

CA nr. 385/06.02.2023



**DECIZIE**  
Nr. 06 / 06.02.2023

Consiliul de Administrație al S.C. AQUACARAȘ SA., întrunit în ședința ordinară din data de 06.02.2023,

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 și statul de funcții,

**DECIDE :**

**Art. 1. Se aprobă noua Organigramă S.C. AQUACARAȘ SA, în forma prezentată în anexa nr. 1 la prezenta decizie.**

**Art. 2. Se aprobă noul Stat de funcții al S.C. AQUACARAȘ SA în forma prezentată în anexa nr. 2 la prezenta decizie.**

**Art. 3. Prezenta decizie se aplică începând cu data de 07.02.2023. Odată cu punerea în aplicare a prezentei decizii orice dispoziție contrară își încetează efectele.**

**Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Decizii se încredințează Directorul General al societății.**

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE

Popescu Hadrian Constantin



MEMBRU C.A.  
Andreea Solomia

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



CA nr. 386 / 06.02.2023



**AQUACARAȘ** S.A.  
APA ESTE VIAȚĂI

**DECIZIE**

Nr. 07 / 06.02.2023

Consiliul de Administrație al S.C. AQUACARAȘ SA., întrunit în ședința ordinară din data de 06.02.2023,

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,

Analizând necesitatea aprobării declanșării procedurii de selecție pentru funcția de Director General, precum și referatul Comitetului de Nominalizare și Remunerare nr.546/01.02.2023;

Având în vedere prevederile art. 64<sup>4</sup>, alin. (2), art. 35, alin. (4), din O.U.G. 109/2011 și prevederile art. 10 din cuprinsul Anexei 1 la HG nr. 722/2016,

**DECIDE :**

**Art. 1. Se aprobă declanșarea procedurii de selecție pentru funcția de Director General, pentru un mandat de 4 ani, conform OUG 109/2011 și HG 722/2016.**

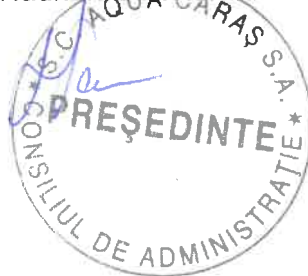
**Art. 2. Se aprobă data de 17.02.2023 ca dată de declanșare a procedurii de selecție.**

**Art. 3. Se aprobă ca selecția candidaților pentru funcția de Director General să se efectueze de către un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii vor fi contractate în condițiile legii.**

**Art. 4. Se aprobă criteriile de selecție a expertului independent specializat în recrutarea resurselor umane, conform referatului Comitetului de Nominalizare și Remunerare.**

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE

Popescu Hadrian-Constantin



MEMBRU C.A.  
Andres Solomia

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



CA nr. 387/06.02.2023

**DECIZIE**  
Nr. 08 / 06.02.2023

Consiliul de Administrație al S.C. AQUACARAȘ SA., întrunit în ședință ordinară din data de 06.02.2023,

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,

Analizând necesitatea aprobării declanșării procedurii de selecție pentru funcția de Director Economic, precum și referatul Comitetului de Nominalizare și Remunerare nr.CA 546 / 01.02.2023,

Având în vedere prevederile art. 64<sup>4</sup>, alin. (2), art. 35, alin. (4) și (9), din O.U.G. 109/2011 și prevederile art. 10 din cuprinsul Anexei 1 la HG nr. 722/2016,

**DECIDE :**

**Art. 1. Se aprobă declanșarea procedurii de selecție pentru funcția de Director Economic, pentru un mandat de 4 ani, conform OUG 109/2011 și HG 722/2016.**

**Art. 2. Se aprobă data de 17.02.2023 ca dată de declanșare a procedurii de selecție.**

**Art. 3. Se aprobă ca selecția candidaților pentru funcția de Director Economic să se efectueze de către un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii vor fi contractate în condițiile legii.**

**Art. 4. Se aprobă criteriile de selecție a expertului independent specializat în recrutarea resurselor umane, conform referatului Comitetului de Nominalizare și Remunerare.**

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE

Popescu Hadrian, Constantin



MEMBRU C.A.  
Andres Solomia

Secretar C.A.  
Petrișor Gabriela Elena



CA nr. 388 / 06.02.2023.

**DECIZIE**  
Nr. 09 / 06.02.2023

Consiliul de Administrație al S.C. AQUACARAȘ SA., întrunit în ședința ordinară din data de 06.02.2023,

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,

Analizând necesitatea aprobării declanșării procedurii de selecție pentru funcția de Director General și de Director Economic, precum și referatul Comitetului de Nominalizare și Remunerare nr.CA 546 / 01.02.2023,

Având în vedere prevederile art. 64<sup>4</sup>, alin. (2), art. 35, alin. (4) și (9), din O.U.G. 109/2011 și prevederile art. 10 din cuprinsul Anexei 1 la HG nr. 722/2016,

**DECIDE:**

**Art. 1. Se aprobă achiziționarea serviciilor unui expert independent specializat în recrutarea resurselor umane, urmare a demarării procedurilor de selecție a directorului general și a directorului economic ai AQUACARAȘ SA.**

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

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE  
Popescu Hadrian-Constantin



MEMBRU C.A.  
Andree Solomia

Secretar C.A.  
Petrișor Gabriela Elena

CA Nr. 329/06.02.2023

**DECIZIE**  
Nr. 10 / 06.02.2023

Consiliul de Administrație al S.C. AQUACARAȘ SA., întrunit în ședința ordinară din data de 06.02.2023,

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 contractarea unui credit în valoare de 50.724.231,20 lei reprezentând cofinanțarea Operatorului în procent de 6% pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în Județul Caraș – Severin / Regiunea Vest în perioada 2014 – 2020.

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

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE  
Popescu Hadrian-Constantin



MEMBRU C.A.  
Andrei Solomia

Secretar C.A.  
Petrișor Gabriela Elena

