

	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 ;		

Convocarea Adunarii Generale a Actionarilor

Consiliul de Administratie al Aquavas SA convoaca, in temeiul art. 117 alin. 1 din Legea nr. 31/1990 privind societatile, cu modificarile si completarile ulterioare si ale art. nr. 17 (1) din Actul Constitutiv al Aquavas SA, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii AQUAVAS -SA, in data de 28.11.2016, ora 11:00 ce va avea loc la sediul Societatii din Vaslui, str. Stefan cel Mare, nr. 70, parter, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Prezentarea spre aprobare a propunerilor de casare de mijloace fixe din patrimoniul propriu si patrimonial public si de scoatere din evidenta contabila a mijloacelor fixe casate. Proiect de hotarare. Autori material Contabilii Sefi;
2. Aprobarea modificarii Planului de lucrari si dotari pe surse de finantare, pentru anul 2016. Proiect de hotarare. Autori material Contabilii Sefi.
3. Prezentarea proiectului Raportului de inspectie economico-financiara intocmit de catre echipa de control de la DRGFP Iasi. Prezentare material Directorul Economic.
4. Declansarea procedurii de selectie a membrilor Consiliului de Administratie. Proiect de hotarare. Autor material Consilierul Juridic.
5. Prezentarea stadiului privind semnarea Contractului de finantare al Proiectului.

Presedinte Consiliul de Administratie
Jrs. Haret Catalin

Hotararea nr. 75/28.11.2016 (1 Vs)

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita statutar in sedinta din data de 28.11.2016 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., in unanimitate

HOTARASTE

Art. 1. Se aproba casarea obiectului de inventar in folosinta "Autovidanja fara brat cu numarul de inmatriculare VS-49 GCL" avand valoarea de inventar 304 lei si valoarea neamortizata 0 lei, conform Anexei 1;

Art.2. Se aproba casarea urmatoarelor mijloace fixe apartinand patrimoniului propriu:

- "Compresor Kaeser M32" avand valoarea de inventar 3.378 lei si valoarea neamortizata 0 lei, conform Anexei 2;

- "Centrala telefonica Panasonic-Sec. avand valoarea de inventar 5.943 lei si valoarea neamortizata 0 lei, conform Anexei 3;

- "Autobasculanta 8,5 t cu numarul de inmatriculare VS-01-KCH" avand valoarea de inventar 1 leu si valoarea neamortizata 0 lei, conform Anexei 3;

Art.3. Anexele 1, 2, 3 fac parte din prezenta hotarare;

Art.4. Secretarul Tehnic al AGA va comunica prezenta hotarare pentru punerea in aplicare si o va publica pe site-ul Societatii.

Reprezentantii actionarilor in AGA:

Presedinte: Tibulca Ioan

Cristea Traian

Vicol Mihai

Lazar Dumitru

Ionescu Cristian Petrica

Secretar tehnic: Popovici Ioan

Anexa 1

S.C. AQUAVAS SA VASLUI
SUCURSALA VASLUI

Pct.

Catre,

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR AQUAVAS SA VASLUI

Propunere de casare a obiectului de inventar in folosinta care va fi scos din functiune

Nr crt.	Denumirea	ANUL PUNERII IN FUNCTIUNE	VALOAREA		Gr. de uzura estimat	Sectia	Modul de valorificare (C-casare; V-vanzare)	Valoare obtinuta din valorificare
			Inventar	Neamortizata				
0	1	4	7	8	9	10	11	12
1	AUTOVIDANJA FARA BRAT 49 GCL	1985	304	-	100%	AUTO	Casare	
	TOTAL VALOARE		304					

Director Sucursala Vaslui,
Ing. Bahnariu Ticu



Contabil sef,
Ec. Paval Gabriela



S.C. AQUAVAS SA VASLUI
SUCURSALA VASLUI

Anexa 2

Pct.

Catre,

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR AQUAVAS SA VASLUI

Propunere de casare mijloace fixe patrimoniul propriu care vor fi scoase din functiune

Nr cr t.	Denumirea mijlocului fix.	Numar inventar	Codul de clasificare	Data PIF	Durata de serviciu (ani)		V A L O A R E A		Gr. de uzura estimat	Sectia	Modul de valorificare (C-casare; V-vanzare)	Valoare obtinuta din valorificare
					DN	DC	Inventar	Neamortizata				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	COMPRESOR KAESER-M32	200392	2.1.16.4.2.	01.04.2001	8	8	3378	-	100%	AUTO	Casare	
	TOTAL VALOARE						3378					

Director Sucursala Vaslui,
Ing. Bahnariu Ticu



Contabil sef,
Ec. Paval Gabriela

[Signature]

Catre, CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Propunere de casare mijloace fixe patrimoniul propriu care vor fi scoase din functiune

Nr cr t.	Denumirea mijlocului fix.	Numar inventar	Codul de clasificare	Data PIF	Durata de serviciu (ani)		VALOAREA		Gr. de uzura estimat	Sectia	Modul de valorificare (C-casare; V-vanzare)	Valoare obtinuta din valorificare
					DN	DC	Inventar	Neamortizata				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	CENTRALA TELEFONICA PANASONIC-SEC.	301133	3.2.2.	01.02.2008	5	5	5943	-	100%	ADMINIST RATIV	Casare	
2	AUTOBASCULANTA 8,5T - VS 01 KCH	500105	2.3.2.2.3.	01.10.1994	5	5	1	-	100%	AUTO	Casare	
	TOTAL VALOARE						5944					

Director Sucursala Vaslui,
Ing. Bahnariu Ticu

Contabil sef,
Ec. Paval Gabriela



Hotararea nr. 76/28.11.2016 (2 Bd)

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita statutar in sedinta din data de 28.11.2016 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., in unanimitate

HOTARASTE

Art. 1. Se aproba modificarea Planului de lucrari si dotari pentru Centrul de cost Barlad, avand ca sursa de finantare cota de dezvoltare de la valoarea de 1.128.000 lei la valoarea de 1.198.000 lei, conform Anexei 1;

Art.2. Se aproba modificarea Planului de lucrari si dotari pentru Centrul de cost Barlad, avand ca sursa de finantare redeventa, la valoarea de 168.528 lei, conform Anexei 2;

Art.3. Anexele 1 si 2 fac parte din prezenta hotarare;

Art.4. Hotararea impreuna cu Anexele 1 si 2 vor fi inaintate spre aprobare la Consiliul Local al Municipiului Barlad;

Art.4. Secretarul Tehnic al AGA va comunica prezenta hotarare pentru punerea in aplicare si o va publica pe site-ul Societatii.

Reprezentantii actionarilor in AGA:

Presedinte: Tibulca Ioan

Cristea Traian

Vicol Mihai

Lazar Dumitru

Ionescu Cristian Petrica

Secretar tehnic: Popovici Ioan

AQUAVAS S.A. VASLUI
SUCURSALA BARLAD
COMPARTIMENT: BIROU TEHNIC INVESTITII

Anexa 1

DIRECTOR SUCURSALA
ING. VASILE UNGUREANU



PROGRAM DE LUCRARI SI DOTARI – ANUL 2016

PROGRAM DE LUCRARI SI DOTARI CU FINANTARE DIN COTA DE DEZVOLTARE

Nr. crt.	Denumirea obiectivului	Valoare (lei)
1.	Bransare utilizatori de pe strada Gheorghe Doja tronson: intersecție cu strada Stefan Procopiu – intersecție cu strada Islaz in conducta OL150 existenta si anulara retelei vechi din captarea Valea Tarnii.	50 000
2.	Executie extindere retea de alimentare cu apa strada Decebal (alee), conducta PE, De=63mm, L=170m;	25 000
3.	Executie extindere retea de alimentare cu apa strada Fdt. Decebal, conducta PE, De=110mm, L=285m;	50 000
4.	Executie canalizare menajera Statia de Tratare Crang	18 500
5.	Reabilitare retea canalizare menajera str. Varariei bl.V1	4 200
6.	Reabilitare retea canalizare pluviala str. Primaverii bl.A1+ C4	9 000
7.	Racorduri canalizare	60 000
8.	Dispozitiv forat orizontal	25 000
9.	Regulator apa DN 100 de la 6atm la 2,5atm	10 000
10.	Mai compactor cu talpa si motor termic pe benzina	15 000
11.	Masina de taiat cu disc diamantat 220V, 860W	10 000
12.	Grup generator	5 300
13.	Ciocan demolator	11 500
14.	Ciocan rotopercutor	8 000
15.	Motofierastrau cu lant, pentru lemn	7 000
16.	Invertor pentru sudura	3 200
17.	Detector pentru metale	6 300
18.	Reparat transformator de 20/0,4 KV, 250 KVA	40 000
19.	Inlocuire capace deteriorate de camine menajere si ridicarea la trama stradala	120 000
20.	Autocurattor canalizare	700 000
21.	Reabilitare tronson canalizare menajera bl. G1-5 str. Gh.Asachi	20 000
	TOTAL	1 198 000

INGINER SEF,
ING. CATALIN BUZINCU

INTOCMIT,
Ch. MARASESCU GEORGETA

DIRECTOR SUCURSALA
ING. VASILE UNGUREANU



PROGRAM DE LUCRARI SI DOTARI – ANUL 2016

PROGRAM DE LUCRARI CU FINANTARE DIN REDEVENTA

Nr. crt.	Denumirea obiectivului	Valoare (lei)
1.	Bransamente si contorizare bransamente apa	101 675
2.	Record canalizare menajera str. Lirei – PLESU IONUT	12 000
3.	Reabilitare tronson canalizare menajera Parc Teatru	20 000
4.	Executie canalizare menajera str. Islaz- capat Nord (7 familii)	18 000
5.	Contributie Fond IID – Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa , a sistemului de canalizare si a statiilor de epurare din aglomerarile Vaslui, Barlad , Husi – jud. Vaslui	16 853
	TOTAL	168 528

INGINER SEF.
ING. BUZINCU CATALIN

INTOCMIT,
Ch. MARASESCU G.

Hotararea nr. 77/28.11.2016 (4 SC)

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita statutar in sedinta din data de 28.11.2016 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., in unanimitate

HOTARASTE

Art.1. Se aproba declansarea procedurii de selectie a membrilor Consiliului de Administratie pentru mandatul 2017-2020;

Art.2. Avand in vedere ca mandatul tuturor membrilor CA inceteaza la data de 31.12.2016, consideram ca procedura de selectie a membrilor CA se efectueaza de catre autoritatea publica tutelara.

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.

Art.4. Secretarul Tehnic al AGA va comunica prezenta hotarare pentru punerea in aplicare si o va publica pe site-ul Societatii.

Presedinte AGA: Tibulca Ioan




Secretar tehnic: Popovici Ioan

