

## **Adunarea Generala a Actionarilor**

### **HOTARAREA nr. 12 din 24.05.2017**

*Imputernicitii Mandatati de Actionari sa exercite atributiile Adunarii Generale a Actionarilor la Compania Județeană APA SERV S.A. NEAMȚ, intruniti in sedinta ordinara in data de 24.05.2017, ora 14,00, la sediul Companiei, in baza Convocatorului nr. 10381 din 24.04.2017, convocare realizata conform Legii nr. 31/1990, republicata, a Actului Constitutiv al Companiei, art. nr. 14, alin (4), in componenta prevazuta de Hotararea Consiliului Județean nr. 156/28.07.2016 si Hotararea Consiliului Județean nr. 33/15.02.2017, Hotararea Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamț 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, al Actului constitutiv modificat prin Hotararile AGA nr. 12 si 13 din 15.12.2016, respectiv 28.12.2016, art. 17, alin (6), aplicabil conform hotararilor instantei judecatoresti din 02.05.2017, 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.*

*Art.3. (1) Aprobarea Raportului administratorilor privind activitatea desfasurata in perioada 01.01.2016 – 31.12.2016 cu 100 % voturi pentru (d-nul Neculai Puscasu – imputernicit/mandatat Judetul Neamț, d-nul Dan Boaca – imputernicit/mandatat Judetul Neamț, d-nul Cristian Mihalcea – imputernicit/*

mandatat Municipiul Piatra Neamt, d-nul Pantelimon Rosu – imputernicit/  
mandatat Comuna Alexandru Cel Bun, d-nul Ovidiu Bojescu – imputernicit/  
mandatat Municipiul Roman).

(2) Conducerea executiva, in regim de urgenta, va intocmi un Raport cu privire la utilizarea Fondului de Intretinere si Dezvoltare in perioada 2014-2017 si masurile care se impun pentru perioada urmatoare, document ce va fi prezentat Consiliului de Administratie, Adunarii Generale a Actionarilor si Consiliului Judetean Neamt.

**Art.4.** Aprobarea Raportului auditorului statutar, S.C. Expert Cont S.R.L. Piatra Neamt, conform document anexa.

**Art. 5.** Aprobarea situatiilor financiare ale companiei pe anul 2016 cu 100% voturi pentru (d-nul Neculai Puscasu – imputernicit mandatat Judetul Neamt, d-nul Dan Boaca – imputernicit/mandatat Judetul Neamt, d-nul Cristian Mihalcea – imputernicit/mandatat Municipiul Piatra Neamt, d-nul Pantelimon Rosu – imputernicit/mandatat Comuna Alexandru Cel Bun, d-nul Ovidiu Bojescu – imputernicit/mandatat Municipiul Roman).

- Bilant;
- Contul de profit si pierdere;
- Situatia modificarilor capitalului propriu;
- Situatia fluxurilor de trezorerie;
- Notele explicative la situatiile financiare anuale, conform documentelor anexa.

**Art.6.** Aprobarea propunerii de repartizare a profitului pe anul 2016, conform document anexa.

**Art.7.** Aprobarea Programului Anual de Achizitii Sectoriale pentru anul 2017 cu Anexa, a Programului Anual de Achizitii Sectoriale pentru anul 2017 cu Anexa actualizate 1 si a Strategiei Anuale de Achizitie Sectoriala 2017 actualizata 1, conform documentelor anexa.

**Art.8.** Aprobarea Procesului verbal de valorificare a inventarierii pe anul 2016 nr. 3 501/03.04.2017, conform anexa.

\*

**Art.9.** Adunarea Generala a Actionarilor a luat cunostinta despre concluziile cuprinse in Raportul de Audit Public Intern efectuat de catre Consiliul Judetean Neamt si **avizeaza** "Planul de actiune pentru implementarea recomandarilor" echipei de auditare, document elaborat de conducerea executiva a Companiei Judetene Apa Serv S.A. Neamt si care va fi transmis Consiliului Judetean Neamt pana la data de 30 iunie 2017, conform document anexa.

**Art.10.** Adunarea Generala a Actionarilor avizeaza Raportul asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31.12.2016, conform document anexa.

**Art.11.** Desemnarea conducerii executive a Companiei Judetene Apa Serv S.A. Neamt, respectiv a Directorului General Interimar si a Directorului Economic Interimar sa semneze documentele ce fac obiectul articolelor (3), (5) si (6) si sa le depuna la organismele abilitate.

**Art.12.** Conducerea executiva va duce la indeplinire prezenta hotarare.

Presedinte de sedinta,

  
Neculai Puscasu

Secretar de sedinta,

Cristian Mihalcea

Secretar tehnic,

  
Cristina Julia Radu

