

Adunarea Generala a Actionarilor

HOTARAREA nr.23 din 12.09.2017

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 12.09.2017, ora 12,00**, la sediul Companiei, in baza Convocatorului nr.21556 din 08.08.2017, 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 Judetean nr. 156/28.07.2016 si Hotararea Consiliului Judetean 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%, conform procesului verbal de sedinta,

HOTARASC:

Art.1. Desemnarea ca Presedinte de sedinta a Domnului Pantelimon Rosu.

Art.2. Desemnarea ca Secretar de sedinta a Domnului Rudolf-Danut Friesenhahn.

Art.3. Aprobarea Planului de administrare , a indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari rezultati din Planul de administrare, conform anexe.

Art.4. Aprobarea Statului de functii al Companiei Judetene APA SERV S.A. valabil incepand cu data de 15.09.2017, conform anexa.

Art.5. Aprobarea Actului aditional nr. 1 la Contractul de administrare nr. 18524/07.07.2017, conform anexa.

Art.6. Imputernicirea presedintelui de sedinta, d-nul Pantelimon Rosu, sa semneze Actele aditionale la Contractele de administrare.

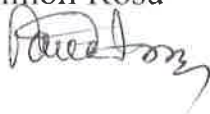
Art.7. Convocarea de indata a Adunarii Generale Extraordinare pentru discutarea unor propuneri de modificari ale Actului constitutiv al Companiei Judetene APA SERV S.A..

Art.8. S-a luat la cunostinta despre Raportul administratorilor pentru perioada 01.01.2017 – 30.06.2017

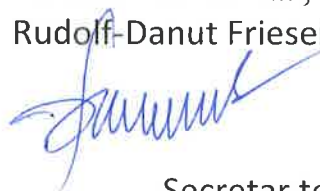
Art.9. S-a luat la cunostinta despre Situatiile financiare ale companiei la data de 30 iunie 2017

Art.10. Conducerea executiva va duce la indeplinire prezenta hotarare.

Presedinte de sedinta,
Pantelimon Rosu



Secretar de sedinta,
Rudolf-Danut Friesenhahn



Secretar tehnic,
Cristina Iulia-Radu

