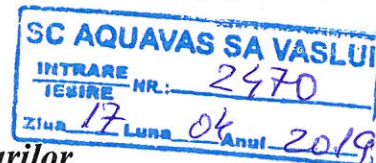


	AQUAVAS S.A. RO-730.169, VASLUI, Str. Stefan cel Mare, nr. 70, ROMANIA, C.U.I. RO 17986823, Nr.inregistrare la R.C.: J37/682/2005 Cont: RO 60RNCB0259028452770001, deschis la BCR Sucursala Vaslui				
	Tel.: 0235.311.600; 0235.311.700	Fax: 0235. 311.900	E-mail: aquavas_vaslui@yahoo.com ;		

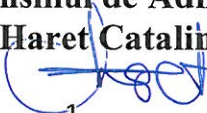


Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

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 19.04.2019, ora 10:00 ce va avea loc la sediul Societatii din Vaslui, str. Stefan cel Mare, nr. 70, parter, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea executiei Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2018 la nivelul Societatii Aquavas SA. Autor material Conducerea Societatii.
2. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2019 la nivelul Societatii Aquavas SA si a fundamentarii acestuia. Autor material Conducerea Societatii.
3. Aprobarea Raportului pentru semestrul II 2018 al administratorilor.
4. Aprobarea Planului de lucrari si dotari pe surse de finantare pentru anul 2019 al Sediului Central. Autor material Responsabilul cu investitiile de la Sediul Central.
5. Aprobarea acordarii indemnizatiei variabile in raport cu indeplinirea indicatorilor cheie de performanta din contractele de mandat ale Conducerii Executive si Administratorilor.
6. Aprobarea initierii casarii de mijloace fixe din patrimoniul public si a casarii de mijloace fixe din patrimoniul propriu. Aprobarea scoaterii din evidenta contabila a mijloacelor fixe casate. Autori material Conducerile Sucursalelor.

Presedinte Consiliul de Administratie
Jrs. Haret Catalin


 1



	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. 16/19.04.2019 (1 S)

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita in sedinta din data de 19.04.2019 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 materialul «Executia BVC-ului pe anul 2018 si a indicatorilor prevazuti in anexele acestuia », la nivel de Societate, asa cum a fost prezentat, avand principalele date :

	Aprobat in BVC	Realizat	%
Venituri totale	45.391 mii lei	44.236 mii lei	97,46 %
Cheltuieli totale	45.349 mii lei	44.030 mii lei	97,09 %
Profit	42 mii lei	206 mii lei	490,48 %

Art.2. Materialul este anexa la hotarare;

Art.3. Raspunde de corectitudinea datelor Directorul Economic.

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: Iordache Iulian

Negruti Alin Leonard

Corodeanu Lucian Valentin

Nechifor Florin

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. 17/19.04.2019 (2 S)

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita in sedinta din data de 19.04.2019 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 Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2019 la nivelul Societatii Aquavas SA si Fundamentarea acestuia asa cum au fost prezentate, avand urmatoarele date principale:

- Venituri totale: 49.298 mii lei
- Cheltuieli totale: 49.244 mii lei
- Profit brut: 54 mii lei

Art.2. Materialul este anexa la hotarare;

Art.3. Raspund de indeplinirea hotararii Directorul Economic si Contabilitii Sefi;

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: Iordache Iulian

Negruti Alin Leonard

Corodeanu Lucian Valentin

Nechifor Florin

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. 18/19.04.2019 (3 CA)

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita in sedinta din data de 19.04.2019 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 pentru activitatea Societatii Aquavas SA in Semestrul II al anului 2018, in forma prezentata;

Art.2. Raportul Administratorilor este anexa la prezenta hotarare;

Art.3 De corectitudinea datelor raspunde Consiliul de Administratie.

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: Iordache Iulian

Negruti Alin Leonard

Corodeanu Lucian Valentin

Nechifor Florin

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. 19/19.04.2019 (4 SC)

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita in sedinta din data de 19.04.2019 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 Programul de lucrari si dotari pe surse de finantare, pentru anul 2019, al Centrului de cost Sediul Central, conform Anexei:

–dotari cu finantare din surse proprii, in valoare de 17.100 lei;

Art.2. Raspunde pentru indeplinirea acestei hotarari Conducerea Societatii.

Art.3. 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: Iordache Iulian

Negruti Alin Leonard

Corodeanu Lucian Valentin

Nechifor Florin

Ionescu Cristian Petrica

Secretar tehnic: Popovici Ioan

Anexa

Nr.

Se aprobă
Director General
Ing. Gabriel Beșleagă

LISTA DOTARI

Sediul central:

Investitii cu finantare din surse proprii (profit + amortizare)

NR. CRT	DENUMIREA INVESTITIEI	Buc	VALOARE INVESTITIE lei (fara TVA)
1	Achizitii calculatoare	2	9000
2	Achizitie sursa de 3000 Va pentru protectie servere	1	6500
3	Achizitie SSD 170 Gb server	1	1600
4	Total		17100

Director Economic
Ec. Dumitru Tibulca

Director Tehnic
Dr.Ing. Constantin Dorobat

Intocmit
Ing. Bogdan Baboiu

	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. 20/19.04.2019 (5 CA + DE)

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita in sedinta din data de 19.04.2019 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 acordarea indemnizatiei variabile pentru Anul 2018, raportata la gradul de indeplinire a indicatorilor cheie de performanta din contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administratie al Societatii Aquavas SA.

Art.2. Se aproba acordarea indemnizatiei variabile pentru anul 2018, raportata la gradul de indeplinire a indicatorilor cheie de performanta din contractele de mandat ale Conducerii Executive a Societatii Aquavas SA.

Art.3. Raspunde pentru indeplinirea acestei hotarari Conducerea Societatii.

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: Iordache Iulian

Negruti Alin Leonard

Corodeanu Lucian Valentin

Nechifor Florin

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. 21/19.04.2019 (6 Ng)

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita in sedinta din data de 19.04.2019 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 casarea mijloacelor fixe apartinand domeniului propriu al Agentiei Negresti-Sucursalei Vaslui, cu valoare de inventar de 26.995,53 lei, complet amortizate, ale caror detalii sunt prezentate in Anexa.

Art.2. Anexa face parte integranta din hotarare.

Art.3. Raspunde pentru indeplinirea hotararii Conducerea Agentiei Negresti si Conducerea Sucursalei Vaslui.

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: Iordache Iulian

Negruti Alin Leonard

Corodeanu Lucian Valentin

Nechifor Florin

Ionescu Cristian Petrica

Secretar tehnic: Popovici Ioan

Catre,

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

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

SEF AGENTIE,
Ing. Aurel Musatou

CONTABIL,
Onofrei Elena

	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. 22/19.04.2019 (6 Bd + Mg)

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita in sedinta din data de 19.04.2019 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 initierea casarii mijloacelor fixe apartinand domeniului public al Sucursalei Barlad, prezentate in Anexa 1, in valoare de 91.985,95 lei;

Art.2. Materialul impreuna cu prezenta hotarare si Anexa 1 vor fi inaintate la Consiliul Local al Municipiului Barlad si la Consiliul Local al Orasului Murgeni pentru aprobare;

Art.4. Anexa 1 face parte integranta din hotarare;

Art.5. Raspunde pentru indeplinirea hotararii Conducerea Sucursalei Barlad;

Art.6. 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: Iordache Iulian

Negruti Alin Leonard

Corodeanu Lucian Valentin

Nechifor Florin

Ionescu Cristian Petrica

Secretar tehnic: Popovici Ioan



L I S T A

mijloacelor fixe propuse a fi scoase din functiune in perioada. TRIM:II-2019

A. CONSTATARILE SI CONCLUZIILE COMISIEI:

1.Comisia numita prin Decizia nr.11/2017 si comisia numita prin Dispozitia 427/2015 analizand mijloacele fixe enumerate mai jos, propun scoaterea acestora din functiune conform legii nr:15/24. martie 1994.

2.Comisia numita prin Decizia nr:11/2017 si comisia numita prin Dispozitia 427/2015 analizand starea tehnica a mijloacelor fixe enumerate mai jos, propune casarea cu valorificare ca deseu conform coloanei 11 din tabel.

B. MIJLOACELE FIXE PROPUSE A FI SCOASE DIN FUNCTIUNE : DOMENIU PUBLIC - ETAPA II.

Nr. crt.	Denumirea mijlocului fix.	Numarul de inventar	Codul de clasificare	Data PIF	Durata de serviciu		VALOAREA			Sectia	Modul de valorificare	Motivul casarii
					DN	DC	Intrare	neamort	Gr. de uzura estimat			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	RECIPIENT DE MATURARE+VAS REGLARE CU FLTOR (PVC)	20928		01.01.1994	14		57,87		100%	St.Tratare Crang	Casare cu valorificare	Uzura avansata
2.	CONDUCTA ALIM.PRODANA 1+2	10565		01.01.1954	25		5.611,36		100%	Distributie Apa	Casare fara valorificare	Uzura avansata
3.	APARAT CLORINARE	21948	2.1.25.1.	31.12.2005	11		7.046,98		100%	St.Tratare Crang	Casare cu valorificare	Uzura avansata
4.	DOTARI LABORATOR ANALIZE	30044	3.4.	01.06.1994	14		24.072,46		100%	St.Tratare Crang	Casare cu valorificare	Uzura avansata
5.	DEBITMETRU APA	21872	2.2.4.2.	01.06.1994	7		9.664,12		100%	St.Tratare Crang	Casare cu valorificare	Uzura avansata
6.	VENTILATOR CENTRIFUGAL	20933.2	2.1.17.3.	06.01.1994	9		0,43		100%	St.Tratare Crang	Casare cu valorificare	Uzura avansata
7.	VENTILATOR CENTRIFUGAL	20933.1	2.1.17.3.	06.01.1994	9		0,43		100%	St.Tratare Crang	Casare cu valorificare	Uzura avansata
8.	COMPRESOR AER	21487	2.1.16.4.3.	01.01.1978	10		137,98		100%	Coloana Auto Transport	Casare cu valorificare	Uzura avansata
9.	POMPA CALPEDA 6SDN 16/13	2113		2008	8		11120,66		100%	AGENTIA MURGENI	Casare cu valorificare	Uzura avansata
10.	POMPA TIP ITALIAN JAR E 31T	2110		2008	8		3432,44		100%	AGENTIA MURGENI	Casare cu valorificare	Uzura avansata
11.	POMPA TIP ITALIAN SAER 1.5KW	2170		2007	8		3863,06		100%	AGENTIA MURGENI	Casare cu valorificare	Uzura avansata
12.	POMPA TIP ITALIAN CALPEDA 6SDN12/14	39		2008	8		9748,89		100%	AGENTIA MURGENI	Casare cu valorificare	Uzura avansata

13.	ELECTROPOMPA	7		2005	8		4661.77	100 %	AGENTIA MURGENI	Casare cu valorificare	Uzura avansata
14.	POMPA TIP ITALIAN	4		2003	8		7905.73	100 %	AGENTIA MURGENI	Casare cu valorificare	Uzura avansata
15.	POMPA TIP ITALIAN JAR E 31T	7		2003	8		4661.77	100 %	AGENTIA MURGENI	Casare cu valorificare	Uzura avansata
	TOTAL						91985.95				

Comisia de casare
AQUQVAS SA VASLUI Sucursala Barlad

Ing. Buzincu Catalin
Ec. Rusu Tina
Op. Nastasa Marcela.....

	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. 23/19.04.2019 (6 Vs)

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita in sedinta din data de 19.04.2019 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 casarea mijloacelor fixe apartinand domeniului privat al Sucursalei Vaslui, cu grad de uzura estimat 100% in valoare de 15.733 lei conform anexei.

Art.2. Raspund de indeplinirea hotararii Directorul Economic si Conducerea Sucursalei Vaslui;

Art.3. Secretarul Tehnic al AGA va comunica hotararea pentru punerea in aplicare si o va publica pe site-ul Societatii.

Reprezentantii actionarilor in AGA:

Presedinte: Iordache Iulian

Negruti Alin Leonard

Corodeanu Lucian Valentin

Nechifor Florin

Ionescu Cristian Petrica

Secretar tehnic: Popovici Ioan

**Catre,
ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR**

Propunere de casare a mijloacelor fixe patrimoniului propriu si scoaterea lor din functiune

Nr. crt.	Denumirea mijlocului fix.	Numarul de inventar	Codul de clasificare	Data PIF	Durata de serviciu		VALOAREA		Gr. de uzura estimat	Sectia	Modul de valorificare (C-casare; V-vanzare)	Necesitat obtinere aprobare
					DN	DC	Intrare	Amortiz				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	IMPRIMANTA EPSON DFX 9000-OF.CALC.	301134	3.2.4.	01.02.2008	4	4	12.446,00	12.446,00	100%	ADMINISTRATIV	C	CA; AGA
2.	CENTRALA ELECTRICA PROTHERM 24KW	200460	2.2.17.3.	01.08.2006	6	6	1.433,00	1.433,00	100%	CANALIZARE	C	CA; AGA
3.	EXEC.CISMEA CU GRUPA DE MASURA STR.TOMA CARAGIU NR.8	200653	2.1.24.7.	31.12.2012	12	12	1.854,00	923,04	100%	RETELE APA	C	CA; AGA
	TOTAL VALOARE						15733					



Director Sucursala Vaslui,
Ing. Bahnariu Ticu

Contabil Sef
Ec. Paval Gabriela