

Adunarea Generala a Actionarilor

HOTARAREA nr. 22 din 06.07.2017

Imputernicitii Mandatati de Actionari sa exercite atributiile Adunarii Generale a Actionarilor la Compania Judeteana APA SERV S.A. NEAMT, intruniti in sedinta ordinara in data de 06.07.2017, ora 14,00, la sediul Companiei, in 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), in componenta prevazuta de Hotararea Consiliului Judetean nr. 156/28.07.2016 si Hotararea Consiliului Judetean nr. 33/15.02.2017, Hotararea Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamt 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, fiind reprezentat capitalul social in proportie de 99,2760 %, conform procesului verbal de sedinta,

HOTARASC:

Art.I. *Modificarea listei punctelor de lucru ale companiei in sensul desfiintarii urmatoarelor pozitii:*

- *Denumire: STATIUNEA NEGULESTI (ACTIVITATI CF, COD CAEN 5540)*

Adresa: sat Negulesti, comuna Piatra Soimului, judet Neamt

Act sediu: Certificat de la Primarie, nr. 3481 din data de 07.07.2004

Data de inceput a valabilitatii pentru dovada de sediu: 07.07.2004

Durata sediului: nelimitat

- *Denumire: STATIUNEA NEGULESTI (ACTIVITATI CF, COD CAEN 5530)*

Adresa: sat Negulesti, comuna Piatra Soimului, judet Neamt

Act sediu: Certificat de la Primarie, nr. 3481 din data de 07.07.2004

Data de inceput a valabilitatii pentru dovada de sediu: 07.07.2004

Durata sediului: nelimitat

- *Denumire: STATIUNEA NEGULESTI (ACTIVITATI CF, COD CAEN 5510)*

Adresa: sat Negulesti, comuna Piatra Soimului, judet Neamt

Act sediu: Certificat de la Primarie, nr. 3481 din data de 07.07.2004

Data de inceput a valabilitatii pentru dovada de sediu: 07.07.2004

Durata sediului: nelimitat

Desfiintarea acestor trei puncte de lucru de la Statiunea Negulesti se impune intrucat prin Hotararea Consiliului Judetean nr. 176/30.10.2009 si Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor Companiei Judetene APA SERV S.A. nr. 8/06.11.2009 s-a redus capitalul social al companiei cu suma de 3.669.740 lei (366.974 actiuni, in valoare nominala de 10 lei /actiune), reprezentand valoarea ramasa neamortizata a activului Statiunea Negulesti, din cota Consiliului Judetean Neamt, conform anexe.

Art.2. Radierea de la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Neamt a urmatoarelor mentiuni:

- Cenzori/Auditori PERSOANE FIZICE

AFEMEI DOINA

Calitate: auditor

Functie: nespecificata

Cetatenie: romana

Sex: feminin

Data si locul nasterii: 23.07.1965, comuna Ion Creanga, Neamt, Romania

Puteri: conform legii

Data numirii: 24.01.2012

Data expirarii mandatului: 24.01.2013

Durata mandat: 1 an

Temei legal: conf. Legii nr. 31/1990

Se solicita aceasta radiere intrucat la data de 30.04.2013 s-a aprobat si s-a inregistrat la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Neamt ca cenzori/auditori persoane juridice firma EXPERT CONT S.R.L. cu o perioada de mandat de 4 ani, mandatul cenzorului/ auditorului persoana fizica AFEMEI DOINA expirand la data de 24.01.2013.

Art.3. Imputernicirea Domnului Petcu-Victor Movila, director general interimar, sa depuna la Oficiul Registrului Comertului Neamt prezenta hotarare pentru inscrierea de mentiuni.

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

Presedinte de sedinta,

Dan Boaca

Secretar de sedinta,

Pantelimon Rosu

Secretar tehnic,

Cristina Iulia-Radu