

HOTĂRÂREA nr. 21/07.12.2017

Adunarea Generală a Asociațiilor întrunită în ședință la data de 07.12.2017, în conformitate cu prevederile Statutului Asociației,

Având în vedere:

- Prevederile Statutului Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași-ARSACIS,
- Prevederile Hotărârii de Guvern nr. 855/2008 privind aprobarea statutului și actului constitutiv al asociațiilor de dezvoltare intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, cu modificările și completările ulterioare,
- Prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare,
- Adresele nr. 55722/14.11.2017, nr. 56177/15.11.2017 și nr. 58212/27.11.2017 emise de SC APAVITAL SA privind solicitarea avizării modificării și completării Actului Constitutiv al SC APAVITAL SA,
- Nota ARSACIS nr. 1717/21.11.2017 cu privire la modificarea și completarea Actului Constitutiv al SC APAVITAL SA,

Ținând seama de Procesul Verbal încheiat în ședința din data de 07.12.2017,

În temeiul prevederilor din Statutul Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași - ARSACIS, cu modificările și completările ulterioare

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1.- Se avizează modificarea și completarea Actului Constitutiv al Operatorului în vederea aprobării de către Adunarea Generală a Acționarilor SC APAVITAL SA.

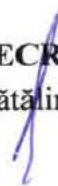
Art.2.- Adresele nr. 55722/14.11.2017, nr. 56177/15.11.2017 și nr. 58212/27.11.2017 emise de SC APAVITAL SA privind solicitarea avizării modificării și completării Actului Constitutiv constituie parte integrantă a prezentei hotărâri.

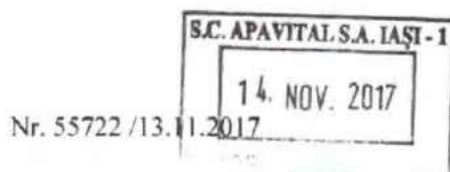
Art.3.- Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștința membrilor Asociației și SC APAVITAL SA prin grija Aparatului tehnic al Asociației.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Victor Chirilă



SECRETAR DE ȘEDINȚĂ,
Cătălin Brânzanu





Către,

ASOCIAȚIA REGIONALĂ A SERVICIILOR DE APĂ-CANAL IAȘI (ARSACIS)

În atenția- D-lui ing. Paul Benesch – Director executiv

Subscrisa, **S.C APAVITAL S.A.**, cu sediul social în Iași, Str. Mihai Costăchescu, nr.6, Jud. Iași, număr de ordine în registrul comerțului J-22- 1-1991, Cod unic de înregistrare 1959768, Cont bancar nr. RO47RZBR0000060003107233, deschis la Raiffeisen Bank, Sucursala Iași, tel.0232- 215410, fax.0232- 212741,

Având în vedere prevederile art 7.3 litera h din Actul Constitutiv al APAVITAL S.A. și ale art. 17, alin. 2, lit a, pct.4, lit h din Statutul Asociației de dezvoltare intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de alimentare cu apă și de canalizare A.R.S.A.C.IS (Asociația Regională a Serviciilor de Apă – Canal Iași) și ale art. 17, pct. 4, lit. h din Hotărârea 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru și a statutului-cadru ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, **va transmitem spre avizare următoarele modificări și completări ale Actului Constitutiv al Apavital S.A** ce fac obiectul ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare a Asociațiilor ce va avea loc în data de **15 decembrie 2017, orele 10,00, la sediul societății din Iași, str. M. Costăchescu nr.6, Sala Albastră, et. 2:**

Art. 1 Aprobarea completării obiectului secundar de activitate al societății cu următoarele coduri CAEN: 2399, 2511, 3313, 4120, 4211, 4222, 4313, 4331, 4332 , 4939, 5224, 7711, 7712.

Art. 2 Aprobarea modificării următoarelor articole din Actul Constitutiv al APAVITAL S.A:

- Art. 5.2 va avea următorul conținut:

S.C. ApaVital S.A. Iași
Capital social subscris și vărsat 78.872.243 lei; NIRC: J-22-1-91; COD SIRUES: 543040;
Raiffeisen Bank S.A. – Agenția Iași: RO47RZBR0000060003107233;
RO17TREZ4066069XXX002179

CUI: 1959768 AF:RO; Cont
Cont Trezorerie Iași:

“Obiectul de activitate principal nu poate fi modificat sau completat pe toată durata derulării Contractului de Delegare.”

- Art. 10.9 va avea următorul conținut:

“Mărirea capitalului social prin majorarea valorii nominale a acțiunilor poate fi hotărâtă numai cu votul tuturor acționarilor, în afară de cazul când este realizată prin încorporarea rezervelor, beneficiilor sau primelor de emisiune.”

- Art. 12.1 va avea următorul conținut:

“Adunarea Generală a Acționarilor este organul de conducere al Societății. Adunarea Generală a Acționarilor poate fi ordinară sau extraordinară. Adunările Generale Ordinare au loc cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 (cinci) luni de la încheierea exercițiului financiar, pentru a aproba sau modifica situațiile financiare anuale, a stabili bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate pe exercițiul financiar următor, respectiv de a aproba strategia propusă de Consiliul de Administrație al societății.”

- Art. 12.2 litera g va avea următorul conținut:

„g) de a numi auditorul financiar pentru o perioadă de minim 3 ani, după contractarea serviciilor acestuia în conformitate cu prevederile Legii 99/2016 a achizițiilor publice sectoriale”

- Art. 12.2 litera h va avea următorul conținut:

“de a aproba Bugetul de venituri și cheltuieli propus de Consiliul de Administrație pentru exercițiul financiar următor”

- la Art. 12.3 se adaugă litera k) ce va avea următorul conținut:

“k) extinderea/restrângerea obiectului de activitate secundar al societății”

- Art.12.5 va avea următorul conținut:

“Adunarea Generală Extraordinară delegă Consiliului de Administrație atribuțiile prevăzute la alin. (3) lit. b), c) și k).”

- Art.13.2 va avea următorul conținut:

“Convocările vor fi transmise prin scrisoare transmisă pe cale electronică, având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică extinsă, expediată cu cel puțin 30 de zile înainte de data ținerii adunării, menționând data exactă, locul și ordinea de zi a ședinței, cu indicarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor Adunării, la

adresa indicată de acționar. Schimbarea adresei nu poate fi opusă societății, dacă nu i-a fost comunicată în scris de acționar.”

- Art. 13.4 din va avea următorul conținut:

“Dacă ordinea de zi conține propuneri de modificare a Actului constitutiv, convocarea trebuie să cuprindă în întregime textul acestor propuneri.”

- Art. 14.2 va avea următorul conținut:

“Președintele Adunării Generale a Acționarilor va numi dintre angajații societății, unul sau mai mulți secretari tehnici. Secretarul va nota și înregistra Acțiunii care sunt prezenți sau reprezentați și Acțiunii care sunt absenți, redactând o listă de prezență. Secretarul va întocmi procesul verbal al ședinței.”

- Art. 16.8 va avea următorul conținut:

“Consiliul de Administrație este convocat de către Președinte sau la cererea motivată a cel puțin 2 (doi) dintre membri săi. Convocarea pentru întrunirea ședinței Consiliului de Administrație va fi transmisă membrilor Consiliului de administrație prin e-mail, la adresele indicate de către aceștia sau telefonic, cu cel puțin 7 (șapte) zile în avans. Aceasta va cuprinde informații cu privire la data și locul ședinței, aranjamentele cu privire la o conferință telefonică, după caz, și ordinea de zi.”

- Art. 17.1 lit. e va avea următorul conținut:

“prezintă anual Adunării Generale a Acționarilor, în termen de maxim 5 (cinci) luni de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de profit și pierderi.”

- Art. 17.1 lit. f va avea următorul conținut:

“solicită avizul conform Asociației în vederea supunerii spre aprobarea Adunării Generale a societății a programului de activitate și strategiei societății.”

- Art. 19.1 va avea următorul conținut:

“Situațiile financiare ale Societății vor fi auditate de un Auditor Financiar, numit de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.”

- Art. 20.1 va avea următorul conținut:

“Exercițiul financiar al Societății începe la 1 ianuarie și se termină pe 31 decembrie al fiecărui an.”

- Art. 20.3 va avea următorul conținut:

“Situțiile financiare anuale trebuie supuse aprobării Adunării Generale a acționarilor în termenul prevăzut de legea română. Situațiile financiare anuale, precum și raportul administratorilor și al auditorului financiar vor putea fi consultate de acționari, la sediul social al Societății, în interiorul termenului de 15 zile dinaintea datei Adunării Generale convocate pentru aprobarea lor. Acționarii vor putea cere copii ale acestora, pe cheltuiala lor. Administratorii sunt obligați să depună la Direcția Generală a Finanțelor Publice, în termen de 15 (cincisprezece) zile de la aprobarea lor de către Adunarea Generală, o copie a situațiilor financiare anuale împreună cu raportul administratorilor, raportul auditorului financiar, precum și procesul verbal al Adunării Generale. Situațiile financiare anuale se publică în „Monitorul Oficial” al României, pe cheltuiala Societății..”

- Art. 23.1 va avea următorul conținut:

“În caz de dizolvare, lichidarea Societății se va face în condițiile prevăzute de lege, respectiv Titlul VII, capitolul 3 din Legea nr. 31/1990 sau orice alte prevederi legale în vigoare la data lichidării.”

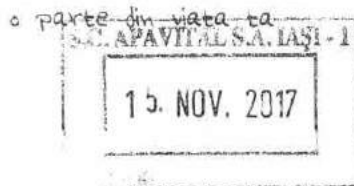
- Aprobarea eliminării din conținutul Actului Constitutiv a art. 10.7. și a art. 19.4.

Cu deosebita consideratie,

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,

Dr.ing. Mihail Doruș





Nr. 56177/14.11.2017

Către,

ASOCIAȚIA REGIONALĂ A SERVICIILOR DE APĂ-CANAL IAȘI (ARSACIS)**În atenția- D-lui ing. Paul Benesch – Director executiv**

Subscrisa, **S.C APAVITAL S.A.**, cu sediul social în Iași, Str. Mihai Costăchescu, nr.6, Jud. Iași, număr de ordine în registrul comerțului J-22- 1-1991, Cod unic de înregistrare 1959768, Cont bancar nr. RO47RZBR0000060003107233, deschis la Raiffeisen Bank, Sucursala Iași, tel.0232- 215410, fax.0232- 212741,

Având în vedere adresa Dvs. cu nr. 1668/14.11.2017, înregistrată la APAVITAL SA cu nr. 55990/14.11.2017, menționăm că modificările și completările Actului Constitutiv al APAVITAL S.A. sunt necesare din următoarele considerente:

-Completarea obiectului secundar de activitate al societății este necesar raportat la activitatea secțiilor APAVITAL S.A. Astfel codurile CAEN menționate în Actul Constitutiv actual nu acoperă întreaga gamă de activități pe care APAVITAL S.A. le desfășoară în prezent.

-Modificarea articolelor 10.9, 12.1, 12.2, 14.2, 17.1 lit. e și f, 19.1, 20.1, 20.3, 23.1, precum și eliminarea art. 10.7 și 19.4, este necesară pentru a fi în concordanță cu prevederile legislative în vigoare.

-Modificarea articolelor 5.2, 12.5, 13.2, 13.4, 16.8 precum și adăugarea literei k) în conținutul art. 12.3, este necesară pentru facilitarea desfășurării activității APAVITAL S.A..

Cu deosebită considerație,

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,

Dr.ing. Mihail Doruș



S.C. ApaVital S.A. Iași

Capital social subscris și vărsat 78.872.243 lei; NIRC: J-22-1-91; COD SIRUES: 543040;
Raiffeisen Bank S.A. – Agenția Iași: RO47RZBR0000060003107233;
RO17TREZ4065069XXX002179CUI: 1959768 AF:RO; Cont
Cont Trezorerie Iași:

Întocmit de: cons. jr. Chetreașu Ina Iolanda

Verificat șef serviciu juridic: cons. jr. Claudia Agrici

Nr.

Către,

As. Reg. Serv. Apă-Canal Iași
ARSACIS
28. NOV. 2017
Intrare/ieșire..... 1742

S.C. APAVITAL S.A. IAȘI

27. NOV. 2017

Număr în reg. 58242/27.11.2017

ASOCIAȚIA REGIONALĂ A SERVICIILOR DE APĂ-CANAL IAȘI (ARSACIS)

În atenția- D-lui ing. Paul Benesch – Director executiv

Subscrisa, S.C APAVITAL S.A, cu sediul social în Iași, Str. Mihai Costăchescu, nr.6, Jud. Iași, număr de ordine în registrul comerțului J-22- 1-1991, Cod unic de înregistrare 1959768, Cont bancar nr. RO47RZBR0000060003107233, deschis la Raiffeisen Bank, Sucursala Iași, tel.0232- 215410, fax.0232- 212741,

Avand in vedere concluziile sedintei Consiliului Director al ARSACIS din data de 22.11.2017, va transmitem, in vederea obtinerii avizului, forma finala a modificarilor Actului Constitutiv al APAVITAL S.A

1. Art.12.5 va avea urmatorul continut:

*(1) Adunarea Generală Extraordinară delegă Consiliului de Administrație atribuțiile prevăzute la Art.12.3, lit. b) în baza în baza unui mandat special prealabil acordat de organul care a numit fiecare reprezentant în Adunarea Generală a Acționarilor. **

(2) Adunarea Generală Extraordinară delegă Consiliului de Administrație atribuțiile prevăzute la Art.12.3, lit. e) și k) .”

2. Art.17.1 lit f va ramane in forma actuala a Actului Constitutiv, nu se va modifica.

Cu deosebita consideratie,

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,

Dr.ing. Mihail Doruș



S.C. ApaVital S.A. Iași

Capital social subscris și vărsat 78.872.243 lei; NIRC: J-22-1-91; COD SIRUES: 543040;

Raiffeisen Bank S.A. – Agenția Iași: RO47RZBR0000060003107233;

RO17TREZ4065069XXX002179

CUI: 1959768 AF:RO; Cont

Cont Trezorerie Iași:

Întocmit de: cons. jr. Chetreanu Ina Iolanda

Verificat șef serviciu juridic: cons. jr. Claudia Agrici

CAgrici