

	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	

Convocarea Adunarii Generale a Aquavas SA

Consiliul de Administratie al Aquavas SA convoaca in temeiul art. 117 alin. 1 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, 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, din data de 10.03.2015, ora 14:00 ce va avea loc la sediul Societatii din Vaslui, str. Stefan cel Mare, nr. 70, parter, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Prezentarea sanctiunilor pentru indicatorii nerealizati din BVC, in conformitate cu prevederile OG 26/2013. Autor material ec. Costinceanu Ovidiu Vasile.
2. Prezentarea spre aprobare a Planului anual al controlului financiar de gestiune. Coordonator Directorul Economic. Autor material Responsabilul cu controlul financiar de gestiune pe societate.
3. Desemnarea noului membru in Consiliul de Administratie in baza Procesului verbal al Comitetului de nominalizare si selectie si a Procesului verbal al Comisiei de evaluare. Proiect de hotarare. Autori material Consilierul Juridic si Secretarul Consiliului de Administratie.
4. Prezentarea situatiei sintetice a 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.
5. 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.
6. 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.
7. Raport privind executia casarii mijloacelor fixe, din patrimoniul privat si public al Societatii, de catre sucursale si Sediul Central, aprobate pentru casare inainte de 01.07.2014 si pana in prezent. Prezentare de propuneri de scoatere din evidenta contabila a mijloacelor fixe pentru care s-a finalizat procedura de casare. Proiect de hotarare. Coordonator Directorul Economic. Autori materiale Contabilii Sefi respectiv Responsabilul cu mijloacele fixe de la Sediul Central.
8. 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.
9. Raport privind situatia derularii la zi a Programului de investitii "Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa, a sistemului de canalizare si statiilor de epurare a apelor uzate din Aglomerarile Vaslui, Barlad, Husi si Negresti, Judetul Vaslui". Riscuri de implementare. Proiect de hotarare. Coordonator Inginer Sef UIP-PI. Autori material ing. Musat Catalin, ing. Rusu Constantin, ing. Cobzaru Viorica si ing. Musteata Cristian.

10. Raport privind respectarea Hotararilor Adunarii Generale a Actionarilor. Coordonator Secretarul AGA. Autor material ing. Haghiac Ana Emanuela.
11. 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.
12. Amanat. Raportul anual 2014 privind activitatea de administrare a societății. Proiect de hotarare. Autori material membrii Consiliului de Administratie si Directorul Economic;
13. Raportul anual 2014, elaborat de Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație. Proiect de hotarare. Autori material membrii Consiliului de Administratie si Directorul Economic;
14. Raportul anual 2014, elaborat de comitetul de audit din cadrul Consiliului de administrație Proiect de hotarare. Autori material membrii Consiliului de Administratie, Directorul Economic si ec. Costinceanu Ovidiu Vasile;
15. Aprobarea cheltuielilor de protocol pentru anul 2014. Proiect de hotarare. Coordonator material Directorul Economic. Autori material Directorul economic si Contabilii Sefi.
16. Asumarea de catre Societate a obligatiei de cofinantare aferenta intregului Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din Judetul Vaslui in perioada 2014-2020”. Proiect de hotarare. Autor material Directorul Economic.
17. Prezentarea situatiei asigurarii sursei de finantare pentru participarea Sucursalei Husi la licitatia de vanzare a mijloacelor fixe ale Goscomloc Husi. (Prezentare de documente justificative). Proiect de hotarare. Autor material Directorul Economic.
18. Prezentarea spre aprobare a propunerii de declansare a procedurii de atribuire a POS 2. Posibile urmari. Proiect de hotarare. Autor material ing. Baciuc Costica
19. Prezentarea analizei referitoare la situatia asigurarii cofinantarii si a cheltuielilor neeligibile din cadrul Programului de investitii “Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa a sistemului de canalizare si a statiilor de epurare din Aglomerarile Vaslui, Barlad, Husi si Negresti-Judetul Vaslui”. Proiect de hotarare. Coordonator Directorul Economic. Autori material Coordonatorul activitatii economico-financiare aUIP-PI si Contabilul Sef UIP-PI.
20. Amanat. Prezentarea spre aprobare a Caietului de Sarcini, actualizat, pentru Asistentă tehnică pentru pregătirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire si a Cererii de Finantare pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă si apă uzată din Judetul Vaslui în perioada 2014-2020. Proiect de hotarare. Autor material ing. Baciuc Costica.
21. Informare privind renuntarea la statutul de membru al Asociatiei Romane a Apei.
22. Propunere de hotarare finala referitoare la scoaterea la licitatie a creantelor pe care Sucursala Barlad le are la FEPA. Proiect de hotarare. Autori Directorul Economic si Consilierul Juridic de la Sediul Central.
23. Amanat. Aprobarea ofertei Sucursalei Husi pentru participarea la licitatia de vanzare a mijloacelor fixe ale Goscomloc Husi, **in cazul in care a fost publicat anuntul de vanzare prin licitatie**. Proiect de hotarare. Autori material Directorul Economic si Directorul Sucursalei Husi.
24. Prezentarea Planului de administrare reactualizat prezentat de Consiliul de Administratie al Aquavas SA potrivit art.30 din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice. Autori material membrii Consiliului de Administratie, Directorul Economic si ec. Costinceanu Ovidiu Vasile;

25. Prezentarea solicitarii catre ADI de sustinere a cheltuielilor neeligibile si a cotei de cofinantare aprobate prin HCJ 84 si 85/2012. Proiect de hotarare. Autor material ec. Costinceanu Ovidiu Vasile.
26. Prezentarea spre aprobare a indicatorilor de performanta care vor constitui anexa la contractele de mandat, respectiv contractele de management ale cadrelor de conducere
27. Aprobarea modificarii contractelor de administratie a membrilor Consiliului de Administratie

Presedinte Consiliul de Administratie
Jrs. Haret Catalin