

DECIZIE
Nr.56/19.07.2019

Consiliul de Administrație al S.C. AQUACARAȘ SA., întrunit în ședința telefonică de lucru din data de 19.07.2019,

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 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 :

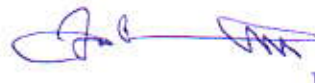
Art. 1. Se aprobă la plată tranșa nr. 2 și tranșa nr. 3 din Memorandumul de înțelegere semnat cu Hill Internațional NV – Hill Internațional Bucharest S.R.L. în calitate de Prestator în Contractul CS-SC-02, la data de 13.03.2019

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

PREȘEDINTE CONȘILIU DE ADMINISTRATIE



MEMBRU C.A.
CHELBEA MIHAI



Secretar C.A.
Petrișor Gabriela Elena



DECIZIE
Nr. 57 / 23.07.2019

Consiliul de Administrație al S.C. AQUACARAȘ SA., întrunit în ședința ordinară din data de 23.07.2019,

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,

Supunând analizei și aprobării propunerea privind noul Stat de Funcții al societății,

DECIDE:

Art. 1. Se aprobă completarea Statului de Funcții al S.C. AQUACARAȘ SA – pentru Exploatarea Reșița – Uzina de apă, în forma prezentată în anexa 1 la prezenta decizie.

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

PREȘEDINTE CONȘILIU DE ADMINISTRAȚIE
BĂLANESCU IOAN



MEMBRU C.A.
CHELBEA MIHAI

Secretar C.A.
PETRIȘOR GABRIELA ELENA



DECIZIE
Nr. 58/29.07.2019

Consiliul de Administrație al S.C. AQUACARAȘ SA., întrunit în ședința ordinară din data de 29.07.2019,

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 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 solicitarea aprobării la plată a facturii nr. 136 / 26.07.2019 emisă de SC URBICON SRL. antreprenor în Contractul de lucrări CS-CL-02,

DECIDE :

Art. 1. Se aprobă la plată factura nr. 136/26.07.2019 emisă de SC URBICON SRL antreprenor în Contractul de lucrări CS-CL-02.

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

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE
BĂLĂNESCU IOAN



MEMBRU C.A.
CHELBEA MIHAI



Secretar C.A.
PETRIȘOR GABRIELA ELENA



DECIZIE
Nr. 59/29.07.2019

Consiliul de Administrație al S.C. AQUACARAȘ SA., întrunit în ședința ordinară din data de 29.07.2019,

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 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 solicitarea aprobării la plată a facturii nr. 1908 / 26.07.2019 emisă de SC GAVELLA COM antreprenor în Contractul de lucrări CS-CL-04,


DECIDE :

Art. 1. Se aprobă la plată factura nr. 1908/26.07.2019 emisă de SC GAVELLA COM antreprenor în Contractul de lucrări CS-CL-04.

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



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: RO24TREZ1815069XX001453
Capital subscris și vărsat : 7.156.749 Lei

DECIZIE
Nr. 60/29.07.2019

Consiliul de Administrație al S.C. AQUACARAȘ SA., întrunit în ședința ordinară din data de 29.07.2019,

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 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 adresa nr. 491/26.07.2019 emisă de exploatarea Băile Herculane,

DECIDE :

Art. 1. Se aprobă se aprobă modificarea Organigramei și a Statului de Funcții pentru Exploatarea Băile Herculane, conform anexei 1 la prezenta decizie.

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. 61/29.07.2019

Consiliul de Administrație al S.C. AQUACARAȘ SA., întrunit în ședința ordinară din data de 29.07.2019,

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 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 adresa nr. 623/2019 emisă de exploatarea Oțelu Roșu și referatul SRU nr. 303/2019,,

DECIDE:

Art. 1. Se aprobă se aprobă modificarea Organigramei și a Statului de Funcții pentru Exploatarea Oțelu Roșu, conform anexei 1 la prezenta decizie.

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



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. 62/29.07.2019

Consiliul de Administrație al S.C. AQUACARAȘ SA., întrunit în ședința ordinară din data de 29.07.2019,

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 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 se aprobă modificarea Organigramei și a Statului de Funcții pentru Serviciul U.I.P., conform anexei 1 la prezenta decizie.

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

