

	AQUAVAS S.A. RO-730.169, VASLUI, Str. Stefan cel Mare, nr. 70, ROMANIA, C.U.I. RO 17986823, Nr.inregistrare la R.C.: J37/682/2005 Cont: RO 60RNCB0259028452770001, deschis la BCR Sucursala Vaslui			
	Tel.: 0235.311.600; 0235.311.700	Fax.:0235. 311.900	E-mail: aquavas_vaslui@yahoo.com; aquavas.dg@clicknet.ro	

Hotararea nr. 1 S/10.03.2015

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita in sedinta din data de 10.03.2015 la sediul societatii din Vaslui , str. Stefan cel Mare, nr. 70, parter, in temeiul Legii 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare, a actului constitutiv al AQUAVAS S.A la care sunt prezenti toti membrii AGA, in unanimitate in baza materialului intocmit si prezentat de Directorul Economic,

HOTARASTE

Art.1. Adunarea Generala a Actionarilor si toata Conducerea executiva a Societatii au luat cunostinta de sanctiunile pentru indicatorii nerealizati din BVC, in conformitate cu prevederile OG 26/2013

Art.2. Avand in vedere cele prezentate se impune ca Directorul Economic, Directorii si Contabilii Sefi ai Sucursalelor au obligatia sa monitorizeze lunar urmatorii indicatori:

- plățile restante
- cheltuielile de natură salarială
- numărul de personal
- sursele de finanțare a investițiilor aprobate
- gradul de realizare a veniturilor totale, deoarece se pot efectua cheltuieli totale doar proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.

Art.3. In cazul in care se observa ca acesti indicatori nu sunt realizati la nivelul celor prevazuti in BVC, Conducerea Societatii si a Sucursalelor trebuie sa propuna masuri pentru respectarea indicatorilor prevazuti in BVC.

Art.4. De realizarea prezentei hotarari raspund Directorul Economic si Contabilii Sefi.

Art.5. De transmiterea prezentei hotărâri, de monitorizarea și raportarea stadiului de realizare a acesteia răspunde ing. Haghiac Ana Emanuela.

Art.6. Hotararea se va publica pe site-ul Societatii prin grija Secretarului AGA si a Administratorului de retea IT.

Reprezentantii actionarilor in AGA:

Presedinte: Tibulca Ioan

Cristea Traian

Vicol Mihai

**Director Economic
Ec. Tibulca Dumitru**

**Vizat
Consilier Juridic
Prisacaru Mihaiela**

Lazar Dumitru

Ionescu Cristian Petrica

**Secretar tehnic
Popovici Ioan**

	AQUAVAS S.A. RO-730.169, VASLUI, Str. Stefan cel Mare, nr. 70, ROMANIA, C.U.I. RO 17988823, Nr.inregistrare la R.C.: J37/682/2005 Cont: RO 60RNCB0259028452770001, deschis la BCR Sucursala Vaslui			
	Tel.: 0235.311.600; 0235.311.700	Fax: 0235. 311.900	E-mail: aquavas_vaslui@yahoo.com; aquavas.dg@clicknet.ro	

Hotararea nr. 2 S/10.03.2015

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita in sedinta din data de 10.03.2015 la sediul societatii din Vaslui , str. Stefan cel Mare, nr. 70, parter, in temeiul Legii 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare, a actului constitutiv al AQUAVAS S.A la care sunt prezenti toti membrii AGA, in unanimitate in baza materialului intocmit si prezentat de Directorul Economic,

HOTARASTE

Art.1. Se aproba Planul anual al controlului financiar de gestiune pentru anul 2015 conform Anexei 1.

Art.2. De aplicarea prezentei hotarari raspund: Directorul Economic, Conducerea Sucursalelor si Responsabilul cu controlul financiar de gestiune.

Art.3. De transmiterea prezentei hotărâri, de monitorizarea și raportarea stadiului de realizare răspunde ing. Haghiac Ana Emanuela.

Art.4. Hotararea se va publica pe site-ul Societatii prin grija Secretarului AGA si a Administratorului de retea IT.

Reprezentantii actionarilor in AGA:

Presedinte: Tibulca Ioan

Cristea Traian

Vicol Mihai

**Director Economic
Ec. Tibulca Dumitru**

**Vizat
Consilier Juridic
Prisacaru Mihaiela**

Prisacaru

Lazar Dumitru

Ionescu Cristian Petrica

**Secretar tehnic
Popovici Ioan**

Anexă la Hotărârea AGA nr 25/10.03.2015

	AQUAVAS S.A. VASLUI RO-730169, VASLUI Str. Stefan cel Mare nr. 70 ROMANIA CIF: RO17986823 Reg. Com.: J37/682/2005 Tel.: 0235 311600; 0235 311700 Fax.: 0235 311900	 73 100 3760	 70 104 3760	 73 116 3760
Tel.: 0235 311600; 0235 311700		Fax.: 0235 311900		E-mail: aquavas_vaslui@yahoo.com

Nr. 2017 / 05.03.2015

CATRE ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR Cap.2 PREZENTAREA PLANULUI ANUAL AL CONTROLULUI FINANCIAR DE GESTIUNE

1. Definitia privind organizarea controlului financiar de gestiune.

- Controlul de gestiune, înțeles și aplicat ca un atribut al conducerii, privește atât activitatea și situația firmei în general, precum și modul de gospodărire a resurselor acesteia, în special. Controlul de gestiune reprezintă expresia unei necesități obiective, care apare ca formă de cunoaștere, deoarece prin intermediul informației se creează posibilitatea realizării unei conduceri eficiente la nivelul firmei și în fiecare compartiment funcțional al acesteia.

2. Controlul financiar de gestiune are ca obiective principale criteriile de întocmire a graficului unic de monitorizare și control.

1. Integritatea mijloacelor materiale și banesti deținute cu orice titlu de unitate.
2. Respectarea dispozițiilor legale referitoare la aprovizionarea, expeditia, transportul și recepția mijloacelor materiale, precum și la conservarea și eliberarea acestora.
3. Utilizarea mijloacelor materiale în procesul activității unității.
4. Respectarea prevederilor legale care reglementează încadrarea și retribuirea întregului personal al unității, precum și celelalte drepturi cuvenite acestuia, exactitatea și realitatea drepturilor plătite, precum și a reținerilor.
5. Efectuarea inventariilor periodice, regularizarea și valorificarea diferentelor constatate la termenele și în condițiile legale.
6. Respectarea normelor legale de întocmire și circulație a documentelor primare de conducere a evidenței tehnico-operative și contabile, precum și realitatea datelor înscrise în aceasta.
7. Respectarea regulilor de evidență, păstrare, circulație și utilizare a formularelor cu regim special.
8. Aplicarea măsurilor pentru prevenirea, descoperirea și recuperarea pagubelor; Legalitatea și eficacitatea acestor măsuri; Stabilirea, potrivit dispozițiilor legale, a răspunderilor pentru diminuarea patrimoniului întreprinderii sau ca urmare a efectuării de cheltuieli neproductive;
9. Respectarea dispozițiilor legale cu privire la angajare, drepturile, obligațiile și răspunderile gestionarilor.
10. Alte constatări

3. **Prezentarea Planului anual al Controlului Financiar de gestiune** din cadrul AQUAVAS S.A. VASLUI pentru anul 2015, care cuprinde subunitatile din structura operatorului economic, ce urmeaza a fi controlate, obiectivele, perioada controlata si cea stabilita pentru efectuarea controlului, care se va desfasura conform urmatorului tabel.

	SUCURSALELE LA CARE SE FACE CONTROLUL FINANCIAR DE GESTIUNE	OBIECTIVELE CONTROLULUI	TEHNICI SI PROCEDEE DE CONTROL	DATA / PERIOADA SUPUSA CONTROLULUI
1.	AQUAVAS VASLUI CENTRUL DE COST BARLAD	- Integritatea mijloacelor materiale si banesti detinute cu orice titlu in unitate	- Control faptic prin inventariere - Control documentar	29.01.2015 17.04.2015
2.	AQUAVAS VASLUI CENTRUL DE COST NEGRESTI	- Integritatea mijloacelor materiale si banesti detinute cu orice titlu in unitate	- Control faptic prin inventariere - Control documentar	27.04.2015 22.05.2015
3.	AQUAVAS VASLUI CENTRUL DE COST VASLUI	- Integritatea mijloacelor materiale si banesti detinute cu orice titlu in unitate	- Control faptic prin inventariere - Control documentar	01.06.2015 04.09.2015
4.	AQUAVAS VASLUI CENTRUL DE COST HUSI	- Integritatea mijloacelor materiale si banesti detinute cu orice titlu in unitate	- Control faptic prin inventariere - Control documentar	29.09.2015 04.11.2015
5.	AQUAVAS VASLUI CENTRUL DE COST MURGENI	- Integritatea mijloacelor materiale si banesti detinute cu orice titlu in unitate	- Control faptic prin inventariere - Control documentar	09.11.2015 01.12.2015

- GRAFICUL DE CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE VA FI COMPLETAT SI ADAPTAT PE PARCURSUL ANULUI 2015 IN FUNCTIE DE NECESITATILE APARUTE ULTERIOR.

Vizat,
Director Economic
TIBULCA DUMITRU

Vizat,
Oficiul juridic
PRISACARU MIHAELA

Intocmit,
C.F.G.
CHIRIAC MIRCEA

	AQUAVAS S.A. RO-730.169, VASLUI, Str. Stefan cel Mare, nr. 70, ROMANIA, C.U.I. RO 17986823, Nr.inregistrare la R.C.: J37/682/2005 Cont: RO 60RNCB0259028452770001, deschis la BCR Sucursala Vaslui			
	Tel.: 0235.311.600; 0235.311.700	Fax.:0235. 311.900	E-mail: aquavas_vaslui@yahoo.com ; aquavas.dg@clicknet.ro	

Hotararea nr. 3 SC/10.03.2015

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita in sedinta din data de 10.03.2015 la sediul societatii din Vaslui , str. Stefan cel Mare, nr. 70, parter, in temeiul Legii 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare, a actului constitutiv al AQUAVAS S.A la care sunt prezenti toti membrii AGA, in unanimitate

HOTARASTE

Art.1. Se elibereaza din functia de membru in Consiliul de Administratie domnul Caciula Madalin Claudiu incepand cu data de 01.02.2014, ca urmare a demisiei sale.

Art.2. In urma evaluarii candidatilor selectati prin procedura de selectie a dosarelor si evaluare, a fost admis urmatorul candidat:

Numele si Prenumele	CNP	ADRESA
Frumusanu Iulian	1810223374528	Str.Libertatii nr. 322, Sc C Et. 2 Ap 5 Vaslui, Judetul Vaslui

Art.3. Se numeste domnul Frumusanu Iulian in functia de membru al Consiliului de Administratie al AQUAVAS SA, mandatul acestuia fiind pana la 31.12.2016.

Art.4. Mandatul domnului Frumusanu Iulian va incepe la data inregistrarii la Registrul Comertului;

Art.5. Domnul Frumusanu Iulian in calitate de membru al Consiliului de Administratie trebuie sa aiba incheiata o asigurare de raspundere profesionala conform art. 153 ¹² alin. 4 din Legea 31/1990;

Art. 6. Conform art. 144 ¹ alin. 6 din Legea 31/1990, domnul Frumusanu Iulian va incheia un Contract de Administratie cu Societatea, care va fi semnat de catre reprezentantul actionarului majoritar in AGA, conform Hotararii AGA nr. SC/28.12.2012;

Art.7. Se rectifica Hotararea 2 SC/ 02.08.2013 prin care a fost numit membru C.A domnul Prisacaru Emil in sensul ca durata mandatului acestuia este pana la data de 31.12.2016.

Art.8. Se imputerniceste doamna Prisacaru Paraschiva Mihaiela, identificata cu CI seria MX nr. 862636, in calitate de Consilier juridic, sa inregistreze mentiunile la Registrul Comertului si sa depuna spre publicare la Monitorul Oficial prezenta hotarare.

Reprezentantii actionarilor in AGA:

Presedinte: Tibulca Ioan

Cristea Traian

Vicol Mihai

**Vizat
Consilier Juridic
Prisacaru Mihaiela**

Prisacaru

Lazar Dumitru

Ionescu Cristian Petrica

**Secretar tehnic
Popovici Ioan**

	AQUAVAS S.A. RO-730.169, VASLUI, Str. Stefan cel Mare, nr. 70, ROMANIA, C.U.I. RO 17986823, Nr.inregistrare la R.C.: J37/682/2005 Cont: RO 60RNCB0259026452770001, deschis la BCR Sucursala Vaslui				
	Tel.: 0235.311.600; 0235.311.700	Fax.: 0235. 311.900	E-mail: aquavas_vaslui@yahoo.com; aquavas.dg@clicknet.ro		

Hotararea nr. 4 Bd/10.03.2015

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita in sedinta din data de 10.03.2015 la sediul societatii din Vaslui, str. Stefan cel Mare, nr. 70, parter, in temeiul Legii 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare, a actului constitutiv al AQUAVAS S.A la care sunt prezenti toti membrii AGA, in unanimitate in baza materialului intocmit si prezentat de Directorul Economic,

HOTARASTE

Art.1. Adunarea Generala a Actionarilor ia act de Prezentarea situatiei inventarierii obiectelor de inventar, materialelor, disponibilitatilor banesti si creantelor pentru 2014, de catre Sucursala Barlad, in care se precizeaza ca nu au fost inregistrate diferente intre stocul/soldul scriptic si factic si ca au fost emise un numar de 243 extrase de cont pentru agenti economici din Municipiul Barlad si din orasul Murgeni, din care s-au primit confirmate 85 extrase fara sa se constate diferente, restul extraselor nerestituite se considera acceptare tacita a soldului transmis, conform specificatiei de pe extrasul de cont.

Art.2. De corectitudinea datelor prezentate raspunde Contabilul Sef al Sucursalei Barlad.

Art.3. De transmiterea prezentei hotarari, de monitorizarea si raportarea stadiului de realizare a acesteia raspunde ing. Haghiac Ana Emanuela.

Art.4. Hotararea se va publica pe site-ul Societatii prin grija Secretarului AGA si a Administratorului de retea IT.

Reprezentantii actionarilor in AGA:

Presedinte: Tibulca Ioan

Cristea Traian

Vicol Mihai

Director Economic
Ec. Tibulca Dumitru

Vizat
Consilier Juridic
Prisacaru Mihaela

Lazar Dumitru

Ionescu Cristian Petrica

Secretar tehnic
Popovici Ioan

	AQUAVAS S.A. RO-730.169, VASLUI, Str. Stefan cel Mare, nr. 70, ROMANIA, C.U.I. RO 17986823, Nr.inregistrare la R.C.: J37/682/2005 Cont: RO 60RNCB0259028452770001, deschis la BCR Sucursala Vaslui		 73 100 3760	 73 104 3760	 73 116 3760
	Tel.: 0235.311.600; 0235.311.700		Fax: 0235. 311.900		
E-mail: aquavas_vaslui@yahoo.com ; aquavas.dg@clicknet.ro					

Hotararea nr. 4 Hs/10.03.2015

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita in sedinta din data de 10.03.2015 la sediul societatii din Vaslui, str. Stefan cel Mare, nr. 70, parter, in temeiul Legii 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare, a actului constitutiv al AQUAVAS S.A la care sunt prezenti toti membrii AGA, in unanimitate in baza materialului intocmit si prezentat de Directorul Economic,

HOTARASTE

Art.1. Adunarea Generala a Actionarilor ia act de Prezentarea situatiei inventarierii obiectelor de inventar, materialelor, disponibilitatilor banesti si creantelor pentru 2014, de catre Sucursala Husi, in care se precizeaza ca nu au fost inregistrate diferente intre stocul/soldul scriptic si factic si ca au fost emise un numar de 395 de extrase de cont pentru agenti economici din Municipiul Husi, din care s-au primit confirmate 350 de extrase fara sa se constate diferente, restul extraselor nerestituite se considera acceptare tacita a soldului transmis, conform specificatiei de pe extrasul de cont.

Art.2. De corectitudinea datelor prezentate raspunde Contabilul Sef al Sucursalei Husi.

Art.3. De transmiterea prezentei hotarari, de monitorizarea si raportarea stadiului de realizare a acesteia raspunde ing. Haghiac Ana Emanuela.

Art.4. Hotararea se va publica pe site-ul Societatii prin grija Secretarului AGA si a Administratorului de retea IT.

Reprezentantii actionarilor in AGA:

Presedinte: Tibulca Ioan

Cristea Traian

Vicol Mihai

Director Economic
Ec. Tibulca Dumitru

Vizat
Consilier Juridic
Prisacaru Mihaiela

Lazar Dumitru

Ionescu Cristian Petrica

Secretar tehnic
Popovici Ioan

	AQUAVAS S.A. RO-730.169, VASLUI, Str. Stefan cel Mare, nr. 70, ROMANIA, C.U.I. RO 17986823, Nr.inregistrare la R.C.: J37/682/2005 Cont: RO 60RNCB0259028452770001, deschis la BCR Sucursala Vaslui				
	Tel.: 0235.311.600; 0235.311.700	Fax.: 0235. 311.900	E-mail: aquavas_vaslui@yahoo.com ; aquavas.dg@clicknet.ro		

Hotararea nr. 4 Vs/10.03.2015

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita in sedinta din data de 10.03.2015 la sediul societatii din Vaslui, str. Stefan cel Mare, nr. 70, parter, in temeiul Legii 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare, a actului constitutiv al AQUAVAS S.A la care sunt prezenti toti membrii AGA, in unanimitate in baza materialului intocmit si prezentat de Directorul Economic,

HOTARASTE

Art.1. Adunarea Generala a Actionarilor ia act de Prezentarea situatiei inventarierii obiectelor de inventar, materialelor, disponibilitatilor banesti si creantelor pentru 2014, de catre Sucursala Vaslui, in care se precizeaza ca nu au fost inregistrate diferente intre stocul/soldul scriptic si faptic si ca au fost emise un numar de 829 extrase de cont pentru agenti economici din Municipiul Vaslui si din orasul Negresti, din care s-au primit confirmate cca 95 % fara sa se constate diferente, restul extraselor nerestituite se considera acceptare tacita a soldului transmis, conform specificatiei de pe extrasul de cont.

Art.2. De corectitudinea datelor prezentate raspunde Contabilul Sef al Sucursalei Vaslui.

Art.3. De transmiterea prezentei hotarari, de monitorizarea si raportarea stadiului de realizare a acesteia raspunde ing. Haghiac Ana Emanuela.

Art.4. Hotararea se va publica pe site-ul Societatii prin grija Secretarului AGA si a Administratorului de retea IT.

Reprezentantii actionarilor in AGA:

Presedinte: Tibulca Ioan

Cristea Traian

Vicol Mihai

Director Economic
Ec. Tibulca Dumitru

Vizat
Consilier Juridic
Prisacaru Mihaiela

Lazar Dumitru

Ionescu Cristian Petrica

Secretar tehnic
Popovici Ioan

	AQUAVAS S.A. RO-730.169, VASLUI, Str. Stefan cel Mare, nr. 70, ROMANIA, C.U.I. RO 17986823, Nr.inregistrare la R.C.: J37/682/2005 Cont: RO 60RNCB0259028452770001, deschis la BCR Sucursala Vaslui				
	Tel.: 0235.311.600; 0235.311.700	Fax.: 0235. 311.900	E-mail: aquavas_vaslui@yahoo.com; aquavas.dg@clicknet.ro		

Hotararea nr. 4 SC/10.03.2015

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita in sedinta din data de 10.03.2015 la sediul societatii din Vaslui, str. Stefan cel Mare, nr. 70, parter, in temeiul Legii 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare, a actului constitutiv al AQUAVAS S.A la care sunt prezenti toti membrii AGA, in unanimitate in baza materialului intocmit si prezentat de Directorul Economic,

HOTARASTE

Art.1. Adunarea Generala a Actionarilor ia act de Prezentarea situatiei inventarierii obiectelor de inventar, materialelor si disponibilitatilor banesti pentru 2014, de catre Sediul Central, in care se precizeaza ca nu au fost inregistrate diferente intre stocul/soldul scriptic.

Art.2. De corectitudinea datelor prezentate raspunde Directorul Economic.

Art.3. De transmiterea prezentei hotarari, de monitorizarea si raportarea stadiului de realizare a acesteia raspunde ing. Haghiac Ana Emanuela.

Art.4. Hotararea se va publica pe site-ul Societatii prin grija Secretarului AGA si a Administratorului de retea IT.

Reprezentantii actionarilor in AGA:

Presedinte: Tibulca Ioan

Cristea Traian

Vicol Mihai

Director Economic
Ec. Tibulca Dumitru

Vizat

Consilier Juridic
Prisacaru Mihaela

Lazar Dumitru

Ionescu Cristian Petrica

Secretar tehnic
Popovici Ioan

	AQUAVAS S.A. RO-730.169, VASLUI, Str. Stefan cel Mare, nr. 70, ROMANIA, C.U.I. RO 17986823, Nr.inregistrare la R.C.: J37/682/2005 Cont: RO 60RNCB0259028452770001, deschis la BCR Sucursala Vaslui			
	Tel.: 0235.311.600; 0235.311.700	Fax: 0235. 311.900	E-mail: aquavas_vaslui@yahoo.com; aquavas.dg@clicknet.ro	

Hotararea nr. 5 Bd/10.03.2015

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita in sedinta din data de 10.03.2015 la sediul societatii din Vaslui, str. Stefan cel Mare, nr. 70, parter, in temeiul Legii 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare, a actului constitutiv al AQUAVAS S.A la care sunt prezenti toti membrii AGA, in unanimitate in baza materialului intocmit si prezentat de Directorul Economic,

HOTARASTE

Art.1. Adunarea Generala a Actionarilor ia act de prezentarea Raportului asupra inventarierii mijloacelor fixe aflate in patrimoniul privat al Sucursalei Barlad, pentru anul 2014, in care se precizeaza ca nu au fost inregistrate diferente in urma confruntarii si verificarii intre situatia scriptica si situatia constatata pe teren.

Art.2. De corectitudinea datelor prezentate in material raspund Contabilul Sef al Sucursalei Barlad si Comisia de inventariere.

Art.3. De transmiterea prezentei hotarari, de monitorizarea si raportarea stadiului de realizare a acesteia raspunde ing. Haghiac Ana Emanuela.

Art.4. Hotararea se va publica pe site-ul Societatii prin grija Secretarului AGA si a Administratorului de retea IT.

Reprezentantii actionarilor in AGA:

Presedinte: Tibulca Ioan

Lazar Dumitru

Cristea Traian

Ionescu Cristian Petrica

Vicol Mihai

**Director Economic
Ec. Tibulca Dumitru**

**Secretar tehnic
Popovici Ioan**

**Vizat
Consilier Juridic
Prisacaru Mihaela**

[Signature]

Prisacaru

	AQUAVAS S.A. RO-730.169, VASLUI, Str. Stefan cel Mare, nr. 70, ROMANIA, C.U.I. RO 17986823, Nr.inregistrare la R.C.: J37/682/2005 Cont: RO 60RNCB0259028452770001, deschis la BCR Sucursala Vaslui			
	Tel.: 0235.311.600; 0235.311.700	Fax: 0235. 311.900	E-mail: aquavas_vaslui@yahoo.com; aquavas.dg@clicknet.ro	

Hotararea nr. 5 Hs/10.03.2015

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita in sedinta din data de 10.03.2015 la sediul societatii din Vaslui, str. Stefan cel Mare, nr. 70, parter, in temeiul Legii 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare, a actului constitutiv al AQUAVAS S.A la care sunt prezenti toti membrii AGA, in unanimitate in baza materialului intocmit si prezentat de Directorul Economic,

HOTARASTE

Art.1. Adunarea Generala a Actionarilor ia act de prezentarea Raportului asupra inventarierii mijloacelor fixe aflate in patrimoniul privat al Sucursalei Husi, pentru anul 2014, in care se precizeaza ca nu au fost inregistrate diferente in urma confruntarii si verificarii intre situatia scriptica si situatia constatata pe teren.

Art.2. De corectitudinea datelor prezentate in material raspund Contabilul Sef al Sucursalei Husi si Comisia de inventariere.

Art.3. De transmiterea prezentei hotarari, de monitorizarea si raportarea stadiului de realizare a acesteia raspunde ing. Haghiac Ana Emanuela.

Art.4. Hotararea se va publica pe site-ul Societatii prin grija Secretarului AGA si a Administratorului de retea IT.

Reprezentantii actionarilor in AGA:

Presedinte: Tibulca Ioan

Lazar Dumitru

Cristea Traian

Ionescu Cristian Petrica

Vicol Mihai

**Director Economic
Ec. Tibulca Dumitru**

**Secretar tehnic
Popovici Ioan**

**Vizat
Consilier Juridic
Prisacaru Mihaela**

[Signature]

Prisacaru

	AQUAVAS S.A. RO-730.169, VASLUI, Str. Stefan cel Mare, nr. 70, ROMANIA, C.U.I. RO 17988823, Nr.inregistrare la R.C.: J37/682/2005 Cont: RO 60RNCB0259028452770001, deschis la BCR Sucursala Vaslui			
	Tel.: 0235.311.600; 0235.311.700	Fax.:0235. 311.900	E-mail: aquavas_vaslui@yahoo.com; aquavas dg@clicknet.ro	

Hotararea nr. 5 SC/10.03.2015

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita in sedinta din data de 10.03.2015 la sediul societatii din Vaslui , str. Stefan cel Mare, nr. 70, parter, in temeiul Legii 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare, a actului constitutiv al AQUAVAS S.A la care sunt prezenti toti membrii AGA, in unanimitate in baza materialului intocmit si prezentat de Directorul Economic,

HOTARASTE

Art.1 Adunarea Generala a Actionarilor ia act de prezentarea Raportului asupra inventarierii mijloacelor fixe aflate in patrimoniul privat al Sediului Central, pentru anul 2014, in care se precizeaza ca nu au fost inregistrate diferente in urma confruntarii si verificarii intre situatia scriptica si situatia constatata pe teren.

Art.2. De corectitudinea datelor prezentate in material raspund Directorul Economic si Comisia de inventariere.

Art.3. De transmiterea prezentei hotarari, de monitorizarea si raportarea stadiului de realizare a acesteia raspunde ing. Haghiac Ana Emanuela.

Art.4. Hotararea se va publica pe site-ul Societatii prin grija Secretarului AGA si a Administratorului de retea IT.

Reprezentantii actionarilor in AGA:

Presedinte: Tibulca Ioan

Lazar Dumitru

Cristea Traian

Ionescu Cristian Petrica

Vicol Mihai

**Director Economic
Ec. Tibulca Dumitru**

**Secretar tehnic
Popovici Ioan**

**Vizat
Consilier Juridic
Prisacaru Mihaiela**

	AQUAVAS S.A. RO-730.169, VASLUI, Str. Stefan cel Mare, nr. 70, ROMANIA, C.U.I. RO 17986823, Nr.inregistrare la R.C.: J37/682/2005 Cont: RO 60RNCB0259028452770001, deschis la BCR Sucursala Vaslui				
	Tel.: 0235.311.600; 0235.311.700	Fax.: 0235. 311.900	E-mail: aquavas_vaslui@yahoo.com; aquavas.dg@clicknet.ro		

Hotararea nr. 5 Vs/10.03.2015

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita in sedinta din data de 10.03.2015 la sediul societatii din Vaslui, str. Stefan cel Mare, nr. 70, parter, in temeiul Legii 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare, a actului constitutiv al AQUAVAS S.A la care sunt prezenti toti membrii AGA, in unanimitate in baza materialului intocmit si prezentat de Directorul Economic,

HOTARASTE

Art.1. Adunarea Generala a Actionarilor ia act de prezentarea Raportului asupra inventarierii mijloacelor fixe aflate in patrimoniul privat al Sucursalei Vaslui, pentru anul 2014, in care se precizeaza ca nu au fost inregistrate diferente in urma confruntarii si verificarii intre situatia scriptica si situatia constatata pe teren.

Art.2. De corectitudinea datelor prezentate in material raspund Contabilul Sef al Sucursalei Vaslui si Comisia de inventariere.

Art.3. De transmiterea prezentei hotarari, de monitorizarea si raportarea stadiului de realizare a acesteia raspunde ing. Haghiac Ana Emanuela.

Art.4. Hotararea se va publica pe site-ul Societatii prin grija Secretarului AGA si a Administratorului de retea IT.

Reprezentantii actionarilor in AGA:

Presedinte: Tibulca Ioan

Lazar Dumitru

Cristea Traian

Ionescu Cristian Petrica

Vicol Mihai

**Director Economic
Ec. Tibulca Dumitru**

**Secretar tehnic
Popovici Ioan**

**Vizat
Consilier Juridic**

	AQUAVAS S.A. RO-730.169, VASLUI, Str. Stefan cel Mare, nr. 70, ROMANIA, C.U.I. RO 17986823, Nr.inregistrare la R.C.: J37/682/2005 Cont: RO 60RNCB0259028452770001, deschis la BCR Sucursala Vaslui			
Tel.: 0235.311.600; 0235.311.700	Fax.:0235. 311.900	E-mail: aquavas_vaslui@yahoo.com; aquavas.dg@clicknet.ro		

Hotararea nr. 6 Bd/10.03.2015

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita in sedinta din data de 10.03.2015 la sediul societatii din Vaslui , str. Stefan cel Mare, nr. 70, parter, in temeiul Legii 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare, a actului constitutiv al AQUAVAS S.A la care sunt prezenti toti membrii AGA, in unanimitate in baza materialului intocmit si prezentat de Directorul Economic,

HOTARASTE

Art.1. Adunarea Generala a Actionarilor ia act de prezentarea Raportului inventarierii mijloacelor fixe aflate in patrimoniul public al Sucursalei Barlad, in care se precizeaza ca nu au fost inregistrate diferente intre evidenta contabila intocmita pe baza proceselor verbale de predare-primire in concesiune a mijloacelor fixe, anexate la Contractul de Delegare si situatia factica constatata pe teren de catre comisia de inventariere .

Art.2. De corectitudinea datelor raspund Contabilul Sef al Sucursalei Barlad si comisia de inventariere.

Art.3. De transmiterea prezentei hotarari, de monitorizarea si raportarea stadiului de realizare a acesteia raspunde ing. Haghiac Ana Emanuela.

Art.4. Hotararea se va publica pe site-ul Societatii prin grija Secretarului AGA si a Administratorului de retea IT.

Reprezentantii actionarilor in AGA:

Presedinte: Tibulca Ioan

Lazar Dumitru

Cristea Traian

Ionescu Cristian Petrica

Vicol Mihai

**Director Economic
Ec. Tibulca Dumitru**

**Secretar tehnic
Popovici Ioan**

**Vizat
Consilier Juridic
Prisacaru Mihaiela**

	AQUAVAS S.A. RO-730.189, VASLUI, Str. Stefan cel Mare, nr. 70, ROMANIA, C.U.I. RO 17986823, Nr.inregistrare la R.C.: J37/682/2005 Cont: RO 60RNCB0259028452770001, deschis la BCR Sucursala Vaslui				
	Tel.: 0235.311.600; 0235.311.700	Fax.: 0235. 311.900	E-mail: aguavas_vaslui@yahoo.com ; aguavas.dg@clicknet.ro		

Hotararea nr. 6 Hs/10.03.2015

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita in sedinta din data de 10.03.2015 la sediul societatii din Vaslui, str. Stefan cel Mare, nr. 70, parter, in temeiul Legii 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare, a actului constitutiv al AQUAVAS S.A la care sunt prezenti toti membrii AGA, in unanimitate in baza materialului intocmit si prezentat de Directorul Economic,

HOTARASTE

Art.1. Adunarea Generala a Actionarilor ia act de prezentarea Raportului inventarierii mijloacelor fixe aflate in patrimoniul public al Sucursalei Husi, in care se precizeaza ca nu au fost inregistrate diferente intre evidenta contabila intocmita pe baza proceselor verbale de predare-primire in concesiune a mijloacelor fixe, anexate la Contractul de Delegare si situatia faptica constatata pe teren de catre comisia de inventariere.

Art.2. De corectitudinea datelor raspund Contabilul Sef al Sucursalei Husi si comisia de inventariere.

Art.3. De transmiterea prezentei hotarari, de monitorizarea si raportarea stadiului de realizare a acesteia raspunde ing. Haghiac Ana Emanuela.

Art.4. Hotararea se va publica pe site-ul Societatii prin grija Secretarului AGA si a Administratorului de retea IT.

Reprezentantii actionarilor in AGA:

Presedinte: Tibulca Ioan

Cristea Traian

Vicol Mihai

Director Economic
Ec. Tibulca Dumitru

Vizat
Consilier Juridic
Prisacaru Mihaela

Lazar Dumitru

Ionescu Cristian Petrica

Secretar tehnic
Popovici Ioan

	AQUAVAS S.A. RO-730.169, VASLUI, Str. Stefan cel Mare, nr. 70, ROMANIA, C.U.I. RO 17988823, Nr.inregistrare la R.C.: J37/882/2005 Cont: RO 60RNCB0259028452770001, deschis la BCR Sucursala Vaslui			
	Tel.: 0235.311.600; 0235.311.700	Fax.: 0235. 311.900	E-mail: aquavas_vaslui@yahoo.com; aquavas.dg@clicknet.ro	

Hotararea nr. 6 Vs/10.03.2015

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita in sedinta din data de 10.03.2015 la sediul societatii din Vaslui, str. Stefan cel Mare, nr. 70, parter, in temeiul Legii 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare, a actului constitutiv al AQUAVAS S.A la care sunt prezenti toti membrii AGA, in unanimitate in baza materialului intocmit si prezentat de Directorul Economic,

HOTARASTE

Art.1. Adunarea Generala a Actionarilor ia act de prezentarea Raportului asupra inventarierii mijloacelor fixe aflate in patrimoniul public al Sucursalei Vaslui, in care se precizeaza ca nu au fost inregistrate diferente intre evidenta contabila intocmita pe baza proceselor verbale de predare-primire in concesiune a mijloacelor fixe, anexate la Contractul de Delegare si situatia factica constatata pe teren de catre comisia de inventariere, cu exceptia gestiunii de mijloace fixe patrimoniu public de la Centrul de cost Muntenii de Jos, unde in noaptea de 12/13 decembrie 2011, a fost sustrasa imprejmuirea de la statia de tratare si pompare a apei potabile, iar politia nu a descoperit inca faptasii, mijlocul fix a fost realizat cu fonduri europene, iar scoaterea din evidenta contabila se poate efectua dupa 5 ani de la punerea in functiune si receptia obiectivului.

Art.2. De corectitudinea datelor prezentate raspund Contabilul Sef al Sucursalei Vaslui si comisia de inventariere.

Art.3. De transmiterea prezentei hotarari, de monitorizarea si raportarea stadiului de realizare a acesteia raspunde ing. Haghiac Ana Emanuela.

Art.4. Hotararea se va publica pe site-ul Societatii prin grija Secretarului AGA si a Administratorului de retea IT.

Reprezentantii actionarilor in AGA:

Presedinte: Tibulca Ioan

Lazar Dumitru

Cristea Traian

Ionescu Cristian Petrica

Vicol Mihai

**Director Economic
Ec. Tibulca Dumitru**

**Secretar tehnic
Popovici Ioan**

**Vizat
Consilier Juridic
Prisacaru Mihaela**

	AQUAVAS S.A. RO-730.169, VASLUI, Str. Stefan cel Mare, nr. 70, ROMANIA, C.U.I. RO 17986823, Nr.inregistrare la R.C.: J37/682/2005 Cont: RO 60RNCB0259028452770001, deschis la BCR Sucursala Vaslui			
	Tel.: 0235.311.600; 0235.311.700	Fax.:0235. 311.900	E-mail: aquavas_vaslui@yahoo.com; aquavas.dg@clicknet.ro	

Hotararea nr. 7 Bd/10.03.2015

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita in sedinta din data de 10.03.2015 la sediul societatii din Vaslui , str. Stefan cel Mare, nr. 70, parter, in temeiul Legii 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare, a actului constitutiv al AQUAVAS S.A la care sunt prezenti toti membrii AGA, in unanimitate in baza materialului intocmit si prezentat de Directorul Economic,

HOTARASTE

Art.1. Adunarea Generala a Actionarilor ia cunostinta de Raportul privind casarea mijloacelor fixe aprobate pentru casare in anul 2014 si a celor nefinalizate in 2013, din patrimoniul privat si public al Sucursalei Barlad. Nu s-a finalizat nici o casare aprobata in 2014.

Adunarea Generala a Actionarilor recomanda si solicita urgent finalizarea casarilor, modificarea Contractului de Delegare si solicitarea aprobarii pentru scoaterea din evidenta contabila;

Art.2. De corectitudinea datelor prezentate si de finalizarea casarilor raspund Inginerul Sef si Contabilul Sef ai Sucursalei Barlad.

Art.3. De transmiterea prezentei hotarari, de monitorizarea si raportarea stadiului de realizare a acesteia raspunde ing. Haghiac Ana Emanuela.

Art.4. Hotararea se va publica pe site-ul Societatii prin grija Secretarului AGA si a Administratorului de retea IT.

Reprezentantii actionarilor in AGA:

Presedinte: Tibulca Ioan

Lazar Dumitru

Cristea Traian

Ionescu Cristian Petrica

Vicol Mihai

**Director Economic
Tibulca Dumitru**

**Secretar tehnic
Popovici Ioan**

**Vizat
Consilier Juridic
Prisacaru Mihaiela**

	AQUAVAS S.A. RO-730.169, VASLUI, Str. Stefan cel Mare, nr. 70, ROMANIA, C.U.I. RO 17986823, Nr.inregistrare la R.C.: J37/682/2005 Cont: RO 60RNCB0259028452770001, deschis la BCR Sucursala Vaslui			
	Tel.: 0235.311.600; 0235.311.700	Fax.:0235. 311.900	E-mail: aquavas_vaslui@yahoo.com; aquavas.dg@clicknet.ro	

Hotararea nr. 7 Hs/10.03.2015

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita in sedinta din data de 10.03.2015 la sediul societatii din Vaslui , str. Stefan cel Mare, nr. 70, parter, in temeiul Legii 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare, a actului constitutiv al AQUAVAS S.A la care sunt prezenti toti membrii AGA, in unanimitate in baza materialului intocmit si prezentat de Directorul Economic,

HOTARASTE

Art.1. Adunarea Generala a Actionarilor ia cunostinta ca in 2013 si in 2014 nu au fost propuneri de casare nefinalizate, din patrimoniul privat si public al Sucursalei Husi.

Art.2. De corectitudinea datelor prezentate raspunde Conducerea Sucursalei Husi.

Art.3. De transmiterea prezentei hotarari, de monitorizarea si raportarea stadiului de realizare a acesteia raspunde ing. Haghiac Ana Emanuela.

Art.4. Hotararea se va publica pe site-ul Societatii prin grija Secretarului AGA si a Administratorului de retea IT.

Reprezentantii actionarilor in AGA:

Presedinte: Tibulca Ioan

Lazar Dumitru

Cristea Traian

Ionescu Cristian Petrica

Vicol Mihai

**Director Economic
Tibulca Dumitru**

**Secretar tehnic
Popovici Ioan**

**Vizat
Consilier Juridic
Prisacaru Mihaiela**

	AQUAVAS S.A. RO-730.169, VASLUI, Str. Stefan cel Mare, nr. 70, ROMANIA, C.U.I. RO 17986823, Nr.inregistrare la R.C.: J37/682/2005 Cont: RO 60RNCB0259028452770001, deschis la BCR Sucursala Vaslui				
	Tel.: 0235.311.600; 0235.311.700	Fax.: 0235. 311.900	E-mail: aquavas_vaslui@yahoo.com; aquavas.dg@clicknet.ro		

Hotararea nr. 7 Vs/10.03.2015

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita in sedinta din data de 10.03.2015 la sediul societatii din Vaslui, str. Stefan cel Mare, nr. 70, parter, in temeiul Legii 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare, a actului constitutiv al AQUAVAS S.A la care sunt prezenti toti membrii AGA, in unanimitate in baza materialului intocmit si prezentat de Directorul Economic,

HOTARASTE

Art.1. Adunarea Generala a Actionarilor ia cunostinta de Raportul Sucursalei Vaslui privind casarea mijloacelor fixe din patrimoniul public in valoare totala de 824.118 lei, aprobata si nefinalizata inainte de 2013, precum si mijloace fixe aprobate pentru casare in anul 2014 dupa cum urmeaza:

- mijloace fixe din patrimoniul public in valoare de 13.826.365 lei
- mijloace fixe din patrimoniul privat in valoare de 23.155 lei.

Art.2. Se aproba scoaterea din evidenta contabila a mijloacelor fixe din patrimoniul public in valoare totala de 824.118 lei, conform Anexei 1;

Art.3. De corectitudinea datelor prezentate si indeplinirea acestei hotarari raspund Directorul Economic si Conducerea Sucursalei Vaslui.

Art.4. Intocmirea actului additional la Contractul de Delegare pentru scoaterea din concesiune a mijloacelor fixe casate raspund Directorul Economic, Consilierul Juridic de la Sediul Central, Responsabilul cu mijloacele fixe si Responsabilul cu gestiunea Contractului de Delegare.

Art.5. De transmiterea prezentei hotarari, de monitorizarea si raportarea stadiului de realizare a acesteia raspunde ing. Haghiac Ana Emanuela.

Art.6. Hotararea se va publica pe site-ul Societatii prin grija Secretarului AGA si a Administratorului de retea IT.

Reprezentantii actionarilor in AGA:

Presedinte: Tibulca Ioan

Lazar Dumitru

Cristea Traian

Ionescu Cristian Petrica

Vicol Mihai

**Director Economic
Tibulca Dumitru**

**Secretar tehnic
Popovici Ioan**

**Vizat
Consilier Juridic
Prisacaru Mihaiela**

Anexă la Hotărârea 7VS/10.03.2015

L I S T A

mijloacelor fixe propuse a fi scoase din funcțiune din patrimoniul public, mijloace fixe pentru care s-a aprobat inițierea procedurii de casare, conform :

- Hotărârii Consiliului de Administrație nr.27 Vs/17.12.2012 ;
- Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr.11 Vs/17.12.2012 ;
- Hotărârea Consiliului Local Municipal Vaslui nr.12/21.02.2013.

Nr. crt.	Denumirea mijlocului fix.	Numarul de inventar	Codul de clasificare	Data P.I.F	Durata de serviciu		V A L O A R E A			Gr. de uzura	Sectia	Modul de valorificare (C-casare; V-vanzare)	Necesitat obtinere aprobare
					DN	DC	Intrare	Amortiz	t				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	RECIPIENT HIDROFOR TABLA OTEL 4000	300159		01.12.1987	20	20	2018,00		100%	SECT.DISTR.APA		CONS. LOCAL VASLUI	
2	RECIPIENT HIDROFOR TABLA OTEL 1000	300160		01.12.1987	20	20	2018,00		100%	SECT.DISTR.APA		CONS. LOCAL VASLUI	
3	HIDROFOR V 4000 L PT 44	300202		01.12.1987	20	20	12125,00		100%	SECT.DISTR.APA		CONS. LOCAL VASLUI	
4	HIDROFOR V 2000 L PT 44	300421		01.12.1987	20	20	12125,00		100%	SECT.DISTR.APA		CONS. LOCAL VASLUI	
5	HIDROFOR V 5000 L CT CUZA VODA	300423		01.12.1987	20	20	11763,00		100%	SECT.DISTR.APA		CONS. LOCAL VASLUI	
6	HIDROFOR V 5000 L CT CUZA VODA	300424		01.12.1987	20	20	11763,00		100%	SECT.DISTR.APA		CONS. LOCAL VASLUI	
7	REZERVOR CILINDRIC 3500 L PT GARA 3	900144		01.12.1997	20	20	5320,00		100%	SECT.DISTR.APA		CONS. LOCAL VASLUI	

Ami

Ami

8	REZERVOR CILINDRIC 5000 L PT GARA 4	900185	01.12.1997	20	20	4344,00	100%	SECT.DISTR.APA	CONS. LOCAL VASLUI
9	REZERVOR CILINDRIC 4000 LCT CONF	900210	01.12.1997	20	20	5320,00	100%	SECT.DISTR.APA	CONS. LOCAL VASLUI
10	REZERVOR CILINDRIC 4000 L CT CONF	900247	01.12.1997	20	20	5320,00	100%	SECT.DISTR.APA	CONS. LOCAL VASLUI
11	CANAL COLECTOR A SPITALUL VECHI SI	200120	01.05.1964	40	40	718.065,00		SECT. CANALIZARE	CONS. LOCAL VASLUI
12	POMPA ACV 350- SP.TR.2 EP.	300306	01.12.1985	6	6	382,00		SECT. CANALIZARE	CONS. LOCAL VASLUI
13	SCHIMBATOR CALDURA SPIRAL METANTANC	300097	01.09.1986	12	12	257,00		SECT. EPURARE	CONS. LOCAL VASLUI
14	SCHIMBATOR CALDURA SPIRAL METANTANC	300098	01.09.1986	12	12	257,00		SECT. EPURARE	CONS. LOCAL VASLUI
15	SCHIMBATOR CALDURA SPIRAL METANTANC	300099	01.09.1986	12	12	257,00		SECT. EPURARE	CONS. LOCAL VASLUI
16	BOILER 1000 L CT EXT. STATIA EPURARE	300151	01.12.1986	12	12	252,00		SECT. EPURARE	CONS. LOCAL VASLUI
17	CAZAN COMBUSTIBIL LICHID PAL 25 CT	300194	01.12.1986	12	12	740,00		SECT. EPURARE	CONS. LOCAL VASLUI
18	CAZAN COMBUSTIBIL LICHID PAL 25 CT	300195	01.12.1986	12	12	740,00		SECT. EPURARE	CONS. LOCAL VASLUI
19	CAZAN COMBUSTIBIL LICHID PAL 25 CT	300196	01.12.1986	12	12	740,00		SECT. EPURARE	CONS. LOCAL VASLUI
20	ELECTROPOMPA PT- ACV LA METANTANC	300198	01.12.1986	6	6	173,00		SECT. EPURARE	CONS. LOCAL VASLUI
21	ELECTROPOMPA PT- ACV LA METANTANC	300199	01.12.1986	6	6	173,00		SECT. EPURARE	CONS. LOCAL VASLUI
22	AERATOR 5.1 D.1000 CU IR	300281	01.12.1986	15	15	410,00		SECT. EPURARE	CONS. LOCAL VASLUI

Ami

23	AERATOR 5.2 D.1000 CU IR	300282	01.12.1986	15	15	269,00	SECT. EPURARE	CONS. LOCAL VASLUI
24	AERATOR 5.3 D.1000 CU IR	300283	01.12.1986	15	15	269,00	SECT. EPURARE	CONS. LOCAL VASLUI
25	AERATOR 5.4 D.1000 CU IR	300284	01.12.1986	15	15	269,00	SECT. EPURARE	CONS. LOCAL VASLUI
26	AERATOR 5.5 D.1000 CU IR	300285	01.12.1986	15	15	269,00	SECT. EPURARE	CONS. LOCAL VASLUI
27	AERATOR 6.1 D.1000 CU IR	300286	01.12.1986	15	15	269,00	SECT. EPURARE	CONS. LOCAL VASLUI
28	AERATOR 6.2 D.1000 CU IR	300287	01.12.1986	15	15	277,00	SECT. EPURARE	CONS. LOCAL VASLUI
29	AERATOR 6.3 D.1000 CU IR	300288	01.12.1986	15	15	269,00	SECT. EPURARE	CONS. LOCAL VASLUI
30	AERATOR 7.1 D1800 Cj IR	300289	01.12.1986	15	15	684,00	SECT. EPURARE	CONS. LOCAL VASLUI
31	AERATOR 7.2 D1800 CU IR	300290	01.12.1986	15	15	684,00	SECT. EPURARE	CONS. LOCAL VASLUI
32	AERATOR 7.3 D1800 CU IR	300291	01.12.1986	15	15	393,00	SECT. EPURARE	CONS. LOCAL VASLUI
33	AERATOR 7.4 D1800 CU IR	300292	01.12.1986	15	15	393,00	SECT. EPURARE	CONS. LOCAL VASLUI
34	AERATOR 7.5 D1800 CU IR	300293	01.12.1986	15	15	393,00	SECT. EPURARE	CONS. LOCAL VASLUI
35	AERATOR 8.1 D1800 CU IR	300294	01.12.1986	15	15	393,00	SECT. EPURARE	CONS. LOCAL VASLUI
36	AERATOR 8.2 D1800 CU IR	300295	01.12.1986	15	15	393,00	SECT. EPURARE	CONS. LOCAL VASLUI
37	AERATOR 8.3 D1800 Cj IR	300296	01.12.1986	15	15	321,00	SECT. EPURARE	CONS. LOCAL VASLUI

38	AERATOR 8.5 D1800 CUI IR	300298	01.12.1986	15	15	321,00	SECT. EPURARE	CONS. LOCAL VASLUI
39	POMPA EPET 65- STATIA EP	300358	01.02.1991	6	6	176,00	SECT. EPURARE	CONS. LOCAL VASLUI
40	TRAF.TTUA 20/0.4 KV- 1000KVA SERIE	300602	01.12.1986	20	20	23.166,00	SECT. EPURARE	CONS. LOCAL VASLUI
41	POMPA SDF 40*2 Q.28 H.20 SADU	300353	01.12.1990	6	6	348,00	SECT. C.P.T.	CONS. LOCAL VASLUI
						824118,00		

DIRECTOR SUCURSALA,

Ing.Bahnariu Ticu



CONTABIL SEF,

Perdum Adriana

	AQUAVAS S.A. RO-730.169, VASLUI, Str. Stefan cel Mare, nr. 70, ROMANIA, C.U.I. RO 17986823, Nr.inregistrare la R.C.: J37/682/2005 Cont: RO 60RNCB0259028452770001, deschis la BCR Sucursala Vaslui		 73 100 3760	 70 104 3760	 73 116 3760
	Tel.: 0235.311.600; 0235.311.700		Fax.:0235. 311.900		
E-mail: aquavas_vaslui@yahoo.com ; aquavas.dg@clicknet.ro					

Hotararea nr. 8 SC/10.03.2015

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita in sedinta din data de 10.03.2015 la sediul societatii din Vaslui, str. Stefan cel Mare, nr. 70, parter, in temeiul Legii 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare, a actului constitutiv al AQUAVAS S.A la care sunt prezenti toti membrii AGA, in unanimitate in baza materialului intocmit si prezentat de Managerul Adjunct de Proiect,

HOTARASTE

Art.1. Adunarea Generala a Actionarilor ia cunostinta de dificultatile si riscurile cu care se deruleaza Contractul de Asistenta Tehnica pentru Managementul Proiectului, Proiectare si Supervizare Lucrari.

Art.2. Adunarea Generala a Actionarilor solicita calcularea si acordarea urgenta a a penalitatilor pentru intarzierea Consultantului.

Art.3. De corectitudinea datelor prezentate si de indeplinirea prezentei hotarari raspunde Managerul de contract.

Art.4. De transmiterea prezentei hotarari, de monitorizarea si raportarea stadiului de realizare a acesteia raspunde ing. Haghiac Ana Emanuela.

Art.5. Hotararea se va publica pe site-ul Societatii prin grija Secretarului AGA si a Administratorului de retea IT.

Reprezentantii actionarilor in AGA:

Presedinte: Tibulca Ioan

Lazar Dumitru

Cristea Traian

Ionescu Cristian Petrica

Vicol Mihai

**Director Economic
Tibulca Dumitru**

**Secretar tehnic
Popovici Ioan**

**Vizat
Consilier Juridic
Prisacaru Mihaiela**

Prisacaru

	AQUAVAS S.A. RO-730.169, VASLUI, Str. Stefan cel Mare, nr. 70, ROMANIA, C.U.I. RO 17986823, Nr.inregistrare la R.C.: J37/682/2005 Cont: RO 60RNCB0259028452770001, deschis la BCR Sucursala Vaslui			
	Tel.: 0235.311.600; 0235.311.700	Fax.:0235. 311.900	E-mail: aquavas_vaslui@yahoo.com; aquavas.dg@clicknet.ro	

Hotararea nr. 9 SC/10.03.2015

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita in sedinta din data de 10.03.2015 la sediul societatii din Vaslui, str. Stefan cel Mare, nr. 70, parter, in temeiul Legii 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare, a actului constitutiv al AQUAVAS S.A la care sunt prezenti toti membrii AGA, in unanimitate in baza materialului intocmit si prezentat de Inginerul Sef UIP-PI/Managerul de Proiect,

HOTARASTE

Art.1. Adunarea Generala a Actionarilor ia cunostinta de dificultatile si riscurile cu care se deruleaza Programul de investitii "Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa, a sistemului de canalizare si statiilor de epurare a apelor uzate din Aglomerarile Vaslui, Barlad, Husi si Negresti, Judetul Vaslui"

Art.2. De corectitudinea datelor prezentate raspunde Inginerul Sef UIP-PI/Managerul de Proiect.

Art.3. De transmiterea prezentei hotarari, de monitorizarea si raportarea stadiului de realizare a acesteia raspunde ing. Haghiac Ana Emanuela.

Art.4. Hotararea se va publica pe site-ul Societatii prin grija Secretarului AGA si a Administratorului de retea IT.

Reprezentantii actionarilor in AGA:

Presedinte: Tibulca Ioan

Lazar Dumitru

Cristea Traian

Ionescu Cristian Petrica

Vicol Mihai

**Director Economic
Tibulca Dumitru**

**Secretar tehnic
Popovici Ioan**

**Vizat
Consilier Juridic
Prisacaru Mihaiela**

	AQUAVAS S.A. VASLUI RO-730.169, VASLUI, Str. Stefan cel Mare, nr. 70, ROMANIA, C.U.I. RO 17986823, Nr.inregistrare la R.C.: J37/682/2005 Cont: RO 60RNCB0259028452770001, deschis la BCR Sucursala Vaslui	  
	Tel.: 0235.311.600; 0235.311.700	Fax.: 0235. 311.900

Nr. 1129/10.03.2015.

Catre,
ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

PROGRAM DE REVIZII SI REPARATII (MENTENANTA PREVENTIVA) - pentru anul 2015

Supunem aprobării programarea reviziilor si reparatiilor (mentenanta preventiva) pentru anul 2015, pe trimestre, la Sucursala Vaslui (inclusiv Agentia Negresti), la Sucursala Barlad (inclusiv Punct de lucru Murgeni), la Sucursala Husi si Sediul central:

NR. CRT.	DENUMIRE SECTOR	PLANIFICAT - 2015 (LEI fara TVA)	PROGRAMARE PE TRIMESTRE 2015 (LEI fara TVA)			
			TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV
0	1	2	3	4	5	6
SUCURSALA VASLUI						
1	CAPTARE, POMPARE, TRATARE	104946	27108	60580	7842	9416
2	RETELE DISTRIBUTIE	159040	30780	42380	47050	38830
3	CANALIZARE + POMPARE	85279	10916	33034	30974	10335
4	STATIE EPURARE	55833	19976	18949	15403	1500
5	COLOANA AUTO	52280	7145	19116	16135	9884
TOTAL VASLUI:		457378	95925	174079	117409	69965
AGENTIA NEGRESTI						
		2	3	4	5	6
1	STATIE POMPARE	3987	309	0	3678	0
2	STATIE TRATARE	6641	1885	1160	1806	1790
3	RETELE APA SI CANALIZARE	0	0	0	0	0
TOTAL NEGRESTI:		10628	2194	1160	5484	1790
SUCURSALA BARLAD						
		2	3	4	5	6
1	CAPTARE -TRATARE	56221	7028	14055	21083	14055
2	CRANG	49388	6174	12346	18521	12347



3	DISTRIBUTIE APA	50832	6354	12708	19062	12708
4	CANALIZARE (Statii Pompare)	47069	5884	11767	17651	11767
4	INTRETINERE RETELE CANALIZARE	570000	0	142500	427500	0
5	EPURARE	137404	17175	34352	51526	34351
6	TRANSPORT	139763	17470	34941	52411	34941
7	METROLOGIE	608	0	304	0	304
TOTAL BARLAD :		1051285	60085	262973	607754	120473
PUNCT LUCRU MURGENI		2	3	4	5	6
1	APA	40729	2546	12728	15273	10182
2	CANALIZARE	26199	1637	8187	9825	6550
TOTAL MURGENI:		66928	4183	20915	25098	16732
SUCURSALA HUSI		2	3	4	5	6
1	CAPTARE si POMPARE POGANESTI	14915	8679	6236	0	0
	CONDUCTA ADUCTIUNE	407	0	0	407	0
2	STATIA DE TRATARE	15830	7154	2114	2163	4399
3	REZERVOARE R 2X2000 mc	2904	0	0	2649	255
4	REZERVOARE R 5000 mc	4983	345	4638	0	0
5	STATII DE POMPARE APA POTABILA	6907	0	6441	0	466
6	RETELE DE APA	19282	12841	6441	0	0
7	STATIA DE EPURARE	25021	16900	4303	1909	1909
8	STATII POMPARE APE UZATE	5248	854	2165	854	1375
9	RETELE CANALIZARE	18626	1516	4698	12412	0
10	ATELIER MECANIC	5818	0	0	0	5818
11	COLOANA AUTO	35952	2435	12630	18920	1967
12	ATELIER METROLOGIE	0	0	0	0	0
TOTAL HUSI :		155893	50724	49666	39314	16189

[Signature]

2

SEDIUL CENTRAL		2	3	4	5	6
1	MENTENANTA CALCULATOARE SI IMPRIMANTE	2200	500	600	500	600
2	REVIZII AUTO	6500	2500	2000	2000	0
	TOTAL SEDIUL CENTRAL:	8700	3000	2600	2500	600
TOTAL REVIZII SI REPARATII PLANIFICATE:		1750812	216111	511393	797559	225749

In lipsa unui program informatic specializat este greu de facut o programare riguroasa a reviziilor si reparatiilor (mentenanta preventiva).

Mentionam ca datorita vechimii mari si uzurii avansate, mijloacele fixe incluse in programul de revizii si reparatii (mentenanta preventiva) se defecteaza accidental si sucursalele inregistreaza cheltuieli mari pentru remedierea defectiunilor, ceea ce face imposibila realizarea integrala a programului de revizii programate.

Solicitam aprobarea Programului de revizii si reparatii (mentenanta preventiva) pentru anul 2015, pe Sucursale si Centre de cost.

Director economic,
ec. Dumitru Tibulca

Intocmit,
ing. Luminita Zaharia

[Signature]

	AQUAVAS S.A. RO-730.169, VASLUI, Str. Stefan cel Mare, nr. 70, ROMANIA, C.U.I. RO 17986823, Nr.inregistrare la R.C.: J37/682/2005 Cont: RO 60RNCB0259028452770001, deschis la BCR Sucursala Vaslui			
	Tel.: 0235.311.600; 0235.311.700	Fax: 0235. 311.900	E-mail: aquavas_vaslui@yahoo.com; aquavas.dg@clicknet.ro	

Hotararea nr. 11 S/10.03.2015

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita in sedinta din data de 10.03.2015 la sediul societatii din Vaslui, str. Stefan cel Mare, nr. 70, parter, in temeiul Legii 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare, a actului constitutiv al AQUAVAS S.A la care sunt prezenti toti membrii AGA, in unanimitate in baza materialului intocmit si prezentat de Responsabilul cu mijloacele fixe,

HOTARASTE

Art.1. Se aproba Programul de revizii si reparatii pe fiecare sucursala in parte, conform Anexei.

Art.2. De monitorizarea si respectarea Programului de revizii si reparatii, de luarea de masurisi intocmirea raportului de activitate raspund:

-Sef Birou Tehnic Investitii, Sef Sectie Apa si Sef Sectie canalizare-epurare, pentru Sucursala Vaslui;

-Inginerul Sef pentru Sucursalele Barlad si Husi.

Art.3.Anexa face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.4. De transmiterea prezentei hotarari, de monitorizarea si raportarea stadiului de realizare a acesteia raspunde ing. Haghiac Ana Emanuela.

Art.5. Hotararea se va publica pe site-ul Societatii prin grija Secretarului AGA si a Administratorului de retea IT.

Reprezentantii actionarilor in AGA:

Presedinte: Tibulca Ioan

Lazar Dumitru

Cristea Traian

Ionescu Cristian Petrica

Vicol Mihai

**Director Economic
Tibulca Dumitru**

**Secretar tehnic
Popovici Ioan**

**Vizat
Consilier Juridic
Prisacaru Mihaiela**

	AQUAVAS S.A. RO-730.169, VASLUI, Str. Stefan cel Mare, nr. 70, ROMANIA, C.U.I. RO 17986823, Nr.inregistrare la R.C.: J37/682/2005 Cont: RO 60RNCB0259028452770001, deschis la BCR Sucursala Vaslui				
	Tel.: 0235.311.600; 0235.311.700	Fax.: 0235. 311.900	E-mail: aquavas_vaslui@yahoo.com; aquavas.dg@clicknet.ro		

Hotararea nr. 13 SC/10.03.2015

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita in sedinta din data de 10.03.2015 la sediul societatii din Vaslui, str. Stefan cel Mare, nr. 70, parter, in temeiul Legii 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare, a actului constitutiv al AQUAVAS S.A la care sunt prezenti toti membrii AGA, in unanimitate in baza materialului intocmit si prezentat de Comitetul de Nominalizare si Remunerare din cadrul CA,

HOTARASTE

Art.1. Adunarea Generala a Actionarilor aproba Raportul anual 2014, elaborat de Comitetul de Nominalizare si Remunerare din cadrul Consiliului de Administratie in conformitate cu reglementarile Art. 55 din OUG 109/2011 care priveste remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor in cursul anului financiar 2014.

Art.2. De transmiterea prezentei hotarari, de monitorizarea si raportarea stadiului de realizare a acesteia raspunde ing. Haghiac Ana Emanuela.

Art.3. Hotararea se va publica pe site-ul Societatii prin grija Secretarului AGA si a Administratorului de retea IT.

Reprezentantii actionarilor in AGA:

Presedinte: Tibulca Ioan

Cristea Traian

Vicol Mihai

**Director Economic
Tibulca Dumitru**

**Vizat
Consilier Juridic
Prisacaru Mihaiela**

Prisacaru

Lazar Dumitru

Ionescu Cristian Petrica

**Secretar tehnic
Popovici Ioan**

Popovici Ioan

	AQUAVAS S.A. RO-730.169, VASLUI, Str. Stefan cel Mare, nr. 70, ROMANIA, C.U.I. RO 17986823, Nr.inregistrare la R.C.: J37/682/2005 Cont: RO 60RNCB0259028452770001, deschis la BCR Sucursala Vaslui			
	Tel.: 0235.311.600; 0235.311.700	Fax.:0235. 311.900	E-mail: aquavas_vaslui@yahoo.com ; aquavas.dg@clicknet.ro	

Hotararea nr. 14 SC/10.03.2015

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita in sedinta din data de 10.03.2015 la sediul societatii din Vaslui , str. Stefan cel Mare, nr. 70, parter, in temeiul Legii 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare, a actului constitutiv al AQUAVAS S.A la care sunt prezenti toti membrii AGA, in unanimitate in baza materialului intocmit si prezentat de Comitetul de Audit din cadrul CA,

HOTARASTE

Art.1. Adunarea Generala a Actionarilor aproba Raportul anual 2014, elaborat de Comitetul de Audit din cadrul Consiliului de administratie in conformitate cu reglementarile OUG 109/2011; OUG 90/2008 si Legea 672/2002 cu modificarile si completarile ulterioare.

Art.2. De transmiterea prezentei hotarari, de monitorizarea si raportarea stadiului de realizare a acesteia raspunde ing. Haghiac Ana Emanuela.

Art.3. Hotararea se va publica pe site-ul Societatii prin grija Secretarului AGA si a Administratorului de retea IT.

Reprezentantii actionarilor in AGA:

Presedinte: Tibulca Ioan

Cristea Traian

Vicol Mihai

**Director Economic
Tibulca Dumitru**

**Vizat
Consilier Juridic
Prisacaru Mihaela**

Lazar Dumitru

Ionescu Cristian Petrica

**Secretar tehnic
Popovici Ioan**

	AQUAVAS S.A. RO-730.169, VASLUI, Str. Stefan cel Mare, nr. 70, ROMANIA, C.U.I. RO 17986823, Nr.inregistrare la R.C.: J37/682/2005 Cont: RO 60RNCB0259028452770001, deschis la BCR Sucursala Vaslui		 73 100 3760	 70 104 3760	 73 116 3760
	Tel.: 0235.311.600; 0235.311.700		Fax: 0235. 311.900		E-mail: aquavas_vaslui@yahoo.com; aquavas.dg@clicknet.ro

Hotararea nr. 15 S/10.03.2015

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita in sedinta din data de 10.03.2015 la sediul societatii din Vaslui, str. Stefan cel Mare, nr. 70, parter, in temeiul Legii 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare, a actului constitutiv al AQUAVAS S.A la care sunt prezenti toti membrii AGA, in unanimitate in baza materialului intocmit si prezentat de Directorul Economic,

HOTARASTE

Art.1. Adunarea Generala a Actionarilor aproba valoarea cheltuielilor de protocol reclama si publicitate efectuate in anul 2014 la nivelul intregii Societati care a fost realizata in procent de 74%, respectiv prevederile bugetare au fost de 65.000 lei si au fost realizate 48.000 lei.

Art.2. De corectitudinea datelor prezentate raspunde Directorul Economic

Art.3. De transmiterea prezentei hotarari, de monitorizarea si raportarea stadiului de realizare a acesteia raspunde ing. Haghiac Ana Emanuela.

Art.4. Hotararea se va publica pe site-ul Societatii prin grija Secretarului AGA si a Administratorului de retea IT.

Reprezentantii actionarilor in AGA:

Presedinte: Tibulca Ioan

Lazar Dumitru

Cristea Traian

Ionescu Cristian Petrica

Vicol Mihai

**Director Economic
Tibulca Dumitru**

**Secretar tehnic
Popovici Ioan**

Vizat

**Consilier Juridic
Prisacaru Mihaiela**

	AQUAVAS S.A. RO-730.169, VASLUI, Str. Stefan cel Mare, nr. 70, ROMANIA, C.U.I. RO 17986823, Nr.inregistrare la R.C.: J37/682/2005 Cont: RO 60RNCB0259028452770001, deschis la BCR Sucursala Vaslui				
	Tel.: 0235.311.600; 0235.311.700	Fax.: 0235. 311.900	E-mail: aquavas_vaslui@yahoo.com; aquavas.dg@clicknet.ro		

Hotararea nr. 16 SC/10.03.2015

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita in sedinta din data de 10.03.2015 la sediul societatii din Vaslui, str. Stefan cel Mare, nr. 70, parter, in temeiul Legii 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare, a actului constitutiv al AQUAVAS S.A la care sunt prezenti toti membrii AGA, in unanimitate in baza materialului intocmit si prezentat de Directorul Economic,

HOTARASTE

Art.1. Avand in vedere situatia prezentata de catre Directorul Economic din care reiese obligatia de cofinantare aferenta Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din Judetul Vaslui, in perioada 2014-2020 POS 2 (POIM), care deocamdata nu a fost individualizata, dar poate ajunge pana la maxim 20% din valoarea proiectului, membrii AGA iau cunostinta de aceasta obligatie pe care si-o asuma in numele Societatii.

Art.2. De corectitudinea datelor prezentate raspunde Directorul Economic.

Art.3. De transmiterea prezentei hotarari, de monitorizarea si raportarea stadiului de realizare a acesteia raspunde ing. Haghiac Ana Emanuela.

Art.4. Hotararea se va publica pe site-ul Societatii prin grija Secretarului AGA si a Administratorului de retea IT.

Reprezentantii actionarilor in AGA:

Presedinte: Tibulca Ioan

Lazar Dumitru

Cristea Traian

Ionescu Cristian Petrica

Vicol Mihai

**Director Economic
Tibulca Dumitru**

**Secretar tehnic
Popovici Ioan**

Vizat

**Consilier Juridic
Prisacaru Mihaiela**

Prisacaru

	AQUAVAS S.A. RO-730.169, VASLUI, Str. Stefan cel Mare, nr. 70, ROMANIA, C.U.I. RO 17986823, Nr.inregistrare la R.C.: J37/682/2005 Cont: RO 60RNCB0259028452770001, deschis la BCR Sucursala Vaslui			
	Tel.: 0235.311.600; 0235.311.700	Fax: 0235. 311.900	E-mail: aquavas_vaslui@yahoo.com ; aquavas.dg@clicknet.ro	

Hotararea nr. 17 Hs/10.03.2015

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita in sedinta din data de 10.03.2015 la sediul societatii din Vaslui, str. Stefan cel Mare, nr. 70, parter, in temeiul Legii 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare, a actului constitutiv al AQUAVAS S.A la care sunt prezenti toti membrii AGA, in unanimitate in baza materialului intocmit si prezentat de Directorul Economic,

HOTARASTE

Art.1. Adunarea Generala a Actionarilor ia cunostinta de prezentarea situatiei asigurarii sursei de finantare pentru participarea Sucursalei Husi la licitatia de vanzare a mijloacelor fixe ale Goscomloc Husi.

Art.2. Directorul Economic va verifica daca aceasta suma de 232.150 lei este bugetata si va face demersurile pentru a fi virata in contul Aquavas SA inainte de inscrierea la licitatie. Obligatia pe care si-o asuma Societatea prin Conducerea Executiva este la nivelul sursei de finantare pusa la dispozitie de catre CL Husi.

Art.3. De transmiterea prezentei hotarari, de monitorizarea si raportarea stadiului de realizare a acesteia raspunde ing. Haghiac Ana Emanuela.

Art.4. Hotararea se va publica pe site-ul Societatii prin grija Secretarului AGA si a Administratorului de retea IT.

Reprezentantii actionarilor in AGA:

Presedinte: Tibulca Ioan

Lazar Dumitru

Cristea Traian

Ionescu Cristian Petrica

Vicol Mihai

**Director Economic
Tibulca Dumitru**

**Secretar tehnic
Popovici Ioan**

**Vizat
Consilier Juridic
Prisacaru Mihaela**

	AQUAVAS S.A. RO-730.189, VASLUI, Str. Stefan cel Mare, nr. 70, ROMANIA, C.U.I. RO 17986823, Nr.inregistrare la R.C.: J37/682/2005 Cont: RO 60RNCB0259028452770001, deschis la BCR Sucursala Vaslui			
Tel.: 0235.311.600; 0235.311.700		Fax: 0235. 311.900		E-mail: aquavas_vaslui@yahoo.com ; aquavas.dg@clicknet.ro

Hotararea nr. 18 SC/10.03.2015

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita in sedinta din data de 10.03.2015 la sediul societatii din Vaslui, str. Stefan cel Mare, nr. 70, parter, in temeiul Legii 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare, a actului constitutiv al AQUAVAS S.A la care sunt prezenti toti membrii AGA, in unanimitate in baza materialului intocmit si prezentat de Expertul de Achizitii Publice Baci Costica,

HOTARASTE

Art.1. Adunarea Generala a Actionarilor a luat cunostinta de urmarile posibile in derularea Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din Judetul Vaslui, in perioada 2014-2020 POS 2 (POIM) si aproba propunerea de declansare a procedurii de atribuire (de licitatie) pentri intocmitra Documentatiei Aplicatiei de finantare a Programului, deci inceperea acestuia.

Art.2. Raspund de indeplinirea prezentei hotarari Directorul Economic si Colectivul de pregatire a POIM.

Art.3. De transmiterea prezentei hotarari, de monitorizarea si raportarea stadiului de realizare a acesteia raspunde ing. Haghiac Ana Emanuela.

Art.4. Hotararea se va publica pe site-ul Societatii prin grija Secretarului AGA si a Administratorului de retea IT.

Reprezentantii actionarilor in AGA:

Presedinte: Tibulca Ioan

Lazar Dumitru

Cristea Traian

Ionescu Cristian Petrica

Vicol Mihai

**Director Economic
Tibulca Dumitru**

**Secretar tehnic
Popovici Ioan**

Vizat

**Consilier Juridic
Prisacaru Mihaiela**

	AQUAVAS S.A. RO-730.169, VASLUI, Str. Stefan cel Mare, nr. 70, ROMANIA, C.U.I. RO 17986823, Nr.inregistrare la R.C.: J37/682/2005 Cont: RO 60RNCB0259028452770001, deschis la BCR Sucursala Vaslui			
	Tel.: 0235.311.600; 0235.311.700	Fax: 0235. 311.900	E-mail: aquavas_vaslui@yahoo.com ; aquavas.dg@clicknet.ro	

Hotararea nr. 19 SC/10.03.2015

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita in sedinta din data de 10.03.2015 la sediul societatii din Vaslui, str. Stefan cel Mare, nr. 70, parter, in temeiul Legii 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare, a actului constitutiv al AQUAVAS S.A la care sunt prezenti toti membrii AGA, in unanimitate in baza materialului intocmit si prezentat de Directorul Economic,

HOTARASTE

Art.1. Adunarea Generala a Actionarilor ia la cunostinta de valoarea cheltuielilor neeligibile aferente Contractului VS-CL-NE-R04 si valoarea cotei de cofinantare pentru Proiectul : « Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa, a sistemului de canalizare si a statiilor de epurare a apelor uzate din Aglomerarile Vaslui, Barlad, Husi si Negresti Jud. Vaslui », care revin operatorului si vor fi asigurate de catre Consiliul Judetean, dupa cum urmeaza :

- Valoarea cheltuielilor neeligibile aferente contractului R04 - statie tratare si epurare Negresti, cu valoarea estimata a cheltuielilor neeligibile pentru anul 2015 de 1.200.000 RON;
- Valoare totala cota de cofinantare 17.052.783,30 RON - formata din 814.283,30 lei, pentru cheltuielile deja efectuate si 16.238.500 lei, inclusiv TVA, pentru cheltuielile estimate a fi efectuate in continuare, in anul 2015.

Art.2. Adunarea Generala a Actionarilor solicita Directiei Economice si Departamentului UIP-PI sa intocmeasca o adresa catre Consiliul Judetean Vaslui prin care sa se solicite bugetarea sumelor de la Art.1., avand in vedere ca fara asigurarea certa a finantarii sumelor respective, prin includerea acestora in bugetul Consiliului Judetean Vaslui pentru anul in curs, conform cu Hotararile CJ nr. 84 si 85 din 2012, anexate la prezenta hotarare, nu se vor putea relua licitatiile de la contractele FIDIC rosu ce nu au fost atribuite si care pot fi inscise esalonat in SEAP din nou incepand cu saptamna 11 si nici nu se vor putea finaliza contractele deja semnate.

Art.3. Raspund de indeplinirea prezentei hotarari raspund Directorul Economic si Inginerul Sef UIP-PI

Art.4. De transmiterea prezentei hotărâri, de monitorizarea și raportarea stadiului de realizare a acesteia răspunde ing. Haghiac Ana Emanuela.

Art.5. Se imputerniceste doamna Prisacaru Paraschiva Mihaiela, identificata cu CI seria MX nr. 862636, in calitate de Consilier juridic, sa inregistreze mentiunile la Registrul Comertului si sa depuna spre publicare la Monitorul Oficial prezenta hotarare.

Reprezentantii actionarilor in AGA:

Presedinte: Tibulca Ioan

Cristea Traian

Vicol Mihai

**Director Economic
Ec. Tibulca Dumitru**

**Vizat
Consilier Juridic
Prisacaru Mihaiela**

Prisacaru

Lazar Dumitru

Ionescu Cristian Petrica

**Secretar tehnic
Popovici Ioan**

	AQUAVAS S.A. RO-730.169, VASLUI, Str. Stefan cel Mare, nr. 70, ROMANIA, C.U.I. RO 17986823, Nr.inregistrare la R.C.: J37/682/2005 Cont: RO 60RNCB0259028452770001, deschis la BCR Sucursala Vaslui			
	Tel.: 0235.311.600; 0235.311.700	Fax.:0235. 311.900	E-mail: aquavas_vaslui@yahoo.com; aquavas.dg@clicknet.ro	

Hotararea nr. 21 S/10.03.2015

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita in sedinta din data de 10.03.2015 la sediul societatii din Vaslui, str. Stefan cel Mare, nr. 70, parter, in temeiul Legii 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare, a actului constitutiv al AQUAVAS S.A la care sunt prezenti toti membrii AGA, in unanimitate in baza materialului intocmit si prezentat de Directorul General,

HOTARASTE

Art.1. Adunarea Generala a Actionarilor aproba mentinerea calitatii de membru al Adunarii Generale a Actionarilor a Asociatiei Romane a Apei si repartizarea catre Sucursale a cheltuielilor legate de cotizatia ce trebuie platita, in valoare de 12.000 lei/an.

Art.2. Repartizarea cheltuielilor legate de cotizatia de membru al Adunarii Generale a Actionarilor ARA va fi efectuata de catre Directorul Economic.

Art.3. De transmiterea prezentei hotărâri, de monitorizarea și raportarea stadiului de realizare a acesteia răspunde ing. Haghiac Ana Emanuela.

Art.4. Hotararea se va publica pe site-ul Societatii prin grija Secretarului AGA si a Administratorului Retelei IT.

Reprezentantii actionarilor in AGA:

Presedinte: Tibulca Ioan

Lazar Dumitru

Cristea Traian

Ionescu Cristian Petrica

Vicol Mihai

**Director Economic
Tibulca Dumitru**

**Secretar tehnic
Popovici Ioan**

Vizat

**Consilier Juridic
Prisacaru Mihaiela**

	AQUAVAS S.A. RO-730.169, VASLUI, Str. Stefan cel Mare, nr. 70, ROMANIA, C.U.I. RO 17986823, Nr. Inregistrare la R.C.: J37/682/2005 Cont: RO 60RNCB0259028452770001, deschis la BCR Sucursala Vaslui			
	Tel.: 0235.311.600; 0235.311.700	Fax.: 0235. 311.900	E-mail: aquavas_vaslui@yahoo.com ; aquavas.dg@clicknet.ro	

Hotararea nr. 22 Bd/10.03.2015

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita in sedinta din data de 10.03.2015 la sediul societatii din Vaslui, str. Stefan cel Mare, nr. 70, parter, in temeiul Legii 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare, a actului constitutiv al AQUAVAS S.A la care sunt prezenti toti membrii AGA, in unanimitate in baza materialului intocmit si prezentat de Consilierul Juridic,

HOTARASTE

Art.1. Cu privire la solicitarea reprezentantilor Sucursalei Barlad de a scoate la licitatie creanta FEPA SA prin operatiunea numita *cesiune de creanta cu titlu oneros*, reglementata de art.1566 si urmatoarele din Noul Cod Civil – NCC membrii AGA resping aceasta solicitare motivat de faptul ca societatea AQUAVAS S.A este o societate cu capital de stat si nu se poate efectua o asemenea operatiune.

Art.2. De transmiterea prezentei hotărâri, de monitorizarea și raportarea stadiului de realizare a acesteia răspunde ing. Haghiac Ana Emanuela.

Art.3. Hotararea se va publica pe site-ul Societatii prin grija Secretarului AGA si a Administratorului Retelei IT.

Reprezentantii actionarilor in AGA:

Presedinte: Tibulca Ioan

Lazar Dumitru

Cristea Traian

Ionescu Cristian Petrica

Vicol Mihai

**Director Economic
Tibulca Dumitru**

**Secretar tehnic
Popovici Ioan**

Vizat

**Consilier Juridic
Prisacaru Mihaiela**

	AQUAVAS S.A. RO-730.169, VASLUI, Str. Stefan cel Mare, nr. 70, ROMANIA, C.U.I. RO 17986823, Nr.inregistrare la R.C.: J37/682/2005 Cont: RO 60RNCB0259028452770001, deschis la BCR Sucursala Vaslui			
Tel.: 0235.311.600; 0235.311.700		Fax: 0235. 311.900		E-mail: aquavas_vaslui@yahoo.com; aquavas.dg@clicknet.ro

Hotararea nr. 25 SC/10.03.2015

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita in sedinta din data de 10.03.2015 la sediul societatii din Vaslui, str. Stefan cel Mare, nr. 70, parter, in temeiul Legii 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare, a actului constitutiv al AQUAVAS S.A la care sunt prezenti toti membrii AGA, in unanimitate in baza materialului intocmit si prezentat de Coordonatorul Activitatii Economico Financiare a Departamentului UIP,

HOTARASTE

Art.1. Adunarea Generala a Actionarilor ia cunostinta de solicitarea catre ADI de sustinere a cheltuielilor neeligibile si a cotei de cofinantare aprobate prin HCJ 84 si 85/2012 si de faptul ca fara asigurarea certa a finantarii sumelor respective, prin includerea acestora in bugetul Consiliului judetean Vaslui, nu se vor putea relua licitatiile de la contractele FIDIC rosu ce nu au fost atribuite si care pot fi inscise esalonat in SEAP.

Art.2. Raspund de transmiterea prezentei solicitari Directorul Economic si Coordonatorul Activitatii Economico Financiare a Departamentului UIP-PI.

Art.3. De transmiterea prezentei hotărâri, de monitorizarea și raportarea stadiului de realizare a acesteia răspunde ing. Haghiac Ana Emanuela.

Art.4. Hotararea se va publica pe site-ul Societatii prin grija Secretarului AGA si a Administratorului Retelei IT.

Reprezentantii actionarilor in AGA:

Presedinte: Tibulca Ioan

Lazar Dumitru

Cristea Traian

Ionescu Cristian Petrica

Vicol Mihai

**Director Economic
Tibulca Dumitru**

**Secretar tehnic
Popovici Ioan**

**Vizat
Consilier Juridic
Prisacaru Mihaiela**

	AQUAVAS S.A. RO-730.169, VASLUI, Str. Stefan cel Mare, nr. 70, ROMANIA, C.U.I. RO 17986823, Nr.inregistrare la R.C.: J37/682/2005 Cont: RO 60RNCB0259028452770001, deschis la BCR Sucursala Vaslui			
	Tel.: 0235.311.600; 0235.311.700	Fax.:0235. 311.900	E-mail: aquavas_vaslui@yahoo.com ; aquavas.dg@clicknet.ro	

Hotararea nr. 26 S/10.03.2015

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita in sedinta din data de 10.03.2015 la sediul societatii din Vaslui, str. Stefan cel Mare, nr. 70, parter, in temeiul Legii 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare, a actului constitutiv al AQUAVAS S.A la care sunt prezenti toti membrii AGA, in unanimitate in baza materialului intocmit si prezentat de Directorul Economic,

HOTARASTE

Art.1. Se aproba urmatoorii indicatori si urmatoarea procedura pentru calculul remuneratiei/drepturilor salariale lunare la personalul de conducere al Societatii:

Cei 5(cinci) indicatori de performanta aprobati pentru contractele de mandat si respectiv de management sunt urmatoorii:

- 1) Indicele platilor restante – cu o pondere de 10%
- 2) Indicele profitului brut - cu o pondere de 25%
- 3) Indicele cifrei de afaceri – cu o pondere de 10%
- 4) Indicele cheltuielilor de natura salariala – cu o pondere de 30%
- 5) Indicele nivelului cheltuielilor totale la 1000 lei venituri – cu o pondere de 25%

Acordarea integrala a remuneratiei, respectiv a drepturilor salariale se face in conditia in care insumarea algebrica a realizarii celor cinci indicatori da un indice procentual de 100% sau mai mare.

In situatia realizarii unui indice subunitar, remuneratie, respectiv drepturile salariale se vor diminua corespunzator, dar nu mai mult de 20%.

De asemenea, in situatia depasirii indicelui procentual de 100% se vor majora drepturile salariale, dar nu mai mult de 20% cu conditia incadrarii in cheltuielile totale de personal din bugetul de venituri si cheltuieli pe anul in curs.

Regularizarea se va face la 6 luni si respectiv la sfarsitul anului pentru comparabilitatea cu prevederile trimestriale din BVC.

Art.2. Raspund pentru indeplinirea prezentei hotarari Directorul Economic si Contabilii Sefi.

Art.3. De transmiterea prezentei hotărâri, de monitorizarea și raportarea stadiului de realizare a acesteia răspunde ing. Haghiac Ana Emanuela.

Art.4. Hotararea se va publica pe site-ul Societatii prin grija Secretarului AGA si a Administratorului Rețelei IT.

Reprezentantii actionarilor in AGA:

Presedinte: Tibulca Ioan

Lazar Dumitru

Cristea Traian

Ionescu Cristian Petrica

Vicol Mihai

**Director Economic
Tibulca Dumitru**

**Secretar tehnic
Popovici Ioan**

**Vizat
Consilier Juridic
Prisacaru Mihaiela**

Prisacaru

	AQUAVAS S.A. RO-730.169, VASLUI, Str. Stefan cel Mare, nr. 70, ROMANIA, C.U.I. RO 17986823, Nr.inregistrare la R.C.: J37/682/2005 Cont: RO 80RNCB0259028452770001, deschis la BCR Sucursala Vaslui				
	Tel.: 0235.311.600; 0235.311.700	Fax.: 0235. 311.900	E-mail: aquavas_vaslui@yahoo.com; aquavas.dg@clicknet.ro		

Hotararea nr. 27 SC/10.03.2015

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita in sedinta din data de 10.03.2015 la sediul societatii din Vaslui, str. Stefan cel Mare, nr. 70, parter, in temeiul Legii 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare, a actului constitutiv al AQUAVAS S.A la care sunt prezenti toti membrii AGA, in unanimitate in baza materialului intocmit si prezentat de Directorul Economic,

HOTARASTE

Art.1. Se aproba modificarea contractelor de administratie ale membrilor Consiliului de Administratie prin acte aditionale in care vor fi introdusi urmatoorii indicatori economico-financiari, precum si ponderea lor, conform Anexei 1;

Art.2. Se aproba suportarea de catre Societate a contravalorii primei de asigurare de raspundere manageriala pe care membrii Consiliului de Administratie urmeaza sa o incheie cu o societate de asigurare;

Art.3. Se aproba actualizarea indemnizatiei de membru neexecutiv in Consiliul de Administratie in functie de remuneratia Directorului General, care a fost actualizata cu indicele de crestere al preturilor de consum (indicele de inflatie) de 3,1%;

Art.4. Raspund de indeplinirea acestei hotarari Directorul Economic si Secretarul Consiliului de Administratie.

Art.5. De transmiterea prezentei hotărâri, de monitorizarea și raportarea stadiului de realizare a acesteia răspunde ing. Haghiac Ana Emanuela.

Art.6. Hotararea se va publica pe site-ul Societatii prin grija Secretarului AGA si a Administratorului Retelei IT.

Reprezentantii actionarilor in AGA:

Presedinte: Tibulca Ioan

Lazar Dumitru

Cristea Traian

Ionescu Cristian Petrica

Vicol Mihai

**Director Economic
Tibulca Dumitru**

**Secretar tehnic
Popovici Ioan**

**Vizat
Consilier Juridic
Prisacaru Mihaela**

Anexa 1 la Hotararea AGA nr. 27 SC/10.03.2015

Indicatorii economico-financiari, din contractele de administratie si ponderea lor:

- 1) indicele **plăților restante**, cu o pondere de 10 %,
- 2) Indicele **profitului brut** cu o pondere de 25 %,
- 3) Indicele **cifrei de afaceri** cu o pondere de 10 %,
- 4) Indicele **cheltuielile de natură salarială**, cu o pondere de 30 %,
- 5) Indicele **nivelului cheltuielilor totale la 1.000 lei venituri totale**, cu o pondere de 25%.

Acordarea integrala a indemnizatiei lunare se face in conditiile in care insumarea algebrica a realizarii celor cinci indicatori au ca rezultat un indice procentual de 100% sau mai mare; in situatia realizarii unui procent mai mic de 100% drepturile lunare se diminueaza corespunzator, dar nu mai mult de 30%. Analiza se face semestrial si anual, astfel ca exista posibilitatea ca nerealizarea dintr-o perioada sa fie compensata cu depasirile altor perioade.

Determinarea acestor indicatori se face astfel :

- a) Indicele **plăților restante**, calculat ca un raport $I_{PR} = PR_0 / PR_1 * 10\%$, in care:
 - PR₀ -plățile restante maximale, stabilite prin BVC aprobat, pentru luna/perioada analizata;
 - PR₁ -plățile restante inregistrate la sfirsitul lunii/perioadei analizate;
- b) Indicele **profitului brut**, calculat ca un raport $I_{PB} = PB_1 / PB_0 * 25\%$, in care:
 - PB₀ -profitul brut stabilit prin BVC aprobat, pentru luna/perioada analizata;
 - PB₁ -profitul brut al lunii/perioadei analizate;
- c) Indicele **cifrei de afaceri**, calculat ca un raport $I_{CA} = CA_1 / CA_0 * 10\%$, in care:
 - CA₀ -cifra de afaceri stabilita prin BVC aprobat, pentru luna/perioada analizata;
 - CA₁ -cifra de afaceri a lunii/perioadei analizate;
- d) Indicele **cheltuielile de natură salarială**, calculat ca un raport $I_{CS} = CS_0 / CS_1 * 30\%$, in care:
 - CS₀ -cheltuielile de natură salarială stabilite prin BVC aprobat, pentru luna/perioada analizata;
 - CS₁ -cheltuielile de natură salarială din luna/perioada analizata;
- e) Indicele **nivelului cheltuielilor totale la 1.000 lei venituri totale**, calculat ca un raport $I_{CT} = CT_0 / CT_1 * 25\%$, in care:
 - CT₀ -cheltuielile totale la 1.000 lei venituri, stabilite prin BVC aprobat, pentru luna/perioada analizata;
 - CT₁ -cheltuielile totale la 1.000 lei venituri totale din luna/perioada analizata;

Presedinte: Tibulca Ioan

Director Economic

Tibulca Dumitru

Secretar tehnic

Popovici Ioan