

COMPANIA JUDETEANA APA SERV S.A.
J/27/499/2003; CUI: RO15346437
A.G.A.

HOTARAREA NR. 10
din 22.09.2016

Imputernicitii Mandatati de Actionari sa exercite atributiile Adunarii Generale a Actionarilor la Compania Judeteana APA SERV SA Neamt, intruniti in sedinta ordinara in 22.09.2016, ora 15,00, la convocarea acestora nr.28770 din 22.09.2016, conform Legii nr.31/1990 republicata, art.121, a Legii pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta nr.109/2011 pentru guvernanta corporatista a intreprinderilor publice, art.29, al.1 si art. 64[^]1, al.3 si 4, a Actului Constitutiv al Companiei, art.14, al.6 si 7 si adresa nr.150/20.09.2016 a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitra AQUA Neamt, in componenta prevazuta de Hotararea Consiliului Judetean Neamt nr.156/28.07.2016, cu mandatul special acordat domnului Danut Andrusca si Puscasu Neculai prin Hotararea Consiliului Judetean nr. 212/19.09.2016, Hotararea Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamt nr. 190/21.07.2016 si Hotararea nr 69/8.09.2016 a Consiliului Local Alexandru cel Bun, fiind reprezentat capitalul social in proportie de 100 % conform procesului-verbal de sedinta,

HOTARASC :

Art. 1. Se revoca din calitatea de administrator provizoriu domnul DORUS MIHAIL si domnul MOLDOVANU GELU pentru motivele invocate in anexa 1.

Art. 2. Se revoca din calitatea de administrator domnul DASCALESCU VASILE, domnul MONDA RADU MARIAN, doamna GRADINARU MARIA-ELENA si domnul DUGHIR IONUT-CATALIN, pentru motivele invocate in anexa 2.

Art. 3. Se imputernicesc Conducerea Executiva si/sau Conducerea Administrativa pentru a intreprinde demersurile ce se impun la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Neamt si la celelalte institutii si organisme abilitate.

Art.4. Anexele nr.1 si nr.2 fac parte integranta din prezenta Hotarare.

PRESEDINTE DE SEDINTA,

DANUT ANDRUSCA



SECRETAR DE SEDINTA,
NECULAI PUSCASU

SECRETAR TEHNIC,

MOVILA PETCU VICTOR

COMPANIA JUDETEANA APA SERV S.A.
J/27/499/2003; CUI: RO15346437
A.G.A.

ANEXA 1 LA HOTARAREA NR. 10 din 22.09.2016

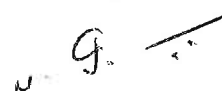
Motivele revocarii administratorilor provizorii:

* Numirea celor 2(doi) in calitatea de Administratori provizorii s-a facut fara respectarea prevederilor legale respectiv Legea pentru aprobarea OUG 109/2011, art. 29, al.1, respectiv art. 64[^]1, al.3 si Legea nr.31/1990 republicata, respective:

- o MOLDOVANU GELU, nascut la data de 13.04.1960, in comuna Moldoveni, judetul Neamt;
- o DORUS MIHAI, nascut la data de 19.04.1967, sat Ciumulesti, judetul Suceava.



David Amy
Alk



ANEXA nr.2 la HOTARAREA NR. 10 din 22.09.2016

Motivele revocarii administratorilor:

1. Cei 4(patru) Administratori, respectiv:
 - MONDA RADU –MARIAN, nascut la data de 04.08.1956, municipiul Oradea, judetul Bihor,
 - DASCALESCU VASILE, nascut la data de 19.09.1953, sat Dochia, judetul Neamt,
 - GRADINARU MARIA –ELENA, nascuta la data de 09.05.1970, municipiul Piatra Neamt, judetul Neamt,
 - DUGHIR IONUT- CATALIN, nascut la data de 19.09.1967, municipiul Piatra Neamt, judetul Neamt.

sunt revocati pentru urmatoarele motive:

- aprobarea prin decizia Consiliului de Administratie nr. 10/28.07.2016, dar si a deciziilor date in lunile decembrie 2015 pentru domnul Moldovanu Gelu si apoi aprilie 2016 pentru domnul Dorus Mihai, pentru numirea acestora ca administratori provizorii, incalcandu-se Legea pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta nr.109/2011, art. 29, al.1, respective art. 64¹, al.3, precum si Legea nr.31/1990 republicata;
- neindeplinirea in totalitate a indicatorilor de performanta si financiari aferenti contractului de administrare, date rezultate din Raportul de activitate al Consiliului de Administratie pentru anul 2015 si pentru perioada 01.01.2016-30.06.2016;
- neindeplinirea unor indicatori financiari si manageriali prevazuti in contractul de delegare nr.28/10.08.2009, pentru perioada 2009-2015, incheiat intre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara AQUA Neamt si Compania Judeteana APA SERV S.A. Neamt;
- administratorii nu si-au indeplinit atributiile de supraveghere a activitatii Directorilor conform contractului de administrare nr.13901/10.06.2014;



- refuzul administratorilor executivi, avand si calitate de directori ai Companiei, de a permite accesul reprezentantilor Autoritatii Tutelare pentru a audita activitatea conform legislatiei in vigoare(adresa 22406/2016 si adresa 22957/2016 ale Companiei Judetene APA SERV S.A. Neamt), incalcandu-se Legea ce aproba OUG nr. 109/2011 art.2, al.4;
- nerespectarea prevederilor legale in vigoare privind masurile pe termen mediu si lung pentru securizarea alimentarii cu apa a cetatenilor din judetul Neamt, asa cum rezulta din Raportul grupului de lucru constituit prin Ordinul Prefectului Judetului Neamt, nr.99/15.03.2016;
- incalcarea prevederilor legale, respectiv art.57, al.1, din Legea pentru aprobarea OUG nr.109/2011, de a furniza Autoritatii Publice Tutelare(Consiliul Judetean Neamt) informatii referitoare la activitatea Companiei, iar cand acestea au fost transmise au fost incomplete sau chiar eronate, asa cum reiese si din Expunerea de motive nr.18397/19.09.2016 a Presedintelui Consiliului Judetean Neamt, domnul Ionel Arsene, prezentata in sedinta Consiliului Judetean din data de 19.09.2016, fapte ce intra sub incidenta Legii nr.31/1990 republicata art.271, lit.b;
- neconcordanța între documentele și situația faptică din Compania Județeană APA SERV S.A. și cele înregistrate prin mențiuni la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Neamt, incalcandu-se prevederile Legii nr. 26/1990 republicata privind Registrul Comerțului, art.21, lit h, art.22, al.1, art.44, al.1 și 2;
 - nu a fost informată Adunarea Generală a Acționarilor despre faptul că la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Neamt, Compania Județeană APA SERV S.A., conform Certificatului Constatator nr.22712/07.09.2016, erau înscrise fapte aflate sub incidenta art.21, lit.e-h din Legea nr.26/1990 republicata, în sensul că „ s-a pus în mișcare acțiunea penală, la data de 05.01.2016, în dosarul nr.1716/P/2014, față de Compania Județeană APA SERV S.A...., pentru săvârșirea infracțiunii de favorizare a faptuitorului, prevăzut la art.269, al.1 din noul Cod Penal.

Ionel Arsene
[Signature]

[Signature]