

	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 SC/18.12.2015

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita in sedinta din data de 18.12.2015 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 informarea prezentata referitoare la incheierea Actului Additional nr. 3 la Contractul VS-CL-G02, conform determinarii Inginerului, prin care se prelungeste durata de executie a lucrarilor cu 176 de zile, pana la data de 15.06.2016;

Art.2. Raspund de indeplinirea prezentei hotarari Conducerea Departamentului UIP-PI;

Art.3. De transmiterea prezentei hotarari, de monitorizarea si raportarea stadiului de indeplinire 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

Cristea Traian

Vicol Mihai

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 S/18.12.2015

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita in sedinta din data de 18.12.2015 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 faptul ca la data de 25.11.2015 erau achitate datoriile la stat cu exceptia sumei de 65.988 lei care era restanta Sucursalei Husi si care a fost achitata pe data de 15.12.2015.

Art.2. De corectitudinea datelor prezentate raspund Directorul Economic si Contabilii Sefi.

Art.3. De transmiterea prezentei hotarari, de monitorizarea si raportarea stadiului de indeplinire 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

Cristea Traian

Vicol Mihai

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. 3 Bd/18.12.2015

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita in sedinta din data de 18.12.2015 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 evidenta contabila a Sucursalei Barlad a mijloacelor fixe cu datele de identificare din Anexa 1, in valoare de 375.913,75 lei. Aprobarea casarii are urmatoarele documente: Hotararea CA nr. 14 Bd/19.09.2014, Hotararea AGA nr. 6 Bd/ 06.10.2014, HCL 12/29.01.2015, inlocuita cu HCL nr. 290/29.10.2015 si procesul verbal de scoatere din functiune nr. 81/07.12.2015.

Art.2. Anexa 1 face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.3. De corectitudinea datelor prezentate si de punerea in aplicare a acestei hotarari raspund Directorul Economic si Contabilul Sef al Sucursalei Barlad.

Art.4. De transmiterea prezentei 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 AGA si a Administratorului Retelei IT.

Reprezentantii actionarilor in AGA:

Presedinte: Tibulca Ioan

Cristea Traian

Vicol Mihai

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. 3 Ng/18.12.2015

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita in sedinta din data de 18.12.2015 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 casarea fara valorificare a urmatorului mijloc fix, apartinand patrimoniului propriu al Agentiei Negresti-Sucursala Vaslui, dupa cum urmeaza:

Turbidimetrul cu urmatoarele date de identificare: nr. de inventar 339, data PIF 22.04.2010, valoarea de inventar de 2776.14 lei, valoarea amortizata 2776.14 lei, uzura 100%, a fost achizitionat in anul 2010 si a avut o durata de utilizare de 4 ani;

Art.2. Se aproba scoaterea din evidenta contabila a urmatoarelor mijloace fixe:

1. 1 Generator cu numar de inventar 1018, data PIF 01.04.2008, valoare intrare 5076,0 lei, valoare amortizata 5076,0 lei grad de uzura estimat 100%.
2. 1 Compresor cu numar de inventar 1020, data PIF 01.05.2008, valoare intrare 2170,0 lei, valoare amortizata 2170,0 lei grad de uzura estimat 100%
3. 1 Turbidimetru cu urmatoarele date de identificare: nr. de inventar 339, data PIF 22.04.2010, valoarea de inventar de 2776.14 lei, valoarea amortizata 2776.14 lei, uzura 100%.

Art.3. Autoturismul Dacia 1304 cu numar de inventar 345, data PIF la Negresti 01.04.2011, valoare intrare 6338,22 lei, valoare amortizata 6338,22 lei grad de uzura estimat 100%, nefiind proprietatea privata a Aquavas SA va fi returnat pe baza de proces verbal proprietarului Fundatia Noua Generatie sau persoanei juridice de la care a fost primit, prin grija Directorului Agentiei Negresti. Apoi se va solicita din nou scoaterea din evidenta contabila a acestuia.

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

Art.5. 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



Lazar Dumitru

Ionescu Cristian Petrica

Secretar tehnic: Popovici Ioan

Fax Send Report

Date & Time : 16-FEB-2016 11:47 TUE
 Fax Number : 0235311900
 Fax Name : AQUAVAS SA
 Model Name : WorkCentre 3210

No	Name/Number	Start Time	Time	Mode	Page	Result
429	0235457644	16-02 11:46	00'52	ECM	002/002	O.K

	AQUAVAS S.A. RO-720 168, VASLUI, Str. Stefan cel Mare, nr. 70, ROMANIA, C.U.I. RO 17988823 Nr. inregistrare la R.C. J77/652/2005 Cont. RO 609000259028452770001, deschis la BCR Sucursala Vaslui			
	TEL 0235 311 600 0235 311 700	Fax 0235 311 600	E-mail: AQUAVAS@AQUAVAS.RO	

Hotararea nr. 3 Ng/18.12.2015

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita in sedinta din data de 18.12.2015 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 casarea fara valorificare a urmatorului mijloc fix, apartinand patrimoniului propriu al Agentiei Negresti-Sucursala Vaslui, dupa cum urmeaza:

Turbidimetru cu urmatoarele date de identificare: nr. de inventar 339, data PIF 22.04.2010, valoarea de inventar de 2776.14 lei, valoarea amortizata 2776.14 lei, uzura 100%, a fost achizitionat in anul 2010 si a avut o durata de utilizare de 4 ani;

Art.2. Se aproba scoaterea din evidenta contabila a urmatoarelor mijloace fixe:

- 1 Generator cu numar de inventar 1018, data PIF 01.04.2008, valoare intrare 5076,0 lei, valoare amortizata 5076,0 lei grad de uzura estimat 100%.
2. 1 Compresor cu numar de inventar 1020, data PIF 01.05.2008, valoare intrare 2170,0 lei, valoare amortizata 2170,0 lei grad de uzura estimat 100%
3. 1 Turbidimetru cu urmatoarele date de identificare: nr. de inventar 339, data PIF 22.04.2010, valoarea de inventar de 2776.14 lei, valoarea amortizata 2776.14 lei, uzura 100%.

Art.3. Autoturismul Dacia 1304 cu numar de inventar 345, data PIF la Negresti 01.04.2011, valoare intrare 6338,22 lei, valoare amortizata 6338,22 lei grad de uzura estimat 100%, nefiind proprietatea privata a Aquavas SA va fi returnat pe baza de proces verbal proprietarului Fundatia Noua Generatie sau persoanei juridice de la care a fost primit, prin grija Directorului Agentiei Negresti. Apoi se va solicita din nou scoaterea din evidenta contabila a acestuia.

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

Hotararea nr. 4 SC/18.12.2015

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita in sedinta din data de 18.12.2015 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 privind executia hotararilor AGA pentru perioada 01.01-30.11.2015 din care rezulta ca din numarul total de 219 hotarari adoptate in Sedintele Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii Aquavas SA au fost aplicate 216 hotarari, 3 hotarari fiind in curs de aplicare. Iar cele 3 hotarari adoptate in Sedintele Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii AQUAVAS SA au fost aplicate integral;

Art.2. De corectitudinea datelor prezentate raspund Secretarul Tehnic AGA si ing. Haghiac Ana Emanuela;

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

Art.4. Aceasta hotarare se va publica 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

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/18.12.2015

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita in sedinta din data de 18.12.2015 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 prelungirea duratei de executie a Contractului VS-CL-G01, pentru componenta SCADA pe retele prin incheierea unui act aditional in acest sens;

Art.2. De aplicarea prezentei hotartari raspunde Comitetul de Conducere al Proiectului si Conducerea Executiva a Societatii;

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

Art.4. Aceasta hotarare se va publica 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

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/18.12.2015

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita in sedinta din data de 18.12.2015 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 a luat cunostinta de informarea prezentata referitor la propunerea de efectuare a platilor echipamentelor din cadrul Contractului ATMP si este in principiu de acord cu incheierea unui act aditional la Contractul ATMP cu conditia sa nu se creeze avantaj Prestatorului (ceea ce ar fi sanctionat cu corectie) si cu prezentarea urmatoarelor: punctul de vedere al Prestatorului, memoriul justificativ si draftul actului aditional. Aprobarea finala urmand a se da dupa indeplinirea conditiilor de mai sus. Se recomanda si obtinerea unui punct de vedere scris de la firma de avocatura cu care avem contract.

Art.2. Adunarea Generala a Actionarilor recomanda discutia acestui subiect in Comitetul de Conducere al Proiectului si in CTE.

Art.3. De aplicarea prezentei hotartari raspunde Conducerea Departamentului UIP-PI, Managerul Contractului ATMP si Consilierul Juridic.

Art.4. 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

Cristea Traian

Vicol Mihai

Lazar Dumitru

Ionescu Cristian Petrica

Secretar tehnic: Popovici Ioan