

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Nr. 2002 / 25 . 01 . 2018

CONVOCATOR

Gheorghe STANCIU – Președintele Consiliului de Administrație al Companiei Județene APA SERV S.A. Neamț, CONVOACĂ, în temeiul Legii societăților comerciale nr. 31/1990, republicată, art. 117*, alin. (1), al Actului constitutiv al Companiei Județene Apa Serv S.A. Neamț, actualizat, art. 14, alin. (3), **ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR**, pentru data de **26.02.2018, ora 12,00**, la sediul Companiei din str. Lt. Drăghiescu, nr. 20, cu următoarea **ordine de zi**:

1. Aprobarea următoarelor modificari ale Actului constitutiv al Companiei Județene APA SERV S.A., sub rezerva primirii până la data sedintei a Avizului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Aqua Neamț:

- 1.1. Preambulul va avea următorul cuprins:

“Subscrisele persoane juridice de naționalitate română : județul Neamț reprezentat prin Ionel Arsene - Președintele Consiliului Județean, cu sediul în Piatra Neamț str. Alexandru cel Bun nr.27, municipiul Piatra Neamț reprezentat prin Dragos Chitic - Primarul municipiului, cu sediul în Piatra Neamț, str. Ștefan cel Mare nr. 8, comuna Savinesti reprezentată prin Horciu Daniel - Primarul comunei, cu sediul în comuna Savinesti strada G-ral Bunis nr.3, județul Neamț, orașul Roznov reprezentat prin Ionel Ciubotaru - Primarul orasului, cu sediul în orasul Roznov, strada Tineretului nr.7, județul Neamț, comuna Alexandru cel Bun reprezentată prin Ion Rotaru - Primarul comunei, cu sediul în comuna Alexandru cel Bun, județul Neamț, orașul Bicaz reprezentat prin Salagean Nicolae - Primar, cu sediul în orașul Bicaz, județul Neamț, comuna Ștefan cel Mare reprezentată prin Ouatu Sorin - Primarul comunei, cu sediul în comuna Ștefan cel Mare, Județul Neamț, comuna Zănești reprezentată prin Ioan Filip -Primarul comunei, cu sediul în comuna Zănești, Județul Neamț, municipiul Roman, cu sediul în Roman ,

reprezentat prin – Primarul Municipiului, comuna Pângărați, cu sediul in comuna Pângărați, reprezentată prin Lungu Bordea Petru - Primar, orașul Târgu Neamț, cu sediul in Târgu Neamț reprezentat prin Harpa Vasilica - Primar, comuna Horia, reprezentata prin Baci Vasile - Primar, comuna Dochia, cu sediul in comuna Dochia, reprezentata prin Constantin Păduraru - Primar comuna, comuna Vînători Neamț cu sediul in comuna Vînători Neamț, reprezentata prin Petrariu Măria -Primar, Comuna Dumbrava Roșie, cu sediul in comuna Dumbrava Roșie reprezentata prin Catana Neculai - Primar , comuna Girov reprezentata prin Ciubotaru Vasile -Primar, comuna Tașca, cu sediul in comuna Tașca, județul Neamț, reprezentata prin Daniela Ursache - Primarul comunei, comuna Bălțătești, cu sediul in comuna Bălțătești, județul Neamț, reprezentata prin Primarul comunei, comuna Agapia, cu sediul in comuna Agapia, județul Neamț, reprezentata prin Primarul comunei, comuna Grumazesti, cu sediul in comuna Grumazesti, reprezentata prin Matasa I. Constantin - Primar, comuna Brusturi, cu sediul in comuna Brusturi, reprezentata prin Lozonschi Daniel - Primar, comuna Ruginoasa, cu sediul in comuna Ruginoasa, reprezentata prin Chirila Nicu - Primar, comuna Urecheni, cu sediul in comuna Urecheni, reprezentata prin Tanaselea Ion - Primar, comuna Bodești, cu sediul in comuna Bodești, reprezentata prin Barna Marinel - Primar, comuna Bira, cu sediul in comuna Bira, reprezentata prin Petraru Danut - Primar, comuna Dobreni, cu sediul in comuna Dobreni, reprezentata prin Cretu Vasilica - Primar, autorități funcționând in temeiul prevederilor Legii 215/2001, am hotărât constituirea COMPANIEI JUDEȚENE "APA SERV" S.A. in următoarele condiții:"

1.2. Art. 7, alin (1), se modifica si va avea urmatorul continut:

„Capitalul social este de 14.442.000 lei, compus din 1.444.200 acțiuni in valoarea nominala de 10 lei / acțiune deținut astfel:

- Județul Neamț 13.282.000 lei compus din 1.328.200 acțiuni in valoare nominala de 10 lei /acțiune (91,9680% din acțiuni)
- Municipiul Piatra Neamț - 271.620 lei compus din 27.162 acțiuni in valoare nominala de 10 lei/actiune (1,8808% din acțiuni);
- Comuna Alexandru cel Bun - 550.320 lei compus din 55.032 acțiuni in valoare nominala de 10 lei/actiune, (3,8106 % din acțiuni);
- Comuna Savinesti - 117.630 lei compus din 11.763 acțiuni in valoare nominala de 10 lei/acțiune, (0,8145 % din acțiuni);
- Orașul Roznov - 80.790 lei compus din 8.079 acțiuni in valoare nominala de 10 lei/acțiune (0,5594 % din acțiuni) ;
- Comuna Ștefan cel Mare - 250 lei compus din 25 acțiuni in valoare nominala de 10 lei/acțiune (0,0017% din acțiuni).
- Comuna Zanesti - 250 lei compus din 25 acțiuni in valoare nominala de 10 lei/acțiune (0,0017% din acțiuni) ;
- Orașul Bicaș- 12.220 lei compus din 1.222 acțiuni in valoare nominala de 10 lei/actiune(0,0846 % din acțiuni).
- Municipiul Roman - 104.520 lei compus din 10.452 acțiuni in valoare nominala de 10 lei/actiune (0,7237 % din acțiuni);
- Comuna Pangarati - 1.000 lei compus din 100 acțiuni in valoare nominala de 10 lei/actiune (0,0069 % din acțiuni).
- Orașul Tirgu Neamț - 10.000 lei compus din 1.000 acțiuni in valoare nominala de 10

- lei/actiune (0,0693 % din acțiuni)
- Comuna Horia - 1.000 lei compus din 100 acțiuni in valoare nominala de 10 lei/actiune (0,0069 % din acțiuni)
- Comuna Vinatori Neamț- 1.000 lei compus din 100 acțiuni in valoare nominala de 10 lei/actiune 0,0069 % din acțiuni)
- Comuna Dumbrava Roșie - 1000 lei compus din 100 acțiuni in valoare nominala de 10 lei/actiune (0,0069 % din acțiuni)
- Comuna Girov - 1000 lei compus din 100 acțiuni in valoare nominala de 10 lei/actiune (0,0069 % din acțiuni)
- Comuna Dochia -100 lei compus din 10 acțiuni in valoare nominala de 10 lei/actiune (0,0007% din acțiuni).
- Comuna Tasca - 1000 lei compus din 100 acțiuni in valoare nominala de 10 lei/actiune (0,0069 % din acțiuni)
- Comuna Baltatesti - 100 lei compus din 10 acțiuni in valoare nominala de 10 lei/actiune (0,0007% din acțiuni)
- Comuna Agapia - 500 lei compus din 50 acțiuni in valoare nominala de 10 lei/actiune (0,0035% din acțiuni)
- Comuna Grumazesti – 1000 lei, compus din 100 actiuni, in valoare nominala de 10 lei/actiune (0,0069% din acțiuni);
- Comuna Brusturi – 200 lei, compus din 20 actiuni, in valoare nominala de 10 lei/actiune (0,0013% din acțiuni);
- Comuna Ruginoasa – 1000 lei, compus din 100 actiuni, in valoare nominala de 10 lei/actiune (0,0069% din acțiuni);
- Comuna Urecheni – 500 lei, compus din 50 actiuni, in valoare nominala de 10 lei/actiune (0,0035% din acțiuni);
- Comuna Bodesti – 1000 lei, compus din 100 actiuni, in valoare nominala de 10 lei/actiune (0,0069% din acțiuni);
- Comuna Bira – 1000 lei, compus din 100 actiuni, in valoare nominala de 10 lei/actiune (0,0069% din acțiuni);
- Comuna Dobreni – 1000 lei, compus din 100 actiuni, in valoare nominala de 10 lei/actiune (0,0069% din acțiuni).”

Modificarile propuse sunt urmare a majorarii capitalului social cu aport in numerar, in valoare de 5.700 lei, primit de la autoritatile publice locale, dupa cum urmeaza:

- a. Consiliul Local al Comunei Grumazesti, conform HCL nr. 22/29.02.2012, aport in suma de 1.000 lei, compus din 100 actiuni, in valoare nominala de 10 lei/actiune (0,0069 % din actiuni);
- b. Consiliul Local al Comunei Brusturi, conform HCL nr. 29/08.09.2011, aport in suma de 200 lei, compus din 20 actiuni, in valoare nominala de 10 lei/actiune (0,0013 % din actiuni);
- c. Consiliul Local al Comunei Ruginoasa, conform HCL nr. 14/03.03.2009, aport in suma de 1.000 lei, compus din 100 actiuni, in valoare nominala de 10 lei/actiune (0,0069 % din actiuni);
- d. Consiliul Local al Comunei Urecheni, conform HCL nr. 23/26.04.2013, aport in suma de 500 lei, compus din 50 actiuni, in valoare nominala de 10 lei/actiune (0,0035 % din actiuni);
- e. Consiliul Local al Comunei Bodesti, conform HCL nr. 9/18.03.2013, aport in suma de 1.000 lei, compus din 100 actiuni, in valoare nominala de 10 lei/actiune (0,0069 % din actiuni);

- f. Consiliul Local al Comunei Bira, conform HCL nr. 38/04.11.2011, aport in suma de 1.000 lei, compus din 100 actiuni, in valoare nominala de 10 lei/actiune (0,0069 % din actiuni);
- g. Consiliul Local al Comunei Dobreni, conform HCL nr. 56/27.07.2016, aport in suma de 1.000 lei, compus din 100 actiuni, in valoare nominala de 10 lei/actiune (0,0069 % din actiuni).

1.3. Art. 15, alin. g) va avea urmatorul cuprins: "sa hotarasca gajarea, inchirierea unor bunuri ale companiei".

1.4. Art. 15, alin h) va avea urmatorul text: "sa hotarasca desfiintarea sau infiintarea unuia sau a mai multor puncte de lucru ale companiei".

1.5. Alineatele h), i), (j) ale art. 15. devin prin renumerotare i), j), respectiv k).

1.6. Art. 19, modificarea alineatului 1 si introducerea alineatelor (2), (3), (4) si (5) cu urmatorul continut:

"(1) Societatea este administrată de un consiliu de administrație compus din 7 membri, majoritatea neexecutivi.

(2) Consiliul de administrație delegă conducerea societății unuia sau mai multor directori, numindu-l pe unul dintre ei director general.

(3) Directorii pot fi numiți din afara consiliului de administrație sau dintre administratori, care devin astfel administratori executivi, cu respectarea procedurii de selecție prevăzute în actele normative în vigoare.

(4) Președintele consiliului de administrație al societății nu poate fi numit și director general.

(5) Directorii, indiferent dacă sunt selectați din cadrul consiliului de administrație sau din afara acestuia, sunt numiți de consiliul de administrație, la recomandarea comitetului de nominalizare, în urma unei proceduri de selecție pentru poziția respectivă, desfășurată după numirea membrilor consiliului de administrație, în conformitate cu prevederile legale. Consiliul de administrație poate decide să fie asistat sau ca selecția să fie efectuată de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate în condițiile legii".

1.7. Vechile alineate ale articolului 19, de la alineatul 2 la alineatul 8, se renumereaza: alineatul 2 devine 6, alineatul 3 devine 7, alineatul 4 devine 8, alineatul 5 devine 9, alineatul 6 devine 10, alineatul 7 devine 11 și alineatul 8 devine 12.

2. Diverse.

Dacă la data, ora și locul primei convocări nu se realizează cvorumul, ședința se reconvoacă pentru data de **27.02.2018, ora 12,00**, la sediul Companiei din str. Lt. Drăghiescu, nr. 20, cu aceeași ordine de zi.

Semnează,

Președintele Consiliului de Administrație

Gheorghe STANCIU