



COMPANIA JUDETEANA APA SERV S.A. NEAMT

J/27/499/2003; C.U.I: RO15346437

Nr / 2016

CONVOCATOR

DANUT ANDRUSCA, NECULAI PUSCASU, imputerniciti/mandatati de catre CONSILIUL JUDETEAN NEAMT, prin Hotararea nr: 156/28.07.2016, 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 , art. 121, 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. NEAMT, actualizat in luna iulie 2016, art. 14, alin. 6, a Hotararilor Adunarii Generale ale Asociatilor A.D.I. AQUA NEAMT nr. 1/162 si nr. 2/163 din 25.11.2016, ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR, pentru data de 15.12.2016, ora 12,00, la sediul Consiliului Judetean Neamt, sala ION CREANGA, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Alegerea presedintelui de sedinta, a secretarului de sedinta.
2. Modificarea ACTULUI CONSTITUTIV al COMPANIEI JUDETENE APA SERV S.A. NEAMT, conform anexei nr. 1.
3. Diverse.

Daca la data, ora si locul primei convocari nu se realizeaza cvorumul, sedinta se reconvoaca pentru data de 16.12.2016, ora 11,00, la sediul CONSILIULUI JUDETEAN NEAMT, sala ION CREANGA.

Semneaza:

1. DANUT ANDRUSCA-----



2. NECULAI PUSCASU-----

N. P. 

3. CRISTIAN MIHALCEA-----



4. PANTELIMON ROSU-----



J/27/499/2003; C.U.I: RO15346437

A.G.A.

PROPUNERI

de modificare a Actului Constitutiv al Companiei Judetene APA SERV S.A. NEAMT, avizate de catre ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA AQUA NEAMT, prin Hotararile nr. 1/162 si nr. 2/163 din 25.11.2016

- 1. Completarea art. 7, alin. 3 si care va avea urmatorul text: " Drepturile speciale acordate Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara " AQUA " NEAMT, prevazute la literele " a " si " b ", nu anuleaza competenta adunarii generale a actionarilor de a numi si de a revoca administratorii in conditiile legii".*
- 2. Art. 15, alin. 1, litera " b ", va fi reformulat si va avea urmatorul text: " sa aleaga si sa revoce membrii Consiliului de Administratie. Autoritatea publica tutelara, prin reprezentantii sai, are competente sa propuna, in numele unitatii administrativ – teritoriale actionar, candidatii pentru functiile de membri ai Consiliului de Administratie. Aceasta competenta se atribuie si Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "AQUA " NEAMT, propunerile fiind facute din Lista de persoane propuse de Asociatie. Membrii Consiliului de Administratie sunt desemnati de adunarea generala a actionarilor, la propunerea Consiliului de Administratie in functie sau a actionarilor. Administratorii pot fi revocati de catre adunarea generala a actionarilor conform legii, in conditiile stabilite in contractul de mandat. Competenta de propunere a revocarii membrilor Consiliului de Administratie se atribuie si Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "AQUA NEAMT".*

3. Art. 17, alin. 6, va avea urmatorul cuprins: *“Pana la transmiterea actiunilor catre terte persoane fizice sau juridice, atributiile adunarii generale a actionarilor sunt exercitate de 5 imputerniciti mandatasi de actionari, iar sedintele vor fi conduse de un presedinte ales dintre acestia”*
4. Art.18, alin. 5, se modifica si va avea urmatorul cuprins: *“ Pentru a fi opozabile tertilor, hotararile adunarii generale ale actionarilor vor fi depuse in termen de 15 zile la Oficiul Registrului Comertului, spre a fi mentionate in registru si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV a “.*
5. Art. 19, alin. 4 se modifica, respectiv se inlocuieste textul alin. 4, cu un nou text armonizat cu legislatia in vigoare, si va avea urmatorul continut :
“ Membrii Consiliului de Administratie sunt desemnati de adunarea generala a actionarilor, la propunerea Consiliului de Administratie in functie sau a actionarilor. In caz de vacanta a unuia sau a mai multor posturi de administrator, Consiliul de Administratie procedeaza la numirea unor administratori provizorii, pana la intrunirea adunarii generale ordinare a actionarilor. Daca vacanta determina scaderea numarului administratorilor sub minimul legal, administratorii ramasi convoaca de indata adunarea generala a actionarilor, pentru a completa numarul de membri ai Consiliului de Administratie.
Actionarii, inclusiv actionarul – stat, prin autoritatea publica tutelara, pot convoca adunarea generala a actionarilor in vederea numirii unuia sau mai multor administratori provizorii, pana la finalizarea procedurii de selectie a administratorilor. Actionarii, inclusiv actionarul – stat, prin autoritatea tutelara, vor putea prezenta in adunarea generala a actionarilor propuneri de candidati. Daca vacanta determina scaderea numarului administratorilor sub minimul legal, actionarii, inclusiv actionarul – stat, prin autoritatea publica tutelara, singuri sau impreuna, vor convoca, de indata, adunarea generala a actionarilor pentru completarea numarului de membri ai Consiliului de Administratie cu

administratori provizorii, pana la finalizarea procedurii de selectie a administratorilor. In acest scop, actionarii, inclusiv actionarul – stat, prin autoritatea publica tutelara, vor putea prezenta in adunarea generala a actionarilor propuneri de candidati.

Durata mandatului administratorilor provizorii este de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, pana la maximum 6 luni. Remuneratia administratorilor provizorii va fi egala cu remuneratia administratorilor prevazuti la art. 64, alin. 3, din Ordonanta de Urgenta nr. 109/2011, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice “.

Initiatori:

1. DANUT ANDRUSCA



2. NECULAI PUSCASU



3. CRISTIAN MIHALCEA



4. PANTELIMON ROSU

