

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIUL ONEȘTI
S.C. APA MUNICIPAL S.A. ONEȘTI
J04/618/2016, CUI 36028380
ADUNAREA GENERALĂ A ACTIONARILOR

HOTĂRÂREA Nr. 1 din data de 20.03.2017 a
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
de la S.C. APA MUNICIPAL S.A. ONEȘTI

Consiliul Local Onești, alături de dl. Copacel Gelu, întrunit în ședința Adunării Generale Ordinare a Actionarilor Societății APA MUNICIPAL S.A. Onești, în data de 20.03.2017 la sediul din Mun.Onești, B-dul Republicii nr.43, jud.Bacău, ora 13:00.

Având în vedere Convocatorul publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a nr.553/17 februarie 2017 și în ziarul local „Onești Expres” din data de 22 februarie 2017, pe site-ul Primăriei Onești la adresa [http://onesti.ro/convocare-adunarea-general-a-a-actionarilor S.C. Apa Municipal S.A. Onești /](http://onesti.ro/convocare-adunarea-general-a-a-actionarilor-S.C.-Apa-Municipal-S.A.-Onești/), fiind respectat termenul de 30 zile, prevăzut în art. 41 din O.U.G.109/2011, art.15(5) din Actul Constitutiv al S.C. Apa Municipal S.A. Onești. și art.117 din Legea nr. 31/1990 modificată și completată ulterior.

Având în vedere participarea directă la sedință a membrilor A.G.A., prezenți 12 din 21 în funcție, reprezentând legal Actionarul Unic – Municipiul Onești fiind întrunit cvorumul legal pentru desfășurarea ședinței.

În baza prevederilor art.110, art. 111 din Legea nr.31/1990 a Societăților Comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art.41 din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art.13, art.15, alin.(2), alin.(4), alin.(7)-(9), art.16, art.18, art.19, art.20, art.21, alin.(1), alin.(3) art.26, din Actul Constitutiv al S.C. APA MUNICIPAL S.A. Onești, aprobat prin H.C.L. Onești nr.102/12.12.2011, cu modificările și completările ulterioare.

În conformitate cu H.C.L. nr.12/19 Ianuarie 2017, H.C.L. nr. 23/06 februarie 2017 pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 12/19 ianuarie 2017, H.C.L. nr. 25/06 februarie 2017, art. 37 din Legea nr. 111/2016, art. 64¹ din OUG nr. 109/2011, art. 4 din Hotărârea 722/2016, art. 29 din OUG. 109/2011, O.U.G. nr.90/2008 aprobată cu modificări prin legea nr. 278/2008.

După dezbaterile punctelor de pe ordinea de zi, cu cvorumul și cu majoritatea necesară, prevăzută de lege și de actul constitutiv, consemnate în

procesul verbal încheiat cu ocazia lucrărilor adunării generale ordinare
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR a S.C. APA MUNICIPAL Onesti S.A. a hotărât:

Art.1. (1)Se ia act de incetarea de drept a mandatului administratorului unic domnul Dragoi Dorin-Octavian, prin expirarea mandatului pentru care a fost numit.

(2)Se aproba numirea a trei membri provizorii in cadrul Consiliului de Administratie al S.C. Apa Municipal S.A. Onesti, pe o perioada de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii pentru motive temeinice, pana la maximum 6 luni, incepand cu data de 19.01.2017, cand au fost numiti in HCL nr. 12/19 ianuarie 2017.

1. Domnul SPĂTARU OCTAVIAN-RĂZVAN, cetățean român, născut la data de 18.10.1967, în Onești, județul Bacău, domiciliat în Onești, str. Mihai Bravu, nr.3, sc.D, ap.50, județul Bacău, posesor C.I. Seria XC Nr. 918778, eliberată de SPCLEP Onești la data de 12.02.2013, CNP 1671018044440, administrator;

2. Domnul BLIDARU VALENTIN-IULIAN, cetățean român, născut la data de 22.02.1968, în Onești, județul Bacău, domiciliat în Onești, str. Casa de Apă, nr.4, județul Bacău, posesor C.I. Seria ZC Nr. 086907, eliberată de SPCLEP Onești la data de 22.01.2015, CNP 1680222044444, administrator;

3. Domnul PAVĂL FLORIN, cetățean român, născut la data de 13.03.1972, în Onești, județul Bacău, domiciliat în Onești, str. Libertății, nr.3, sc.B, ap.28, județul Bacău, posesor C.I. Seria XC Nr. 999344, eliberată de SPCLEP Onești la data de 24.01.2014, CNP 1720313044450, administrator;

Art.2.(1)Se aproba indemnizatia fixa lunara a administratorilor neexecutivi provizorii, formata dintr-o indemnizatie fixa, care nu poate depasi media pe ultimile 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar, cod CAEN 3600, in care societatea isi desfasoara activitatea, comunicat de Institutul National de Statistica, anterior numirii.

(2)Se aproba actele aditionale ale Contractelor de mandat, pentru administratorii neexecutivi ai societatii, cu indemnizatia fixa lunara.

(3)Se imputerniceste dl. Nicolae Gnatiuc - Primarul Municipiului Onesti, pentru semnarea actelor aditionale ale contractelor de mandat, care se vor incheia cu administratorii neexecutivi ai Consiliului de Administratie.

Art.3. Se aproba declansarea procedurii de selectie in vederea numirii pe o perioada de 4 ani a administratorilor S.C. APA MUNICIPAL S.A. ONESTI, care se va efectua prin grija autoritatii publice tutelare, in conformitate cu art.4 din Hotararea Guvernului nr. 722/2016 si cu art.29 din O.U.G. 109/2011.

Art.4.(1) Se ia act de incetarea de drept a mandatelor cenzorilor societatii domnul Coroama Dragos –Emanuel, domnul Miftodi Octavian Gil, Domnul Gutu Daniel si a cenzorului supleant doamna Porfir Viorica, prin expirarea mandatelor pentru care au fost numiti .

(2) Se aproba numirea auditului statutar, conform O.U.G. nr.90/2008, aprobata cu modificari prin Legea 278/2008, pe o perioada de 3 (trei) ani, cu S.C. PROEXPERT S.R.L. BACAU, cu sediul social in Bacau, str. Ana Ipatescu, nr.2, sc.B, ap.4, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J04/627/2003, Cod Unic de Inregistrare 15494174, atribut fiscal RO, reprezentata prin: Haineala Petre, domiciliat in municipiul Bacau, jud.Bacau, str.Bucegi, nr.5, identificat cu C.I. seria XC nr.819393, emisa de SPCLEP Bacau, la data de 01.11.2011, CNP 1520613040021, nascut la data de 13.06.1952, in orasul Targu Ocna.

Art.5. Se aproba imputernicirea domnului Blidaru Valentin Iulian, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie, pentru a semna in numele reprezentantilor Consiliului Local al municipiului Onesti, hotararea A.G.O.A.;

Art.6. Se imputerniceste domnul Spataru Octavian Razvan, Directorul General, al S.C. APA MUNICIPAL S.A. ONESTI, pentru ducerea la indeplinire a hotararii A.G.O.A.

Art.7. Se aproba data de 20.03.2017, ca data de inregistrare a Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor a S.C. Apa Municipal S.A. Onesti.

Art.8. Prezenta hotărâre a fost redactată în 5exemplare, un exemplar în original se arhivează la Secretariatul Tehnic al AGA si se va comunica prin grija acestuia:

- Actionarul Unic - Municipiul Onesti;
- Consiliul de Administratie al S.C. Apa Municipal S.A.Onesti;

**Presedintele Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor
a S.C. Apa Municipal S.A. Onesti
Ec. Blidaru Valentin Iulian**

