

	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 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 29.06.2016, ora 11:00 ce va avea loc la sediul Societatii din Vaslui, str. Stefan cel Mare, nr. 70, parter, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea numirii Directorului de Sucursala Interimar al Sucursalei Husi a Aquavas SA si delegarea atributiilor catre Directorul de Sucursala Interimar. Aprobarea declansarii procedurii de recrutare si selectie a Directorului Sucursalei Husi. Proiect de hotarare.
2. Aprobarea prelungirii valabilitatii creditului contractat cu Banca Transilvania. Proiect de hotarare. Autor material Directorul Economic.
3. Raport privind executia hotararilor AGA pentru perioada 01.01-31.05.2016. Proiect de hotarare. Autor material Secretarul Tehnic AGA.
4. Aprobarea contractarii expertizei Contractului de Asistenta Tehnica si Managementul Proiectului. Proiect de hotarare. Autor material Managerul de Proiect.
5. Aprobarea propunerilor de casare din patrimonial public si patrimonial propriu. Proiect de hotarare. Autori material Contabilitii Sefi.
6. Aprobarea modificarii Planului de lucrari si dotari pe anul 2016. Proiect de hotarare. Autori material Contabilitii Sefi.

Presedinte Consiliul de Administratie

Jrs. Haret Catalin





	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. 56/29.06.2016 (1 Hs)

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita statutar in sedinta din data de 29.06.2016 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., in unanimitate

HOTARASTE

Art.1. Se aproba eliberarea din functia de Director de Sucursala al Sucursalei Husi a Aquavas SA a domnului Bugeag Neculai, identificat cu CI seria VS nr. 696067 eliberata de catre SPCLEP Husi, CNP 1500624372233, incepand cu data de 29.06.2016;

Art.2. Se aproba numirea domnului Zelincu Viorel, identificat cu CI seria VS nr. 330123 eliberata de catre SPCLEP Husi, CNP 1520426372254, in functia de Director de Sucursala Interimar pana la ocuparea postului prin concurs, dar nu mai mult de 2 luni;

Art.3. Se aproba declansarea procedurii de recrutare si selectie a Directorului Sucursalei Husi;

Art.4. De indeplinirea prezentei hotarari raspunde Conducerea Societatii

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

Reprezentantii actionarilor in AGA:

Presedinte: Tibulca Ioan

Cristea Traian

Vicol Mihai

Lazar Dumitru

Ionescu Cristian Petrica

Secretar tehnic: Popovici Ioan

Hotărârea nr. 57/29.06.2016 (2 Bd)

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita in sedinta din data de 29.06.2016 la sediul Societatii din Vaslui, str. Stefan cel Mare nr. 70, Parter, in temeiul art. 194 al Legii 31/1990 si a Actului Constitutiv al AQUAVAS S.A, la care sunt prezenti toti membrii AGA, in unanimitate

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aproba prelungirea pentru urmatoarele 12 luni, incepand cu luna iulie 2016, a liniei de credit in suma de 800.000 lei contractata cu Banca Transilvania SA-Sucursala Vaslui pentru Sucursala Barlad a Aquavas SA, in temeiul contractului de credit nr. 062/29.07.2010 si actelor aditionale ulterioare si garantarea acesteia dupa cum urmeaza:

1. Ipoteca mobiliara de rang I in favoarea Bancii Transilvania asupra incasarilor prezente si viitoare si soldurilor conturilor si a subconturilor deschise de Aquavas SA la Banca Transilvania SA-Sucursala Vaslui.

2. Doua bilete la ordin cu suma si scadenta in alb, stipulate "fara protest" emise de Aquavas SA in favoarea Bancii Transilvania.

3. Alte garantii apartinand societatii/tertelor persoane.

Art.2. Se imputerniceste domnul Tibulca Dumitru in calitate de Director Economic sa semneze contractele de credit si de garantie, precum si orice alte documente aferente creditului.

Art.3. Se imputerniceste doamna Grigoras Daniela, identificata cu CI seria VS nr. 574021, in calitate de Consilier Juridic sa depuna spre publicare la Registrul Comertului prezenta hotarare, sa inregistreze mentiunile corespunzatoare ale acesteia si sa ridice dovada depunerii.

Presedinte: Tibulca Ioan

Lazar Dumitru

Cristea Traian

Ionescu Cristian Petrica

Vicol Mihai

**Director Economic
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 ;		

Hotărârea nr. 57/29.06.2016 (2 Bd)

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita in sedinta din data de 29.06.2016 la sediul Societatii din Vaslui, str. Stefan cel Mare nr. 70, Parter, in temeiul art. 194 al Legii 31/1990 si a Actului Constitutiv al AQUAVAS S.A, la care sunt prezenti toti membrii AGA, in unanimitate

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aproba prelungirea pentru urmatoarele 12 luni, incepand cu luna iulie 2016, a liniei de credit in suma de 800.000 lei contractata cu Banca Transilvania SA-Sucursala Vaslui pentru Sucursala Barlad a Aquavas SA, in temeiul contractului de credit nr. 062/29.07.2010 si actelor aditionale ulterioare si garantarea acesteia dupa cum urmeaza:

1. Ipoteca mobiliara de rang I in favoarea Bancii Transilvania asupra incasarilor prezente si viitoare si soldurilor conturilor si a subconturilor deschise de Aquavas SA la Banca Transilvania SA-Sucursala Vaslui.
2. Doua bilete la ordin cu suma si scadenta in alb, stipulate "fara protest" emise de Aquavas SA in favoarea Bancii Transilvania.
3. Alte garantii apartinand societatii/tertelor persoane.

Art.2. Se imputerniceste domnul Tibulca Dumitru in calitate de Director Economic sa semneze contractele de credit si de garantie, precum si orice alte documente aferente creditului.

Art.3. Se imputerniceste doamna Grigoras Daniela, identificata cu CI seria VS nr. 574021, in calitate de Consilier Juridic sa depuna spre publicare la Registrul Comertului prezenta hotarare, sa inregistreze mentiunile corespunzatoare ale acesteia si sa ridice dovada depunerii.

Presedinte: Tibulca Ioan



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. 58/29.06.2016 (3 SC)

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita statutar in sedinta din data de 29.06.2016 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., in unanimitate

HOTARASTE

Art.1. Se aproba Raportul privind executia hotararilor AGA pentru perioada 01.01-31.05.2016 din care rezulta ca au avut loc 5 sedinte ordinare AGA in cadrul carora au fost adoptate 55 de hotarari, toate fiind aplicate integral;

Art.2. De corectitudinea datelor prezentate raspunde Secretarul Tehnic AGA;

Art.3. 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. 59/29.06.2016 (4 SC)

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita statutar in sedinta din data de 29.06.2016 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., in unanimitate

HOTARASTE

Art.1. Se aproba achizitionarea serviciilor de expertizare a activitatilor si cantitatilor ce au fost executate de catre Prestatorul Contractului de Asistenta Tehnică pentru Managementul Proiectului, Proiectare si Supervizarea Lucrărilor VS-CS-ATMP-01 nr. 2507 din 25.10.2013 si implicit a activitatilor si cantitatilor neexecutate sau executate necorespunzator ce vor face obiectul unui nou contract de asistenta tehnica;

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

Art.3. 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. 60/29.06.2016 (5 Bd)

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita statutar in sedinta din data de 29.06.2016 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., in unanimitate

HOTARASTE

Art. 1. Se aproba casarea mijloacelor fixe, apartinand **domeniul public**, cu datele de identificare de mai jos :

Nr. crt.	Denumirea mijlocului fix	Numarul de inventar	Codul de clasific.	Data PIF	Durata de serviciu		valoarea		Gr. de uzura estimat	Sectia	Modul de casare	Motivul casarii
					DN	DC	Intrare	neam ortiz				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Instalatie electrica manevre	22026	2.1.16.5.	1994	11	22	1609,7		100%	Statia Tratare	Casarea cu valorificare ca deseu	Uzura avansata
2	Celule trafa 20/6 kv	20993.1-2	2.1.16.5.	1994	11	22	167,28		100%	Statia Tratare	Casarea cu valorificare ca deseu	Uzura avansata
3	Compresor aer (portabil)E.C.R. 350	20843	2.1.16.4.3.	1994	14	22	313,28		100%	Statia Tratare	Casarea cu valorificare ca deseu	Uzura avansata

Art.2. Materialul va fi inaintat la CA si la Consiliul Local al Municipiului Barlad pentru aprobare, prin grija Inginerului Sef al Sucursalei Barlad.

Art.3. Raspunde pentru indeplinire prezentei hotarari conducerea Sucursalei Barlad.

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: Tibulca Ioan

Cristea Traian

Vicol Mihai

Lazar Dumitru

Ionescu Cristian Petrica

Secretar tehnic: Popovici Ioan

Hotararea nr. 61/29.06.2016 (6 Bd)

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita statutar in sedinta din data de 29.06.2016 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., in unanimitate

HOTARASTE

Art. 1. Se aproba modificarea Programului de lucrari si dotari pe surse de finantare pentru anul 2016, al Centrului de cost Barlad, conform anexei.

Art.2. Materialul va fi inaintat la Consiliul Local al Municipiului Barlad pentru aprobare, prin grija Inginerului Sef al Sucursalei Barlad.

Art.3. Raspunde pentru indeplinire prezentei hotarari conducerea Sucursalei Barlad.

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: Tibulca Ioan

Cristea Traian

Vicol Mihai

Lazar Dumitru

Ionescu Cristian Petrica

Secretar tehnic: Popovici Ioan

AQUAVAS S.A. VASLUI
SUCURSALA BARLAD
COMPARTIMENT: BIROU TEHNIC INVESTITII

Anexa la adresa nr. / 29.06.2016

DIRECTOR SUCURSALA
ING. VASILE UNGUREANU



PROGRAM DE LUCRARI SI DOTARI – ANUL 2016

PROGRAM DE LUCRARI SI DOTARI CU FINANTARE DIN REDEVENTA

Nr. crt.	Denumirea obiectivului	Valoare (lei)
1.	Bransamente si contorizare bransamente apa	91 675
2.	Reabilitarea deversorului lateral de ape pluviale cu pompare la Statia Retentie 2 (Cimitir Trei Ierarhi)	60 000
3.	Contributie Fond IID – Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa , a sistemului de canalizare si a statilor de epurare din aglomerarile Vaslui, Barlad , Husi – jud. Vaslui	16 853
	TOTAL	168 528

ING. SEF,
Ing. CATALIN BUZINCU



INTOCMIT,
Ch. MARASESCU GEORGETA



	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. 62/29.06.2016 (6 Mg)

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita statutar in sedinta din data de 29.06.2016 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., in unanimitate

HOTARASTE

Art. 1. Se aproba modificarea Programului de lucrari si dotari pe surse de finantare pentru anul 2016, al Centrului de cost Barlad, conform anexei.

Art.2. Materialul va fi inaintat la Consiliul Local al Orasului Murgeni pentru aprobare, prin grija Inginerului Sef al Sucursalei Barlad.

Art.3. Raspunde pentru indeplinire prezentei hotarari conducerea Sucursalei Barlad.

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: Tibulca Ioan

Cristea Traian

Vicol Mihai

Lazar Dumitru

Ionescu Cristian Petrica

Secretar tehnic: Popovici Ioan

AQUAVAS S.A. VASLUI
SUCURSALA BARLAD - AGENTIA MURGENI
COMPARTIMENT: BIROU TEHNIC INVESTITII

PLAN DE INVESTITII – ANUL 2016

PLAN ANUAL DE INVESTITII CU FINANTARE DIN COTA DE DEZVOLTARE

Nr. crt.	Denumirea obiectivului	Valoare (lei)
1.	Deznisipare put nr. 3 Murgeni	2 500
2.	Instalatie clorinare cu hipoclorit sistem S2 Murgeni	5 500
3.	Instalat 3 hidranti stradali in orasul Murgeni	10 000
4.	Reabilitare rezervor 1000 mc Murgeni si cladirile anexe	12 760
5.	Modificare bransament apa	6 000
6.	Reparat transformator 160 KVA Statia de Epurare	10 000
	TOTAL	46 760

DIRECTOR SUCURSALA
ING. VASILE UNGUREANU

INGINER SEF
Ing. CATALIN BUZINCU