

COMPANIA JUDETEANA APA SERV S.A.
J/27/499/2003 CUI RO15346437
A.G.A.

HOTARAREA NR. 8
din 12.09.2016

Imputernicitii Mandatati de Actionari sa exercite atributiile Adunarii Generale a Actionarilor, intruniti in sedinta ordinara in 12.09.2016, ora 11,00, la convocarea Presedintelui Consiliului de Administratie nr. 8190 din 8.08.2016 in componenta prevazuta de Hotararea Consiliului Judetean Neamt nr.156/28.07.2016, Hotararea Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamt nr. 190/21.07.2016 , Hotararea Consiliului Local al Municipiului Roman nr. 147/26.07.2016 si Hotararea nr 69/8.09.2016 a Consiliului Local Alexandru cel Bun, fiind reprezentat capitalul social in proportie de 100 % conform procesului-verbal de sedinta

Analizand materialele prezentate:

In temeiul prevederilor Legii 31/1990 republicata si ale Actului constitutiv actualizat la 21.07.2016 al Companiei

HOTARASC :

Art. 1. Desemnarea ca presedinte de sedinta a domnului Danut Andrusca.

Art. 2. Desemnarea ca secretar de sedinta a domnului Cristian Mihalcea..

Art. 3. Aprobarea completarii ordinii de zi comunicate prin convocare cu :

- solicitarea avizului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara AQUA Neamt pentru modificarea al. 6 al art. 17 din Actul constitutiv actualizat in sensul majorarii numarului de imputerniciti mandatati de actionari sa exercite atributiile AGA de la 4 la 5.
- stabilirea indemnizatiei membrilor AGA

Art. 4. Nominalizarea punctelor de lucru ale companiei in scopul autorizarii conform Legii 359/2004:

- Statie Epurare Municipiul Piatra Neamt, situata in str. Muncii, nr. 18, cod CAEN 3700
- Statie Epurare situata in comuna Podoleni, sat Podoleni, cod CAEN 3700
- Captare Hlapesti, situata in sat Hlapesti, comuna Dragomiresti, cod CAEN 3600
- Captare Ticos, situata in comuna Tasca, cod CAEN 3600
- Captare Brusturi, situata in comuna Brusturi, cod CAEN 3600
- Captare Ruginoasa, situata in comuna Ruginoasa, cod CAEN 3600
- Captare Horia, situata in comuna Horia, cod CAEN 3600
- Statie Epurare Horia, situata in comuna Horia, cod CAEN 3600
- Sediul Administrativ, situat, in str. Lt Draghescu, nr. 20 Piatra Neamt cod CAEH 3600
- Sediul administrativ, situat in Targu-Neamt, alea Salcamilor, nr. 3, cod CAEN 3600
- Sediul administrativ, situat in Bicaz, str. Piatra Corbului, nr. 5, cod CAEN 3600

Art. 5. Solicitarea Avizului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara AQUA Neamt pentru modificarea art. 17, al 6 din Actul Constitutiv al Companiei in sensul majorarii numarului de imputerniciti mandatati de actionari sa exercite atributiile AGA de la 4 la 5.

Art. 6. Remunerarea membrilor AGA cu o indemnizatie de sedinta de 1000 lei net, dar nu mai mult de o sedinta pe luna, in conformitate cu Hotararea Consiliului Judetean Neamt nr. 37/25.02.2016 si cu contractele de reprezentare nr. 15333/29.07.2016 si 15334/29.07.2016.

Art. 7. Adunarea Generala a Actionarilor ia act de demisia domnului Preda Leonida din calitatea de administrator inregistrata la Companie sun nr. 23644/3.08.2016.

Art.8. Conducerea executiva va duce la indeplinire prezenta hotarare.

PRESEDINTE DE SEDINTA,

DANUT ANDRUSCA



SECRETAR TEHNIC
LUMINITA MARCOCI