




| | | | | | | |
|---|--|--------------------|---|--|---|---|
|  | 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 | | | |

Convocare

La sedinta Adunarii Generale a Actionarilor a Societatii AQUAVAS SA, din data de 10.02.2015, 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 trecerii pe cheltuieli a pierderilor din creante si a constituirii de provizioane privind ajustarile de valoare pentru deprecierea creantelor rezultate din inventarierea anuala pe 2014 si pentru concediul de odihna neefectuat, conform reglementarilor legale in materie aflate in vigoare. Proiect de hotarare. Coordonator Directorul Economic. Autori material Contabilii Sefi.

2. A) Prezentarea in vederea aprobarii a executiei BVC pentru anul 2014 si a indicatorilor din anexele acestuia pentru Sucursale, Sediul Central si total Societate. Se vor explica diferentele, definite conform legislatiei in vigoare, intre valorile articolelor de calculatie din BVC pe 2014 si a indicatorilor din anexele acestuia si valorile similare realizate in acelasi an. Se vor justifica diferentele.

Proiect de hotarare. Coordonator Directorul Economic. Autori material Directorul Economic si Contabilii Sefi.

B) Prezentarea sanctiunilor pentru indicatorii nerealizati din BVC, in conformitate cu prevederile OG 26/2013. Autor material ec. Costinceanu Ovidiu Vasile.

3. Prezentarea situatiei achitarii datoriilor la Bugetul de Stat si Bugetul Asigurarilor Sociale pentru anul 2014 (date de referinta la 25.01.2015), pe Sucursale si la nivel de Societate. Se va mentiona numarul de zile de intarziere si penalitatile platite pentru neachitarea pentru fiecare luna in parte pentru: a) fiecare Sucursala, b) pentru Sediul Central c) total Societate. Se vor preciza cauzele generale pentru intarzieri la plata ce au generat penalitati. Proiect de hotarare. Coordonator Directorul Economic. Autori material Directorul Economic si Contabilii Sefi.

4. Raport privind realizarea criteriilor de performanta si a obiectivelor cuantificate pentru 2014, conform OG 26/2013, la nivel de: a) Sucursale b) total Societate. Proiect de hotarare. Coordonator Directorul Economic. Autor material Contabilii Sefi respectiv ec. Costinceanu Ovidiu Vasile.

5. Prezentarea in vederea aprobarii a fondului maxim admisibil a cheltuielilor de natura salariala pentru 2015, pentru fiecare Sucursala, Sediul Central (din care Departamentul UIP-PI separat) si Societate. Materialele vor contine:

- A) Prezentarea verificării îndeplinirii condițiilor impuse pentru acordarea în acest an a creșterii salariale, conform art. 49 alin. 1 din Legea Bugetului de stat pentru anul 2015, nr. 186/2014.
- B) Calculul fondului de cheltuieli de natura salarială la nivel de: a) Sucursale, b) Sediul Central (din care Departamentul UIP-PI separat) și c) Societate, ținând cont de art. 49 alin. 2 din Legea Bugetului pentru 2015, nr. 186/2014. Se va prezenta calculul conform algoritmului (metodologiei) stabilite de Directorul Economic conform bazei legale menționate mai sus, pentru numărul de salariați.

Proiect de hotărâre. Coordonator Directorul Economic. Autori material: Contabilii Sefi, Coordonator activitate economico-financiară și ec. Galanton Alexandru Iuliana.

6. Raport privind încadrarea în fondul de cheltuieli de natura salarială la nivel de: a) Sucursale, b) Sediul Central (din care Departamentul UIP-PI separat) și c) Societate, aprobat prin BVC pe 2014 (ultima formă). Calculul indicatorului Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială la nivel de Sucursale, Sediul Central și Societate. Proiect de hotărâre. Coordonator Directorul Economic. Autori material Contabilii Sefi, Coordonator activitate economico-financiară și responsabilii resurse umane.

7. Prezentarea spre aprobare a numărului maxim de salariați pentru 2015 la nivel de a) Sucursale, b) Sediul Central (din care Departament UIP-PI separat) și c) Societate, în conformitate cu reglementările legale în vigoare. Pentru solicitările de creștere peste cifra anului 2014 se vor prezenta justificări cu menționarea bazei legale (art. 49 al. 2 din Legea Bugetului pentru 2015, nr. 186/2014). Proiect de hotărâre. Coordonator Directorul Economic. Autori material Contabilii Sefi, Coordonator activitate economico-financiară UIP PI și responsabilii resurse umane.

8. Aprobarea programului de cheltuieli de mentenanță pe Sucursale și Sediul Central întocmit pe articole de calculație după metodologia dată de Direcția Economică având ca referință realizările din anul 2014 și care va fi inclus în BVC pe 2015. Proiect de hotărâre. Coordonator Directorul Economic. Autori material Directorul Economic și Contabilii Sefi.

9. Prezentarea în vederea aprobării BVC pentru anul 2015 pe Sucursale, Sediul Central și total Societate cu fundamentarea fiecărei linii bugetare (articol de calculație) și justificarea în aceeași structură a diferențelor față de realizările din 2014, întocmit conform reglementărilor legale aplicabile în vigoare. Materialul va conține aceeași abordare și pentru indicatorii din BVC pe 2015. (Fundamentarea calcului valorilor fiecărui indicator și justificarea diferențelor față de aceiași indicatori realizați în 2014, considerați ca referință). Proiect de hotărâre. Coordonator Directorul Economic. Autori material: Directorul Economic, Contabilii Sefi și Coordonator activitate economico-financiară.

10. Aprobarea Planului de achiziții bunuri și servicii (mai puțin cheltuielile de mentenanță) pe Sucursale, Sediul Central și pe total Societate, în baza cărui se întocmește BVC-ul. Proiect de hotărâre. Coordonator Directorul Economic, respectiv Contabilii Sefi. Autori material Responsabilul cu achizițiile publice de la Sediul Central și Responsabilii cu achizițiile de la Sucursale.

11. Prezentarea spre aprobare a valorii fondurilor de investitii pentru care exista surse certe de finantare in vederea intocmirii programului de investitii. Proiect de hotarare. Coordonator Directorul Economic. Autor material Contabilii Sefi
12. Prezentarea spre aprobare a Programului de investitii pentru anul 2015, pe surse de finantare pentru Sucursale, Sediul Central si consolidat la nivel de Societate, pentru bunuri de preluare, bunuri de retur si bunuri proprii. Proiect de hotarare. Autori material Contabilii Sefi si Responsabilul cu investitiile de la Sediul Central
13. Raport privind situatia trecerii la pret unic si masuri ce trebuie luate pentru implementare. Proiect de hotarare. Autor material Directorul Economic.
14. Aprobarea propunerii de initiere a procedurii de casare mijloace fixe patrimoniul public care vor fi inlocuite prin POS Mediu 1 la Statia de Epurare si Statia de Tratare a apei "Delea". Proiect de hotarare. Autor material Contabil Sef Sucursala Vaslui.
15. Aprobarea prelungirii mandatului Directorului General si a Directorului Economic. Proiect de hotarare. Autor material Consilier Juridic Societate.
16. Prezentarea Planului anual al controlului financiar de gestiune. Coordonator Directorul Economic. Autor material Responsabilul cu controlul financiar de gestiune pe societate.
17. Raport privind situatia alegerii unui nou membru in Consiliul de Administratie. Informare prezentata de Consilierul Juridic si Secretarul Consiliului de Administratie.
18. Prezentarea situatiei inventarierii obiectelor de inventar, materialelor, disponibilitatilor banesti si creantelor, de catre Sucursale si Sediul Central. Proiect de hotarare. Coordonator Directorul Economic. Autori materiale Contabilii Sefi.
19. Prezentarea Raportului asupra inventarierii mijloacelor fixe aflate in patrimoniul privat al Societatii (Sucursale si Sediul Central) Proiect de hotarare. Coordonator Directorul Economic. Autori materiale Contabilii Sefi.
20. Prezentarea spre analiza in vederea aprobarii Raportului asupra inventarierii mijloacelor fixe concesionate aflate in patrimoniul public, de catre Sucursale si Sediul Central. Proiect de hotarare. Coordonator Directorul Economic. Autori materiale Contabilii Sefi.
21. Raport privind casarea mijloacelor fixe aprobate pentru casare in anul 2014 si a celor nefinalizate in 2013, din patrimoniul privat si public al Societatii, de catre sucursale si Sediul Central. Proiect de hotarare. Coordonator Directorul Economic. Autori materiale Contabilii Sefi respectiv Responsabilul cu mijloacele fixe de la Sediul Central.
22. Aprobarea inscrierii la licitatie pentru achizitionarea mijloacelor fixe ale Goscomloc Husi. Prezentare propunere de oferta si solutia de finantare . Motivarea solicitarii de achizitie. Proiect de hotarare. Coordonator Directorul Economic. Autor material Conducerea Sucursalei Husi.
23. Informare privind derularea la zi a contractului de Asistenta Tehnica pentru Managementul Proiectului, Proiectare si Supervizare Lucrari Autori material: Inginerul Sef UIP-PI, Consilierul Juridic si Managerul de contract.

24. A) Aprobarea privind utilizarea soldului fondului de investitii pentru care nu exista surse de finantare, pentru finantarea activitatii de exploatare pentru acoperirea golului financiar determinat de neincasarea facturilor.

B) Probleme legate de utilizarea soldului fondului de investitii.

Proiect de hotarare. Autor material Directorul Economic

25. Raport privind respectarea Hotararilor Adunarii Generale a Actionarilor. Coordonator Secretarul AGA. Autor material ing. Haghiac Ana Emanuela.

26. Prezentarea in vederea aprobarii Programului de revizii si reparatii (mentenanta preventiva) in expresie fizica si valorica pentru a) sucursale, b) Sediul Central si c) total Societate. Proiect de hotarare. Autori material Conducerea Sucursalelor si ing. Zaharia Luminita.

27. Aprobarea Master Planului-forma finala. Proiect de hotarare. Autor material de prezentare ing. Baci Costica.

Presedinte Consiliul de Administratie
Jrs. Haret Catalin