

DECIZIE
Nr. 43 / 22.05.2019

Consiliul de Administrație al S.C. AQUACARAȘ SA., întrunit în ședința ordinară din data de 22.05.2019,

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,

DECIDE:

Art. 1. Se aprobă scoaterea din activ a debitorilor în sumă de 59.123,03 lei, evidențiate în anexa 1 la prezenta decizie.

Art. 2. Operarea scoaterii din activ a debitorilor se va face după debransarea imobilelor de la rețeaua de alimentare cu apă.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Decizii se încredințează Directorul General al societății.

PREȘEDINTE CONȘILIU DE ADMINISTRAȚIE
Bălăneșcu Ioan



MEMBRU C.A.
Chelbea Mihai

Secretar C.A.
Petrișor Gabriela Elena

DECIZIE
Nr. 44 / 30.05.2019

Consiliul de Administrație al S.C. AQUACARAȘ SA., întrunit în ședința ordinară de lucru din data de 30.05.2019,

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 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,

DECIDE:

Art.1. Se aprobă Situațiile financiare anuale și anexele la acestea pentru anul 2018.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire se încredințează conducerea societății.

PREȘEDINTE CONȘILIU DE ADMINISTRAȚIE
BALANESCU 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
Website: 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. 45 / 30.05.2019

Consiliul de Administrație al S.C. AQUACARAȘ SA., întrunit în ședința ordinară de lucru din data de 30.05.2019,

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 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,

DECIDE:

Art.1. Se aprobă Raportul aduditorului independent extern privind Situațiile financiare anuale și anexele acestora pentru anul 2018.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire se încredințează conducerea societății.

PREȘEDINTE CONȘILIU DE ADMINISTRAȚIE
BALĂNESCU IOAN



MEMBRU C.A.
CELBEA MIHAI

Secretar C.A.
Petrișor Gabriela Elena



DECIZIE
Nr. 46 / 30.05.2019

Consiliul de Administrație al S.C. AQUACARAȘ SA., întrunit în ședința ordinară de lucru din data de 30.05.2019,

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 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,

DECIDE:

Art. 1. Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019 și a anexelor la acesta.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei decizii se încredințează conducerea SC AQUACARAȘ SA.

PREȘEDINTE CONȘILIU DE ADMINISTRAȚIE
BĂDĂNEȘCU 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
Website: 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. 47/ 30.05.2019

Consiliul de Administrație al S.C. AQUACARAȘ SA., întrunit în ședința ordinară din data de 30.05.2019

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 Referatul înregistrat sub nr. R.U.S. 290/2019 cât și prevederile art. 89 din Contractul Colectiv de Muncă încheiat la nivel de societate,


DECIDE:

Art. 1. Se aprobă acordarea unui ajutor bănesc d.nei Popescu Ramona, reprezentând contravaloarea unui salariu minim pe economie la data decesului mamei acestuia.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Decizii se încredințează Directorul General al societății.



MEMBRU C.A.
CHELBEA MIHAI



Secretar C.A.
PETRIȘOR GABRIELA ELENA



DECIZIE
Nr. 48/ 30.05.2019

Consiliul de Administrație al S.C. AQUACARAȘ SA., întrunit în ședința ordinară din data de 30.05.2019

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 prevederile art. 88 și art. 89 din Contractul Colectiv de Muncă încheiat la nivel de societate,

DECIDE:

Art. 1. Începând cu data prezentei, salariații societății beneficiază de următoarele ajutoare bănești :

- acordarea unui ajutor bănesc, reprezentând contravaloarea unui salariu minim pe economie la data decesului soțului/ soției / copii / părinți;
- acordarea unui ajutor bănesc, reprezentând contravaloarea unui salariu de bază avut în luna pensionării pentru limită de vârstă.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Decizii se încredințează Directorul General al societății.

PREȘEDINTE CONSIILIU DE ADMINISTRAȚIE
BĂLANESCU 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
Website: 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. 49/ 30.05.2019

Consiliul de Administrație al S.C. AQUACARAȘ SA., întrunit în ședința ordinară din data de 30.05.2019

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,

DECIDE:

Art. 1. Se aprobă la plată factura nr. 4079/29.05.2019 emisă de SC HIDROCONSTRUCȚIA SA în calitate de antreprenor în contractul de lucrări CS-CL-09-Reabilitarea și extinderea conductelor de aducțiune, rețelelor de distribuție și rețelelor de canalizare din Moldova Nouă.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei decizii se încredințează conducerea societății.



MEMBRU C.A.
CHELBEA MIHAI



Secretar C.A.
PETRIȘOR GABRIELA ELENA

