

Adunarea Generala a Actionarilor

HOTARAREA nr. 17 din 06.07.2017

Imputernicitii Mandatati de Actionari sa exercite atributiile Adunarii Generale a Actionarilor la Compania Județeană APA SERV S.A. NEAMȚ, intrunți în sedinta ordinara în data de 06.07.2017, ora 14,00, la sediul Companiei, în 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), în componenta prevazuta de Hotararea Consiliului Județean nr. 156/28.07.2016 și 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 și Hotararea Consiliului Local al Municipiului Roman nr. 147/26.07.2016, fiind reprezentat capitalul social în proportie de 99,2760% , și a Hotararii nr.1/05.07.2017 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitara AQUA Neamț privind avizarea listelor de persoane selectate conform Legii nr.111/2016 pentru aprobarea OUG 109/2011 pentru guvernarea corporatista a întreprinderilor publice în vederea desemnării membrilor Consiliului de Administratie, conform procesului verbal de sedinta,

HOTARASC:

Art.1. Desemnarea ca Presedinte de sedinta a Domnului Dan Boaca.

Art.2. Desemnarea ca Secretar de sedinta a Domnului Pantelimon Rosu.

Art.3. Desemnarea membrilor Consiliului de Administratie pentru un mandat de 4 ani, începând cu data prezentei, sub conditia acceptarii functiei în conditiile legii, astfel:

1. Movila Petcu-Victor, de cetatenie și nationalitate romana, CNP _____, domiciliat în _____, str. _____, nr. _____, Bl. _____, ap. _____, CI seria _____, nr. _____, eliberata de _____ la data de _____, membru executiv;
2. Pacala Ioan, de cetatenie și nationalitate romana, CNP _____, domiciliat în _____, str. _____, nr. _____, CI seria _____, nr. _____, eliberata de _____, la data de _____, membru executiv;

3. Dominte Mihai, de cetatenie si nationalitate romana, CNP _____, domiciliat in _____, str. _____, bl. _____, sc. ____, et. ____, ap. ____. CI seria ____, nr. _____, eliberata de SPCLEP _____ la data de _____, membru neexecutiv;
4. Lapusneanu Ioan, de cetatenie si nationalitate romana, CNP _____, domiciliat in _____, str. _____, bl. ____, ap. ____, CI seria ____, nr. _____, eliberata de SPCLEP _____, la data de _____, membru neexecutiv;
5. Stanciu Gheorghe, de cetatenie si nationalitate romana, CNP _____, domiciliat in _____, str. _____, nr. ____. CI seria ____, nr. _____, eliberata de _____, la data de _____, membru neexecutiv;
6. Monda Ana, de cetatenie si nationalitate romana, CNP _____, domiciliata in _____, str. _____, nr. _____, eliberata de SPCLEP _____, la data de _____, membru neexecutiv;
7. Nastasa-Onu Iuliana, de cetatenie si nationalitate romana, CNP _____, domiciliata in _____, str. _____, vila ____, ap. ____, CI seria ____, nr. _____, eliberata de SPCLEP _____, la data de _____, membru neexecutiv;

Art.4. Remuneratia administratorilor desemnati la art. 3) va fi conform Legii nr. 111/2016 pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta nr. 109/2011 pentru guvernanta corporatista a intreprinderilor publice.

Art.5. Forma contractului de mandat pentru administratorii desemnati, conform anexa.

Art.7. Imputernicirea Domnului Dan Boaca pentru semnarea contractului de mandat (contract de administrare).

Art.6. Imputernicirea Domnului Petcu-Victor Movila, administrator/director general interimar. sa depuna la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Neamt prezenta hotarare pentru inregistrarea de mentiuni.

Art.7. Conducerea executiva va duce la indeplinire prezenta hotarare.

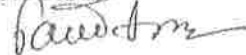
Presedinte de sedinta,

Dan Boaca



Secretar de sedinta,

Pantelimon Rosu



Secretar tehnic,

Cristina Iuliana-Radu

