

## ***Adunarea Generala a Actionarilor***

### ***HOTARAREA nr. 1 din 26.02.2018***

*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 26.02.2018, ora 14,30, la sediul Companiei, in baza Convocatorului nr. 2000 din 25.01.2018, convocare realizata conform Legii nr. 31/1990, republicata, art. 117\*, alin (1), a Actului Constitutiv al Companiei, actualizat, art. 14, alin (3), 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. 138/31.07.2017, fiind reprezentat capitalul social in proportie de 100%, avand avizele conforme ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ADI AQUA prin Hotararea nr. 4/26.02.2018 si Hotararea nr. 5/26.02.2018 , conform procesului verbal de sedinta,*

#### ***HOTARASC:***

***Art.1.*** Desemnarea ca Presedinte de sedinta a d-lui Dan BOACA.

***Art.2.*** Desemnarea ca Secretar de sedinta a d-lui Cristian MIHALCEA.

***Art.3.*** Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018, cu 1 433 630 voturi , reprezentand 100% din capitalul social, conform Anexa nr. 1.

Aprobarea Programului de investitii, dotari si surse de finantare si a Planului previzional de productie pentru anul 2018, care sunt parte integranta din Bugetul de Venituri si Cheltuieli.

**Art.4.** Aprobarea Regulamentului de organizare si functionare, conform Anexa nr. 2, a Statului de functii, conform Anexa nr. 3 si Organigramei companiei, conform Anexa 4, valabile incepand cu data de 01.03.2018, cu 1 433 630 voturi, reprezentand 100% din capitalul social.

**Art.5.** Desemnarea d-nei Cristina-Iulia Radu, incepand cu data prezentei, ca Secretar Tehnic din randul salariatilor, cu o indemnizatie egala cu 15% din salariul Directorului General al companiei si ca Secretar al Consiliului de Administratie.

Indemnizatia Secretarului Consiliului de Administratie se stabileste la suma de 900 lei brut, incepand cu luna februarie 2018.

**Art.6.** Luarea la cunostinta a continutului *Notificarii* nr. 3431/13.02.2018 transmisa de Consiliul de Administratie al companiei *privind aspecte de interes legate de fazarea lucrarilor in cadrul Proiectului Major si utilizarea Fondului IID.*

Consiliul de Administratie si conducerea executiva, asa cum s-a solicitat si prin Hotararea A.G.A. nr. 12/24.05.2017, art. 3, alin. (2), vor asigura, inainte de luarea unei Hotarari de catre A.G.A., un punct de vedere al auditorului statutar asupra „notificarii” prezentate de catre Consiliul de Administratie, va completa raportul final cu documentele ce au fost prezentate organismelor de conducere ale companiei (Adunarea Generala a Actionarilor, Consiliul de Administratie, conducere executiva) , dar si in afara companiei (Ministerul Fondurilor Europene, Consiliul Judetean Neamt, Autoritatea de Management POS Mediu, A.D.I. AQUA Neamt) si va propune, in termen de 15 zile, Adunarii Generale a Actionarilor Companiei Judetene APA SERV S.A. si Consiliului Judetean Neamt masuri in acest sens.

**Art.7.** Conducerea executiva si persoanele nominalizate vor duce la indeplinire prezenta hotarare.

*Presedinte de sedinta,*

Dan BOACA

*Secretar de sedinta,*

Cristian MIHALCEA

*Secretar tehnic,*

Cristina- Iulia RADU