

Hotararea nr. 1 SC/05.10.2015

Adunarea Generala a Actionarilor a AQUAVAS S.A. intrunita in sedinta din data de 05.10.2015 la sediul societatii AQUAVAS SA 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 anual de investitii pentru anul 2015 cu finantare din capitalul social – de la Sediul Central astfel:

- se mareste valoarea unitatii de salvari date „storage” de la punctul 20 din lista de investitii cu finantare din capitalul social, de la 30.000 lei fara TVA la 44.000 lei fara TVA
- se adauga suplimentar punctul 22: Serviciu de audit energetic in valoare maxima de 25.000 lei fara TVA

Art.2. Raspund pentru indeplinirea prezentei hotarari Directorul Economic 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.

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

Reprezentantii actionarilor in AGA:

Presedinte: Tibulca Ioan

Lazar Dumitru

Cristea Traian

Ionescu Cristian Petrica

Vicol Mihai

**Director Economic
Ec. Tibulca Dumitru**

**Secretar tehnic
Popovici Ioan**

**Vizat
Consilier Juridic
Prisacaru Mihaiela**

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.net.ro		

Hotararea nr. 1 Bd/05.10.2015

Adunarea Generala a Actionarilor a Aquavas S.A. intrunita in sedinta din data de 05.10.2015 la sediul societatii Aquavas SA 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 propunerile de modificare a Planului de investitii bunuri si servicii pentru 2015, intocmit pe surse de finantare in ordinea prioritatii pentru Centrul de cost Barlad din profitul anului 2014, cota de dezvoltare in anul 2015 si redeventa aferenta anului 2014 conform Anexei:

1. Investitii cu finantare din profitul anului 2014: 459.000 lei
2. Investitii cu finantare din cota de dezvoltare in anul 2015 -201.600 lei
3. Investitii cu finantare din redeventa aferenta anului 2014-164.258 lei

Art.2. De corectitudinea datelor prezentate raspunde Contabilul Sef al Sucursalei Barlad; Se va obtine aprobarea modificarilor prin hotarare a Consiliul Local Barlad.

Art.3. Raspund de aplicarea prezentei hotarari Inginerul Sef al Sucursalei Barlad si Responsabilul cu investitiile de la Sediul Central;

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

Art.5. Aceasta hotarare 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**

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. 2 Bd/05.10.2015

Adunarea Generala a Actionarilor a Aquavas S.A. intrunita in sedinta din data de 05.10.2015 la sediul societatii Aquavas SA 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 delegarea de competente catre Directorul Sucursalei Barlad, in vederea achizitiei de bunuri, initierea procedurii, selectia furnizorului pentru achizitionarea bunurilor, negocierea clauzelor contractuale si semnarea contractului de vanzare-cumparare a doua autoturisme second hand.

Art.2. Delegarea se va realiza printr-o decizie de imputernicire a Directorului Sucursalei Barlad, emisa de catre Directorul General, să coordoneze, sa indrume si sa deruleze procedura de achizitie pentru achizitionarea a doua bucati autoutilitare Dacia Logan- second hand si sa semneze contractul de achizitie cu obiectul prevazut mai sus, sa coordoneze si sa indrume personalul din subordinea sa, in executia acestui contract, conform reglementarilor legale aplicabile in vigoare.

Art.3. Raspund de indeplinirea prezentei hotarari Directorul General, Directorul Sucursalei Barlad si personalul de la Sucursala Barlad care lucreaza la achizitii;

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

Art.5. Aceasta hotarare va fi publicata pe site-ul Societatii prin grija Secretarului Tehnic AGA si a Administratorului Retelei IT

Reprezentantii actionarilor in AGA:

Presedinte: Tibulca Ioan

Lazar Dumitru

Cristea Traian

Ionescu Cristian Petrica

Vicol Mihai

**Director Economic
Ec. Tibulca Dumitru**

**Secretar tehnic
Popovici Ioan**

	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 Vs/05.10.2015

Adunarea Generala a Actionarilor a Aquavas S.A. intrunita in sedinta din data de 05.10.2015 la sediul societatii Aquavas SA 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 delegarea de competente catre Directorul Sucursalei Vaslui, in vederea achizitiei de bunuri, initierea procedurii, selectia furnizorului pentru achizitionarea bunurilor, negocierea clauzelor contractuale si semnarea contractului de vanzare-cumparare a unui autoturism second hand.

Art.2. Delegarea se va realiza printr-o decizie de imputernicire a Directorului Sucursalei Vaslui, emisa de catre Directorul General, să coordoneze, sa indrume si sa deruleze procedura de achizitie pentru achizitionarea unui autoturism de teren 4x4 second hand si sa semneze contractul de achizitie cu obiectul prevazut mai sus, sa coordoneze si sa indrume personalul din subordinea sa, in executia acestui contract, conform reglementarilor legale aplicabile in vigoare.

Art.3. Raspund de indeplinirea prezentei hotarari Directorul Sucursalei Vaslui si personalul de la Sucursala Vaslui ce se va ocupa de achizitie;

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

Art.5. Aceasta hotarare va fi publicata pe site-ul Societatii prin grija Secretarului Tehnic AGA si a Administratorului Retelei IT

Reprezentantii actionarilor in AGA:

Presedinte: Tibulca Ioan

Lazar Dumitru

Cristea Traian

Ionescu Cristian Petrica

Vicol Mihai

**Director Economic
Ec. Tibulca Dumitru**

**Secretar tehnic
Popovici Ioan**

	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. 3 SC/05.10.2015

Adunarea Generala a Actionarilor a Aquavas S.A. intrunita in sedinta din data de 05.10.2015 la sediul societatii Aquavas SA 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 majorarea valorii pentru pozitia 20 din lista de investitii a Sediului Central: unitatea de stocare date „storage” de la 30.000 lei fara TVA la 44.000 lei fara TVA.

Art.2. De indeplinirea prezentei hotarari raspund Directorul Economic, Responsabilul cu achizitiile publice 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.

Art.4. Aceasta hotarare 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**

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 SC/05.10.2015

Adunarea Generala a Actionarilor a Aquavas S.A. intrunita in sedinta din data de 05.10.2015 la sediul societatii Aquavas SA 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 solicitarea de achiziție de servicii de audit energetic in valoare maxima de 25.000 lei fara TVA, care se va efectua conform prevederilor legislatiei de achizitii publice.

Art.2. Raspund pentru indeplinirea prezentei hotarari Directorul Economic, Responsabilul cu Achizitiile Publice 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.

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

Reprezentantii actionarilor in AGA:

Presedinte: Tibulca Ioan

Lazar Dumitru

Cristea Traian

Ionescu Cristian Petrica

Vicol Mihai

**Director Economic
Ec. Tibulca Dumitru**

**Secretar tehnic
Popovici Ioan**

	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 SC/05.10.2015

Adunarea Generala a Actionarilor a Aquavas S.A. intrunita in sedinta din data de 05.10.2015 la sediul societatii Aquavas SA 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. Membrii AGA au luat act de demisia domnului ing. Balanescu Dorin-Inginer Sef/Manager Proiect si ii solicita acestuia renuntarea la demisie cel putin pentru o perioada pana cand se va gasi inlocuitor.

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

Art.3. Aceasta hotarare 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**

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. 6 SC/05.10.2015

Adunarea Generala a Actionarilor a Aquavas S.A. intrunita in sedinta din data de 05.10.2015 la sediul societatii Aquavas SA 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 informare a masurilor de penalizare si masurilor prealabile pentru rezilierea Contractului de Asistenta Tehnica;

Art.2. Adunarea Generala a Actionarilor cere consilierilor juridici reanalizarea, reverificarea si completarea materialului pentru a fi prezentat din nou in sedinta urmatoare din luna noiembrie;

Art.3. Raspund de corectitudinea datelor prezentate Inginerul Sef/Manager de Proiect, Managerul de Contract si Consilierul Juridic Grigoras Daniela;

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

Art.5. Aceasta hotarare 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**

Lazar Dumitru

Ionescu Cristian Petrica

**Secretar tehnic
Popovici Ioan**

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

Hotararea nr. 7 SC/05.10.2015

Adunarea Generala a Actionarilor a Aquavas S.A. intrunita in sedinta din data de 05.10.2015 la sediul societatii Aquavas SA 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 informare a notificarilor si sanctiunilor pentru nerespectarea prevederilor din Contractul VS-CL-G01 si de penalitatile care se pot acorda Antreprenorului pentru nerespectarea/incalcarea prevederilor contractului;

Art.2. Raspund de corectitudinea datelor prezentate Inginerul Sef/Manager de Proiect, Managerul de Contract si Consilierul Juridic Grigoras Daniela;

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

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

Reprezentantii actionarilor in AGA:

Presedinte: Tibulca Ioan

Lazar Dumitru

Cristea Traian

Ionescu Cristian Petrica

Vicol Mihai

**Director Economic
Ec. Tibulca Dumitru**

**Secretar tehnic
Popovici Ioan**

	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. 8 SC/05.10.2015

Adunarea Generala a Actionarilor a Aquavas S.A. intrunita in sedinta din data de 05.10.2015 la sediul societatii Aquavas SA 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 informare a notificarilor si sanctiunilor pentru nerespectarea prevederilor din Contractul VS-CL-G02 si de penalitatile care se pot acorda Antreprenorului pentru nerespectarea/incalcarea prevederilor contractului. La prima sedinta CA din luna noiembrie se va prezenta un nou raport cu masurile de sanctionare ce se pot lua asupra Iasicon, conform contractului, legislatiei si regulamentului FIDIC, materialul va fi intocmit de Managerul de contract si Consilierul Juridic Prisacaru Mihaela;

Art.2. Raspund de corectitudinea datelor prezentate Inginerul Sef/Manager de Proiect, Managerul de Contract si Consilierul Juridic Prisacaru Paraschiva Mihaela;

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

Art.4. Aceasta hotarare 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**

Lazar Dumitru

Ionescu Cristian-Petrica

**Secretar tehnic
Popovici Ioan**