

Adunarea Generala a Actionarilor

HOTARAREA nr. 15 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. Se modifica art. (1) din Hotararea A.G.A. nr. 4 / 01.02.2017, care va avea urmatorul cuprins: „Se revoca doamna Luminita Marcoci din functia de secretar tehnic al Adunarii Generale a Actionarilor si secretar al Consiliului de Administratie incepand cu data de 01.02.2017si incetarea remuneratiei acesteia”.

Art.2. Se modifica art. (3) din Hotararea A.G.A. nr. 5 /04.04.2017, care va avea urmatorul cuprins: „ Desemnarea ca secretar tehnic din randul salariatilor companiei pentru Adunarea Generala a Actionarilor si de secretar al

Consiliulului de Administratie, a doamnei Cristina Iulia Radu, incepand cu data de 04.04.2017, pe o perioada de 1 an de zile, cu o remuneratie de 15% din indemnizatia fixa/salariul directorului general al companiei pentru sedintele Adunarii Generale a Actionarilor, respectiv 500 lei pentru sedintele Consiliului de Administratie.

Art.3. Celelalte articole din Hotararile A.G.A. nr. 4/01.02.2017 si nr. 5/04.04.2017 nu se modifica si raman in vigoare.

Art.4. Conducerea executiva va duce la indeplinire prezenta hotarare.

*Presedinte de sedinta,
Neculai Puscasu*



*Secretar de sedinta,
Cristian Mihalcea*



*Secretar tehnic,
Cristina Iulia Radu*



2