

CA nr. 140/08.08.2019



AQUACARAȘ S.A.
APA ESTE VIAȚĂ!

DECIZIE
Nr. 65 /08.08.2019

Consiliul de Administrație al S.C. AQUACARAȘ SA., întrunit în ședința ordinară din data de 08.08.2019,

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,

Supunând analizei și aprobării propunerile privind noua organigramă a societății,

DECIDE :

Art. 1. Se aprobă Organigrama S.C. AQUACARAȘ SA, în forma prezentată în anexa 1 la prezenta decizie.

Art. 2. Începând cu data punerii în aplicare a prezentei decizii orice dispoziție contrară își încetează efectele.

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

PREȘEDINTE CONȘILIUL DE ADMINISTRAȚIE
BĂLANEȘCU NOAN



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: RO03RZBR000006006341714
Cont Trez: RO24TREZ1815069XXX001453
Capital subscris și vărsat : 7.156.749 Lei

CA. Nr. 141/08.08.2019



DECIZIE
Nr. 66/08.08.2019

Consiliul de Administrație al S.C. AQUACARAȘ SA., întrunit în ședința ordinară din data de 08.08.2019,

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, a art. 16¹/g coroborat cu art. 24 din Instrucțiunile de finanțare,

Având în vedere Nota de fundamentare privind modificarea structurii de finanțare a Contractului de credit nr. 48/24.04.2018 încheiat cu REIFFEISEN BANK, datorită modificării maturității creditului,

Văzând Contractul de Finanțare – Programul Operațional Infrastructură Mare nr. 128/02.10.2017 (Cod SMIS 2014+105956) privitor la Fazarea proiectului "Modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Caraș-Severin, România", actualizat prin Actul adițional nr. 1/27.04.2018

Având în vedere Contractul de facilitare de credit la termen nr.0048/2018 încheiat între RAIFFEISEN BANK SA – creditor, SC AQUACARAȘ SA – împrumutat și JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN-CONSILIUL JUDEȚEAN – garant și proiectul Actului adițional nr.1/2019 la Contractul de facilitare de credit la termen nr.0048/2018;

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

DECIDE :

Art.1. Se aprobă modificarea structurii finanțării rambursabile prevăzută în Contractul de facilitare de credit la termen nr.0048/2018 încheiat între RAIFFEISEN BANK SA – creditor, SC AQUACARAȘ SA – împrumutat și JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN-CONSILIUL JUDEȚEAN – garant , în sumă de 23.300.000 lei, reprezentând contribuția operatorului SC AQUACARAȘ SA la cofinanțarea proiectului "Modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Caraș-Severin, România", fazat prin Contractul de Finanțare nr.128/02.10.2017 (Cod SMIS 2014+105956), actualizat prin Actul adițional nr. 1/27.04.2018, prin prelungirea perioadei de maturitate a facilității de credit cu 12 luni , respectiv de la 144 luni la 156 luni.

Art.2. – Plata principalului, dobânzilor, comisioanelor și a altor cheltuieli ocazionate de finanțarea rambursabilă modificată potrivit art.1, se asigură integral din bugetul SC AQUACARAȘ SA.

Art.3. – Se mandatează domnul Filipescu Gheorghe – director general al SC AQUACARAȘ SA să îndeplinească procedurile necesare pentru aprobarea prelungirii corespunzătoare a perioadei de garantare acordate de Județul Caraș-Severin - Consiliul Județean Caraș-Severin, potrivit condițiilor prevăzute la art.1.

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 16668757
Cont BCR: RO89RNCB0100022409840001
Cont RF: RO03RZBR000006006341714
Cont Trez: RO24TREZ1815069XXX001453
Capital subscris și vărsat : 7.156.749 Lei

CA nr. 142/08.08.2019



AQUACARAȘ SA
APA ESTE VIAȚĂ!

DECIZIE
Nr. 67 /08.08.2019

Consiliul de Administrație al S.C. AQUACARAȘ SA., întrunit în ședința ordinară din data de 08.08.2019,

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,

Supunând analizei și aprobării propunerile privind noua organigramă a societății,

DECIDE :

Art. 1. Se aprobă efectuarea unei expertize tehnice asupra imobilului proprietate a SC AQUACARAȘ SA - Clădire, atelier și birouri, cuprinsă în CF 31751 Reșița, provenită din CF vechi 982 Reșița Română, având nr. top. 1172/968-969.

Art. 2. Începând cu data punerii în aplicare a prezentei decizii orice dispoziție contrară își încetează efectele.

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

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 / ROMANIA
Telefon: 0040-255-212458
Fax: 0040-255-214421
E-mail: office@aquacaras.ro
Website: www.aquacaras.ro



Nr. Inregistrare: J11/831/2004
Cod fiscal: RO 16668757
Cont BCR: RO89RNCB0100022409840001
Cont RF: RO03RZBR000006006341714
Cont Trez: RO24TREZ1815069XXX001453
Capital subscris și vărsat : 7.156.749 Lei

CA nr. 143/08.08.2019



DECIZIE
Nr. 68 /08.08.2019

Consiliul de Administrație al S.C. AQUACARAȘ SA., întrunit în ședința ordinară din data de 08.08.2019,

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,

Supunând analizei și aprobării propunerile privind noua organigramă a societății,

DECIDE :

Art. 1. Se aprobă efectuarea unui audit financiar extern al societății, pe ultimii 5 ani.

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

320028 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: RO03RZBR000006006341714
Cont Trez: RO24TREZ1815069XXX001453
Capital subscris și vărsat : 7.156.749 Lei

C.A. Nr. 145/12.08.2019



AQUACARAȘ S.A.
APA ESTE VIAȚĂ

DECIZIE
Nr. 70 /12.08.2019

Consiliul de Administrație al S.C. AQUACARAȘ SA., întrunit în ședința ordinară din data de 12.08.2019,

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,

Supunând analizei și aprobării propunerile privind noua organigramă a societății,

DECIDE:

Art. 1. Se aprobă Organigrama S.C. AQUACARAȘ SA, în forma prezentată în anexa 1 la prezenta decizie.

Art. 2. Începând cu data punerii în aplicare a prezentei decizii orice dispoziție contrară își încetează efectele.

Art. 3. 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

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: RO03RZBR0000080006341714
Cont Trez: RO24TREZ1815069XXX001453
Capital subscris și vărsat : 7.156.749 Lei

C.A. nr. 146/12.08.2019



AQUACARAȘ S.A.
APA ESTE VIAȚĂ!

DECIZIE
Nr. 71 /12.08.2019

Consiliul de Administrație al S.C. AQUACARAȘ SA., întrunit în ședința ordinară din data de 12.08.2019,

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,

Supunând analizei și aprobării propunerile privind noua organigramă a societății,

DECIDE :

Art. 1. Se aprobă Statul de funcții al S.C. AQUACARAȘ SA, în forma prezentată în anexa 1 la prezenta decizie.

Art. 2. Începând cu data punerii în aplicare a prezentei decizii orice dispoziție contrară își încetează efectele.

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

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE



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: RO24TREZ18150699XX001453
Capital subscris și vărsat : 7.156.749 Lei

CA nr. 147/12.08.2019



AQUACARAȘ S.A.
APA ESTE VIAȚĂ

DECIZIE
Nr. 72 /12.08.2019

Consiliul de Administrație al S.C. AQUACARAȘ SA., întrunit în ședința ordinară din data de 12.08.2019,

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,

Supunând analizei și aprobării propunerile privind noua organigramă a societății,

DECIDE :

Art. 1. Se aprobă grila de salarizare a personalului S.C. AQUACARAȘ SA, în forma prezentată în anexa 1 la prezenta decizie.

Art. 2. Începând cu data punerii în aplicare a prezentei decizii orice dispoziție contrară își încetează efectele.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Decizii se încredințează Directorul General al 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 : 7.158.749 Lei



DECIZIE
Nr. 73/30.08.2019

Consiliu de Administrație al SC AQUACARAS SA, întrunit în ședința telefonică de lucru din data de 30.08.2019.

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 la plată tranșa nr. 4 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 conducerii societății.

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE
BĂLĂNESCU IOAN



MEMBRU C.A.
CHELBEA MIHAI

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. Inregistrare: J11/831/2004
Cod fiscal: RO 16888757
Cont BCR: RO89RNCB0100022409840001
Cont RF: RO03RZBR0000060006341714
Cont Trez: RO24TREZ1815069XXX001453
Capital subscris și vărsat : 7.156.749 Lei



AQUACARAȘ S.A.
APA ESTE VIAȚĂ!

DECIZIE
Nr. 75 /03.09.2019

Consiliu de Administrație al SC AQUACARAS SA, întrunit în ședința ordinară de lucru din data de 03.09.2019.

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 conformitate cu normele continute in Legea nr.82/24.12.1991 cu completările și modificările ulterioare

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

DECIDE :

Art. 1. Se aprobă transformarea postului de Șef Birou Financiar Contabilitate in postul de Contabil șef

Art. 2. Se aprobă transformarea postului de Lăcătuș mecanic de la Exploatarea Baile Herculane - Uzina de Apă în postul de cititor contoare și transferarea postului de Cititor contoare la Tehnico economic

Art.3. Se aprobă transformarea postului de Muncitor necalificat de la Exploatarea Reșița - Uzina de Apă în postul de Inginer /Subinginer/Economist/Consilier juridic și se transferă la Control Exploatării - Control managerial

Art.4 Se modifica conform prevederilor prezentei decizii organigrama si statul de functii al SC AQUACARAS SA

Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei decizii se încredințează Directorul General al societății

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE
BĂLĂNESCU IOAN

SECRETAR C.A.
PETRISOR GABRIELA



MEMBRU C.A.
CHELBEA MIHAI

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. Inregistrare: 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.76/03.09.2019

Consiliu de Administrație al SC AQUACARAS SA, întrunit în ședința ordinară de lucru din data de 03.09.2019.

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 acordarea unor stimulente sub formă de primă în cuantum de 2% din valoarea totală a sumelor recuperate ce nu erau facturate, membrilor echipei nominalizate prin Decizia Directorului general la încheierea verificării fiecărei exploatari în parte

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

PREȘEDINTE CONSIILIU DE ADMINISTRAȚIE
BĂLĂNESCU IOAN



MEMBRU C.A.
CHELBEA MIHAI

SECRETAR C.A.
PETRIȘOR GABRIELA

DECIZIE
Nr. 77 /03.09.2019

Consiliu de Administrație al SC AQUACARAS SA, întrunit în ședința ordinară de lucru din data de 03.09.2019.

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, conform procesului verbal de ședință,

DECIDE :

Art. 1. În vederea efectuării auditului financiar extern al societății, se aprobă următoarele obiective:

- I Verificarea cheltuielilor neeligibile, majorărilor de intarziere, penalităților și corecțiilor financiare legate de proiectele finanțate din fonduri europene;
- II Verificarea cheltuielilor efectuate de societate;
- III Verificarea investițiilor din fonduri proprii;
- IV Verificarea gestionării mijloacelor fixe cu privire la modul de casare și de valorificarea lor;

Art. 2. Verificarea obiectivelor menționate în articolul precedent se va face pe o perioadă anterioară de 5 ani iar în situația constatării unor neregularități cercetarile se pot extinde pe o perioadă mai mare de timp.

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

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE
BĂLĂNESCU IOAN

SECRETAR C.A.
PETRISOR GABRIELA



MEMBRU C.A.
CHELBEA MIHAI





Art. 4 Se aprobă încheierea Actului adițional nr. 1 / 2019 la Contractul de facilitare de credit la termen nr. 48/2018 încheiat între REIFFEISEN BANK S.A. ȘI SC AQUACARAȘ S.A. ȘI JUDEȚUL CARAȘ – SEVERIN – CONSILIUL JUDEȚEAN, în forma prezentată în anexa 1 la prezenta decizie .

Art. 5. Pentru semnarea Actului adițional nr. 1/2019 la Contractul menționat la art. 1, se împuternicesc :

- Filipescu Gheorghe – director general
- Irimia Luminița – director economic
- Petrișor Gabriela – Elena – șef serviciu juridic

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



MEMBRU C.A.
CHELBEA MIHAI

Secretar C.A.
PETRIȘOR GABRIELA ELENA

