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamt nr. 259/28.08.2012 modificata prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamt 156/26.04.2013 si Hotararea Consiliului Local al Comunei Alexandru cel Bun nr. 41/2013, reprezentand 100 % din capitalul social;

Analizand materialele prezentate;

In temeiul prevederilor Legii 31/1990 republicata si ale Actului constitutiv al companiei

HOTARASC :

Art. 1. Insusirea si inaintarea catre ADI AQUA Neamt a Proiectului de buget de venituri si cheltuieli pe 2014 pentru emiterea avizului conform.

Art. 2. Aprobarea casarii mijloacelor fixe si trecerea pe costurile companiei a valorii ramase neamortizate de 24.135,90 lei

Art. 3. Stabilirea remuneratiei de sedinta pentru imputernicitul mandatat de comuna Alexandru cel Bun la suma de 500 lei (maximum de o sedinta într-o luna)

Art. 4. Aprobarea pretului contractului avand ca obiect serviciul de audit statutar de 14.000 euro cu doua abtineri (domnul Mircea Pintilie si domnul Gheorghe Neculae)

Art. 5. Conducerea executiva va duce la indeplinire prezenta hotarare.

Art. 6. Prezenta hotarare s-a luat in conditiile prevazute de art. 121 din legea 31/1990 a societatilor comerciale.

PRESEDINTE DE SEDINTA

CIPRIAN SERBAN



SECRETAR
LUMINITA MARCOCI

LM