

	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 SC/22.05.2015

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita in sedinta din data de 22.05.2015 la sediul Societatii din Vaslui , str. Stefan cel Mare, nr. 70, parter, in temeiul Legii 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare si a actului constitutiv al AQUAVAS S.A, la care sunt prezenti toti membrii AGA, in unanimitate

HOTARASTE

Art.1. Se aproba situatiile financiare ale Societatii Aquavas SA, mentionate mai jos, avand urmatorii indicatori principali prezentati in sinteza:

1.Bilantul contabil la data de 31.12.2014

Venituri totale prevazute in BVC 35.347.000 lei realizate 38.116.020 lei in procent de 107,8%

Cheltuielii totale prevazute in BVC 34.882.000 lei realizate 34.291.209 lei in procent de 98,3%

Profit net prevazut in BVC 355.000 lei realizat 3.216.057 lei, in procent de 905,9%

2.Contul de profit si pierdere

Rezultatul exercitiului inainte de impozitare este 3.824.811 lei.

Rezultatul din activitatea de exploatare reprezinta 101,5 % din profitul brut.

Rezultatul din activitatea financiara reprezinta pierdere.

Profitul impozabil a fost impozitat cu cota de 16%.

Profitul net de 3.216.057 lei,

Administratorii societatii propun Adunarii Generale a Actionarilor ca acesta sa fie repartizat dupa cum urmeaza:

rezerve legale in suma de 191.240 lei

alte repartizari- investitii 3.024.817 lei

3.Situatia modificarilor capitalului propriu

Capitalurile proprii au crescut cu 3.155.731 lei, pe seama profitului acumulat in cursul anului.

Datoriile ce trebuie platite intr-o perioada de un an au scazut cu 817.784 lei,

Datoriile pe termen lung sunt in valoare de 182.054.974 lei, reprezentand imobilizarile concesionate.

Activele imobilizate au crescut la 103,2% in 2014,
Activele circulante au crescut cu 11.025.796 lei, pe seama creantelor care au scazut cu 516.808 lei si a cresterii disponibilitatilor financiare cu 11.439.753 lei.

Amortizarea in anul 2014 este de 574.326 lei.

Disponibilitatile au crescut cu 11.439.753 lei.

Pentru clientii incerti au fost constituite provizioane in anul 2014, in valoare de 233.346 lei conform reglementarilor contabile si fiscale.

4.Tabloul fluxurilor de trezorerie

5.Raportul administratorilor

6.Raportul Auditorului independent

Art.2. Documentele de la Art.1. constituie Anexele 1-6 la prezenta hotarare si fac parte integranta din aceasta.

Art.3. Adunarea Generala a Actionarilor ia la cunostinta si aproba Raportul Administratorilor si Raportul Auditorului independent care si le asuma.

Art.4. De pastrarea, arhivarea si depunerea la institutiile mentionate in reglementarile legale raspunde Directorul Economic.

Art.5. De corectitudinea datelor prezentate si de respectarea reglementarilor legale in intocmirea acestora raspunde Directorul economic care si le asuma.

Art.6. Se imputerniceste doamna Prisacaru Paraschiva Mihaiela, identificata cu CI seria MX nr. 862636, in calitate de Consilier Juridic sa depuna spre publicare la Registrul Comertului prezenta hotarare, sa inregistreze mentiunile corespunzatoare ale acesteia si sa ridice dovada depunerii.

Art.7. De transmiterea prezentei hotarari, de monitorizarea si raportarea stadiului de realizare raspunde ing. Haghiac Ana Emanuela.

Reprezentantii actionarilor in AGA:

Presedinte: Tibulca Ioan

Cristea Traian

Vicol Mihai

Director Economic
Ec. Tibulca Dumitru

Vizat Consilier Juridic
Jrs. Prisacaru Paraschiva Mihaiela

Lazar Dumitru

Ionescu Cristian Petrica

Secretar tehnic: Popovici Ioan

Hotararea nr. 2 SC/22.05.2015

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita in sedinta din data de 22.05.2015 la sediul Societatii din Vaslui, str. Stefan cel Mare, nr. 70, parter, in temeiul Legii 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare si a actului constitutiv al AQUAVAS S.A, la care sunt prezenti toti membrii AGA, in unanimitate

HOTARASTE

Art.1. Se aproba Raportul Administratorilor cu privire la activitatea Aquavas SA in anul 2014, prezentat de catre Directorul Economic in numele Consiliului de Administratie.

Art.2. De transmiterea prezentei hotarari raspunde ing. Haghiac Ana Emanuela.

Se supune la vot si se aproba in unanimitate.

Art.3. Hotararea va fi publicata pe site-ul Societatii prin grija Secretarului tehnic AGA si a Administratorului Retelei IT.

Reprezentantii actionarilor in AGA:

Presedinte: Tibulca Ioan

Cristea Traian

Vicol Mihai

Lazar Dumitru

Ionescu Cristian Petrica

Director Economic
Ec. Tibulca Dumitru

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. 3 SC/22.05.2015

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita in sedinta din data de 22.05.2015 la sediul Societatii din Vaslui, str. Stefan cel Mare, nr. 70, parter, in temeiul Legii 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare si a actului constitutiv al AQUAVAS S.A, la care sunt prezenti toti membrii AGA, in unanimitate

HOTARASTE

Art.1. Se aproba Raportul auditorului independent cu privire la activitatea Aquavass SA in anul 2014.

Art.2. De transmiterea prezentei hotarari raspunde ing. Haghiac Ana Emanuela.

Art.3. Hotararea va fi publicata pe site-ul Societatii prin grija Secretarului tehnic AGA si a Administratorului Retelei IT.

Reprezentantii actionarilor in AGA:

Presedinte: Tibulca Ioan

Cristea Traian

Vicol Mihai

**Director Economic
Ec. Tibulca Dumitru**

**Vizat Consilier Juridic
Jrs. Prisacaru Paraschiva 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. 4 SC/ 22.05.2015

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita in sedinta din data de 22.05.2015 la sediul societatii din Vaslui, str. Stefan cel Mare nr. 70, parter, in temeiul art. 194 al Legii 31/1990 si a Actului Constitutiv al AQUAVAS S.A, la care sunt prezenti toti membrii AGA, in unanimitate

HOTARASTE

Art.1. Se aproba descarcarea de gestiune a Administratorilor si a Directorilor Executivi ai AQUAVAS SA Vaslui, pentru activitatea din anul 2014 in baza hotararii AGA nr. 1 SC/22.05.2015 (inclusiv Raportul Auditorului independent), prin care s-au aprobat situatiile financiare ale Societatii pentru anul 2014.

Art.2. Se imputerniceste doamna Prisacaru Paraschiva Mihaiela, identificata cu CI seria MX nr. 862636, in calitate de Consilier Juridic sa depuna spre publicare la Registrul Comertului prezenta hotarare, sa inregistreze mentiunile corespunzatoare ale acesteia si sa ridice dovada depunerii.

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 Paraschiva 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 SC/22.05.2015

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita in sedinta din data de 22.05.2015 la sediul Societatii din Vaslui, str. Stefan cel Mare, nr. 70, parter, in temeiul Legii 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare si a actului constitutiv al AQUAVAS S.A, la care sunt prezenti toti membrii AGA, in unanimitate

HOTARASTE

Art. 1. Adunarea Generala a Actionarilor aproba Planul de administrare reactualizat intocmit de Consiliul de Administratie al Aquavas SA potrivit art. 30 din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Consiliul de Administratie al Aquavas SA.

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

Art.4. Hotararea va fi publicata pe site-ul Societatii prin grija Secretarului tehnic AGA si a Administratorului Retelei IT.

Reprezentantii actionarilor in AGA:

Presedinte: Tibulca Ioan

Cristea Traian

Vicol Mihai

Lazar Dumitru

Ionescu Cristian Petrica

**Director Economic
Ec. Tibulca Dumitru**

Secretar tehnic: Popovici Ioan

**Vizat Consilier Juridic
Jrs. Prisacaru Paraschiva 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.net.ro		

Hotararea nr. 6 Vs/22.05.2015

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita in sedinta din data de 22.05.2015 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 prezentat de Directorul Sucursalei Vaslui,

HOTARASTE

Art. 1. Se aproba scoaterea din evidenta contabila a mijloacelor fixe din patrimoniul public al Sucursalei Vaslui, din Anexa 1, in valoare de 824.118 lei, in baza declaratiei Contabilului Sef ca s-au intocmit toate documentele si s-au respectat prevederile legale. Casarea a fost efectuata in baza urmatoarelor hotarari: Hotararea Consiliului de Administratie nr. 27 Vs 1 /17.12.2012, Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr.11 Vs /17.12.2012 si Hotararea Consiliului Local al Municipiului Vaslui nr.12/21.02.2013.

Art.2. Se aproba scoaterea din evidenta contabila a mijloacelor fixe din patrimoniul propriu al Sucursalei Vaslui, din Anexa 2, cu valoarea de inventar 23.155 lei si valoare neamortizata la data casarii de 6.665,23 lei, mijloace fixe ce vor fi inlocuite prin lucrari de investitii cu finantare POS MEDIU1 in cadrul Contractului VS-CL-G01, Obiectivul - Reabilitarea Statiei de Tratare Vaslui. Casarea a fost efectuata in baza urmatoarelor hotarari: Hotararea Consiliului de Administratie nr.23 Vs /15.12.2014 Art.2 , Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr.15 Vs /15.12.2014 Art.2.

Art.3. Se aproba trecerea pe pierderi a valorii neamortizate la data casarii in suma de 6.665,23 lei.

Art.4. Anexele 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.5. Se insarcineaza cu ducerea la indeplinire a acestei hotarari Conducerea Sucursalei Vaslui.

Art.6. De transmiterea prezentei hotarari, de monitorizarea si raportarea stadiului de realizare a acesteia raspunde ing. Haghiac Ana Emanuela.

Art.7. Prin grija Secretarului AGA si a Administratorului de retea IT aceasta hotarare se va publica pe site-ul Societatii, iar Consilierul Juridic al Societatii va hotari daca este necesara publicarea in Monitorul Oficial.

Reprezentantii actionarilor in AGA:

Presedinte: Tibulca Ioan

Cristea Traian

Vicol Mihai

Lazar Dumitru

Ionescu Cristian Petrica

**Secretar tehnic:
Popovici Ioan**

	S.C. 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	E-mail: aquavas_vaslui@yahoo.com ; aquavas.dg@clicknet.ro		

Hotărârea nr. 7 Bd/22.05.2015

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita in sedinta din data de 22.05.2015 la sediul Societatii din Vaslui, str. Stefan cel Mare nr. 70, Parter, in temeiul art. 194 al Legii 31/1990 si a Actului Constitutiv al AQUAVAS S.A, la care sunt prezenti toti membrii AGA, in unanimitate

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aproba prelungirea pentru urmatoarele 12 luni, incepand cu luna iulie 2015, a liniei de credit in suma de 800.000 lei contractata cu Banca Transilvania SA-Sucursala Vaslui pentru Sucursala Barlad a Aquavas SA, in temeiul contractului de credit nr. 062/29.07.2010 si actelor aditionale ulterioare si garantarea acesteia dupa cum urmeaza:

1. Ipoteca mobiliara de rang I in favoarea Bancii Transilvania asupra incasarilor prezente si viitoare si soldurilor conturilor si a subconturilor deschise de AQUAVAS SA la BANCA TRANSILVANIA SA-Sucursala Vaslui.

2. Doua bilete la ordin cu suma si scadenta in alb, stipulate FARA PROTEST emise de SC AQUAVAS SA in favoarea Bancii Transilvania.

3. Alte garantii apartinand societatii/tertelor persoane.

Art.2. Se imputerniceste domnul Tibulca Dumitru in calitate de Director Economic sa semneze contractele de credit si de garantie, precum si orice alte documente aferente creditului.

Art.3. Se imputerniceste doamna Prisacaru Paraschiva Mihaiela, identificata cu CI seria MX nr. 862636, in calitate de Consilier Juridic sa depuna spre publicare la Registrul Comertului prezenta hotarare, sa inregistreze mentiunile corespunzatoare ale acesteia si sa ridice dovada depunerii.

Presedinte: Tibulca Ioan

Lazar Dumitru

Cristea Traian

Ionescu Cristian Petrica

Vicol Mihai

**Director Economic
Tibulca Dumitru**

Secretar tehnic: Popovici Ioan

**Vizat Consilier Juridic
Prisacaru Paraschiva 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. 8 Vs/22.05.2015

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita in sedinta din data de 22.05.2015 la sediul Societatii din Vaslui, str. Stefan cel Mare, nr. 70, parter, in temeiul Legii 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare si a actului constitutiv al AQUAVAS S.A, la care sunt prezenti toti membrii AGA, in unanimitate

HOTARASTE

Art.1. Se aproba inregistrarea pe costuri a sumei de 2.397,03 lei reprezentand contravaloarea amenzilor si penalitatitilor platite de catre Sucursala Vaslui in anul 2014.

Art.2. De corectitudinea datelor prezentate si de indeplinirea prezentei hotarari raspunde Contabilul Sef al Sucursalei Vaslui

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

Art.4. Hotararea va fi publicata pe site-ul Societatii prin grija Secretarului tehnic AGA si a Administratorului Retelei IT.

Reprezentantii actionarilor in AGA:

Presedinte: Tibulca Ioan

Cristea Traian

Vicol Mihai

**Director Economic
Ec. Tibulca Dumitru**

**Vizat Consilier Juridic
Jrs. Prisacaru Paraschiva 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. 8 Hs/22.05.2015

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita in sedinta din data de 22.05.2015 la sediul Societatii din Vaslui, str. Stefan cel Mare, nr. 70, parter, in temeiul Legii 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare si a actului constitutiv al AQUAVAS S.A, la care sunt prezenti toti membrii AGA, in unanimitate

HOTARASTE

Art.1. Se aproba inregistrarea pe costuri a sumei de 58.625,93 lei reprezentand contravaloarea penalitatitilor platite de catre Sucursala Husi in anul 2014;

Art.2. De corectitudine a datelor prezentate si de indeplinirea prezentei hotarari raspunde Contabilul Sef al Sucursalei Husi;

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

Art.4. Hotararea va fi publicata pe site-ul Societatii prin grija Secretarului tehnic AGA si a Administratorului Retelei IT.

Reprezentantii actionarilor in AGA:

Presedinte: Tibulca Ioan

Cristea Traian

Vicol Mihai

**Director Economic
Ec. Tibulca Dumitru**

**Vizat Consilier Juridic
Jrs. Prisacaru Paraschiva 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. 9 Vs/22.05.2015

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita in sedinta din data de 22.05.2015 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 prezentat de Directorul Sucursalei Vaslui,

HOTARASTE

Art. 1. Se aproba casarea, cu valorificare, a mijloacelor fixe apartinand patrimoniului propriu, cu valoarea de inventar 16.253 lei, valoarea neamortizata 0 lei si gradul de uzura estimat 100%, conform Anexei I.

Art.2. Anexa I face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.3. Se insarcineaza cu ducerea la indeplinire a acestei hotarari Conducerea Sucursalei Vaslui.

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

Art.5. Prin grija Secretarului AGA si a Administratorului de retea IT aceasta hotarare se va publica pe site-ul Societatii, iar Consilierul Juridic al Societatii va hotari daca este necesara publicarea in Monitorul Oficial.

Reprezentantii actionarilor in AGA:

Presedinte: Tibulca Ioan

Cristea Traian

Vicol Mihai

Lazar Dumitru

Ionescu Cristian Petrica

**Vizat
Consilier Juridic**

Prisacaru Paraschiva Mihaiela

**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. 10 SC/22.05.2015

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita in sedinta din data de 22.05.2015 la sediul Societatii din Vaslui, str. Stefan cel Mare, nr. 70, parter, in temeiul Legii 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare si a actului constitutiv al AQUAVAS S.A, la care sunt prezenti toti membrii AGA, in unanimitate

HOTARASTE

Art.1. Adunarea Generala a Actionarilor imputerniceste Conducerea Executiva a Societatii sa negocieze cu consorțiul de firme Citadina si Vega 93, castigatorul licitatiei pentru Contractul VS-CL-BD-R02, prelungirea termenului pentru semnarea contractului pana la obtinerea Avizului ISU pentru securitate la incendiu.

Art.2. In cazul in care nu se accepta amanarea semnarii contractului se accepta anularea procedurii de licitatie a acestui contract.

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

Art.4. Prin grija Secretarului AGA si a Administratorului de retea IT aceasta hotarare se va publica pe site-ul Societatii, iar Consilierul Juridic al Societatii va hotari daca este necesara publicarea in Monitorul Oficial.

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
Jrs. Prisacaru Paraschiva Mihaiela**

Prisacaru

Hotararea nr. 11 Ng/22.05.2015

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita in sedinta din data de 22.05.2015 la sediul Societatii din Vaslui, str. Stefan cel Mare, nr. 70, parter, in temeiul Legii 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare si a actului constitutiv al AQUAVAS S.A, la care sunt prezenti toti membrii AGA, in unanimitate

HOTARASTE

Art.1. Adunarea Generala a Actionarilor ia cunostinta de Memoriul Directorului Agentiei Negresti cu privire la situatia critica a infrastructurii de apa-canal-epurare de la Negresti si de masurile urgente ce trebuie luate pentru continuarea furnizarii serviciilor publice de alimentare cu apa in Localitatea Negresti.

Art.2. Memoriul impreuna cu prezenta hotarare vor fi inaintate catre Consiliul Local al Orasului Negresti si catre Consiliul Judetean Vaslui, in vederea obtinerii fondurilor necesare.

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

Art.4. Prin grija Secretarului AGA si a Administratorului de retea IT aceasta hotarare se va publica pe site-ul Societatii, iar Consilierul Juridic al Societatii va hotari daca este necesara publicarea in Monitorul Oficial.

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
Jrs. Prisacaru Paraschiva 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. 12 SC/22.05.2015

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita in sedinta din data de 22.05.2015 la sediul Societatii din Vaslui, str. Stefan cel Mare, nr. 70, parter, in temeiul Legii 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare si a actului constitutiv al AQUAVAS S.A, la care sunt prezenti toti membrii AGA, in unanimitate

HOTARASTE

Art.1. Adunarea Generala a Actionarilor ia cunostinta de necesitatea luarii unor masuri pentru asigurarea cotei de cofinantare si a virarii catre Societate a sumelor aferente platilor efectuate si de consecintele ce decurg din neasigurarea surselor de finantare, precum si demersurile efectuate.

Art.2. Materialul impreuna cu prezenta hotarare vor fi inaintate catre ADI si catre Consiliul Judetean Vaslui, in vederea obtinerii fondurilor necesare.

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

Art.4. Prin grija Secretarului AGA si a Administratorului de retea IT aceasta hotarare se va publica pe site-ul Societatii, iar Consilierul Juridic al Societatii va hotari daca este necesara publicarea in Monitorul Oficial.

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
Jrs. Prisacaru Paraschiva Mihaiela

Hotararea nr. 13 S/22.05.2015

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita in sedinta din data de 22.05.2015 la sediul Societatii din Vaslui, str. Stefan cel Mare, nr. 70, parter, in temeiul Legii 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare si a actului constitutiv al AQUAVAS S.A, la care sunt prezenti toti membrii AGA, in unanimitate

HOTARASTE

Art.1. Adunarea Generala imputerniceste Conducerea executiva a Societatii sa transmita solicitari catre Consiliul Judetean, respectiv ADI-APC Vaslui prin care reprezentantii acestor institutii sa isi asume in scris finalizarea lucrarilor care au facut parte din contracte pe alte programe de investitii si care sunt cuprinse in calculul indicatorilor tehnico-economici ai Aplicatiei de finantare POS Mediu.

Art.2. Se imputerniceste Conducerea Executiva sa semneze pe baza asumarii institutiilor prezentate la Art.1. asumarea solicitata Societatii.

Art.3. Raspunde de indeplinirea prezentei hotarari Conducerea Executiva.

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

Art.5. Prin grija Secretarului AGA si a Administratorului de retea IT aceasta hotarare se va publica pe site-ul Societatii, iar Consilierul Juridic al Societatii va hotari daca este necesara publicarea in Monitorul Oficial.

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
Jrs. Prisacaru Paraschiva 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. 14 SC/22.05.2015

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita in sedinta din data de 22.05.2015 la sediul Societatii din Vaslui, str. Stefan cel Mare, nr. 70, parter, in temeiul Legii 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare si a actului constitutiv al AQUAVAS S.A, la care sunt prezenti toti membrii AGA, in unanimitate

HOTARASTE

Art.1. Se aproba achizitionarea serviciilor de consultanta privind estimarea valorii pentru modificarea Aplicatiei de finantare ca urmare a fazarii contractelor, la valoarea maxima de 5.000 lei.

Art.2. Prin grija Responsabilului cu Achizitiile publice si a Responsabilului cu Investitiile se va introduce achizitionarea serviciilor de consultanta mentionate la Art.1., in Programul anual de investitii pentru 2015.

Art.3. Raspund pentru aplicarea prezentei hotarari Directorul Economic, Inginerul Sef UIP-PI, Responsabil cu Achizitiile Publice si Responsabilul cu Investitiile de la Sediul Central.

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

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

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
Jrs. Prisacaru Paraschiva Mihaiela**

Prisacaru

Hotararea nr. 15 SC/22.05.2015

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita in sedinta din data de 22.05.2015 la sediul Societatii din Vaslui, str. Stefan cel Mare, nr. 70, parter, in temeiul Legii 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare si a actului constitutiv al AQUAVAS S.A, la care sunt prezenti toti membrii AGA, in unanimitate

HOTARASTE

Art.1. Adunarea Generala a Actionarilor ia cunostinta de "Prezentarea punctului de vedere al Departamentului UIP-PI referitor la cerintele de conformare cu legislatia aplicabila de care ISU conditioneaza emiterea avizului de securitate la incendiu" si de masurile intreprinse de catre Autoritatea Contractanta.

Art.2. Adunarea Generala a Actionarilor solicita Conducerii executive sa intreprinda noi demersuri pana la obtinerea Avizului ISU pentru securitate la incendiu.

Art.3. Raspunde pentru aplicarea prezentei hotarari Conducerea Societatii si a Departamentului UIP-PI.

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

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

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
Jrs. Prisacaru Paraschiva Mihaela

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. 16 SC/22.05.2015

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita in sedinta din data de 22.05.2015 la sediul Societatii din Vaslui, str. Stefan cel Mare, nr. 70, parter, in temeiul Legii 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare si a actului constitutiv al AQUAVAS S.A, la care sunt prezenti toti membrii AGA, in unanimitate

HOTARASTE

Art.1. Se aproba, de principiu, achizitionarea de servicii pentru modificarea documentatiilor tehnice necesare obtinerii avizelor de Gospodarire a apelor ca urmare a modificarilor survenite de la data emiterii, pentru urmatoarele contracte de lucrari: Contractul VS-CL-VS-R01, Contractul VS-CL-BD-R02, Contractul VS-CL-HU&NE-R03 si Contractul VS-CL-VS&BD-R05.

Art.2. Prin grija Responsabilului cu Achizitiile publice si a Responsabilului cu Investitiile se va introduce achizitionarea serviciilor de consultanta mentionate la Art.1., in Programul anual de investitii pentru 2015 si se va stabili o valoare estimativa.

Art.3. Raspund pentru aplicarea prezentei hotarari Directorul Economic, Inginerul Sef UIP-PI, Responsabil cu Achizitiile Publice si Responsabilul cu Investitiile de la Sediul Central.

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

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

Reprezentantii actionarilor in AGA:

Presedinte: Tibulca Ioan

Cristea Traian

Vicol Mihai

Director Economic
Ec. Tibulca Dumitru

Vizat Consilier Juridic
Jrs. Prisacaru Paraschiva Mihaiela

Lazar Dumitru

Ionescu Cristian Petrica

Secretar tehnic: Popovici Ioan

Hotararea nr. 17 Ng/22.05.2015

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita in sedinta din data de 22.05.2015 la sediul Societatii din Vaslui, str. Stefan cel Mare, nr. 70, parter, in temeiul Legii 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare si a actului constitutiv al AQUAVAS S.A, la care sunt prezenti toti membrii AGA, in unanimitate

HOTARASTE

Art.1. Se aproba modificarea Planului de investitii pentru anul 2015 al Sediului Central, conform Anexei 1, valoarea acestuia crescand de la 538.600 lei la 34.053.167 lei.

Art.2. Raspund pentru aplicarea prezentei hotarari Directorul Economic, Inginerul Sef UIP-PI, Responsabil cu Achizitiile Publice si Responsabilul cu Investitiile de la Sediul Central.

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

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

Reprezentantii actionarilor in AGA:

Presedinte: Tibulca Ioan

Lazar Dumitru

Cristea Traian

Ionescu Cristian Petrica

Vicol Mihai

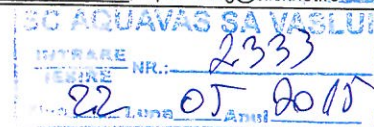
**Director Economic
Ec. Tibulca Dumitru**

Secretar tehnic: Popovici Ioan

**Vizat Consilier Juridic
Jrs. Prisacaru Paraschiva 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 60RNCB259028452770001, deschis la BR Sucursala Vaslui			
	Tel.: 0235.311.600; 0235.311.700	Fax.: 0235.311.900	E-mail: aquavas_vaslui@yahoo.com aquavas.dg@clicknet.ro	

Catre,



ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

Modificarea planului de investitii pentru anul 2015 la Sediul central

Supunem aprobarii modificarea Planului de investitii la Sediul central:

Sediul centralModificarea Planului de investitii cu finantare din **capital social**:

NR. CRT	DENUMIREA INVESTITIEI	VALOARE INVESTITIE aprobata lei (fara TVA)	VALOARE INVESTITIE modificata lei (fara TVA)
0	1	2	3
1	Calculatoare, laptopuri, imprimante, multifunctionale, server, licente, modificare software	40000	40000
2*	Birotica	5600	5600
3*	Mobilier	10000	10000
4	Sistem de ventilatie si racire aer	30000	30000
5	Sistem de acces pe baza de cartela, cu software si monitorizare pe calculator	10000	10000
6	Amenajare sediu UIP-PI	11700	11700
7	Autoturism cu tractiune integrala pentru transport persoane (leasing 3 ani)	62500	62500
8	Achizitie prin licitatie mijloace fixe GOSCOMLOC Husi	200000	200000
9	Autoutilitara (pentru Agentia Negresti)- leasing 3 ani, 9700 euro (1euro=4,4645 lei)	43300	43300
10	Masina de taiat asfalt si beton, cu disc (pentru Agentia Negresti)	8500	8500
11	Mai compactor-70 kg (pentru Agentia Negresti)	6000	6000
12	Modificarea Documentatiei Aplicatiei pentru Programul de investitii „Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa, a sistemului de canalizare si a statiilor de epurare din Aglomerarile Vaslui, Barlad, Husi si Negresti, Judetul Vaslui” finantat din POS Mediu	86000	86000

13	Intocmirea Cererii de Finantare pentru Asistenta tehnica pentru pregatirea Proiectului de investitii si a Caietului de Sarcini pentru selectarea consultantului care va pregati Aplicatia de Finantare pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Vaslui, in perioada 2014-2020.	25000	25000
14	Intocmirea Aplicatiei de Finantare si a Documentatiilor de Atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Vaslui, in perioada 2014-2020. [Programul de investitii in infrastructura Apa-Canal-Epurare a unor localitati urbane si rurale din judetul Vaslui finantat pe Programul Operational Regional-Program Operational Infrastructura Mare-POIM].	Valoarea estimata va rezulta din ofertele de la poz.13	33503567
15	Consultanta pentru stabilirea valorii estimate pentru intocmirea Documentatiei de Atribuire care modifica documentele POS referitoare la fazare si toate actualizarile Studiului de Fezabilitate	0	5000
16	Modificarea Documentatiei Aplicatiei de Finantare pentru cuprinderea problemelor referitoare la fazarea unor lucrari din programul POS Mediu 1 si alte cerinte	0	se stabileste de consultantul de la poz.15
17	Modificarea/Reactualizarea documentatiei tehnice pentru obtinerea Avizelor de Gospodarire a Apelor	0	23200
18	Turbidimetru (pentru Agentia Negresti)	0	6000
TOTAL:		538600	34076367

Pozitiile 2* si 3* se achizitioneaza atunci cand legislatia permite.

Se adauga suplimentar pozitia 15-"Consultanta pentru stabilirea valorii estimate pentru intocmirea Documentatiei de Atribuire care modifica documentele POS referitoare la fazare si actualizari ale Studiului de Fezabilitate"

Se adauga suplimentar pozitia 16-"Modificarea Documentatiei Aplicatiei de Finantare pentru cuprinderea problemelor referitoare la fazarea unor lucrari din programul POS Mediu 1"

Se adauga suplimentar pozitia 17-"Modificarea/Reactualizarea documentatiei tehnice pentru obtinerea Avizelor de Gospodarire a Apelor"

Se adauga suplimentar pozitia 18-"Turbidimetru (pentru Agentia Negresti)"

Solicitam aprobarea modificarii Planului de investitii la Sediul central, cu finantare din capital social.

Director economic,
ec. Dumitru Tibulca

Intocmit,
ing. Luminita Zaharia

	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. 18 SC/22.05.2015

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita in sedinta din data de 22.05.2015 la sediul Societatii din Vaslui, str. Stefan cel Mare, nr. 70, parter, in temeiul Legii 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare si a actului constitutiv al AQUAVAS S.A, la care sunt prezenti toti membrii AGA, in unanimitate

HOTARASTE

Art.1. Se aproba, conditionat, de catre aprobarea in CTE, Analiza Cost Beneficiu a Aplicatiei reactualizate, revizuita conform documentatiei transmise de consultantul Interdevelopment Bucuresti, avand nr. 483/20.05.2015, prezentata in Anexa 1.

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

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

Reprezentantii actionarilor in AGA:

Presedinte: Tibulca Ioan

Cristea Traian

Vicol Mihai

**Director Economic
Ec. Tibulca Dumitru**

**Vizat Consilier Juridic
Jrs. Prisacaru Paraschiva Mihaiela**

Lazar Dumitru

Ionescu Cristian Petrica

Secretar tehnic: Popovici Ioan

Hotararea nr. 19 SC/22.05.2015

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita in sedinta din data de 22.05.2015 la sediul Societatii din Vaslui, str. Stefan cel Mare, nr. 70, parter, in temeiul Legii 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare si a actului constitutiv al AQUAVAS S.A, la care sunt prezenti toti membrii AGA, in unanimitate

HOTARASTE

Art.1. Se aproba Documentatia privind regularizarea drepturilor salariale pe anul 2014 a Conducerii Societatii Aquavas SA, conform contractelor de mandat si management in vigoare.

Suma totala necesara, inclusiv pentru plata datoriilor la Bugetul de Stat si Bugetul Asigurarilor Sociale este de 130.736 lei si a fost repartizata pe fiecare sucursala in functie de ponderea in cifra de afaceri consolidata a Societatii Aquavas astfel:

Sucursala Vaslui 46%	60.138 lei
Sucursala Barlad 39%	50.987 lei
Sucursala Vaslui 15%	19.611 lei
Total	130.736 lei

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

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
Jrs. Prisacaru Paraschiva Mihaiela