

SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA

Str. Narciselor, nr.14 –
Bacau

CUI:RO 27429315

J04/789/2010

Capital social: 24.047.170 lei

COD CAEN: 3600

Tel:0334-401.796

Fax:0234-55.11.75

www.apabacau.ro

email: rage_juridic@yahoo.com

Cont:

RO66RNCB0026118227670001

deschis la BCR Bacau



NR. 9648/19.11.2014

CONVOCAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR A S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A.

Presedintele Consiliului de Administratie al S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A. ,

Convoaca , in temeiul art. 117 din Legea nr. 31 / 1990 privind societatile comerciale , republicata si ale art. 12 din Actul Constitutiv al S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A. , **ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR** , pentru data de **22.12.2014** ora **11,00** la sediul societatii situat in localitatea Bacau , str. Narciselor nr. 14 , pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor .

Ordinea de zi a Adunarii este urmatoarea :

1. Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al societatii ca urmare a implementarii OUG 109/2011 , conform Anexei 1 , care face parte integranta din convocator .
2. Aprobarea modificarii Anexei 3 intitulata " *Tabel cu indicatorii de poluare si tarifele aplicate pentru serviciile de monitorizare cantitativa si calitativa a poluantilor din apele uzate evacuate* " la Regulamentul serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare , continuta in Anexa X la Contractul de Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare , conform Anexei 2 , care face parte integranta din convocator .
3. Aprobarea infiintarii unor noi puncte secundare de lucru ca urmare a activitatilor desfasurate in cadrul sistemelor publice de alimentare cu apa si de canalizare nou preluate .
4. Imputernicirea persoanei fizice care va indeplini formalitatile de publicitate si inregistrarea hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor.
5. Diverse .

In cazul neindeplinirii cvorumului statutar pentru validitatea deliberarilor la prima convocare , adunarea generala se reprogameaza pentru data de 23.12.2014 ora 11.00

Documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a Adunarii vor fi puse la dispozitia actionarilor incepand cu data de 20.11.2014 , la sediul societatii , din str. Narciselor nr. 14 .

INFORMATII SUPLIMENTARE :

Pentru informatii suplimentare va puteti adresa sefului Serviciului Juridic cons. jr.Luca Monica – Elena , la numarul de telefon : 0744.53.63.19 sau 0334.401.796 interior 118 sau prin e-mail la adresa : rage_juridic@yahoo.com ; crabbacau@yahoo.com .

PRESEDINTELE Consiliului de Administratie ,
Director General S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A. ,
Ing. Găină Răzvan – Grigore

SECRETAR ,
Cons. Jr. Luca Monica – Elena

(3 ex.originale)

ANEXA 1

Propuneri de modificare a Actului Constitutiv al S.C. Compania Regionala de Apa Bacau S.A. , ca urmare a implementarii OUG 109/2011

Cap. IV – Conducerea societatii

Art. 11 alin. 2 se completeaza cu lit. k , cu urmatorul continut :

k) aproba planul de administrare elaborat de Consiliul de administrație cuprinzând strategia de administrare pe perioada mandatului acestuia și decide completarea sau revizuirea planului de administrare elaborat de Consiliul de administrație *(conform prevederilor art. 30 din OUG 109/2011)*

Art.13 alin.3 se elimina .

Cap. V – Administrarea societatii

Art. 14 se modifica , astfel incat va avea urmatorul continut : *(conform prevederilor art. 28 alin.1 , art.29 , art. 34 , art.37 , art. 39 din OUG 109/2011)*

(1) Societatea este administrată în sistem unitar , de un Consiliu de administrație format din 5 (cinci) membri, persoane fizice sau juridice, cu experiență în activitatea de administrare/management a/al unor întreprinderi publice profitabile sau a/al unor societăți comerciale profitabile din domeniul de activitate al întreprinderii publice.

Numirea membrilor Consiliului de administrație se face pe o perioada de 4 ani . Mandatul administratorilor care si-au indeplinit in mod corespunzator atributiile poate fi reînnoit .

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.

Cel puțin unul dintre membrii Consiliului de administrație trebuie să aibă studii economice și experiență în domeniul economic, contabilitate, de audit

sau financiar de cel puțin 5 (cinci) ani. Nu pot fi selectați mai mult de 2 (doi) membri din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice.

Majoritatea membrilor Consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți , în sensul art.138² din Legea nr.31/1990 , republicata , cu modificările și completările ulterioare .

(2) Membrii Consiliului de administrație sunt desemnați de Adunarea generală a acționarilor, la propunerea Consiliului de administrație în funcție sau a acționarilor . Candidații sunt selectați/evaluați în prealabil de către un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane. Criteriile de selecție sunt stabilite de către expertul independent cu luarea în considerare a specificului și complexității activității societății comerciale.

(3) **Președintele Consiliului de Administrație** este ales din rândul membrilor Consiliului de administrație de Adunarea generală ordinară a acționarilor, pentru o durată care nu poate depăși durata mandatului său de administrator. Președintele Consiliului de administrație nu poate fi numit și Director General.

(4) Sunt numiți, prin Hotărârea nr.a Adunării generale ordinare a acționarilor în calitate de membri ai Consiliului de administrație, pentru un mandat de 4 (patru) ani:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

(5) În cazul apariției unui loc vacant în Consiliul de administrație se aplică procedura de selecție reglementată de prevederile legale în vigoare .

(6) Consiliul de administrație se va întruni ori de câte ori este necesar, dar cel puțin o dată la 3 (trei) luni .

(7) Consiliul de Administrație își desfășoară activitatea în baza propriului regulament de organizare și funcționare și reglementarilor legale în vigoare .

(8) Fiecare membru al Consiliului de Administratie este obligat sa detina o polita de asigurare profesionala in conditiile si cuantumul stabilite de Adunarea Generala a Actionarilor .

(9) Remuneratia administratorilor este stabilita de adunarea generala a actionarilor . Remuneratia si celelalte avantaje oferite administratorilor vor fi consemnate in situatiile financiare anuale si in raportul anual al Comitetului de remunerare si nominalizare din cadrul Consiliului de Administratie . Politica si criteriile de remunerare a administratorilor vor fi facute publice pe pagina de internet a societatii prin grija Consiliului de Administratie , daca prin lege nu se prevede altfel .

(10) Vânzarea activelor societății se va putea face numai cu aprobarea Adunării Generale a Acționarilor, cu avizul prealabil al BERD , în conformitate cu Contractul de Imprumut nr. 8023 /26.11.2004 încheiat între R.A.G.C. – Bacau și BERD pentru co-finantarea proiectului „ *Reabilitare Stia de Epurare a Apelor Uzate*” din municipiul Bacau și ASIGP din 23.12.1997 pentru punerea în aplicare a condițiilor din Acordul de Imprumut încheiat între Guvernul României și BERD , împreună cu Actele Aditionale nr. 1 și nr. 2 la acesta, aviz necesar pe perioada valabilității contractelor .

(11) Consiliul de Administrație, are în principal, următoarele atribuții:

1. propune structura organizatorică a societății (ROF);
2. pregătește documentația necesară desfășurării adunărilor generale ale acționarilor;
3. duce la îndeplinire hotărârile adunărilor generale ale acționarilor;
4. asigură gestionarea și coordonarea societății;
5. prezintă adunării generale a acționarilor, situația economică și financiară a societății, precum și raportul de activitate anual;
6. aprobă regulamentul intern al societății;
7. supune aprobării adunării generale a acționarilor, în termen de cel mult 5 luni de la închiderea exercițiului financiar, raportul cu privire la situația financiară anuală și contul de profit și pierdere pentru anul precedent, precum și proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al societății pentru anul în curs;
8. convoacă adunările generale extraordinare ale acționarilor, ori de câte ori este nevoie;
9. avizează programele de dezvoltare și investiții;
10. aproba programul anual de reparatii curente si capitale ;
11. mandatează negocierea contractului colectiv de muncă;

12. propune și aprobă tarife pentru alte servicii prestate de către societate, altele decât apa potabilă și canal – epurare ;
13. aprobă scoaterea din funcțiune și casarea mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar, care nu sunt de natura domeniului public , conform legislației în vigoare ;
14. propune Adunării generale a acționarilor membrii Consiliului de administrație, cu selectarea/evaluarea în prealabil a acestora și recomandarea făcută de Comitetul de nominalizare din cadrul Consiliului de administrație;
15. poate constitui Comitete consultative în condițiile legii;
16. aprobă efectuarea selecției candidaților propuși pentru funcțiile de administratori de către un expert independent persoană fizică/juridică specializată în recrutarea resurselor umane;
17. elaborează și prezintă în termen de 90 (nouăzeci) de zile de la data numirii sale, spre aprobare Adunării generale ordinare a acționarilor, planul de administrare care include strategia de administrare pe durata mandatului Consiliului de administrație;
18. convoacă Adunarea generală ordinară a acționarilor pentru numirea unor noi administratori, în situația în care planul de administrare revizuit nu e aprobat de Adunarea generală a acționarilor;
19. prezintă semestrial Adunării generale a acționarilor, un raport asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractului de mandat al Directorului General, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății;
20. analizează și aprobă raportul trimestrial depus și prezentat de Directorul General, privind execuția mandatului acestuia;
21. aprobă planul de management elaborat de Directorul General pentru durata mandatului și pentru primul an de mandat, putând dispune completarea sau revizuirea acestuia; poate numi un nou Director General în termen de 60 (șaizeci) de zile, în cazul în care planul de management revizuit al acestuia nu este aprobat de Consiliul de administrație; are atribuție de evaluare a activității Directorului General;
22. stabilește remunerația Directorului General;
23. îndeplinește orice alte atribuții și are toate competențele stabilite prin lege și prin hotărârile adunărilor generale ale acționarilor.

(12) Consiliul de administrație va delega conducerea societății unui Director General. Președintele Consiliului de administrație al Societății nu poate fi numit și Director General. 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.

- (13) În cadrul Consiliului de administrație se constituie Comitetul de nominalizare și remunerare și Comitetul de audit.
- (14) Comitetele prevăzute la art.14 alin.13 sunt formate din 3 (trei) administratori neexecutivi. Cel puțin unul dintre membrii fiecărui comitet este independent, în sensul art. 138² din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Cel puțin un membru al Comitetului de audit trebuie să dețină experiență în aplicarea principiilor contabile sau în audit financiar.
- (15) Comitetele se vor întruni la solicitarea Președintelui Consiliului de administrație sau a oricărui dintre membrii săi, de câte ori este necesar sau dispozițiile legale impun aceasta. Comitetele vor înainta Consiliului de administrație, în mod regulat, rapoarte asupra activității lor.
- (16) Comitetul de nominalizare și remunerare:
- formuleaza propuneri cu privire la functiile de administratori ;
 - elaboreaza si propune Consiliului de Administratie procedura de selectie a candidatilor pentru functiile de director si pentru alte functii de conducere ;
 - face recomandari Consiliului de candidati pentru functiile enumerate ;
 - formuleaza propuneri pentru remunerarea directorilor ;
 - elaboreaza un raport anual cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor in cursul anului financiar , raport ce va fi prezentat de Consiliul de Administratie Adunarii Generale a actionarilor care aproba situatiile financiare anuale . Raportul anual va fi pus la dispozitia actionarilor , inclusiv pe pagina de internet a societatii si va cuprinde informatiile prevazute de OUG 109/2011 ;
 - indeplineste orice alte atributii stabilite in sarcina sa prin lege sau prin decizie a Consiliului de Administratie .

(17) Comitetul de audit are în principal atribuțiile prevăzute de art.47 din OUG 90/2008 cu modificările ulterioare , respectiv :

- a) monitorizează procesul de raportare financiară;
- b) monitorizează eficacitatea sistemelor de control intern, de audit intern, după caz, și de management al riscurilor din cadrul societății comerciale;
- c) monitorizează auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate;
- d) verifică și monitorizează independența auditorului statutar sau a firmei de audit și, în special, prestarea de servicii suplimentare entității auditate;
- e) îndeplinește și alte atribuții în conformitate cu prevederile legale.

(18) Ședințele Comitetelor prevăzute la art. 14 alin. 16 și 17 se țin la sediul Societății, la convocarea Președintelui Consiliului de Administrație sau a oricăruia dintre membrii săi. Lucrările fiecărui Comitet sunt prezidate pe rând de fiecare dintre membrii acestuia, prin rotație, începând cu cel mai în vârstă dintre aceștia. Președintele comitetului numește un secretar fie dintre membrii Comitetului, fie din personalul salariat al Societății. Pentru validitatea deliberărilor Comitetului este necesară prezența a cel puțin jumătate plus unu din numărul total al membrilor. Hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor membrilor prezenți. În caz de paritate a voturilor, se convoacă din nou Comitetul, solicitându-se și votul Președintelui Consiliului de administrație, care va fi decisiv. Dezbaterile Comitetului au loc conform ordinii de zi stabilite cu prioritate la începutul ședinței. Dezbaterile se consemnează în procesul-verbal al ședinței, parafat de președintele Consiliului de administrație. La fiecare ședință se va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate. Procesul verbal este semnat de către președintele de ședință și de către cel puțin încă un membru. Pe baza procesului-verbal secretarul Comitetului redactează hotărârea acestuia, care se semnează de către cel care a prezidat ședința. Hotărârile Comitetelor sunt aduse la cunoștința Consiliului de Administrație în proxima ședință a acestuia.

(19) La nivelul societății pot fi constituite și alte comitete consultative.

Art. 15 alin.(1) se completează , astfel încât acesta va avea următorul conținut:

(1) Conducerea curentă a activității societății este asigurată de directorul general, singurul director al societății, în sensul dat de prevederile art.143 din Legea 31/1990. Directorul General va fi numit de Consiliul de administrație și va fi răspunzător de administrarea operativă curentă a societății și alte responsabilități similare care îi sunt delegate de Consiliul de administrație periodic. Directorul General nu poate fi și Președinte al Consiliului de administrație al societății.

La art. 15 se introduce alin.3 și 4 cu urmatorul continut:

(3) Directorul General elaborează în termen de 90 (nouăzeci) de zile de la numire și prezintă Consiliului de administrație, un plan de management pe durata mandatului și pentru primul an de mandat, cuprinzând strategia de conducere pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractul de mandat. Planul de management trebuie să fie corelat și să dezvolte planul de administrare al Consiliului de administrație.

(4) Remunerația Directorului General este stabilită de Consiliul de Administrație, în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 .

Art. 16 alin. 1 se modifica si va avea urmatorul continut:

(1) Directorii executivi sunt numiti de directorul general , cu avizul Consiliului de Administratie , cu exceptia directorului general adjunct , care este numit de catre Consiliul de Administratie .

ANEXA 2

Tabelul cu indicatorii de poluare si tarifele aplicate pentru serviciile de monitorizare cantitativa si calitativa din apele uzate evacuate , parte integranta din Anexa 3 la Regulamentul serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare , continut in Anexa X la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare se completeaza cu un indicator , respectiv

Denumirea contributiei	U.M.	Valoare monitorizare lei/UM
a) indicatori chimici generali		
- substante consumatoare de oxigen	mii kg.	46,53

Tabelul cuprinzand cuantumul penalitatilor pentru depasirea concentratiilor maxime admise ale poluantilor din apele uzate evacuate , parte integranta din Anexa 3 la Regulamentul serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare , continut in Anexa X la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare se completeaza cu un indicator , respectiv

Denumirea contributiei	U.M.	Valoare monitorizare lei/UM
b) indicatori chimici generali		
- substante consumatoare de oxigen	kg.	0,47