

	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/24.11.2015

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor intrunita in sedinta din data de 24.11.2015 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 societatii.AQUAVAS S.A, la care sunt prezenti toti membrii AGA, in unanimitate

HOTARASTE

Art.1. Se aproba modificarile la Contractul unic de delegare a gestiunii serviciilor de alimentare cu apa si canalizare nr.1727/14.12.2010 conform anexei 1 la prezenta hotarare.

Art.2. Se aproba modificarile la Anexele nr. 7.1, 7.2 si 7.3 la contractul unic de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare nr.1727/2010 – reprezentand contractele de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare conform anexei 2 la prezenta hotarare.

Art.3. Se aproba modificarile la Anexa nr.13 la Contractul unic de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare - „Regulamentul serviciilor de alimentare cu apa si canalizare” conform anexei 3 la prezenta hotarare.

Art.4. Se aproba Actul aditional nr.7 la contractul unic de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare nr.1727/2010

Art.5. Se insarcineaza cu ducerea la indeplinire a acestei hotarari Responsabilul cu gestiunea Contractul unic de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare si Oficiul Juridic.

Art.6. De transmiterea acestei hotărâri, de monitorizarea și raportarea stadiului de realizare răspunde ing. Haghiac Ana Emanuela.

Art.7. Aceasta hotarare va fi publicata pe site-ul Societatii prin grija Secretarului AGA si a Administratorului Retelei IT.

Reprezentantii actionarilor in AGA:

Presedinte: Tibulca Ioan

Cristea Traian

Vicol Mihai

Director Economic
Ec. Tibulca Dumitru

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;	

Hotararea nr. 1 Bd/24.11.2015

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita in sedinta din data de 24.11.2015 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 va inainta catre RAGCL o oferta neangajanta de cumparare pentru mijloacele fixe pentru care Sucursala Barlad este interesata.

Art.2. In momentul inscrierii la licitatie se va stabili sursa de finantare si se va aproba oferta de participare la licitatie.

Art.3. Raspund de aplicarea prezentei hotarari Conducerea Societatii si Conducerea Sucursalei Barlad

Art.4. De transmiterea acestei hotărâri, de monitorizarea și raportarea stadiului de realizare răspunde 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

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;

Hotararea nr. 2 Hs/24.11.2015

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita in sedinta din data de 24.11.2015 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 scoaterea din lista de lucrări eligibile din Documentatia Aplicatiei de Finantare POS Mediu 1, a unor străzi, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Huși nr. 191 din 29.09.2015, prezentate in Anexa 1 la prezenta hotarare.

Art.2. De punerea in aplicare a prezentei hotarari raspund Managerul de Proiect si Managerul Adjunct de Proiect.

Art.3. De transmiterea acestei hotărâri, de monitorizarea și raportarea stadiului de realizare răspunde 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

Cristea Traian

Vicol Mihai

**Director Economic
Ec. Tibulca Dumitru**

Lazar Dumitru

Ionescu Cristian Petrica

Secretar tehnic: Popovici Ioan

Hotararea nr. 3 SC/24.11.2015

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita in sedinta din data de 24.11.2015 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 textul Actului Additional nr. 2 la Contractul de Finantare;

Art.2. Se aproba propunerile de amendare a Actului Additional nr. 2 la Contractul de Finantare, sub rezerva aprobarii acestora de catre Ministerul Fondurilor Europene;

Art.3. Se imputerniceste Conducerea Societatii si a Proiectului sa semneze Actul additional nr. 2 la Contractul de Finantare in forma stabilita de AM POS Mediu;

Art.4. De transmiterea acestei hotărâri, de monitorizarea și raportarea stadiului de realizare răspunde 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**

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 ;

Hotararea nr. 4 Bd/24.11.2015

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita in sedinta din data de 24.11.2015 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 propunerea de casare cu valorificare a mijlocului fix: Motor submersibil MPS 3M 7,5 KW, apartinand domeniului privat cu datele de identificare din Anexa 1;

Art.2. Se aproba propunerea privind scoaterea din evidenta contabila a mijloacelor fixe apartinand domeniului public cu datele de identificare din Anexa 2;

Art.3. Raspund pentru aplicarea prezentei hotarari Directorul Economic si Conducerea Sucursalei Barlad

Art.4. De transmiterea acestei hotărâri, de monitorizarea și raportarea stadiului de realizare răspunde 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

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;	

Hotararea nr. 5 Hs/24.11.2015

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita in sedinta din data de 24.11.2015 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 Anexa nr.15 d la Contractul Unic de Delegare -Lista bunurilor de retur la data de 05.05.2015 in valoare de 6.105.042,56 lei, in conformitate cu prevederile Actului aditional nr. 6 la Contractul de delegare nr. 1727/2010;

Art.2. Se aproba Anexa nr.15 d, la Contractul de delegare, reactualizata - Lista bunurilor de retur la data 31.10.2015 in valoare de 47.846.638,56 lei. Aceasta lista va sta la baza unui act aditional la Contractul de Delegare nr.1727/2010.

Art.3. Oficiul juridic va comunica UAT Husi respectarea prevederilor Legii 7/1996 a cadastrului si a publicitatii imobiliare care va furniza Operatorului dovezile privind aceasta inregistrare, in conformitate cu art. Articolul 10 – Inventarul Bunurilor de Retur – Partea Dispozitiei Generale din Contractul de Delegare.

Art.4. Raspund de incheierea Actului aditional la Contractul Unic de Delegare ce conditioneaza inregistrarea contabila Responsabilul cu gestiunea Contractului Unic de Delegare, Inginerul Sef si Consilierul Juridic ai Sucursalei Husi;

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

Art.6. 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

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 ;

Hotararea nr. 6 SC/24.11.2015

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita in sedinta din data de 24.11.2015 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 comunicarii privind incetarea procedurii de supraveghere a ANRMAP si a Raportului de control al acestei institutii.

Art.2. De transmiterea prezentei hotarari 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

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		 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 ;

Hotararea nr. 8 SC/24.11.2015

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita in sedinta din data de 24.11.2015 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 act de Prezentarea spre informare asupra stadiului fizic si valoric existent, precum si a preliminarului pentru acestea la data de 31.12.2015 a Contractului VS-CL-G01.

Art.2. De corectitudinea si integralitatea datelor si informatiilor prezentate raspund Inginerul Sef/Managerul de Proiect si Managerul de Contract.

Art.3. De transmiterea prezentei hotărâri, de monitorizarea și raportarea stadiului de realizare răspunde 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

Cristea Traian

Vicol Mihai

Director Economic
Ec. Tibulca Dumitru

Lazar Dumitru

Ionescu Cristian Petrica

Secretar tehnic: Popovici Ioan

Hotararea nr. 9 SC/24.11.2015

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita in sedinta din data de 24.11.2015 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 act de Prezentarea spre informare asupra stadiului fizic si valoric existent, precum si a preliminarului pentru acestea la data de 31.12.2015 a Contractului VS-CL-G02, precum si de Prezentarea problemelor juridice din Contractul VS-CL-G02.

Art.2. De corectitudinea si integralitatea datelor si informatiilor prezentate raspund Inginerul Sef/Managerul de Proiect, Managerul de Contract si Consilierul Juridic.

Art.3. De transmiterea prezentei hotărâri, de monitorizarea și raportarea stadiului de realizare răspunde 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

Cristea Traian

Vicol Mihai

Lazar Dumitru

Ionescu Cristian Petrica

Director Economic
Ec. Tibulca Dumitru

Secretar tehnic: Popovici Ioan

Hotararea nr. 10 SC/24.11.2015

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita in sedinta din data de 24.11.2015 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 demisia domnului ing. Balanescu Dorin-Inginer Sef/Manager Proiect si solicita sa se depuna toate eforturile pentru inlocuirea acestuia.

Art.2. Adunarea Generala a Actionarilor ia cunostinta de demisia domnului ing. Barbu Neculai din functiile de Administrator Executiv si de Director General si solicita sa se procedeze conform legislatiei in vigoare in conditiile in care nu revine asupra deciziei.

Art.3. De indeplinirea prezentei hotarari raspund Conducerea Societatii, Consilierul Juridic si Seful Serviciului Resurse Umane;

Art.4. De transmiterea prezentei hotărâri, de monitorizarea și raportarea stadiului de realizare răspunde 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

Lazar Dumitru

Ionescu Cristian Petrica

**Director Economic
Ec. Tibulca Dumitru**

Secretar tehnic: Popovici Ioan

Hotararea nr. 11 SC/24.11.2015

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita in sedinta din data de 24.11.2015 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 spre analiza in vederea aprobarii propunerilor de prelungire a termenului de executie al lucrarilor si a PND pentru Contractul VS-CL-G01. Alte probleme juridice la Contractul VS-CL-G01;

Art.2. Adunarea Generala a Actionarilor ia cunostinta de Analiza in vederea asumarii riscurilor prezentate referitoare la prelungirea termenului de executie al lucrarilor si decalare a PND;

Art.3. De corectitudinea si integralitatea datelor si informatiilor prezentate raspunde Inginerul Sef/Managerul de Proiect si Consilierul Juridic UIP-PI;

Art.4. De transmiterea prezentei hotărâri, de monitorizarea și raportarea stadiului de realizare răspunde 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

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;

Hotararea nr. 12 SC/24.11.2015

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita in sedinta din data de 24.11.2015 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 spre aprobare a punctului de vedere al Societatii si a solutiilor pentru:

- a) Recuperarea avansului din contractual ATMP
- b) Recuperarea prefinantarii primite de catre Societate
- c) Precum si riscurile ce trebuie asumate.

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

Art.3. Adunarea Generala a Actionarilor cere a se completa materialul si sa fie prezentat din nou in prima sedinta, inclusiv punctul de vedere al avacatilor.

Art.4. De transmiterea prezentei hotărâri, de monitorizarea și raportarea stadiului de realizare răspunde 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

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	 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 ;	

Hotararea nr. 13 SC/24.11.2015

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita in sedinta din data de 24.11.2015 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 Draftul 6 al Documentatiei Aplicatiei "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 din judetul Vaslui" si indicatorii acesteia.

Art.2. Raspunde de indeplinirea prezentei hotarari Comitetul de Conducere al Proiectului.

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

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. 14 SC/24.11.2015

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita in sedinta din data de 24.11.2015 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 Draftul 6 al Documentatiei Aplicatiei "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 din judetul Vaslui" si indicatorii acesteia.

Art.2. Raspunde de indeplinirea prezentei hotarari Comitetul de Conducere al Proiectului.

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

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

Reprezentantii actionarilor in AGA:

Presedinte: Tibulca Ioan



**Director Economic
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;

Hotararea nr. 15 S/24.11.2015

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita in sedinta din data de 24.11.2015 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 introducerea in BVC pe 2016 a cheltuielilor cu salariile personalului Departamentului UIP-PI, in valoare de aproximativ 420.000 lei, (70.000 lei/luna) pentru semestrul I din 2016, care vor fi suportate de catre Societate prin contributia Sucursalelor, conform unei chei ce urmeaza a fi stabilite;

Art.2. Raspund pentru indeplinirea prezentei hotarari Directorul Economic, Inginerul Sef si Contabilul Sef UIP-PI;

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

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;

Hotararea nr. 16 SC/24.11.2015

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita in sedinta din data de 24.11.2015 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 Cererea de fazare din data de 23.10.2015 a Aplicatiei de finantare si documentatia tehnica aferenta.

Art.2. Raspund pentru indeplinirea prezentei hotarari Directorul Economic, Inginerul Sef si Contabilul Sef UIP-PI.

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

Cristea Traian

Vicol Mihai

Lazar Dumitru

Ionescu Cristian Petrica

Director Economic
Ec. Tibulca Dumitru

Secretar tehnic: Popovici Ioan

Hotararea nr. 17 Bd/24.11.2015

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita in sedinta din data de 24.11.2015 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 amana aprobarea cheltuielilor cu instalatia din Cartierul Livada Comuna Perieni dupa 10.01.2016, dupa preluarea efectiva a instalatiilor si aprobarea tarifului de catre CL Perieni si ANRSC.

Art.2. De respectarea prezentei hotarari raspunde conducerea Sucursalei Barlad.

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

Cristea Traian

Vicol Mihai

Director Economic

Ec. Tibulca Dumitru

Lazar Dumitru

Ionescu Cristian Petrica

Secretar tehnic: Popovici Ioan

Hotararea nr. 18 SC/24.11.2015

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita in sedinta din data de 24.11.2015 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 Riscurile ce le implica neobtinerea Avizului ISU de securitate la incendiu si neasigurarea finantarii solicitate pentru derularea in continuare a proiectului.

Art.2. De corectitudinea datelor prezentate raspunde Comitetul de conducere al Proiectului.

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

Cristea Traian

Vicol Mihai

**Director Economic
Ec. Tibulca Dumitru**

Lazar Dumitru

Ionescu Cristian Petrica

Secretar tehnic: Popovici Ioan

Hotararea nr. 19 SC/24.11.2015

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita in sedinta din data de 24.11.2015 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 Administratie ia cunostinta Informarea privind intalnirea dintre CCAT si ISU din data de 05.10.2015, de prezentarea adresei ISU si aproba masurile ce trebuie intreprinse de catre Societate, cuprine in anexa la prezenta hotarare.

Art.2. De corectitudinea datelor prezentate raspunde Comitetul de conducere al Proiectului.

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

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. 20Hs/24.11.2015

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita in sedinta din data de 24.11.2015 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 modificarea Planului de investitii al Sucursalei Husi, cu finantare din cota de dezvoltare în anul 2015 dupa cum urmeaza:

-se renunta la lucrările pentru realizarea bransamentelor de gaze naturale si instalatii de utilizare la Statia de Tratare, Atelierul auto, Statia de Epurare si Atelier mecanic

-se aproba realizarea retelei de canalizare menajeră pe str. Răiești, cu lungimea de 411 m din PVC Dn 250 mm, având valoarea de 52.057, 93 lei la care se adaugă TVA in valoare de 12.493,90 lei, valoarea finală fiind de 64.551,83 lei.

Art.2. De punerea in aplicare a prezentei hotarari raspunde Conducerea Sucursalei Husi si responsabilul cu investitiile de la Sediul Central.

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

Hotararea nr. 21 SC/24.11.2015

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita in sedinta din data de 24.11.2015 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 regularizare a drepturilor salariale pe sem. I 2015 a conducerii societatii AQUAVAS SA, conform contractelor de mandat si management in vigoare conform Anexei nr.1

Suma totala necesara, inclusiv pentru plata datoriilor la bugetul de stat si al asigurarilor sociale este de 92.500 lei si a fost reparizata pe fiecare sucursala in functie de ponderea in cifra de afaceri consolidata a societatii AQUAVAS SA, astfel:

- Sucursala Vaslui (46%) 42.550 lei
- Sucursala Barlad (39%) 36.750 lei
- Sucursala Husi (15%) 13.200 lei

Total 92.500 lei

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

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

Cristea Traian

Vicol Mihai

Lazar Dumitru

Ionescu Cristian Petrica

Director Economic
Ec. Tibulca Dumitru

Secretar tehnic: Popovici Ioan