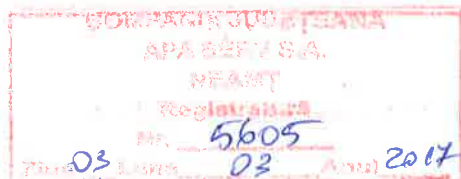




COMPANIA JUDETEANA APA SERV S.A.
J/27/499/2003 ; CUI RO15346437
A.G.A.



CONVOCATOR

NECULAI PUSCASU, DAN BOACA, imputerniciti/mandatati de catre CONSILIUL JUDETEAN NEAMT, prin Hotararea nr. 156/28.07.2016 si respectiv Hotararea nr.33/15.02.2017, CRISTIAN MIHALCEA, imputernicit/mandatat de catre CONSILIUL MUNICIPAL PIATRA NEAMT, prin Hotararea nr. 190/21.07.2016 si PANTELIMON ROSU, imputernicit/mandatat de catre CONSILIUL LOCAL al Comunei ALEXANDRU cel BUN, prin Hotararea nr. 69/08.09.2016, **CONVOACA**, in temeiul Legii nr. 31/1990, republicata, a Legii pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, a Actului Constitutiv al Companiei Judetene APA SERV S.A., actualizat, art. 14, alin. (4), **ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR**, pentru data de **03.04.2017, ora 14,00**, la sediul Companiei, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Alegerea presedintelui de sedinta, a secretarului de sedinta si a secretarului tehnic din randul salariatilor Companiei Judetene APA SERV S.A. NEAMT. Stabilirea indemnizatiei secretarului tehnic.
2. Numirea administratorilor Companiei Judetene Apa Serv SA, sub rezerva comunicarii avizului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara AQUA Neamt.
3. Proiectul de buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2017, sub rezerva comunicarii avizului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara AQUA Neamt.

Prezinta doamna Gradinaru Maria-Elena- Director Economic.

4. Aprobarea structurii organizatorice a Companiei Judetene Apa Serv SA pentru anul 2017.

Prezinta domnul Movila Petcu Victor- Director General Interimar.

5. *Aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Companiei Judetene Apa Serv SA, sub rezerva comunicarii avizului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara AQUA Neamt.*

Prezinta domnul Movila Petcu Victor- Director General Interimar.

6. *Diverse.*

*Daca la data, ora si locul primei convocari nu se realizeaza cvorumul, sedinta se reconvoaca pentru data de **04.04.2017, ora 14,00**, la sediul Companiei Judetene APA SERV S.A. NEAMT.*

Semneaza:

1. NECULAI PUSCASU..... *N. G.*
2. DAN BOACA..... *[Signature]*
3. CRISTIAN MIHALCEA..... *[Signature]*
4. PANTELIMON ROSU..... *[Signature]*