

**DECIZIE**  
**Nr. 36 / 25. 04. 2019**

Consiliul de Administrație al S.C. AQUACARAȘ SA., întrunit în ședința ordinară din 25.04.2019

În baza Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale republicată și completată, a prevederilor Actului constitutiv al societății, a prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, a prevederilor Legii nr. 111/2016 și H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011,

În baza punctelor cuprinse în Ordinea de zi a ședinței și a materialelor suport, conform procesului verbal de ședință,

Având în vedere Decizia C.A. nr. 15/18.08.2017 și Decizia C.A. nr. 1/18.01.2019

**DECIDE:**

**Art.1.** Începând cu data de 25.04.2018, Comitetul Consultativ de Pregătire și Perfecționare a Salariaților din cadrul SC AQUACARAȘ SA , va avea următoarea componență :

- PANDURU BAJRAMI DIANA MIHAELA – președinte
- BĂLĂNESCU IOAN – membru
- TUȚĂ ADELIN IONEL - membru

**Art. 2.** Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Decizii se încredințează Consiliul de Administrație al AQUACARAȘ SA.

**PREȘEDINTE CONSIILIU DE ADMINISTRAȚIE**

Bălănescu Ioan



**MEMBRU C.A.**  
**Chelbea Mihai**

**Secretar C.A.**  
**Petrișor Gabriela Elena**

**DECIZIE**  
**Nr. 37 / 25. 04. 2019**

Consiliul de Administrație al S.C. AQUACARAȘ SA., întrunit în ședința ordinară din 25.04.2019

În baza Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale republicată și completată, a prevederilor Actului constitutiv al societății, a prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, a prevederilor Legii nr. 111/2016 și H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011,

În baza punctelor cuprinse în Ordinea de zi a ședinței și a materialelor suport, conform procesului verbal de ședință,

Având în vedere Decizia C.A. nr. 13/18.08.2017 și Decizia C.A. nr. 1/18.01.2019

**DECIDE:**

**Art.1.** Începând cu data de 25.04.2018, Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul SC AQUACARAȘ SA , va avea următoarea componență :

- CHELBEA MIHAI ILIE – președinte
- BĂLĂNESCU IOAN – membru
- TUȚĂ ADELIN IONEL - membru

**Art. 2.** Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Decizii se încredințează Consiliul de Administrație al AQUACARAȘ SA.

**PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE**  
Bălănescu Ioan



**MEMBRU C.A.**  
**Chelbea Mihai**

**Secretar C.A.**  
**Petrișor Gabriela Elena**

**DECIZIE**  
**Nr. 38 / 25. 04. 2019**

Consiliul de Administrație al S.C. AQUACARAȘ SA., întrunit în ședința ordinară din 25.04.2019

În baza Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale republicată și completată, a prevederilor Actului constitutiv al societății, a prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, a prevederilor Legii nr. 111/2016 și H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011,

În baza punctelor cuprinse în Ordinea de zi a ședinței și a materialelor suport, conform procesului verbal de ședință,

Având în vedere necesitatea scoaterii la concurs a postului de director general al AQUACARAȘ SA,

**DECIDE:**

**Art. 1.** Se aprobă demararea procedurii de scoatere la concurs a postului de director general al AQUACARAȘ SA.

**Art. 2.** Se aprobă Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de director general al SC AQUACARAȘ SA., în forma prezentată în anexa 1 la prezenta decizie.

**Art. 3.** Se aprobă Calendarul pentru organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de director general al SC AQUACARAȘ SA., conform anexei 2 la prezenta decizie.

**Art. 3.** Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Decizii se încredințează membrii Consiliului de Administrație.

**PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE**

Bălănescu Ioan



**MEMBRU C.A.**  
**Chelbea Mihai**

**Secretar C.A.**  
**Petrișor Gabriela Elena**

320026 REȘIȚA P-ța Republicii nr. 7  
jud. Caraș-Severin / ROMÂNIA  
Telefon: 0040-255-212458  
Fax: 0040-255-214421  
E-mail: [office@aquacaras.ro](mailto:office@aquacaras.ro)  
Website: [www.aquacaras.ro](http://www.aquacaras.ro)



Nr. înregistrare: J11/831/2004  
Cod fiscal: RO 18868757  
Cont BCR: RO89RNCB0100022409840001  
Cont RF: RO03RZBR0000060006341714  
Cont Trez: RO24TREZ1815069XXX001453  
Capital subscris și vărsat : 7.156.749 Lei

**DECIZIE**  
**Nr. 39 / 25. 04. 2019**

Consiliul de Administrație al S.C. AQUACARAȘ SA., întrunit în ședința ordinară din 25.04.2019

În baza Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale republicată și completată, a prevederilor Actului constitutiv al societății, a prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, a prevederilor Legii nr. 111/2016 și H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011,

În baza punctelor cuprinse în Ordinea de zi a ședinței și a materialelor suport, conform procesului verbal de ședință,

Având în vedere Decizia C.A. nr. 26/19.06.2018, Decizia C.A. nr. 1/18.01.2019 și Decizia nr. 36/25.04.2019 de aprobare a Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de director general al SC AQUACARAȘ SA,

**DECIDE:**

**Art. 1.** Se constituie Comisia de Concurs cu următoarea componență :

- BĂLĂNESCU IOAN – președinte ( cu drept de vot )
- PANDURU BAJRAMI DIANA MIHAELA – membru ( cu drept de vot )
- CHELBEA MIHAI ILIE – membru ( cu drept de vot )
- IANOȘI ZÎNA – membru ( fără drept de vot )
- PETRIȘOR GABRIELA ELENA – secretar ( fără drept de vot )

**Art. 2.** Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Decizii se încredințează Consiliul de Administrație al AQUACARAȘ SA.

**PREȘEDINTE CONȘILIU DE ADMINISTRAȚIE**  
**Bălănescu Ioan**



**MEMBRU C.A.**  
**Chelbea Mihai**

**Secretar C.A.**  
**Petrișor Gabriela Elena**

320026 REȘIȚA P-1a Republicii nr. 7  
jud. Caraș-Severin / ROMÂNIA  
Telefon: 0040-255-212458  
Fax: 0040-255-214421  
E-mail: [office@aquacaras.ro](mailto:office@aquacaras.ro)  
Website: [www.aquacaras.ro](http://www.aquacaras.ro)



Nr. înregistrare: J11/831/2004  
Cod fiscal: RO 16868757  
Cont BCR: RO89RNCB0100022409840001  
Cont RF: RO03RZBR0000060006341714  
Cont Trez: RO24TREZ1815069XXX001453  
Capital subscris și vărsat : 7.156.749 Lei

**DECIZIE**  
**Nr. 40 / 25. 04. 2019**

Consiliul de Administrație al S.C. AQUACARAȘ SA., întrunit în ședința ordinară din 25.04.2019

În baza Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale republicată și completată, a prevederilor Actului constitutiv al societății, a prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, a prevederilor Legii nr. 111/2016 și H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011,

În baza punctelor cuprinse în Ordinea de zi a ședinței și a materialelor suport, conform procesului verbal de ședință,

Având în vedere Decizia C.A. nr. 26/19.06.2018, Decizia C.A. nr. 1/18.01.2019 și Decizia nr. 36/25.04.2019 de aprobare a Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de director general al SC AQUACARAȘ SA,

**DECIDE:**

**Art. 1.** Se constituie Comisia de soluționare a contestațiilor cu următoarea componență :

- BĂLĂNESCU IOAN – președinte ( cu drept de vot )
- ANDREȘ SOLOMIA – membru ( cu drept de vot )
- TUȚĂ ADELIN IONEL – membru ( cu drept de vot )
- IANOȘI ZÎNA – membru ( fără drept de vot )
- PĂCURARIU OVIDIU – secretar ( fără drept de vot )

**Art. 2.** Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Decizii se încredințează Consiliulul de Administrație al AQUACARAȘ SA.

**PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE**

Bălănescu Ioan



**MEMBRU C.A.**  
**Chelbea Mihai**

**Secretar C.A.**  
**Petrișor Gabriela Elena**

320026 REȘIȚA P-ța Republicii nr. 7  
jud. Caraș-Severin / ROMÂNIA  
Telefon: 0040-255-212458  
Fax: 0040-255-214421  
E-mail: [office@aquacaras.ro](mailto:office@aquacaras.ro)  
Website: [www.aquacaras.ro](http://www.aquacaras.ro)



Nr. înregistrare: J11/831/2004  
Cod fiscal: RO 16868757  
Cont BCR: RO89RNCB0100022409840001  
Cont RF: RO03RZBR0000060006341714  
Cont Trez: RO24TREZ1815069XXX001453  
Capital subscris și vărsat : 7.156.749 Lei

**DECIZIE**  
**Nr. 41 / 25.04.2019**

Consiliul de Administrație al S.C. AQUACARAȘ SA., întrunit în ședința ordinară din 25.04.2019

În baza Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale republicată și completată, a prevederilor Actului constitutiv al societății, a prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, a prevederilor Legii nr. 111/2016 și H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011,

În baza punctelor cuprinse în Ordinea de zi a ședinței și a materialelor suport, conform procesului verbal de ședință,

Având în vedere Decizia C.A. nr. 26/19.06.2018, Decizia C.A. nr. 1/18.01.2019 și Decizia nr. 36/25.04.2019 de aprobare a Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de director general al SC AQUACARAȘ SA,

**DECIDE:**

**Art. 1.** Se aprobă Scrisoarea de așteptări pentru postul de director general al AQUACARAȘ SA, în forma prezentată în anexa 1 la prezenta decizie.

**Art. 2.** Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Decizii se încredințează Consiliul de Administrație al AQUACARAȘ SA.

PREȘEDINTE CONȘILIU DE ADMINISTRAȚIE

Bălănescu Ioan



MEMBRU C.A.  
Chelbea Mihai

Secretar C.A.  
Petrișor Gabriela Elena

**DECIZIE**  
**Nr. 42 / 25.04.2019**

Consiliul de Administrație al S.C. AQUACARAȘ SA., întrunit în ședința ordinară de lucru din data de 25.04.2019,

În baza Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale republicată și completată, a prevederilor Actului Constitutiv al societății, a prevederilor O.U.G. nr. 109/201 privind guvernanța corporativă întreprinderilor publice, a prevederilor Legii nr. 111/2016 și a H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011,

În baza punctelor înscrise pe Ordinea de zi a ședinței și a materialelor suport, conform procesului verbal de ședință,

Având în vedere Raportul Consiliului de Administrație din SC AQUACARAȘ SA pentru perioada ianuarie 2018 – decembrie 2018

**DECIDE:**

**Articol unic. Se aprobă Raportul Consiliului de Administrație din SC AQUACARAȘ SA pentru perioada ianuarie 2018 – decembrie 2018.**

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE  
BĂLĂNESCU IOAN



MEMBRU C.A.  
CHELBEA MIHAI

Secretar C.A.  
Petrișor Gabriela Elena