

DECIZIE
Nr. 20 / 19.03.2019

Consiliul de Administrație al S.C. AQUACARAȘ SA., întrunit în ședința ordinară din data de 19.03.2019,

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. 3962/20.02.2019 emisă de SC HIDROCONSTRUCȚIA S.A. antreprenor în Contractul de lucrări CS-CL-07,

DECIDE:

Art. 1. Se aprobă la plată factura nr. 3962/20.02.2019 emisă de SC HIDROCONSTRUCȚIA S.A. antreprenor în Contractul de lucrări CS-CL-07.

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

PREȘEDINTE CONȘILIU DE ADMINISTRATIE
BALĂNESCU IOAN



MEMBRU C.A.
CHELBEA MIHAI

Secretar C.A.
PETRIȘOR GABRIELA ELENA

DECIZIE
Nr. 21 / 19.03.2019

Consiliul de Administrație al S.C. AQUACARAȘ SA., întrunit în ședința ordinară de lucru din data de 19.03.2019,

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 Metodologia de plată a facturilor scadente la plată depuse de constructori, conform Anexei 1 la prezenta Decizie.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei decizii se încredințează directorul general al SC AQUACARAȘ SA.

PREȘEDINTE CONȘILIU DE ADMINISTRAȚIE
BALANESCU IOAN



MEMBRU C.A.
CHELBEA MIHAI

Secretar C.A.
PETRIȘOR GABRIELA ELENA

DECIZIE
Nr. 22 / 19.03.2019

Consiliul de Administrație al S.C. AQUACARAȘ SA., întrunit în ședința ordinară de lucru din data de 19.03.2019,

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 modificarea tarifelor practicate de S.C. AQUACARAȘ SA pentru serviciile prestate de societate conform anexelor 1-10 la prezenta decizie.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei decizii se încredințează directorul general al SC AQUACARAȘ SA.

PREȘEDINTE CONȘILIU DE ADMINISTRAȚIE



BĂLĂNESCU IOAN

MEMBRU C.A.
CHELBEA MIHAI



Secretar C.A.
PETRIȘOR GABRIELA ELENA



DECIZIE
Nr. 23 / 19.03.2019

Consiliul de Administrație al S.C. AQUACARAȘ SA., întrunit în ședința ordinară din data de 19.03.2019

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. 250/2019 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.lui Sălvan Ioan, reprezentând contravaloarea unui salariu minim pe economie la data decesului mamei acestuia.

Art. 2. Se aprobă acordarea unui ajutor bănesc d.lui Ungureanu Daniel, reprezentând contravaloarea unui salariu minim pe economie la data decesului soției acestuia.

Art. 3. Se aprobă acordarea unui ajutor bănesc d.lui Miloș Mihai, reprezentând contravaloarea unui salariu minim pe economie la data decesului tatălui acestuia.

Art. 4. 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. 24 / 19.03.2019

Consiliul de Administrație al S.C. AQUACARAȘ SA., întrunit în ședința ordinară din data de 19.03.2019,

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 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
BĂLĂNESCU IOAN



MEMBRU C.A.
CHELBEA MIHAI



Secretar C.A.
PETRIȘOR GABRIELA ELENA



DECIZIE
Nr. 25 / 19.03.2019

Consiliul de Administrație al S.C. AQUACARAȘ SA., întrunit în ședința ordinară din data de 19.03.2019,

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 propunerile privind noul Stat de Funcții al 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
BALANESCU IOAN



MEMBRU C.A.
CHELBEA MIHAI

Secretar C.A.
PETRIȘOR GABRIELA ELENA