

APĂ CANAL SIBIU S.A.



Str. Eschil nr. 6 550096, Sibiu, România
Nr. înreg. J 32/1023/1998
CUI RO 2684940
Tel: 0269 - 22 29 16
Fax: 0269 - 22 34 68
E-mail: office@apacansb.ro



Operator de date cu caracter personal nr. 38299

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR APĂ CANAL SIBIU S.A.

HOTĂRÂREA nr.7 din data de 26.09.2019

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc în data de 26.09.2019, orele 11:30 în sala de ședințe a Apă Canal Sibiu S.A, str. Eschil nr. 6, Sibiu.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Apă Canal Sibiu S.A., persoană juridică română, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J32/1023/1998, C.U.I. 2684940, legal constituită, conform prevederilor art. 12 din Actul Constitutiv al Apă Canal Sibiu S.A., s-a desfășurat în prezența acționarilor ce dețin un număr de 1.985.647 acțiuni din totalul de 1.987.685 acțiuni, reprezentând 99,89 % din capitalul social.

Președintele de ședință, dl. Bucura Cristian, constată că Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor este statutară și poate adopta decizii în mod valabil cu privire la problemele înscrise pe ordinea de zi.

Următoarea Ordine de zi a fost supusă Acționarilor spre aprobare:

1. Aprobarea delegării atribuțiilor de semnare a contractelor de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare din competența Directorului General în competența altei persoane angajate, expres împuternicite în acest sens.

2. Aprobarea modelului de contract de furnizare / prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, în urma revizuirii.

3. Informarea cu privire la stadiul de îndeplinire a cerințelor în vederea implementării Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din regiunea Sibiu – Brașov, în perioada 2014-2020.

4. Diverse:

4.1. Aprobarea constituirii de Alte rezerve - Fond de dezvoltare cu suma de 1.043.400 lei rămasă ca rezultat reportat din anul 2018.

Ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate.

În urma dezbaterii punctelor de pe ordinea de zi, în conformitate cu Actul constitutiv al Apă Canal Sibiu S.A., art. 12.2, Adunarea Generală a Acționarilor,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă delegarea atribuțiilor de semnare a contractelor de furnizare/ prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare din competența Directorului General în competența altei persoane angajate, expres împuternicite în acest sens.

Art.2 Se aprobă noul model de contract de furnizare / prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, în urma revizuirii, atașat prezentei decizii.

Art.3. Se aprobă constituirea de "Alte rezerve- Fond de dezvoltare" cu suma de 1.043.400 lei rămasă ca rezultat reportat din anul 2018.

Art.4. De ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspunde Consiliul de Administrație a Apă Canal Sibiu S.A.

Adoptată astăzi,
26.09.2019

PREȘEDINTE C.A.
Ec. Bucură Cristian

SECRETAR ȘEDINȚA
Mezei Paul