



Presedintele Consiliului de Administratie al SC AQUACARAȘ SA in baza drepturilor conferite de prevederile Actului Constitutiv al societatii precum si de cele ale Legii societatiilor comerciale Nr.31/1990 republicata si completata, ale de OUG nr 109/30.11.2011 privind Guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, Legea nr.111/27.05.2016, convoaca in sedinta ordinara Consiliul de Administratie pe data de 18.09.2017, ora 10.00 la sediul societatii din Resita ,P.-ta Republicii Nr.7.

Sedinta ordinara a Consiliului de Administratie va avea urmatoarea :

ORDINE DE ZI

1. Informare privind Statistica salariațiilor din cadrul SC AQUACARAȘ SA.
2. Informare privind Organigrama SC AQUACARAȘ SA.
3. Informare privind Contractele de lucrări în cadrul Proiectului "Modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Caraș - Severin".
4. Informare privind Indicatorii realizați la data de 30.06.2017
5. Informare privind Inventarul activelor de retur.
6. Informare privind Inventarul activelor de preluare.
7. Informare privind Contract de comodat active de retur cu durata normată expirată.
8. Informare privind Stadiu implementare proiecte
9. Informare privind Situația litigiilor derulate prin Serviciul Juridic al SC AQUACARAȘ SA.
10. Informare Situație furnizori, clienți și a datorii la bugetul de stat.
11. Informare privind atribuțiile Secretarului Consiliului de Administrație și aprobarea unei majorări salariale pentru activitatea desfășurată în cadrul CA și AGA.
12. Prezentarea Scrisorii de asteptări pentru postul de director general.
13. Prezentarea Regulamentului de organizare a concursului pentru postul de director general.
14. Diverse.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

PRESEDINTE

TRIFUNESCU MIHAELA CARAȘ S.A.

Mihaela Trifunescu



Intocmit,
Petrișor Gabriela

