



ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
CONSILIUL JUDEȚEAN

Botoșani, Piața Revoluției, 1-3, Cod poștal: 710235. Tel: +40 231 514712, +40 231 514713, +40 231 514714
Fax: +40 231 514715, +40 231 515020, +40 231 536153, +40 231 529220. Web: www.cjbotoșani.ro E-mail: cjbotoșani@botoșani.ro

HOTĂRÂRE

privind participarea județului Botoșani cu aport în numerar la capitalul social al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani și acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani

Consiliul Județean Botoșani întrunit în ședință ordinară la data de 27.09.2010,

analizând Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Botoșani privind participarea județului Botoșani cu aport în numerar la capitalul social al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani și acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani,

având în vedere Raportul de specialitate comun al Direcției Servicii Publice, Direcției Administrarea Patrimoniului, Direcției Buget – Finanțe și Direcției Juridică, Administrație Publică Locală din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Botoșani,

văzând Rapoartele de avizare ale Comisiilor:

- pentru servicii publice și comerț;
- pentru studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al județului și agricultură;
- pentru organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologie și protecția mediului, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură;
- pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor, relațiile cu aceștia și protecție socială,

în baza Hotărârii nr. 1/09.11.2009 a Adunării Generale a Acționarilor privind modificarea Actului Constitutiv al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani, Încheierii nr. 4183/19.11.2009 a Tribunalului Botoșani, Certificatului de înregistrare de mențiuni al Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Botoșani din 02.12.2009 și Hotărârii nr. 51/30.03.2010 a Consiliului Județean Botoșani privind desemnarea d-lui Micu Iulian în calitate de reprezentant al Județului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani;

în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (2) lit. c), d) și g), alin. (3) lit. c), e) și f) și art. 15 alin. (4) din Actul constitutiv al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani, art. 111, 113, 125, 210, 212 alin. (1) și 215 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 17, 91 alin. (1) lit. a), alin. (2) lit. d) și art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările ulterioare,

hotărăște:

Art. 1 Se aprobă participarea Județului Botoșani la majorarea capitalului social al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani prin aport în numerar în cuantum de 1.911.000 lei.

Art. 2 Se acordă mandat special d-lui Micu Iulian, director executiv al Direcției Servicii Publice, reprezentant al Județului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani, ca în Adunarea Generală a Acționarilor să voteze asupra următoarelor puncte înscrise pe ordinea de zi:

- Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor:

a) alegerea Consiliului de administrație la S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani și stabilirea remunerației membrilor acestora;

b) aprobarea proiectului de buget de venituri și cheltuieli, a programului de activitate și a strategiei de funcționare a S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani - trim. IV.2010;

- Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor:

a) completarea obiectului de activitate al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani, conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

b) înființarea de sucursale ale S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani, conform anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

c) majorarea capitalului social al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani prin aport în numerar de 3.900.000 lei și aport în natură cu bunuri din domeniul privat al Județului Botoșani, în valoare de **1.350.000 lei**, reprezentând un număr de **67.500 de acțiuni** cu o valoare a acțiunii de **20,00 lei /acțiune**, conform **Raportului de evaluare a aportului în natură la majorarea de către Consiliul Județean Botoșani a capitalului social la SC NOVA APASERV SA Botoșani.**

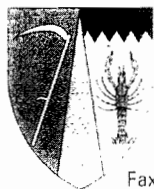
d) modificarea Actului constitutiv al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani, conform anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Președintele Consiliului Județean Botoșani, prin direcțiile din cadrul aparatului de specialitate și persoana nominalizată la art.1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE,
ec. MIHAI ȚÂBULEAC

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR AL JUDEȚULUI,
MARCEL-STELICĂ BEJENARIU

Botoșani,
Nr. 127 din 27.09.2010



ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
CONSILIUL JUDEȚEAN

Botoșani, Piața Revoluției 1-3, Cod postal: 710236, Tel: +40 231 514712, +40 231 514713, +40 231 514714;
Fax: +40 231 514715, +40 231 515020, +40 231 536155, +40 231 529220; Web: www.cjbotosani.ro; E-mail: consiliu@cjbotosani.ro

Anexa nr. 1 la
Hotărârea nr. 127/127.09.2010

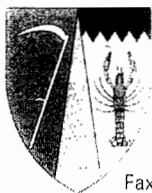
COMPLETAREA OBIECTULUI DE ACTIVITATE AL S.C. NOVA APASERV S.A.
BOTOȘANI

Clasa	CAEN revizia 2	CAEN revizia 1	ISIC ¹⁾ revizia 4
2223	Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții	2523* 3663*	2250*
2529	Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice	2821*	2512*
2550	Prelucrarea produselor metalice obținute prin deformare	2840	2591
2562	Operațiuni de mecanică generală	2852	2592*
3311	Repararea articolelor fabricate din metal	2811* 2821* 2822* 2830* 2861* 2862* 2863* 3550* 2871* 2875* 2960* 3420*	3311
3341	Repararea echipamentelor electrice	2971* 3110* 3120* 3162* 3310* 3320*	3314
4120	Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale	4521* 4523*	4100*
4311	Lucrări de demolare a construcțiilor	4511*	4311*

Nota: ¹⁾ Clasificarea internațională standard a activităților economice elaborată de Comisia de Statistică a ONU.

PREȘEDINTE,
ec. MIHAI ȚĂBULEAC

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR AL JUDEȚULUI,
MARCEL-STELICĂ BEJENARIU



ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
CONSILIUL JUDEȚEAN

Botoșani, Piața Revoluției 1-3, Cod postal: 710236, Tel: +40 231 514712, +40 231 514713, +40 231 514714;
Fax: +40 231 514715, +40 231 515020, +40 231 536155, +40 231 529220; Web: www.cjbotosani.ro; E-mail: consiliu@cjbotosani.ro

Anexa nr. 2 la

Hotărârea nr. 127 / 27 .09.2010

ÎNFIINȚAREA DE SUCURSALE
ALE S.C. NOVA APASERV S.A. BOTOȘANI

Sucursala	Sediul	Zonele de competență teritorială
Dorohoi-Darabani	municipiul Dorohoi, str. Poștei nr. 5	municipiul Dorohoi, orașul Darabani și localitățile limitrofe
Ștefănești-Săveni	orașul Ștefănești F.Nr. – Rezervoare apă	orașele Ștefănești, Săveni și localitățile limitrofe

PREȘEDINTE,
ec. MIHAI ȚÂBULEAC

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR AL JUDEȚULUI,
MARCEL-STELIȚA BEJENARIU



ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
CONSILIUL JUDEȚEAN

Botoșani, Piața Revoluției 1-3, Cod postal: 710236, Tel: +40 231 514712, +40 231 514713, +40 231 514714;
Fax: +40 231 514715, +40 231 515020, +40 231 536155, +40 231 529220; Web: www.cjbotosani.ro; E-mail: consiliu@cjbotosani.ro

Anexa nr. 3 la

Hotărârea nr. 127 /27.09.2010

14 pag.

Modificarea ACTULUI CONSTITUTIV
AL S.C. NOVA APASERV S.A. BOTOȘANI
- în conformitate cu ACTUL CONSTITUTIV CADRU
elaborat de Ministerul Mediului și Pădurilor -

PREȘEDINTE,
MIHAI ȚĂBULEAC

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEȚULUI,
MARCEL- STELICĂ BEJENARIU

1. Preambulul se modifică în totalitate și va avea următorul conținut:

“

1. **Județul Botoșani**, prin Consiliul Județean Botoșani cu sediul în municipiul Botoșani, str. Piața Revoluției nr. 1-3, jud. Botoșani, cod 710236, reprezentat de ȚĂBULEAC MIHAI, în calitate de Președinte al Consiliului Județean, special împuternicit în acest scop prin Hotărârea nr. 128/29.07.2009 a Consiliului Județean;
2. **Municipiul Botoșani**, prin Consiliul Local al Municipiului Botoșani, cu sediul în municipiul Botoșani, str. Piața Revoluției nr.1, jud. Botoșani, cod 710236, reprezentat de FLUTUR CĂTĂLIN MUGUREL, în calitate de Primar, special împuternicit în acest scop prin Hotărârea nr. 272/29.07.2009 a Consiliului Local;
3. **Municipiul Dorohoi**, prin Consiliul Local al Municipiului Dorohoi, cu sediul în municipiul Dorohoi, str. Grigore Ghica nr. 34, jud. Botoșani, cod 715200, reprezentat de ALEXANDRESCU DORIN, în calitate de Primar, special împuternicit în acest scop prin Hotărârea nr. 215/30.07.2009 a Consiliului Local;
4. **Orașul Darabani**, prin Consiliul Local al orașului Darabani., cu sediul în orașul Darabani, str.1 Decembrie nr. 100, jud. Botoșani, cod 715100, reprezentat de BURLACU GHIORGHI, în calitate de Primar, special împuternicit în acest scop prin Hotărârea nr. 43/30.07.2009 a Consiliului Local;
5. **Orașul Bucecea**, prin Consiliul Local Bucecea, cu sediul în orașul Bucecea, jud. Botoșani, cod 717045, reprezentat de ȚÂMPĂU ANDREI, în calitate de Primar, special împuternicit în acest scop prin Hotărârea nr. 51/20.08.2009 a Consiliului Local;
6. **Orașul Flămânzi**, prin Consiliul Local Flămânzi, cu sediul în orașul Flămânzi, jud. Botoșani, cod 717155, reprezentat de PITORAC CONSTANTIN, în calitate de Primar, special împuternicit în acest scop prin Hotărârea nr. 97/10.07.2009 a Consiliului Local;
7. **Orașul Săveni**, prin Consiliul Local Săveni, cu sediul în orașul Săveni, jud. Botoșani, cod 715300, reprezentat de TÎRZIORU PETRU RELU, în calitate de Primar, special împuternicit în acest scop prin Hotărârea nr. 56/13.08.2009 a Consiliului Local;
8. **Orașul Ștefănești**, prin Consiliul Local Ștefănești, cu sediul în orașul Ștefănești, jud. Botoșani, cod 717385, reprezentat de RUSU ȘTEFĂNEL, în calitate de Primar, special împuternicit în acest scop prin Hotărârea nr. 72/30.07.2009 a Consiliului Local;
9. **Comuna Albești**, prin Consiliul Local Albești, cu sediul în comuna Albești, jud. Botoșani, cod 717005, reprezentat de AMARANDEI MIHAI, în calitate de Primar, special împuternicit în acest scop prin Hotărârea nr. 40/30.07.2009 a Consiliului Local;
10. **Comuna Avrămeni**, prin Consiliul Local Avrămeni, cu sediul în comuna Avrămeni, jud. Botoșani, cod 717015, reprezentat de CÂRNU IOAN, în calitate de Primar, special împuternicit în acest scop prin Hotărârea nr. 18/16.07.2009 a Consiliului Local;
11. **Comuna Bălușeni**, prin Consiliul Local Bălușeni, cu sediul în comuna Bălușeni, jud. Botoșani, cod 717025, reprezentat de STRATULAT NECULAI , în calitate de Primar, special împuternicit în acest scop prin Hotărârea nr 43/09.07.2009 a Consiliului Local;
12. **Comuna Brăești**, prin Consiliul Local Brăești, cu sediul în comuna Brăești, jud. Botoșani, cod 717035, reprezentat de TOMA IOAN, în calitate de Primar, special împuternicit în acest scop prin Hotărârea nr. 50/30.07.2009 a Consiliului Local;

13. **Comuna Broscăuți**, prin Consiliul Local Broscăuți, cu sediul în comuna Broscăuți, jud. Botoșani, cod 717040, reprezentat de AVASILICHIOAIE GHEORGHE, în calitate de Primar, special împuternicit în acest scop prin Hotărârea nr. 26/19.08.2009 a Consiliului Local;
14. **Comuna Călărași**, prin Consiliul Local Călărași, cu sediul în comuna Călărași, jud. Botoșani, cod 717050, reprezentat de VRAJOTIS ELENA, în calitate de Primar, special împuternicit în acest scop prin Hotărârea nr. 79/29.06.2009 a Consiliului Local;
15. **Comuna Cândești**, prin Consiliul Local Cândești, cu sediul în comuna Cândești, jud. Botoșani, cod 717262, reprezentat de CIORNODOLEA CONSTANTIN, în calitate de Primar, special împuternicit în acest scop prin Hotărârea nr. 15/17.07.2009 a Consiliului Local;
16. **Comuna Concești**, prin Consiliul Local Concești, cu sediul în comuna Concești, jud. Botoșani, cod 717055, reprezentat de BOSTAN CONSTANTIN, în calitate de Primar, special împuternicit în acest scop prin Hotărârea nr. 58/17.07.2009 a Consiliului Local;
17. **Comuna Copălău**, prin Consiliul Local Copălău, cu sediul în comuna Copălău, jud. Botoșani, cod 717060, reprezentat de CEPLINSCHI MARIUS-DIDEL, în calitate de Primar, special împuternicit în acest scop prin Hotărârea nr. 30/31.07.2009 a Consiliului Local;
18. **Comuna Corlăteni**, prin Consiliul Local Corlăteni, cu sediul în comuna Corlăteni, jud. Botoșani, cod 717075, reprezentat de BUȚINCU VALENTIN-CORNELIU, în calitate de Primar, special împuternicit în acest scop prin Hotărârea nr. 33/21.08.2009 a Consiliului Local;
19. **Comuna Coțușca**, prin Consiliul Local Coțușca, cu sediul în comuna Coțușca, jud. Botoșani, cod 717090, reprezentat de CIRIMPEI ANDRONIC, în calitate de Primar, special împuternicit în acest scop prin Hotărârea nr. 21/30.06.2009 a Consiliului Local;
20. **Comuna Cristești**, prin Consiliul Local Cristești, cu sediul în comuna Cristești, jud. Botoșani, cod 717100, reprezentat de ACIOBĂNIȚEI IOAN, în calitate de Primar, special împuternicit în acest scop prin Hotărârea nr. 42/29.07.2009 a Consiliului Local;
21. **Comuna Curtești**, prin Consiliul Local Curtești, cu sediul în comuna Curtești, jud. Botoșani, cod 717110, reprezentat de VIȚEL DUMITRU, în calitate de Primar, special împuternicit în acest scop prin Hotărârea nr. 39/29.07.2009 a Consiliului Local;
22. **Comuna Dângeni**, prin Consiliul Local Dângeni, cu sediul în comuna Dângeni, jud. Botoșani, cod 717120, reprezentat de TROFIN STELICĂ-MARINICĂ, în calitate de Primar, special împuternicit în acest scop prin Hotărârea nr. 61/11.09.2009 a Consiliului Local;
23. **Comuna Dersca**, prin Consiliul Local Dersca, cu sediul în comuna Dersca, jud. Botoșani, cod 717125, reprezentat de ROMANESCU FĂNICĂ, în calitate de Primar, special împuternicit în acest scop prin Hotărârea nr. 28/23.07.2009 a Consiliului Local;
24. **Comuna Drăgușeni**, prin Consiliul Local Drăgușeni, cu sediul în comuna Drăgușeni, jud. Botoșani, cod 717140, reprezentat de CUCU NECULAI, în calitate de Primar, special împuternicit în acest scop prin Hotărârea nr. 36/29.07.2009 a Consiliului Local;
25. **Comuna Durnești**, prin Consiliul Local Durnești, cu sediul în comuna Durnești, jud. Botoșani, cod 717349, reprezentat de SASU VASILE, în calitate de Primar, special împuternicit în acest scop prin Hotărârea nr. 49/15.07.2009 a Consiliului Local;

26. **Comuna Hănești**, prin Consiliul Local Hănești, cu sediul în comuna Hănești, jud. Botoșani, cod 717195, reprezentat de MATEI COSTEL, în calitate de Primar, special împuternicit în acest scop prin Hotărârea nr. 29/30.07.2009 a Consiliului Local;
27. **Comuna Hudești**, prin Consiliul Local Hudești, cu sediul în comuna Hudești, jud. Botoșani, cod 717210, reprezentat de ATOMEI VIOREL, în calitate de Primar, special împuternicit în acest scop prin Hotărârea nr. 55/17.07.2009 a Consiliului Local;
28. **Comuna Ibănești**, prin Consiliul Local Ibănești, cu sediul în comuna Ibănești, jud. Botoșani, cod 717215, reprezentat de MAGOPEȚ ROMICĂ, în calitate de Primar, special împuternicit în acest scop prin Hotărârea nr. 35/10.07.2009 a Consiliului Local;
29. **Comuna Leorda**, prin Consiliul Local Leorda, cu sediul în comuna Leorda, jud. Botoșani, cod 717220, reprezentat de UNGUREANU VASILE CORNELIU, în calitate de Primar, special împuternicit în acest scop prin Hotărârea nr. 60/10.07.2009 a Consiliului Local;
30. **Comuna Manoleasa**, prin Consiliul Local Manoleasa, cu sediul în comuna Manoleasa, jud. Botoșani, cod 717230, reprezentat de MIRCEA MIHAI, în calitate de Primar, special împuternicit în acest scop prin Hotărârea nr. 33/14.08.2009 a Consiliului Local;
31. **Comuna Mihai Eminescu**, prin Consiliul Local Mihai Eminescu, cu sediul în comuna Mihai Eminescu, jud. Botoșani, cod 717245, reprezentat de GIREADĂ DUMITRU-VERGINEL, în calitate de Primar, special împuternicit în acest scop prin Hotărârea nr. 46/17.07.2009 a Consiliului Local;
32. **Comuna Mihăileni**, prin Consiliul Local Mihăileni, cu sediul în comuna Mihăileni, jud. Botoșani, cod 717260, reprezentat de BARBACARIU IOAN-LAURENȚIU, în calitate de Primar, special împuternicit în acest scop prin Hotărârea nr. 15/14.07.2009 a Consiliului Local;
33. **Comuna Mihălășeni**, prin Consiliul Local Mihălășeni, cu sediul în comuna Mihălășeni, jud. Botoșani, cod 717270, reprezentat de BURAGA GEANIN-LOREDAN, în calitate de Primar, special împuternicit în acest scop prin Hotărârea nr. 56/18.09.2009 a Consiliului Local;
34. **Comuna Mitoc**, prin Consiliul Local Mitoc, cu sediul în comuna Mitoc, jud. Botoșani, cod 717285, reprezentat de CAPOTĂ VASILE, în calitate de Primar, special împuternicit în acest scop prin Hotărârea nr. 26/31.08.2009 a Consiliului Local;
35. **Comuna Păltiniș**, prin Consiliul Local Păltiniș, cu sediul în comuna Păltiniș, jud. Botoșani, cod 717295, reprezentat de ROMANESCU COSTEL, în calitate de Primar, special împuternicit în acest scop prin Hotărârea nr. 38/30.07.2009 a Consiliului Local;
36. **Comuna Răchiți**, prin Consiliul Local Răchiți, cu sediul în comuna Răchiți, jud. Botoșani, cod 717310, reprezentat de BULIGA TOADER VALERIAN, în calitate de Primar, special împuternicit în acest scop prin Hotărârea nr. 40/31.07.2009 a Consiliului Local;
37. **Comuna Rădăuți Prut**, prin Consiliul Local Rădăuți Prut, cu sediul în comuna Rădăuți Prut, jud. Botoșani, cod 717315, reprezentat de NICHITEANU VIOREL, în calitate de Primar, special împuternicit în acest scop prin Hotărârea nr. 31/28.08.2009 a Consiliului Local;
38. **Comuna Răuseni**, prin Consiliul Local Răuseni, cu sediul în comuna Răuseni, jud. Botoșani, cod 717320, reprezentat de OLARU FLORIN, în calitate de Primar, special împuternicit în acest scop prin Hotărârea nr. 39/10.07.2009 a Consiliului Local;
39. **Comuna Ripiceni**, prin Consiliul Local Ripiceni, cu sediul în comuna Ripiceni, jud. Botoșani, cod 717325, reprezentat de BURCIU IOAN, în calitate de Primar, special împuternicit în acest scop prin Hotărârea nr. 27/29.07.2009 a Consiliului Local;

40. **Comuna Românești**, prin Consiliul Local Românești, cu sediul în comuna Românești, jud. Botoșani, cod 717340, reprezentat de HUȚANU GHEORGHE, în calitate de Primar, special împuternicit în acest scop prin Hotărârea nr. 30/16.07.2009 a Consiliului Local;
41. **Comuna Santa Mare**, prin Consiliul Local Santa Mare, cu sediul în comuna Santa Mare, jud. Botoșani, cod 717345, reprezentat de RELINSCHI VIOREL, în calitate de Primar, special împuternicit în acest scop prin Hotărârea nr. 25/31.07.2009 a Consiliului Local;
42. **Comuna Stăuceni**, prin Consiliul Local Stăuceni, cu sediul în comuna Stăuceni, jud. Botoșani, cod 717355, reprezentat de EPURAȘ COZMIN-IULIAN, în calitate de Primar, special împuternicit în acest scop prin Hotărârea nr. 26/30.07.2009 a Consiliului Local;
43. **Comuna Sulița**, prin Consiliul Local Sulița, cu sediul în comuna Sulița, jud. Botoșani, cod 717370, reprezentat de CIUBOTARIU COSTINEL, în calitate de Primar, special împuternicit în acest scop prin Hotărârea nr. 38/30.07.2009 a Consiliului Local;
44. **Comuna Todireni**, prin Consiliul Local Todireni, cu sediul în comuna Todireni, jud. Botoșani, cod 717395, reprezentat de TOMA PETRU, în calitate de Primar, special împuternicit în acest scop prin Hotărârea nr. 28/28.07.2009 a Consiliului Local;
45. **Comuna Trușești**, prin Consiliul Local Trușești, cu sediul în comuna Trușești, jud. Botoșani, cod 717400, reprezentat de PURUHNIUC MIHAI, în calitate de Primar, special împuternicit în acest scop prin Hotărârea nr. 58/15.07.2009 a Consiliului Local;
46. **Comuna Ungureni**, prin Consiliul Local Ungureni, cu sediul în comuna Ungureni, jud. Botoșani, cod 717415, reprezentat de IVANACHE ILIE, în calitate de Primar, special împuternicit în acest scop prin Hotărârea nr. 46/16.07.2009 a Consiliului Local;
47. **Comuna Văculești**, prin Consiliul Local Văculești, cu sediul în comuna Văculești, jud. Botoșani, cod 717445, reprezentat de VLAS IULIAN, în calitate de Primar, special împuternicit în acest scop prin Hotărârea nr. 40/28.07.2009 a Consiliului Local;
48. **Comuna Viișoara**, prin Consiliul Local Viișoara, cu sediul în comuna Viișoara, jud. Botoșani, cod 717455, reprezentat de HURMUZ DANIEL-IONEL, în calitate de Primar, special împuternicit în acest scop prin Hotărârea nr. 32/31.07.2009 a Consiliului Local;
49. **Comuna Vlădeni**, prin Consiliul Local Vlădeni, cu sediul în comuna Vlădeni, jud. Botoșani, cod 717460, reprezentat de MURARIU VOICU, în calitate de Primar, special împuternicit în acest scop prin Hotărârea nr. 39/20.07.2009 a Consiliului Local,

au hotărât să înființeze societatea pe acțiuni : S.C. NOVA APASERV S.A. BOTOȘANI (denumită în cele ce urmează „Societatea”), după cum urmează:”

2. Alin. 2.2 al art. 2 se modifică în totalitate și va avea următorul conținut:

“Denumirea a fost rezervată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Botoșani cu numărul 29429 la data de 08.10.2009”.

3. La alin. 5.1 al art. 5, obiectul de activitate al Societății se completează cu următoarele activități secundare:

“Cod CAEN : 2223 Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții;
Cod CAEN : 2529 Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice;
Cod CAEN : 2550 Prelucrarea produselor metalice obținute prin deformare;
Cod CAEN : 2562 Operațiuni de mecanică generală;
Cod CAEN : 3311 Repararea articolelor fabricate din metal;
Cod CAEN : 3314 Repararea echipamentelor electrice;

Cod CAEN : 4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale;
Cod CAEN : 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor”.

4. La finalul alin. 5.1 al art. 5 se introduce următorul paragraf:

“Societatea nu poate desfășura decât activități care au legătură directă sau indirectă ori facilitează realizarea obiectului său principal de activitate”.

5. Alin. 5.2 al art. 5 se modifică și va avea următorul conținut:

“Obiectul principal de activitate nu poate fi modificat sau completat pe toată durata derulării Contractului de Delegare”.

6. Alin. 6.1 al art. 6 se modifică și va avea următorul conținut:

“Capitalul social total subscris al Societății este de 6.250.000 lei, divizat în 312.500 de acțiuni, numerotate de la 1 la 312.500 inclusiv, cu o valoare nominală de 20 lei fiecare, din care capital social vărsat în cuantum de 3.518.000 lei”.

7. Alin. 6.2 al art. 6 se modifică în totalitate și va avea următorul conținut:

“Capitalul social vărsat la constituirea S.C. NOVA APASERV S.A.A BOTOȘANI va fi de 30% din suma de 1.000.000 lei, valoarea capitalului social subscris la constituire, diferența de 70% de capital subscris va fi vărsată în termen de 12 luni de la data înmatriculării societății”.

8. Alin. 6.3 al art. 6 se modifică în totalitate și va avea următorul conținut:

“Acționarii participă la capitalul social cu aporturi în numerar și în natură, subscrise și vărsate după cum urmează:

1. Județul Botoșani – 288.000 acțiuni, numerotate de la 1 la 25.500 inclusiv și de la 50.001 la 288.000 inclusiv, reprezentând 92,2 % din capitalul social, astfel:

- aport în numerar în valoare totală subscrisă de 4.410.000 LEI, din care 1.170.000 LEI constituie capital social vărsat, diferența de capital subscris urmând a fi vărsată în termen de 12 luni de la data subscrierii;
- aport în natură, alcătuit din bunuri mobile, în valoare de 1.350.000 LEI, reprezentând 67.500 acțiuni;

2. Municipiul Botoșani – 10.000 acțiuni, numerotate de la 25.501 la 35.500 inclusiv, reprezentând aportul în numerar, subscris și vărsat, în valoare totală de 200.000 LEI, reprezentând 3,2 % din capitalul social;

3. Municipiul Dorohoi – 1750 acțiuni, numerotate de la 35.501 la 37.250 inclusiv, reprezentând aportul în numerar, subscris și vărsat, în valoare totală de 35.000 LEI, reprezentând 0,56 % din capitalul social;

4. Orașul Darabani - 500 acțiuni, numerotate de la 37251 la 37750 inclusiv, reprezentând aportul în numerar, subscris și vărsat, în valoare totală de 10.000 LEI, reprezentând 0,16 % din capitalul social;

5. **Orașul Săveni** -500 acțiuni, numerotate de la 37751 la 38250 inclusiv, reprezentând aportul în numerar, subscris și vărsat, în valoare totală de 10.000 LEI, reprezentând 0,16 % din capitalul social;
6. **Orașul Bucecea** - 500 acțiuni, numerotate de la 38251 la 38750 inclusiv, reprezentând aportul în numerar, subscris și vărsat, în valoare totală de 10.000 LEI, reprezentând 0,16 % din capitalul social;
7. **Orașul Flămânzi** - 500 acțiuni, numerotate de la 38751 la 39250 inclusiv, reprezentând aportul în numerar, subscris și vărsat, în valoare totală de 10.000 LEI, reprezentând 0,16 % din capitalul social;
8. **Orașul Ștefănești** - 500 acțiuni, numerotate de la 39251 la 39750 inclusiv, reprezentând aportul în numerar, subscris și vărsat, în valoare totală de 10.000 LEI, reprezentând 0,16 % din capitalul social;
9. **Comuna Albești** - 250 acțiuni, numerotate de la 39751 la 40000 inclusiv, reprezentând aportul în numerar, subscris și vărsat, în valoare totală de 5.000 LEI, reprezentând 0,08 % din capitalul social;
10. **Comuna Avrămeni**- 250 acțiuni, numerotate de la 40001 la 40250 inclusiv, reprezentând aportul în numerar, subscris și vărsat, în valoare totală de 5.000 LEI, reprezentând 0,08 % din capitalul social;
11. **Comuna Bălușeni** - 250 acțiuni, numerotate de la 40251 la 40500 inclusiv, reprezentând aportul în numerar, subscris și vărsat, în valoare totală de 5.000 LEI, reprezentând 0,08 % din capitalul social;
12. **Comuna Brăești** - 250 acțiuni, numerotate de la 40501 la 40750 inclusiv, reprezentând aportul în numerar, subscris și vărsat, în valoare totală de 5.000 LEI, reprezentând 0,08 % din capitalul social;
13. **Comuna Broscăuți** - 250 acțiuni, numerotate de la 40751 la 41000 inclusiv, reprezentând aportul în numerar, subscris și vărsat, în valoare totală de 5.000 LEI, reprezentând 0,08 % din capitalul social;
14. **Comuna Călărași** – 250 acțiuni, numerotate de la 41001 la 41250 inclusiv, reprezentând aportul în numerar, subscris și vărsat, în valoare totală de 5.000 LEI, reprezentând 0,08 % din capitalul social;
15. **Comuna Concești**- 250 acțiuni, numerotate de la 41251 la 41500 inclusiv, reprezentând aportul în numerar, subscris și vărsat, în valoare totală de 5.000 LEI, reprezentând 0,08 % din capitalul social;
16. **Comuna Corlăteni** - 250 acțiuni, numerotate de la 41501 la 41750 inclusiv, reprezentând aportul în numerar, subscris și vărsat, în valoare totală de 5.000 LEI, reprezentând 0,08 % din capitalul social;
17. **Comuna Coțușca** - 250 acțiuni, numerotate de la 41751 la 42000 inclusiv, reprezentând aportul în numerar, subscris și vărsat, în valoare totală de 5.000 LEI, reprezentând 0,08 % din capitalul social;

18. **Comuna Cristești** - 250 acțiuni, numerotate de la 42001 la 42250 inclusiv, reprezentând aportul în numerar, subscris și vărsat, în valoare totală de 5.000 LEI, reprezentând 0,08 % din capitalul social;
19. **Comuna Curtești** - 250 acțiuni, numerotate de la 42251 la 42500 inclusiv, reprezentând aportul în numerar, subscris și vărsat, în valoare totală de 5.000 LEI, reprezentând 0,08 % din capitalul social;
20. **Comuna Căndești** – 250 acțiuni, numerotate de la 42501 la 42750 inclusiv, reprezentând aportul în numerar, subscris și vărsat, în valoare totală de 5.000 LEI, reprezentând 0,08 % din capitalul social;
21. **Comuna Copălău** - 250 acțiuni, numerotate de la 42751 la 43000 inclusiv, reprezentând aportul în numerar, subscris și vărsat, în valoare totală de 5.000 LEI, reprezentând 0,08 % din capitalul social;
22. **Comuna Dângenii** – 250 acțiuni, numerotate de la 43001 la 43250 inclusiv, reprezentând aportul în numerar, subscris și vărsat, în valoare totală de 5.000 LEI, reprezentând 0,08 % din capitalul social;
23. **Comuna Dersca** - 250 acțiuni, numerotate de la 43251 la 43500 inclusiv, reprezentând aportul în numerar, subscris și vărsat, în valoare totală de 5.000 LEI, reprezentând 0,08 % din capitalul social;
24. **Comuna Drăgușeni** – 250 acțiuni, numerotate de la 43501 la 43750 inclusiv, reprezentând aportul în numerar, subscris și vărsat, în valoare totală de 5.000 LEI, reprezentând 0,08 % din capitalul social;
25. **Comuna Durnești** – 250 acțiuni, numerotate de la 43751 la 44000 inclusiv, reprezentând aportul în numerar, subscris și vărsat, în valoare totală de 5.000 LEI, reprezentând 0,08 % din capitalul social;
26. **Comuna Hănești** – 250 acțiuni, numerotate de la 44001 la 44250 inclusiv, reprezentând aportul în numerar, subscris și vărsat, în valoare totală de 5.000 LEI, reprezentând 0,08 % din capitalul social;
27. **Comuna Hudești** – 250 acțiuni, numerotate de la 44251 la 44500 inclusiv, reprezentând aportul în numerar, subscris și vărsat, în valoare totală de 5.000 LEI, reprezentând 0,08 % din capitalul social;
28. **Comuna Ibănești** – 250 acțiuni, numerotate de la 44501 la 44750 inclusiv, reprezentând aportul în numerar, subscris și vărsat, în valoare totală de 5.000 LEI, reprezentând 0,08 % din capitalul social;
29. **Comuna Leorda** – 250 acțiuni, numerotate de la 44751 la 45000 inclusiv, reprezentând aportul în numerar, subscris și vărsat, în valoare totală de 5.000 LEI, reprezentând 0,08 % din capitalul social;
30. **Comuna Manoleasa** – 250 acțiuni, numerotate de la 45001 la 45250 inclusiv, reprezentând aportul în numerar, subscris și vărsat, în valoare totală de 5.000 LEI, reprezentând 0,08 % din capitalul social;

- 31. Comuna Mihai Eminescu** - 250 acțiuni, numerotate de la 45251 la 45500 inclusiv, reprezentând aportul în numerar, subscris și vărsat, în valoare totală de 5.000 LEI, reprezentând 0,08 % din capitalul social;
- 32. Comuna Mihăileni** - 250 acțiuni, numerotate de la 45501 la 45750 inclusiv, reprezentând aportul în numerar, subscris și vărsat, în valoare totală de 5.000 LEI, reprezentând 0,08 % din capitalul social;
- 33. Comuna Mihălășeni** – 250 acțiuni, numerotate de la 45751 la 46000 inclusiv, reprezentând aportul în numerar, subscris și vărsat, în valoare totală de 5.000 LEI, reprezentând 0,08 % din capitalul social;
- 34. Comuna Mitoc**- 250 acțiuni, numerotate de la 46001 la 46250 inclusiv, reprezentând aportul în numerar, subscris și vărsat, în valoare totală de 5.000 LEI, reprezentând 0,08 % din capitalul social;
- 35. Comuna Păltiniș** - 250 acțiuni, numerotate de la 46251 la 46500 inclusiv, reprezentând aportul în numerar, subscris și vărsat, în valoare totală de 5.000 LEI, reprezentând 0,08 % din capitalul social;
- 36. Comuna Răchiți** - 250 acțiuni, numerotate de la 46501 la 46750 inclusiv, reprezentând aportul în numerar, subscris și vărsat, în valoare totală de 5.000 LEI, reprezentând 0,08 % din capitalul social;
- 37. Comuna Rădăuți Prut** - 250 acțiuni, numerotate de la 46751 la 47000 inclusiv, reprezentând aportul în numerar, subscris și vărsat, în valoare totală de 5.000 LEI, reprezentând 0,08 % din capitalul social;
- 38. Comuna Răuseni** - 250 acțiuni, numerotate de la 47051 la 47250 inclusiv, reprezentând aportul în numerar, subscris și vărsat, în valoare totală de 5.000 LEI, reprezentând 0,08 % din capitalul social;
- 39. Comuna Ripiceni** - 250 acțiuni, numerotate de la 47251 la 47500 inclusiv, reprezentând aportul în numerar, subscris și vărsat, în valoare totală de 5.000 LEI, reprezentând 0,08 % din capitalul social;
- 40. Comuna Românești** - 250 acțiuni, numerotate de la 47501 la 47750 inclusiv, reprezentând aportul în numerar, subscris și vărsat, în valoare totală de 5.000 LEI, reprezentând 0,08 % din capitalul social;
- 41. Comuna Santa Mare** – 250 acțiuni, numerotate de la 47751 la 48000 inclusiv, reprezentând aportul în numerar, subscris și vărsat, în valoare totală de 5.000 LEI, reprezentând 0,08 % din capitalul social;
- 42. Comuna Stăuceni** – 250 acțiuni, numerotate de la 48001 la 48250 inclusiv, reprezentând aportul în numerar, subscris și vărsat, în valoare totală de 5.000 LEI, reprezentând 0,08 % din capitalul social;
- 43. Comuna Sulița** – 250 acțiuni, numerotate de la 48251 la 48500 inclusiv, reprezentând aportul în numerar, subscris și vărsat, în valoare totală de 5.000 LEI, reprezentând 0,08 % din capitalul social;

- 44. Comuna Todireni-** 250 acțiuni, numerotate de la 48501 la 48750 inclusiv, reprezentând aportul în numerar, subscris și vărsat, în valoare totală de 5.000 LEI, reprezentând 0,08 % din capitalul social;
- 45. Comuna Trușești-** 250 acțiuni, numerotate de la 48751 la 49000 inclusiv, reprezentând aportul în numerar, subscris și vărsat, în valoare totală de 5.000 LEI, reprezentând 0,08 % din capitalul social;
- 46. Comuna Ungureni-** 250 acțiuni, numerotate de la 49001 la 49250 inclusiv, reprezentând aportul în numerar, subscris și vărsat, în valoare totală de 5.000 LEI, reprezentând 0,08 % din capitalul social;
- 47. Comuna Văculești –** 250 acțiuni, numerotate de la 49251 la 49500 inclusiv, reprezentând aportul în numerar, subscris și vărsat, în valoare totală de 5.000 LEI, reprezentând 0,08 % din capitalul social;
- 48. Comuna Vișoara –** 250 acțiuni, numerotate de la 49501 la 49750 inclusiv, reprezentând aportul în numerar, subscris și vărsat, în valoare totală de 5.000 LEI, reprezentând 0,08 % din capitalul social;
- 49. Comuna Vlădeni -** 250 acțiuni, numerotate de la 49751 la 50000 inclusiv, reprezentând aportul în numerar, subscris și vărsat, în valoare totală de 5.000 LEI, reprezentând 0,08 % din capitalul social”

9. După alin. 7.2 al art. 7 se introduc două noi alineate, 7.3 și 7.4, cu următorul conținut:

“7.3. Prin prezentul Act Constitutiv, Acționarii acordă Asociației, ai cărei membri sunt, următoarele drepturi speciale:

- a) propune lista de persoane din rândul cărora Adunarea Generală are dreptul să numească membrii Consiliului de Administrație;
- b) propune revocarea membrilor Consiliului de Administrație;
- c) propune introducerea a unei acțiuni în justiție împotriva membrilor Consiliului de Administrație pentru prejudiciile aduse Societății;
- d) acordă avizul conform asupra Regulamentului de Organizare și Funcționare al Societății, înainte de aprobarea acestuia de către Consiliul de Administrație;
- e) acordă avizul conform asupra programului de activitate și strategiei propuse de Consiliul de Administrație înainte de aprobarea acestora de către Adunarea Generală;
- f) acordă avizul conform asupra propunerii de înființare de filiale în condițiile art. 3 alin. 3 din prezentul Act Constitutiv;
- g) acordă avizul conform asupra constituirii altor fonduri decât fondul de rezervă prevăzut de lege și celor prevăzute în Contractul de delegare , asupra destinației și cunatumului acestora, necesar pentru ca Adunarea Generală Ordinară să poată lua o hotărâre în acest domeniu;
- h) avizează propunerile de modificare ale prezentului Act Constitutiv înainte de adoptarea lor;
- i) are dreptul de fi informată, în aceeași măsură ca oricare Acționar, despre activitatea Societății,

care îi conferă Asociației o influență decisivă asupra tuturor deciziilor strategice și importante ale Societății.

7.4. Societatea nu poate emite obligațiuni”.

10. Alin. 8.1 al art. 8 se modifică în totalitate și va avea următorul conținut:

“Fiecare acționar are dreptul de a fi informat cu privire la rezultatele activității și administrării Societății și de a avea acces la documentele Societății (inclusiv, dar fără a se limita la acestea, la contractele încheiate de Societate cu terțe persoane, registre, rapoartele administratorilor și auditorilor, autorizații și permise eliberate de autoritățile competente)”.

11. Alin. 8.2 al art. 8 se modifică în totalitate și va avea următorul conținut:

“Acest drept va fi exercitat între Adunările Generale ale Acționarilor, de cel mult două ori într-un an fiscal, prin consultarea la sediul Societății a documentelor mai sus menționate”.

12. Alin. 9.1 al art. 9 se modifică și va avea următorul conținut:

“Transferul acțiunilor Societății poate fi efectuat în conformitate cu legislația privind transferul (vânzarea) acțiunilor societăților comerciale deținute de autoritățile publice locale, în vigoare la data transferului respectiv, cu respectarea obligației de a avea capital social integral public”.

13. Alin. 9.2 al art. 9 se modifică și va avea următorul conținut:

“Orice transfer al acțiunilor Societății va fi aprobat de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în prezența și cu votul favorabil al Acționarilor ce dețin 100% din capitalul social”.

14. După alin. 10.6 al art. 10 se introduce un nou alineat cu următorul cuprins:

“Președintele Consiliului de Administrație va emite un Act Adițional la Actul Constitutiv prin care va confirma majorarea capitalului social doar cu acele acțiuni subscrise, în termen de 15 zile de la expirarea termenului de subscriere fixat de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor care a aprobat majorarea capitalului social”.

Alineatul astfel introdus devine alin. 10.7, celelalte alineate ale art. 10 renumerotându-se în mod corespunzător.

15. Alin. 12.1 al art. 12 se modifică și va avea următorul conținut:

“Adunarea Generală a Acționarilor este organul de conducere al Societății. Adunarea Generală a Acționarilor poate fi ordinară sau extraordinară. Adunările Generale Ordinare au loc cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 (cinci) luni de la încheierea exercițiului financiar, pentru examinarea situațiilor financiare pe anul precedent și pentru stabilirea programului de activitate și bugetului pe anul în curs”.

16. Alin. 12.2, lit. c), al art. 12 se modifică și va avea următorul conținut:

“de a alege și revoca membrii Consiliului de Administrație; alegerea membrilor Consiliului de Administrație va fi făcută exclusiv din lista de persoane propuse de Asociație, iar revocarea poate fi hotărâtă numai la propunerea Asociației”.

17. Alin. 12.2, lit. d), al art. 12 se modifică și va avea următorul conținut:

“de a stabili, respectiv modifica remunerația cuvenită membrilor Consiliului de Administrație”.

18. Alin. 12.2, lit. e), al art. 12 se modifică și va avea următorul conținut:

“de a analiza și de a se pronunța asupra gestiunii Consiliului de Administrație”.

19. Alin. 12.2, lit. f), al art. 12 se modifică și va avea următorul conținut:

“de a aproba termenii, condițiile și durata minimă a contractului încheiat cu auditorul financiar, precum și de a numi sau demite auditorul financiar”.

20. Alin. 12.2, lit. g), al art. 12 se modifică și va avea următorul conținut:

“de a stabili bugetul de venituri și cheltuieli, precum și de a hotărî asupra programului de activitate și a strategiei propuse de Consiliul de Administrație pentru exercițiul financiar următor; Adunarea Generală poate hotărî asupra programului de activitate și a strategiei doar după ce acestea au primit avizul conform favorabil din partea Asociației, iar asupra bugetului pentru anul următor doar cu respectarea programului de activități și strategiei avizate conform de către Asociație”.

21. Alin. 13.4 al art. 13 se completează cu următorul paragraf:

“Acționarii vor respecta avizul Asociației privind orice modificare a prezentului Act Constitutiv”.

22. Alin. 14.4 al art. 14 se modifică în totalitate și va avea următorul conținut:

“Hotărârile Adunărilor Generale ale Acționarilor sunt înregistrate la Registrul Comerțului și se publică în Monitorul Oficial conform legii”.

23. După alin. 14.5 al art. 14 se introduce un nou alineat, alin. 14.6, cu următorul conținut:

“Președintele Asociației va fi de asemenea convocat să participe la ședințele Adunărilor Generale ale Acționarilor, fără drept de vot”.

24. Alin. 15.1, lit. a), art. 15 se modifică și va avea următorul conținut:

„la prima convocare, prezența acționarilor reprezentând $\frac{1}{4}$ (o pătrime) din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile să fie luate cu majoritatea voturilor exprimate”;

25. Alin. 15.2, lit. a), art. 15 se modifică și va avea următorul conținut:

„la prima convocare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin $\frac{1}{4}$ (o pătrime) din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile să fie luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați”;

26. Alin. 15.2, lit. b), art. 15 se modifică și va avea următorul conținut:

„la a doua convocare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin $\frac{1}{5}$ (o cincime) din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile să fie luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați”;

27. Alin. 15.3 al art. 15 se modifică și va avea următorul conținut:

“Hotărârile se adoptă prin vot deschis. Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor Consiliului de Administrație, pentru revocarea lor și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor”.

28. Alin. 16.1 al art. 16 se modifică și va avea următorul conținut:

“Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație format dintr-un număr de trei până la șapte administratori. Majoritatea membrilor consiliului de administrație va fi formată din administratori neexecutivi. Numirea membrilor Consiliului de Administrație (“Administratorii”) este temporară și revocabilă. Persoanele numite în calitate de Administratori trebuie să accepte expres numirea. Pe durata îndeplinirii mandatului, administratorii nu pot încheia cu societatea un contract de muncă. În cazul în care administratorii au fost desemnați dintre salariații societății, contractul individual de muncă este suspendat pe perioada mandatului.”

29. Alin. 16.2 al art. 16 se modifică în totalitate și va avea următorul conținut:

“Membrii Consiliului de Administrație sunt numiți și/sau revocați exclusiv printr-o hotărâre a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, la propunerea Asociației care prezintă în acest scop Adunării Generale, cu cel puțin 30 zile înainte de expirarea mandatului Administratorilor în funcție, o listă cu persoanele din rândul cărora Adunarea va alege membrii Consiliului de Administrație”.

30. Alin. 16.6 al art. 16 se modifică în totalitate și va avea următorul conținut:

“În cazul apariției unui loc vacant în Consiliul de Administrație, ceilalți membri ai Consiliului de Administrație, deliberând în prezența majorității administratorilor, vor numi, cu votul tuturor administratorilor prezenți, un alt administrator succesor provizoriu, ales exclusiv dintr-o listă care va fi prezentată în acest scop de Asociație la cererea Consiliului de Administrație care constată vacanța. Consiliul de Administrație va convoca Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în conformitate cu procedurile prevăzute în acest Act Constitutiv, în vederea numirii unui nou membru în Consiliul de Administrație pentru perioada de timp rămasă din mandatul administratorului înlocuit”.

31. Alin. 16.11 al art. 16 se modifică în totalitate și va avea următorul conținut:

“Auditorul Financiar și Președintele Asociației vor fi de asemenea convocați să participe la ședințele Consiliului de Administrație, fără drept de vot”.

32. Alin. 17.1, lit. b), al art. 17 se modifică și va avea următorul conținut:

“aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al Societății (care cuprinde și organigrama acesteia), după ce a obținut avizul conform favorabil al Asociației asupra acestuia”.

33. Alin. 17.1, lit. e), al art. 17 se modifică și va avea următorul conținut:

“prezintă anual Adunării Generale a Acționarilor, în termen de maxim 5 (cinci) luni de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de profit și pierderi, precum și proiectul programului de activitate, al strategiei și al bugetului pe anul următor; pentru a supune aprobării Adunării Generale proiectul programului de activitate, al strategiei și al bugetului pe anul următor Consiliul de Administrație va solicita avizul conform prealabil al Asociației asupra acestor proiecte”.

34. După alin. 17.1, lit. m), al art. 17 se introduce o nouă literă, lit. n), cu următorul conținut:

“numește Directorul General și directorii diverselor departamente când este cazul”.

35. Alin. 17.2 al art. 17 se modifică și va avea următorul conținut:

“Consiliul de Administrație va delega conducerea societății unui Director General. Directorul General va fi numit dintre administratori sau din afara consiliului de administrație. Pe durata îndeplinirii mandatului, Directorul General nu poate încheia cu Societatea un contract de muncă, cu excepția cazului în care legea o va permite. În cazul în care Directorul General a fost desemnat dintre salariații Societății, contractul individual de muncă este suspendat pe perioada mandatului”.

36. Alin. 18.1 al art. 18 se modifică și va avea următorul conținut:

“Directorul General va fi numit de Consiliul de Administrație, conform art. 17 alin. 2 de mai sus, și va fi răspunzător de administrarea operativă curentă a Societății și alte responsabilități similare care îi sunt delegate de Consiliul de Administrație periodic.

Responsabilitățile Directorului General vor fi stabilite prin Contractul de Performanță. Contractul de Performanță, precum și orice modificare a acestuia vor fi aduse la cunoștința Asociației”.

37. Alin. 18.3, lit. a), al art. 18 se modifică și va avea următorul conținut:

“să exercite administrarea generală a Societății, conform prevederilor legale, Actului Constitutiv și împuternicirilor conferite de Consiliul de Administrație”.

38. Alin. 19.1 al art. 19 se modifică în totalitate și va avea următorul conținut:

“Situatiile financiare ale Societății vor fi auditate de un Auditor Financiar, numit de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, la propunerea Consiliului de Administrație”.

39. Alin. 19.2 al art. 19 se modifică în totalitate și va avea următorul conținut:

“Auditorul Financiar își va desfășura activitatea potrivit Standardelor Internaționale de Audit și cu respectarea prevederilor contractului încheiat în acest scop cu Societatea”.

40. Alin. 19.3 al art. 19 se modifică în totalitate și va avea următorul conținut:

“Societatea va organiza activitatea de audit intern în concordanță cu prevederile legale aplicabile. Auditorul Financiar are obligația să informeze Consiliul de Administrație și, în cazuri grave, Adunarea Generală Extraordinară, despre orice neregularitate constatată în administrarea Societății”.

41. După alin. 19.3 al art. 19 se introduce un nou alineat, alin. 19.4, cu următorul conținut:

“Până la numirea auditorului financiar potrivit alin. 19.1, Societatea va avea o comisie de cenzori formată din trei cenzori numiți de Adunarea generală pentru o perioadă de 3 (trei) ani, cu posibilitate de prelungire. Membrii Comisiei de cenzori sunt:

- Mihai Olteanu Corneliu;
- Zăiceanu Adriana;
- Huțanu Daniel Victor .

Cenzorul supleant este Drobotă Ioan.

Cenzorii trebuie să-și exercite personal mandatul lor. Cel puțin unul dintre ei trebuie să fie contabil autorizat în condițiile legii sau expert contabil.

Mandatul comisiei de cenzori va înceta la data numirii auditorului financiar potrivit alin. 19.1.”

42. Paragraful 2 (doi) al alin. 20.3 al art. 20 se modifică în totalitate și va avea următorul conținut:

“Administratorii sunt obligați să depună la Direcția Generală a Finanțelor Publice, în termen de 15 (cincisprezece) zile de la aprobarea lor de către Adunarea Generală, o copie a situațiilor financiare anuale împreună cu raportul administratorilor, raportul auditorului financiar, precum și procesul verbal al Adunării Generale. O copie a situațiilor financiare vizată de administrația financiară, precum și documentele mai sus menționate se vor înregistra la Oficiul Registrului Comerțului, care va publica anunțul de confirmare a depunerii acestor acte, în „Monitorul Oficial” al României, pe cheltuiala Societății”.

43. Alin. 21.4 al art. 21 se modifică și va avea următorul conținut:

“Adunarea Generală Ordinară poate decide constituirea altor fonduri, destinația și cuantumul acestora, doar cu avizul conform favorabil al Asociației”.