

HOTARARE
Nr. 7 / 20.08.2024

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din SC. AQUACARAȘ SA, întrunită în ședință legal convocată pentru data de 20.08.2024 și statutară prin participarea reprezentanților acționarilor Consiliul Județean Caraș – Severin, Consiliul Local al Municipiului Reșița, Consiliul Local al Municipiului Caransebeș, Consiliul Local al Orașului Moldova Nouă, Consiliul Local al Orașului Bocșa cu un procent total de 99,3175 % din capitalul social al societății, în baza drepturilor conferite de prevederile Actului Constitutiv al societății, a prevederilor Legii nr.31/1990 republicată și completată, a OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice și a Hotărârii Guvernului nr. 722/2016,

Luând act de numirea d.nei Burileanu Cornelia, reprezentantul acționarului Consiliului Local Reșița, în calitate de președinte de ședință,

Punând în discuție ordinea de zi a ședinței, a aprobat și hotărât, conform procesului verbal de ședință, emiterea următoarei

HOTĂRÂRI :

Art. 1. Se aprobă Ordinea de zi a ședinței AGEA.

Art. 2. Se ratifică Decizia Consiliului de Administrație al AQUACARAȘ SA nr. 76 / 09.07.2024 prin care se aprobă :

- a). Preluarea în gestiune a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare pe raza localității Pojejena, Jud. Caraș - Severin.
- b). Încheierea Actului adițional la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de alimentare cu apă și de canalizare încheiat între SC AQUACARAȘ SA și ADI ACVABANAT, privind predarea-primirea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare pe raza localității Pojejena, Jud. Caraș – Severin.
- c). Împuternicirea directorului general al SC AQUACARAȘ SA, domnul Filipescu Gheorghe să semneze actul adițional la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu apă și de canalizare privind predarea-primirea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare pe raza localității Pojejena, jud. Caraș – Severin.
- d). Actualizarea Anexei nr. 2 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de alimentare cu apă și de canalizare încheiat între SC AQUACARAȘ SA și ADI ACVABANAT – Inventarul bunurilor concesionate - Dispoziții speciale - Partea comună, conform anexei 2 la prezenta hotărâre.
- e). Deschiderea punctului de lucru Exploatarea Pojejena, cu sediu în Pojejena, nr. 334, jud. Caraș – Severin.
- f). Deschiderea punctului de lucru Stație de Epurare Pojejena, cu sediul în localitatea Pojejena, F.N., nr. CF 39697, județul Caraș – Severin.
- g). Deschiderea punctului de lucru Stație de Epurare Belobreșca, cu sediul în localitatea Belobreșca, F.N., nr. CF 39821, jud. Caraș – Severin.

Art.3. Se aprobă închiderea punctului de lucru Exploatarea Caransebeș din Caransebeș, str. G.M. Groza, nr. 4, județ Caraș Severin.și deschiderea punctului de lucru Exploatarea Caransebeș la adresa situată în Caransebeș, Calea Severinului, nr. 90, Jud. Caraș – Severin.

Art.4. Se aprobă Actul constitutiv al SC AQUACARAȘ SA actualizat cu noile puncte de lucru.

Art. 5. Se mandatează d.na Burileanu Cornelia, să semneze Actul constitutiv al SC AQUACARAȘ SA actualizat cu noile puncte de lucru și prezenta hotărâre în calitate de președinte de ședință.

Art. 5. Se împuternicește d.na Rada Lazăr Simina în calitate de consilier juridic în cadrul AQUACARAȘ SA să efectueze formalitățile necesare la Oficiul Registrului Comerțului în vederea înregistrării și publicării prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ A.G.E.A.
Burileanu Cornelia



Secretar tehnic ședință AGEA
Rada Lazăr Simina

