

Hotararea
Adunarii Generale extraordinare a Actionarilor
COMPANIA JUDETEANA APA SERV S.A
Nr.8 din 04.04.2017

Imputernicitii/Mandatati de Actionari sa exercite atributiile Adunarii Generale a Actionarilor la Compania Judeteana APA SERV S.A. NEAMT, intruniti in sedinta extraordinara in data de 04.04.2017, ora 15:00, la sediul Companiei, la convocarea acestora din data de 04.04.2017, conform Legii nr. 31/1990, republicata, art. 121, a Legii nr. 111/2016 privind aprobarea Ordonantei de Urgenta nr. 109/2011, privind guvernanta corporatista a intreprinderilor publice, art. 64[^]1, al. 3 si 4 , a Actului Constitutiv al Companiei, art. 14, alin. 6, in componenta prevazuta de Hotararea Consiliului Judetean Neamt nr. 156/28.07.2016, cu mandatul acordat domnului PUSCASU NECULAI si Hotararea Consiliului Judetean Neamt nr. 33/15.02.2017, cu mandatul acordat domnului BOACA DAN, Hotararea Consiliului Local al municipiului Piatra Neamt nr. 190/21.07.2016 si Hotararea nr. 69/08.09.2016 a Consiliului Local al comunei Alexandru cel Bun, fiind reprezentat capitalul social in proportie de 100%, conform procesului verbal de sedinta,

HOTARASC:

***Art.1.** Incheierea de catre Societate, in calitate de Imprumutat , cu BRD – Groupe Societe Generale SA, in calitate de creditor, a unui contract de credit pe semnatura - SGB, in valoare de **3.887.447 lei** pentru garantarea obligatiei in favoarea ANAF, pe o perioada de 6 luni ;*

***Art.2.** Incheierea de catre Societate a urmatoarelor contracte de garantie („Contractele de Garantie”) pentru garatarea tuturor obligatiilor rezultate din Contractul de Credit:*

- (i) Contract de ipoteca asupra tuturor conturilor curente deschise de catre Societate la BRD – Groupe Societe Generale SA, precum si asupra tuturor soldurilor creditoare ale acestora .
- (ii) Contract de ipoteca asupra unui depozit colateral in suma de 3.887.447 lei, constituit la BRD – Groupe Societe Generale S.A.

Art.3. Imputernicirea D-nei CIOBANITA ADRIANA, cu domiciliul in _____ **identificat cu CI** _____ **emis de** _____ **catre** _____ **, in** _____ **calitate de Director Financiar sa:**

- *negocieze, sa semneze, sa perfecteze, sa elibereze și sa întocmeasca, (în formă autentică, unde este cazul) în numele și pe seama Companiei, Contractul de Credit si Contractele de Garantie, toate actele și documentele în legătură cu acestea, inclusiv cererile de utilizare in cadrul Contractului de Credit, precum și orice acte modificatoare ale acestora, în vederea aducerii la îndeplinire a rezolutiilor adoptate in prezenta hotarare.*
- *să întreprindă toate acțiunile în legătură cu înregistrarea Contractelor de Garantie sau a amendamentelor aduse acestora, la Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare și/sau Cartea Funciară competentă și/sau Registrul Comerțului competent și/sau în registrul acționarilor Societății și/sau în legătură cu notificarea și/sau îndeplinirea oricărei alte formalități necesare în fața oricărei alte autorități competente sau terțelor părți interesate, precum și pentru publicarea prezentei Hotărâri în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a;*

Art.4. Conducerea executiva se mandateaza ca pana la data de 07.04.2017 sa conteste la instantele judecatoresti Decizia nr.90978 din 14.11.2016, emisa de Ministerul Fondurilor Europene - Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial Mediu, urmare a contestatiei formulata de Compania Judeteana Apa Serv S.A. si respinsa de catre emitent, la "Nota de constatare a neregulilor si de stabilire a corectiilor financiare" nr.75896 din 06.08.2016, in suma de 3.887.447 lei, la Contractul de servicii nr.220772/19.09.2011 "Asistenta tehnica pentru supervizarea lucrarilor" din cadrul proiectului "Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Neamt", cod SMIS 17765 .

Art.5. Conducerea Executiva va prezenta, in regim de urgenta, in A.G.A., un raport privitor la organizarea licitatiei, incheierea si derularea contractului de servicii nr. 220.772/19.09.2011: „Asistenta tehnica pentru supervizarea lucrarilor” din cadrul Proiectului „ Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in Judetul Neamt” cod SMIS 17765 si aplicarea corectiilor financiare de catre Ministerul Fondurilor Europene si va propune masurile corespunzatoare.

Art. 6. Conducerea executiva va duce la indeplinire prezenta Hotarare.

Presedinte de sedinta,

Pantelimon ROSU



Secretar de sedinta,

Dan BOACA

