

CONVOCATOR

*NECULAI PUSCASU, DAN BOACA imputerniciti/mandatati de catre CONSILIUL JUDETEAN NEAMT, prin Hotararea nr: 156/28.07.2016, 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 Actului Constitutiv al Companiei Judetene APA SERV S.A. NEAMT, art. 14, alin. (4), **ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR**, pentru data de 24.05.2017, ora 14,00, la sediul Companiei Judetene APASERV S.A. , cu urmatoarea ordine de zi:*

- 1. Alegerea presedintelui de sedinta și a secretarului de sedinta;*
- 2. Numirea administratorilor Companiei Judetene Apa Serv SA, sub rezerva comunicarii avizului Asociației de Dezvoltare Intercomunitara AQUA Neamț;*
- 3. Raportul administratorilor privind activitatea desfasurata in perioada 01.01.2016 - 31.12.2016;*
- 4. Raportul auditorului statutar SC Expert Cont SRL Piatra Neamț;*
- 5. Raport de audit public intern incheiat cu ocazia desfasurarii misiunii de audit intern de catre Consiliul Judetean Neamț la Compania Judeteana Apa Serv SA privind modul in care compania respecta principiile de economicitate, eficienta si eficacitate in utilizarea resurselor financiare;*
- 6. Situatiile financiare la 31.12.2016 : Bilant; Cont de profit si pierdere; Situatia modificarilor capitalului propriu; Situatia fluxurilor de trezorerie; Notele explicative la situatiile financiare anuale. Situatiile vor fi insotite de formularul „ Date informative” si formularul „ Situatia activelor imobilizate”.*

7. Repartizarea profitului;
8. Raport cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor in cursul anului financiar 2016;
9. Raport asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31.12.2016;
10. Program anual de achizitii sectorial pentru anul 2017.
11. Diverse :

- *Situatia amenzilor, penalitatilor si a altor sanctiuni aplicate Companiei Judetene APA SERV S.A. Neamt, de catre diverse institutii ale statului in anul 2016 (ANAF, Inspectoratul Teritorial de Muncă Neamt, Sectorul de Gospodarire a Apelor Neamt, Directia de Sanatate Publica Neamt, Garda de Mediu Neamt, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Neamt si altele) ;*
- *Situatia sanctiunilor aplicate salariatilor Companiei , de catre conducerea acesteia, in anul 2016 si prezentarea succinta a motivelor sanctionarii ;*
- *Situatia acordarii tichetelor de masa pentru anul 2017 la Compania Judeteana Apa Serv SA.*

2

Materialele ce fac obiectul ordinii de zi vor fi publicate pe pagina de internet a Companiei Judetene Apa Serv SA: [www. Apaserv.eu](http://www.apaserv.eu).

Daca la data, ora si locul primei convocari nu se realizeaza cvorumul, sedinta se reconvoaca pentru data de 25.05.2017, ora 14,00, la sediul Companiei Judetene APASERV S.A. cu aceeasi ordine de zi.

Semneaza:

1. NECULAI PUSCASU-----
 2. DAN BOACA -----
 3. CRISTIAN MIHALCEA-----
 4. PANTELIMON ROSU-----
- 