

**ROMÂNIA**  
**JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂȘĂUD**



**CONSILIUL JUDEȚEAN**

**PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.VIII/4496 din 21.02.2024**  
**privind acordarea mandatului special reprezentantului Județului**  
**Bistrița-Năsăud în Adunarea Generală a Acționarilor la**  
**Societatea AQUABIS S.A. Bistrița pentru a vota modificarea**  
**Actului constitutiv al societății**

Consiliul Județean Bistrița-Năsăud, întrunit în ședință ordinară, în data de \_\_\_\_\_, în prezența președintelui și a \_\_\_\_\_ de consilieri județeni;

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr.VIII/4495 din 21.02.2024 al Președintelui Consiliului Județean Bistrița-Năsăud;
- raportul nr.II/4498 din 21.02.2024 al Direcției juridice, administrație locală din cadrul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud;
- nota de fundamentare nr.391 din 12.02.2024 a Societății AQUABIS S.A. Bistrița, înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud cu nr.I/3736 din 12.02.2024, completată prin adresa nr.456 din 19.02.2024, înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud cu nr.II/4189 din 19.02.2024;
- Decizia nr.21 din 27.11.2023 a Consiliului de administrație al Societății AQUABIS S.A. Bistrița privind numirea auditorului financiar al Societății AQUABIS S.A. Bistrița;
- Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor Societății AQUABIS S.A. Bistrița nr.7 din 06.12.2023 privind numirea firmei Baker Tilly Klitou and Partners SRL în calitate de auditor financiar al Societății Aquabis S.A. Bistrița;
- Decizia nr.2 din 17.01.2024 a Consiliului de administrație al Societății AQUABIS S.A. Bistrița privind înaintarea către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud a proiectului Actului adițional de modificare a Actului constitutiv al Societății AQUABIS S.A. Bistrița și convocarea Adunării Generale extraordinare a Acționarilor în vederea modificării Actului constitutiv;
- prevederile art.113 lit.m), art.125 alin.(1) din Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.2013 - art.2038 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.121 și art.122 din Legea nr.265/2022 privind registrul comerțului și pentru modificarea și completarea altor acte normative cu incidență asupra înregistrării în registrul comerțului;

- prevederile art.2 pct.2 lit.b) și art.47 alin.(1<sup>1</sup>) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.75/2007 privind înființarea Societății Comerciale "AQUABIS" Bistrița-Năsăud Societate pe acțiuni, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile Actului constitutiv al Societății AQUABIS S.A. Bistrița actualizat la data de 06.12.2023;

- prevederile Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.27/2023 privind delegarea calității de reprezentant al Județului Bistrița-Năsăud în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea AQUABIS S.A. Bistrița, domnului Ceclan-Oprea Ciprian, precum și prevederile pct.2, j) din Anexa la aceeași dispoziție;

- avizul nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_ al Comisiei de administrație;

- avizul nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_ al Comisiei economice;

- avizul nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_ al Comisiei de urbanism;

- avizul nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_ al Comisiei juridice și de fonduri europene.

În temeiul prevederilor art.173 alin.(1) lit.a), lit.d), alin.(2) lit.d), alin.(5) lit.m), art.182 alin.(1) și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

## HOTĂRĂȘTE:

**Art.1** Se acordă mandat special domnului Ceclan-Oprea Ciprian, director executiv al Direcției investiții, drumuri județene din cadrul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, în calitate de reprezentant al Județului Bistrița-Năsăud în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea AQUABIS S.A. Bistrița, să voteze în cadrul adunării generale extraordinare a acționarilor, pentru modificarea art.19 pct.19.4 din Actul constitutiv al Societății AQUABIS S.A. Bistrița, care va avea următorul conținut:

*„Auditorul financiar este Baker Tilly Klitou and Partners SRL, cu sediul în București, șoseaua Pipera nr.42, etaj 7, sector 2, nr.înmatriculare la Registrul comerțului J40/5434/2003, CUI RO15381680”.*

**Art.2** Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de \_\_\_ voturi „pentru”.

**Art.3** Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează domnului Ceclan-Oprea Ciprian și Direcția juridică, administrație locală din cadrul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud.

**Art.4** Prezenta hotărâre se comunică, prin grija Serviciului resurse umane, organizare, relația cu consiliul județean, IT, către:

- Domnul Ceclan-Oprea Ciprian, director executiv;
- Direcția juridică, administrație locală;
- Societatea AQUABIS S.A. Bistrița;
- Instituția Prefectului - Județul Bistrița-Năsăud.

**INIȚIATOR:  
PREȘEDINTE,  
EMIL RADU MOLDOVAN**

**Aviz de legalitate:  
SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI,  
ALEXANDRINA-CRINA BORS**

**Nr. \_\_\_\_**

**Din \_\_\_\_\_.2024**

C.G.A./C.A.A./1 ex.

*Notă: Prezenta hotărâre se adoptă cu majoritate simplă (votul majorității consilierilor județeni prezenți - art.182 alin.(1) din OUG nr.57/2019 din Codul administrativ).*

Verificat: Compartiment pregătire documente, Monitorul Oficial Local	Avizat: Serviciul resurse umane, organizare, relația cu consiliul județean, IT
Nicoară Maria, consilier superior	Borgovan Paul-Ioan, șef serviciu
Semnătura:	Semnătura:
Data:	Data:

**REFERAT DE APROBARE**  
**a Proiectului de hotărâre privind acordarea mandatului special**  
**reprezentantului Județului Bistrița-Năsăud în Adunarea Generală a**  
**Aționarilor la Societatea AQUABIS S.A. Bistrița pentru a vota**  
**modificarea Actului constitutiv al societății**

Societatea AQUABIS S.A. Bistrița este societate pe acțiuni, înființată prin Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.75/2007 și funcționează ca operator regional pentru serviciile de apă și canalizare, având ca obiect principal de activitate captarea, tratarea și distribuția apei. Conform actului constitutiv al societății, Județul Bistrița-Năsăud este acționarul majoritar al acesteia.

Conform prevederilor Legii societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adunarea generală extraordinară a acționarilor se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre privind oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare.

În Nota de fundamentare nr.IIB/4492 din 21.02.2024 a Serviciului coordonare instituții subordonate, relații publice se argumentează necesitatea adoptării unui proiect de hotărâre pentru acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Bistrița-Năsăud în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea AQUABIS S.A. Bistrița să voteze în adunarea generală extraordinară a acționarilor, modificarea Actului constitutiv al societății, așa cum s-a solicitat prin adresa nr.391 din 12.02.2024 a Societății AQUABIS S.A. Bistrița, înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud cu nr.I/3736 din 12.02.2024, completată prin adresa nr.456 din 19.02.2024, înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud cu nr.II/4189 din 19.02.2024.

Solicitarea de mai sus are la bază Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor Societății AQUABIS S.A. Bistrița nr.7 din 06.12.2023, prin care s-a aprobat numirea firmei Baker Tilly Klitou and Partners SRL în calitate de auditor financiar al Societății AQUABIS S.A. Bistrița, pentru auditarea situațiilor financiare ale anilor 2023, 2024 și 2025, fiind necesară modificarea Actului constitutiv al societății AQUABIS S.A. Bistrița în acest sens.

Potrivit Actului constitutiv al societății AQUABIS S.A. Bistrița, adunarea generală extraordinară se va întruni ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru orice modificare a Actului constitutiv.

Prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.27/2023 s-a desemnat reprezentantul Județului Bistrița-Năsăud în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea AQUABIS S.A. Bistrița și s-a aprobat mandatul de reprezentare al acestuia, care prevede că atribuțiile privind modificarea actului constitutiv pot fi exercitate de către reprezentatul județului doar în baza unui mandat special acordat de către Consiliul Județean Bistrița-Năsăud.

Ca urmare a celor de mai sus, este necesară acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Bistrița-Năsăud în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea AQUABIS S.A. Bistrița, respectiv domnului Ceclan-Oprea Ciprian să voteze în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la Societatea AQUABIS S.A. Bistrița în sensul înlocuirii actualului auditor financiar al cărui contract a expirat, cu Societatea Baker Tilly Klitou and Partners SRL, cu sediul în București, șoseaua Pipera nr.42, etaj 7, sector 2, nr. înmatriculare la Registrul comerțului J40/5434/2003, CUI RO15381680.

Având în vedere cele de mai sus, aprob inițierea **Proiectului de hotărâre privind acordarea mandatului special reprezentantului Județului Bistrița-Năsăud în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea AQUABIS S.A. Bistrița pentru a vota modificarea Actului constitutiv al societății.**

**INIȚIATOR:  
PREȘEDINTE,  
EMIL RADU MOLDOVAN**

**APROBAT:**  
**Administrator public,**  
**Grigore-Florin Moldovan**

**NOTĂ DE FUNDAMENTARE**  
**privind acordarea mandatului special reprezentantului Județului**  
**Bistrița-Năsăud în Adunarea Generală a Acționarilor la**  
**Societatea AQUABIS S.A. Bistrița pentru a vota modificarea**  
**Actului constitutiv al societății**

În conformitate cu prevederile art.173 alin.(2) lit.d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Județean Bistrița-Năsăud exercită, în numele județului, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți sau regii autonome, în condițiile legii.

Societatea comercială AQUABIS S.A. Bistrița este o societate pe acțiuni, înființată prin Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.75 din 20.11.2007, prin reorganizarea Regiei Autonome Județene de Apă "AQUABIS" Bistrița-Năsăud.

Societatea funcționează ca operator regional pentru serviciile de apă și canalizare, având ca obiect principal de activitate captarea, tratarea și distribuția apei.

Conform prevederilor art.113 lit.m) din Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adunarea generală extraordinară a acționarilor (AGEA) se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre privind oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare.

Potrivit prevederilor art.5, pct.5.1 din Actul constitutiv al societății AQUABIS S.A. Bistrița, actualizat la data de 06.12.2023, obiectul de activitate al acesteia este operarea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare a cărui gestiune îi este delegată conform Contractului de delegare, în aria delegării definite în respectivul contract, obiectul principal de activitate fiind captarea, tratarea și distribuția apei, cod CAEN 360. Societatea își desfășoară activitatea exclusiv pentru autoritățile locale care i-au delegat, prin Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud, gestiunea serviciului de alimentare cu apă și canalizare.

În actul constitutiv menționat mai sus, la art.19 *Controlul financiar al activității societății* pct.19.4 se precizează faptul că *primul auditor financiar este BDO Audit SRL cu sediul în București, str.Învingătorilor nr.24, etaj 1, 2, 3 și 4, sector 3, nr. înregistrare Registrul comerțului J/40/22485/1994, CUI RO6546223.*

În certificatul constatator nr.38434 din 13.12.2023 emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud se menționează faptul că societatea BDO Audit SRL are calitate de auditor la Societății AQUABIS S.A., mandatul acesteia expirând în data de 31.12.2023.

Ca urmare a prevererilor invocate mai sus, coroborat cu prevederile art.47 alin.(1<sup>^</sup>1) din OUG nr.109/2011 în care se menționează faptul că „*Auditorii statutari sunt numiți, pe baza unor criterii de selecție transparente, înainte de încheierea exercițiului financiar, de către adunarea generală a acționarilor/asociațiilor, iar în cazul regiilor autonome de către autoritatea publică tutelară pentru o perioadă de 3 ani*”, Comitetul de audit constituit la nivelul Consiliului de administrație al Societății AQUABIS S.A. Bistrița a propus, prin adresa nr.13/27.11.2023, Adunării Generale Ordinare a Acționarilor să aprobe numirea firmei Baker Tilly Klitou and Partners SRL, cu sediul în București, șoseaua Pipera nr.42, etaj 7, sector 2, nr.înmatriculare la Registrul comerțului J40/5434/2003, CUI RO15381680 în calitate de auditor financiar al Societății AQUABIS S.A. Bistrița, precum și termenii și condițiile contractului de audit financiar încheiat cu această firmă, conform prevederilor art.12 pct.12.2 lit.g) din Actul constitutiv al societății.

Propunerea de mai sus a fost avizată favorabil de către Consiliul de administrație al societății, prin Decizia nr.21 din 27.11.2023, iar ulterior Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, prin Hotărârea nr.7 din 06.12.2023, a aprobat numirea firmei Baker Tilly Klitou and Partners SRL, în calitate de auditor financiar al Societății AQUABIS S.A. Bistrița, conform prevederilor art.19 pct.19.1 din Actul constitutiv al societății, pentru auditarea situațiilor financiare ale anilor 2023, 2024 și 2025, precum și termenii și condițiile contractului sectorial de prestări servicii de auditare financiară nr.111A, încheiat cu auditorul financiar pentru o perioadă de 3 ani.

Având în vedere cele menționate mai sus, prin Nota de fundamentare nr.391 din 12.02.2024 a Societății AQUABIS S.A. Bistrița, înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud cu nr.I/3736 din 12.02.2024, completată prin nota de fundamentare nr.456 din 19.02.2024, înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud cu nr.II/4189 din 19.02.2024 directorul general al Societății AQUABIS S.A. Bistrița a solicitat acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Bistrița-Năsăud în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea AQUABIS S.A. Bistrița pentru a vota modificarea Actului constitutiv al societății, în sensul modificării art.19 *Controlul financiar al activității societății*, pct.19.4 în care să fie menționat auditorul financiar al Societății AQUABIS S.A., conform Hotărârii AGA nr.7 din 06.12.2023.

În acest sens, prin Decizia nr.2 din 17.01.2024, Președintele Consiliului de administrație al societății AQUABIS S.A. Bistrița a propus următoarele:

- Înaintarea spre avizare către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și Canalizare în județul Bistrița-Năsăud a proiectului Actului adițional de modificare a Actului constitutiv al societății;

- Convocarea la o dată ulterioară a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor pentru modificarea Actului constitutiv al Societății AQUABIS S.A. Bistrița.

Potrivit prevederilor art.12 pct.12.3 lit.g) din Actul constitutiv al Societății AQUABIS S.A. Bistrița, adunarea generală extraordinară se va întruni ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru orice modificare a Actului constitutiv, sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea Adunării Generale Extraordinare.

Prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.27/2023 s-a desemnat reprezentantul Județului Bistrița-Năsăud în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea AQUABIS S.A. Bistrița și s-a aprobat mandatul de reprezentare al acestuia. La pct.2 lit.j) din Mandatul de reprezentare atribuit reprezentantului Județului Bistrița-Năsăud în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea AQUABIS S.A. Bistrița, se prevede că exercitarea atribuției de modificare a actului constitutiv poate fi exercitată de către reprezentantul județului doar în baza unui mandat special acordat de către Consiliul Județean Bistrița-Năsăud.

Ca urmare a celor de mai sus, se impune acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Bistrița-Năsăud în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea AQUABIS S.A. Bistrița, respectiv domnului Ceclan-Oprea Ciprian, să voteze în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la Societatea AQUABIS S.A. Bistrița aspectele solicitate prin notele de fundamentare nr.391 din 12.02.2024 și nr.456 din 19.02.2024, respectiv pentru modificarea art.19 pct.19.4 din Actul constitutiv al Societății AQUABIS S.A. Bistrița, care va avea următorul conținut: „Auditorul financiar este Baker Tilly Klitou and Partners SRL, cu sediul în București, șoseaua Pipera nr.42, etaj 7, sector 2, nr. înmatriculare la Registrul comerțului J40/5434/2003, CUI RO15381680”.

După aprobarea în Adunarea Generală extraordinară a Acționarilor a modificării Actului constitutiv se impune efectuarea demersurilor necesare pentru actualizarea la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud a Actului constitutiv al societății AQUABIS S.A. Bistrița.

Având în vedere considerentele prezentate mai sus și în conformitate cu prevederile art.240 alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, care dispun că aprecierea necesității și oportunitatea adoptării actelor administrative aparține exclusiv autorităților deliberative, propunem inițierea **Proiectului de hotărâre privind acordarea mandatului special reprezentantului Județului Bistrița-Năsăud în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea AQUABIS S.A. Bistrița pentru a vota modificarea Actului constitutiv al societății.**

**Șef serviciu,  
Gabriela-Adriana Ceuca**

Întocmit: Câmpa Aurora-Anca, inspector superior/1 ex.



**CONSILIUL JUDEȚEAN BISTRIȚA-NĂSĂUD**  
**DIRECȚIA JURIDICĂ, ADMINISTRAȚIE LOCALĂ**  
**Nr.IIB/4498 DIN 21.02.2024**

**RAPORT**

**asupra Proiectului de hotărâre privind acordarea mandatului special  
reprezentantului Județului Bistrița-Năsăud în Adunarea Generală a  
Acționarilor la Societatea AQUABIS S.A. Bistrița pentru a vota modificarea  
Actului constitutiv al societății**

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr.VIII/4495 din 21.02.2024 din al Președintelui Consiliului Județean Bistrița-Năsăud;
- Nota de fundamentare nr.391 din 12.02.2024 a Societății AQUABIS S.A. Bistrița, înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud cu nr.I/3736 din 12.02.2024, completată prin adresa nr.456 din 19.02.2024, înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud cu nr.II/4189 din 19.02.2024;
- Decizia nr.21 din 27.11.2023 a Consiliului de administrație al Societății AQUABIS S.A. Bistrița privind numirea auditorului financiar al Societății AQUABIS S.A. Bistrița;
- Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor Societății AQUABIS S.A. Bistrița nr.7 din 06.12.2023 privind numirea firmei Baker Tilly Klitou and Partners SRL în calitate de auditor financiar al Societății Aquabis S.A. Bistrița;
- Decizia nr.2 din 17.01.2024 a Consiliului de administrație al Societății AQUABIS S.A. Bistrița privind înaintarea către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud a proiectului Actului adițional de modificare a Actului constitutiv al Societății AQUABIS S.A. Bistrița și convocarea Adunării Generale extraordinare a Acționarilor în vederea modificării Actului constitutiv;
- prevederile art.113 lit.m), art.125 alin.(1) din Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.2013 - art.2038 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.121 și art.122 din Legea nr.265/2022 privind registrul comerțului și pentru modificarea și completarea altor acte normative cu incidență asupra înregistrării în registrul comerțului;
- prevederile art.2 pct.2 lit.b) și art.47 alin.1<sup>1</sup> din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.75/2007 privind înființarea Societății Comerciale "AQUABIS" Bistrița-Năsăud Societate pe acțiuni, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Actului constitutiv al Societății AQUABIS S.A. Bistrița actualizat la data de 06.12.2023;
- prevederile Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.27/2023 privind delegarea calității de reprezentant al Județului Bistrița-Năsăud în

Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea AQUABIS S.A. Bistrița, domnului Ceclan-Oprea Ciprian, precum și prevederile pct.2, j) din Anexa la aceeași dispoziție;

În temeiul prevederilor art.173 alin.(1) lit.a), d), alin.(2) lit.d), alin.(5) lit.m), art.182 alin.(1) și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, a fost inițiat Proiectul de hotărâre privind acordarea mandatului special reprezentantului Județului Bistrița-Năsăud în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea AQUABIS S.A. Bistrița pentru a vota modificarea Actului constitutiv al societății.

În conformitate cu prevederile art.173 alin.(2) lit.d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Județean Bistrița-Năsăud exercită, în numele județului, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți sau regii autonome, în condițiile legii.

Societatea AQUABIS S.A. Bistrița este o societate pe acțiuni, înființată prin Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.75 din 20.11.2007, prin reorganizarea Regiei Autonome Județene de Apă „AQUABIS” Bistrița-Năsăud, funcționând ca operator regional pentru serviciile de apă și canalizare, cu obiectul principal de activitate captarea, tratarea și distribuția apei.

Conform prevederilor art.113 lit.m) din Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adunarea generală extraordinară a acționarilor se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre privind oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare.

Potrivit prevederilor art.5, pct.5.1 din Actul constitutiv al societății AQUABIS S.A. Bistrița, actualizat la data de 06.12.2023, obiectul de activitate al acesteia este operarea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare a cărui gestiune îi este delegată conform Contractului de delegare, în aria delegării definite în respectivul contract, obiectul principal de activitate fiind Captarea, tratarea și distribuția apei, cod CAEN 360. Societatea își desfășoară activitatea exclusiv pentru autoritățile locale care i-au delegat, prin Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud, gestiunea serviciului de alimentare cu apă și canalizare.

În actul constitutiv menționat mai sus, la art.19 *Controlul financiar al activității societății* la pct.19.4 se precizează că, *primul auditor financiar este BDO Audit SRL cu sediul în București, str.Învingătorilor nr.24, etaj 1, 2, 3 și 4, sector 3, nr. înregistrare Registrul comerțului J/40/22485/1994, CUI RO6546223.*

În certificatul constatator nr.38434 din 13.12.2023 emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud se menționează faptul că societatea BDO Audit SRL are calitate de auditor la Societatea AQUABIS S.A., mandatul acesteia expirând în data de 31.12.2023.

Ca urmare a celor de mai sus, coroborat cu prevederile art.47 alin.(1<sup>1</sup>) din OUG nr.109/2011, Comitetul de audit constituit la nivelul Consiliului de administrație al Societății AQUABIS S.A. a propus, prin adresa nr.13/27.11.2023, Adunării Generale ordinare a Acționarilor să aprobe numirea firmei Baker Tilly Klitou and Partners SRL, cu sediul în București, șoseaua Pipera nr.42, etaj 7, sector 2, nr.înmatriculare la Registrul comerțului J40/5434/2003, CUI RO15381680 în calitate de auditor financiar al Societății AQUABIS S.A., precum și termenii și condițiile

contractului de audit financiar încheiat cu această firmă, conform prevederilor art.12 pct.12.2 lit.g) din Actul constitutiv al societății.

Propunerea de mai sus a fost avizată favorabil de către Consiliul de administrație al societății, prin Decizia nr.21 din 27.11.2023, ulterior Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, prin Hotărârea nr.7 din 06.12.2023, a aprobat numirea firmei Baker Tilly Klitou and Partners SRL, în calitate de auditor financiar al Societății AQUABIS S.A., conform prevederilor art.19 pct.19.1 din Actul constitutiv al societății, pentru auditarea situațiilor financiare ale anilor 2023, 2024 și 2025, precum și aprobarea termenilor și condițiilor contractului sectorial de prestări servicii de auditare financiară nr.111A, încheiat cu auditorul financiar pentru o perioadă de 3 ani.

Având în vedere cele menționate mai sus, prin Nota de fundamentare nr.391 din 12.02.2024 a Societății AQUABIS S.A. Bistrița, înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud cu nr.I/3736 din 12.02.2024, completată prin Nota de fundamentare nr.456 din 19.02.2024, înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud cu nr.II/4189 din 19.02.2024 directorul general al Societății AQUABIS S.A. Bistrița a solicitat acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Bistrița-Năsăud în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea AQUABIS S.A. Bistrița pentru a vota modificarea Actului constitutiv al societății, în sensul modificării art.19 *Controlul financiar al activității societății*, pct.19.4 în care să fie menționat auditorul financiar al Societății AQUABIS S.A. Bistrița, conform Hotărârii AGA nr.7 din 06.12.2023.

În acest sens, prin Decizia nr.2 din 17.02.2024, Președintele Consiliului de administrație al societății AQUABIS S.A. Bistrița a propus următoarele:

- Înaintarea spre avizare către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și Canalizare în județul Bistrița-Năsăud a proiectului Actului adițional de modificare a Actului constitutiv al societății;
- Convocarea la o dată ulterioară a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor AQUABIS pentru modificarea Actului constitutiv al Societății AQUABIS S.A. Bistrița.

Potrivit prevederilor art.12 pct.12.3 lit.g) din Actul constitutiv al Societății AQUABIS S.A. Bistrița, adunarea generală extraordinară se va întruni ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru orice modificare a Actului constitutiv, sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea Adunării Generale Extraordinare.

Prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.27/2023 s-a desemnat reprezentantul Județului Bistrița-Năsăud în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea AQUABIS S.A. Bistrița și s-a aprobat mandatul de reprezentare al acestuia. La pct.2 j) din Mandatul de reprezentare atribuit reprezentantului Județului Bistrița-Năsăud în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea AQUABIS S.A. Bistrița, se prevede că exercitarea atribuției de modificare a actului constitutiv poate fi exercitată de către reprezentantul județului doar în baza unui mandat special acordat de către Consiliul Județean Bistrița-Năsăud.

Ca urmare a prevederilor legale invocate, coroborat cu prevederile pct.2, lit.j) din Mandatul de reprezentare atribuit reprezentantului Județului Bistrița-Năsăud în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea AQUABIS S.A. Bistrița, se impune acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Bistrița-Năsăud în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea AQUABIS S.A. Bistrița, respectiv domnului Ceclan-Oprea Ciprian, să voteze în Adunarea Generală Extraordinară a

Acționarilor la Societatea AQUABIS S.A. Bistrița aspectele solicitate prin adresele nr.391 din 12.02.2024 și nr.456 din 19.02.2024, respectiv pentru modificarea art.19 pct.19.4 din Actul constitutiv al Societății AQUABIS S.A. Bistrița, care va avea următorul conținut: „Auditorul financiar este Baker Tilly Klitou and Partners SRL, cu sediul în București, șoseaua Pipera nr.42, etaj 7, sector 2, nr. înmatriculare la Registrul comerțului J40/5434/2003, CUI RO15381680”.

După aprobarea în Adunarea Generală extraordinară a Acționarilor a modificării Actului constitutiv se impune efectuarea demersurilor necesare pentru actualizarea la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud a Actului constitutiv al societății AQUABIS S.A. Bistrița.

Pe baza celor prezentate mai sus, constat că **Proiectul de hotărâre privind acordarea mandatului special reprezentantului Județului Bistrița-Năsăud în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea AQUABIS S.A. Bistrița pentru a vota modificarea Actului constitutiv al societății** îndeplinește condițiile legale prevăzute de reglementările specifice aplicabile pentru a fi supus analizei și dezbaterii în ședința ordinară a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud.

**Director executiv,  
Elena Butta**



# AQUABIS SA

Operator regional licențiat ANRSC pentru Servicii de alimentare cu apă și de canalizare



România, Bistrița, 420035  
str. Parcului, nr. 1  
Tel: 0263-214.014, 212.878  
Fax: 0263-216.608  
e-mail: office@aquabis.ro

Laboratoarele de încercări fizico-chimice și bacteriologice ale Stațiilor de tratare și epurare a apei Bistrița sunt acreditate RENAR conform SR EN ISO/IEC 17025:2018, așa cum este precizat în certificatul de acreditare nr. LI 1103

Nr. 391/12.02.2024

CONSILIUL JUDEȚEAN  
JUDEȚUL BISTRITA-NĂSAUD  
REGISTRATURA - ÎNȚEBERE  
Nr. Document 11 3736  
Ziua 12 Luna 02 Anul 2024  
Nr. file 1 Nr. anexe 1/2024  
Mod. primire Direct Nume ...

CATRE,  
**PRESEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN BISTRITA-NASAUD**  
**ÎN ATENȚIA DIRECTIEI JURIDICE, ADMINISTRATIE LOCALĂ**  
**SERVICIUL COORDONARE INSTITUTII SUBORDONATE, RELATII**  
**PUBLICHE**

## NOTA DE FUNDAMENTARE

Privind solicitarea acordării unui mandat special reprezentantului Județului Bistrița-Nasaud în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea AQUABIS SA Bistrița

### Având în vedere următoarele:

- Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Bistrița-Nasaud nr. 27 din 15.02.2023 privind delegarea calității de reprezentant al Județului Bistrița-Nasaud în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea AQUABIS SA Bistrița domnului Ceclan-Oprea Ciprian, director executiv al Direcției investiții, drumuri județene din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bistrița-Nasaud;
- Mandatul de reprezentare atribuit reprezentantului Județului Bistrița-Nasaud în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea AQUABIS SA Bistrița, anexa la Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Bistrița-Nasaud nr. 27 din 15.02.2023, care stipulează ca atribuțiile reprezentantului prevăzute la pct. 1 lit. o) și pct. 2 - care cuprinde atribuțiile reprezentantului în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la Societatea AQUABIS SA Bistrița - vor fi exercitate doar în baza unui mandat special acordat de către Consiliul Județean Bistrița-Nasaud;
- Numirea unui nou auditor financiar prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor AQUABIS SA nr. 7 din 06.12.2023, ceea ce implică potrivit prevederilor art. 160<sup>1</sup> din Legea societăților nr. 31/1990 necesitatea modificării Actului constitutiv al societății AQUABIS SA, art. 19 pct. 19.4, în vederea înregistrării la Registrul Comerțului a noului auditor financiar;
- Intenția de convocare a unei ședințe a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor la Societatea AQUABIS SA Bistrița, având pe ordinea de zi Proiect de hotărâre privind modificarea Actului constitutiv al Societății AQUABIS SA Bistrița prin modificarea art. 19 pct. 19.4, conform Deciziei Consiliului de administrație nr. 2 din 17.01.2024 și a proiectului Actului adițional de modificare a Actului constitutiv anexat,

**va rugăm să acordați un mandat special** reprezentantului Județului Bistrița-Nasaud în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea AQUABIS SA Bistrița, dl Ceclan-Oprea Ciprian, pentru exercitarea atribuțiilor de luare în următoarea ședință a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor AQUABIS SA a unei hotărâri privind modificarea Actului constitutiv al societății, art. 19 pct. 19.4, după cum urmează :

„Auditorul financiar este Baker Tilly Klitou and Partners SRL, cu sediul în București, soseaua Pipera nr. 42, etaj 7, sector 2, nr. înmatriculare la Registrul comerțului J40/5434/2003, CUI RO15381680”.

Va multumim.

DIRECTOR GENERAL,  
ING. SANDA...



NR: 3736

DATA: 12/02/2024



**AQUABIS SA**  
Operator regional licențiat ANRSC pentru Servicii de alimentare cu apă și de canalizare



România, Bistrița, 420035  
str. Parcului, nr. 1  
Tel: 0263-214.014, 212.878  
Fax: 0263-216.608  
e-mail: office@aquabis.ro

Laboratoarele de încercări fizico-chimice și bacteriologice ale Stațiilor de tratare și epurare a apei Bistrița sunt acreditate RENAR conform SR EN ISO/IEC 17025:2018, așa cum este precizat în certificatul de acreditare nr. LI 1103

Nr. 456/19.02.2024

**CATRE,**

**PRESEDINTELE CONSILIULUI JUDETEAN BISTRITA-NASAUD  
IN ATENTIA DIRECTIEI JURIDICE, ADMINISTRATIE LOCALA  
SERVICIUL COORDONARE INSTITUTII SUBORDONATE, RELATII  
PUBLICE**

**COMPLETARE NOTA DE FUNDAMENTARE**

Privind solicitarea acordarii unui mandat special reprezentantului Judetului Bistrita-Nasaud in Adunarea Generala a Actionarilor la Societatea AQUABIS SA Bistrita

In completare la Nota de fundamentare nr.391/12.02.2024 privind solicitarea acordarii unui mandat special reprezentantului Judetului Bistrita-Nasaud in Adunarea Generala a Actionarilor la Societatea AQUABIS SA Bistrita, mentionam urmatoarele:

- Conform certificatului constatator nr.38434/13.12.2023 emis de Oficiul Registrului Comertului, mandatul auditorului financiar BDO Audit SRL a expirat in data de 31.12.2023;
- Ca urmare, avand in vedere prevederile OUG 109/2011 art.47 alin (1<sup>1</sup>), potrivit carora „auditorii statutari sunt numiți, pe baza unor criterii de selecție transparente, înainte de încheierea exercițiului financiar, de către adunarea generală a acționarilor/asociaților...pentru o perioada de trei ani. În toate cazurile, perioada maximă de auditare a unei întreprinderi publice de către același auditor financiar, persoană fizică sau juridică, este de 6 ani consecutivi”, s-a impus schimbarea auditorului financiar, fiind încheiat in data de 30.10.2023 un nou contract cu firma de audit Baker Tilly Klitou and Partners SRL pentru o perioada de trei ani, pana la 29.10.2026.
- Numirea firmei de audit Baker Tilly Klitou and Partners SRL, precum si termenii si conditiile contractului incheiat cu firma de audit mentionata au fost aprobate de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii AQUABIS SA prin Hotararea nr.7 din 06.12.2023. In consecinta se impune modificarea datelor privind noul auditor financiar al societatii in Actul constitutiv al societatii, art.19 pct.19.4, dupa cum urmeaza :  
„Auditorul financiar este Baker Tilly Klitou and Partners SRL, cu sediul in București, soseaua Pipera nr.42, etaj 7, sector 2, nr. inmatriculare la Registrul comerțului J40/5434/2003, CUI RO15381680”.

Va multumim.

**DIRECTOR GENERAL,  
ING. SANDRUȚION**



NR: 4189  
DATA: 19/02/2024  
COD: 721E

CONSILIUL JUDEȚEAN  
JUDEȚUL BISTRITA-NASAUD  
REGISTRATURĂ - ÎNCHIRIARE  
Nr. Document 11 4189  
la 19 Luna 02 Anul 2024  
nr. fila 1 nr. anexa 1  
data primirii 19.02.2024 nume BI





## AQUABIS SA

Operator regional licențiat ANRSC pentru Servicii de alimentare cu apă și de canalizare



România, Bistrița, 420035  
str. Parcului, nr. 1  
Tel: 0263-214.014 , 212.878  
Fax: 0263-216.608  
e-mail: office@aquabis.ro

Laboratoarele de încercări fizico-chimice și bacteriologice ale Stațiilor de tratare și epurare a apei Bistrița sunt acreditate RENAR conform SR EN ISO/IEC 17025:2018, așa cum este precizat în certificatul de acreditare nr. LI 1103

### CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

#### DECIZIE

Consiliul de Administrație al Societății AQUABIS S.A. Bistrița,

Având în vedere:

- Dispozițiile legale privind numirea auditorului financiar cuprinse în Legea societăților nr.31/1990 și OUG 109/2011, aprobată cu modificări și completări de Legea 111/2016 ;
- Prevederile 12.2. lit.g) din Actul constitutiv actualizat al societății AQUABIS SA, conform cărora Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor are atribuția de a aproba termenii și condițiile contractului încheiat cu auditorul financiar;
- Prevederile art.4 din Regulamentului de organizare și funcționare al Comitetului de audit, care cuprinde atribuțiile Comitetului de audit;
- Propunerea Comitetului de audit nr.13/27.11.2023 privind numirea auditorului financiar al societății;

În temeiul disp. art. 17.1 din Actul Constitutiv actualizat al Societății AQUABIS S.A. Bistrița,

#### DECIDE:

**Art. 1.** Se avizează Propunerea Comitetului de audit nr.13/27.11.2023 privind numirea auditorului financiar al societății;

**Art. 2.** Propunerea Comitetului de audit se va transmite Adunării Generale Ordinară a Acționarilor, în vederea aprobării acesteia;

**Art. 3.** Cu ducerea la îndeplinire a prezentei decizii se încredințează membrii Comitetului de audit din cadrul Consiliului de administrație al SC AQUABIS SA.

PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE  
jur. Timocea *Cristina Vasile*

**Nr.21**

Adoptată în ședința din data de 27.11.2023, cu un număr de 7 voturi „pentru” din numărul total de 7 administratori.



## AQUABIS SA

Operator regional licențiat ANRSC pentru Servicii de alimentare cu apă și de canalizare



România, Bistrița, 420035  
str. Parcului, nr.1  
Tel: 0263-214.014 , 212.878  
Fax: 0263-216.608  
e-mail: office@aquabis.ro

Laboratoarele de încercări fizico-chimice și bacteriologice ale Stațiilor de tratare și epurare a apei Bistrița sunt acreditate RENAR conform SR EN ISO/IEC 17025:2018, așa cum este precizat în certificatul de acreditare nr. LI 1103

Nr.13/27.11.2023

### PROPUNERE CATRE A.G.O.A.

#### a Comitetului de Audit constituit la nivelul Consiliului de Administratie privind numirea auditorului financiar al societatii

Comitetul de audit al Societatii AQUABIS SA, constituit prin Decizia Consiliului de administratie nr.4 din 01.03.2021, avand in vedere urmatoarele :

- Prevederile art.47 si 47<sup>1</sup> din OUG 109/2011 privind auditul statutar al intreprinderilor publice;
- Prevederile art.111 alin.(2) lit.b<sup>1</sup>) din Legea societatilor nr.31/1990, potrivit carora adunarea generala este obligata, în cazul societăților ale căror situații financiare sunt auditate, să numească sau să demită auditorul financiar și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar;
- Prevederile art.12.2. lit.g) din Actul constitutiv actualizat al societatii AQUABIS SA, conform carora Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor are atributia de a aproba termenii și condițiile contractului încheiat cu auditorul financiar;
- Referatul de aprobare nr.18037/17.08.2023 al directorului economic privind obligativitatea contractarii serviciilor de audit financiar conform prevederilor OMFP 1082/2014, precum si a serviciilor de auditare IFRS, conform cerintelor BERD;
- Contractul sectorial de prestari servicii nr.111A din 30.10.2023 incheiat cu firma Baker Tilly Klitou and Partners SRL in urma unei proceduri de achizitie desfasurata in conformitate cu prevederile Legii 99/2016 privind achizitiile sectoriale, potrivit dispozitiilor art.48 din OUG 109/2011 privind auditul statutar al intreprinderilor publice;

In temeiul art. 65 alin (6) lit.f) din Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate si de modificare a unor acte normative, care prevede atributia Comitetului de audit de a recomanda adunarii generale a actionarilor/membrilor Consiliului de administratie auditorul financiar sau firma/firmele de audit care urmeaza a fi desemnata/desemnate in conformitate cu art.16 din Regulamentul (UE) nr.537/2014, cu exceptia cazului in care se aplica art.16 alin (8) din Regulamentul (UE) nr.537/2014,

Propune Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor societatii AQUABIS SA sa aprobe numirea firmei Baker Tilly Klitou and partners S.R.L. in calitate de auditor financiar al societatii AQUABIS SA, precum si termenii si conditiile contractului de audit financiar – contractul sectorial de prestari servicii nr.111A din 30.10.2023 incheiat pentru o perioada de trei ani, de la 30.10.2023 pana la 29.10.2026.

Comitetul de audit:

- Tintean Ioan, administrator neexecutiv \_\_\_\_\_
- Parasca Constantin Cristian, administrator neexecutiv \_\_\_\_\_
- Cimpan Dragomir , administrator neexecutiv \_\_\_\_\_

Prezenta propunere a fost supusa spre avizare in sedinta CA din 27.11.2023 si spre aprobare in AGOA AQUABIS din. 06.12.2023





## AQUABIS SA

Operator regional licențiat ANRSC pentru Servicii de alimentare cu apă și de canalizare



România, Bistrița, 420035  
str. Parcului, nr.1  
Tel: 0263-214.014 , 212.878  
Fax: 0263-216.608  
e-mail: office@aquabis.ro

Laboratoarele de încercări fizico-chimice și bacteriologice ale Stațiilor de tratare și epurare a apei Bistrița sunt acreditate RENAR conform SR EN ISO/IEC 17025:2018, așa cum este precizat în certificatul de acreditare nr. LI 1103

### ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

#### HOTARARE

Privind numirea auditorului financiar al Societății AQUABIS SA

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor AQUABIS S.A. Bistrita , intrunita la prima convocare in data de 06.12.2023 la sediul AQUABIS SA , conform prevederilor Actului constitutiv si a Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile ulterioare, legal constituita, in prezenta actionarilor reprezentand 99,75% din capitalul social,

Avand in vedere :

- Propunerea Comitetului de audit nr.13 din 27.11.2023 privind numirea auditorului financiar al societatii, avizata prin Decizia Consiliului de administratie nr.21 din 27.11.2023;
- Contractul sectorial de prestari servicii de auditare financiara nr.111 A/30.10.2023 incheiat cu Baker Tilly Klitou and Partners SRL;
- Prevederile art.47 alin.(1<sup>1</sup>) din OUG nr.109/2011;
- Prevederile art. 111 alin.(2) lit.b<sup>1</sup>), art. 160 alin.(1), art.163 alin.(3), art.185 alin.(1) din Legea societatilor nr.31/1990;

In temeiul art. 12.2 lit.g) din Actul Constitutiv actualizat al S.C. AQUABIS S.A. Bistrita,

#### **HOTARASTE:**

**Art. 1.** Se aproba numirea firmei Baker Tilly Klitou and Partners SRL in calitate de auditor financiar al Societatii AQUABIS SA, pentru auditarea situatiilor financiare ale anilor 2023, 2024 si 2025.

**Art. 2.** Se aproba termenii si conditiile contractului sectorial de prestari servicii de auditare financiara nr.111A incheiat la data de 30.10.2023 pentru o durata de trei ani, pana la 29.10.2026, cu Baker Tilly Klitou and Partners SRL, cu sediul in București, soseaua Pipera nr.42, etaj 7, sector 2, nr. inmatriculare la Registrul comerțului J40/5434/2003, CUI RO15381680.

**Art. 3.** Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Consiliul de administratie si conducerea executiva a Societatii AQUABIS S.A. Bistrita.

**PRESEDINTE DE SEDINTA AGOA  
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,  
Jur. Timocea Grigore-Vasile**

**Nr. 7**

Adoptata in sedinta din data de 06.12.2023, cu un numar de 12 voturi „pentru” din numarul total de 14 actionari, prezenti la sedinta 12.



## AQUABIS SA

Operator regional licențiat ANRSC pentru Servicii de alimentare cu apă și de canalizare



România, Bistrița, 420035  
str. Parcului, nr. 1  
Tel: 0263-214.014 , 212.878  
Fax: 0263-216.608  
e-mail: office@aquabis.ro

Laboratoarele de încercări fizico-chimice și bacteriologice ale Stațiilor de tratare și epurare a apei Bistrița sunt acreditate RENAR conform SR EN ISO/IEC 17025:2018, așa cum este precizat în certificatul de acreditare nr. LI 1103

### CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

#### DECIZIE

Privind înaintarea către A.D.I. Apa- Canalizare a proiectului de modificare a Actului constitutiv al Societății AQUABIS SA Bistrița și convocarea AGEA în vederea modificării Actului constitutiv

Consiliul de administrație al Societății AQUABIS S.A. Bistrița, având în vedere:

- Referatul Oficiului juridic nr.125/16.01.2024;
- Hotărârea AGOA AQUABIS nr.7 din 06.12.2023 privind numirea firmei Baker Tilly Klitou and Partners SRL în calitate de auditor financiar pentru auditarea situațiilor financiare aferente anilor 2023, 2024 și 2025;
- Prevederile art. 160<sup>1</sup> din Legea societăților nr.31/1990, potrivit cărora Consiliul de administrație, respectiv directoratul, înregistrează la registrul comerțului orice schimbare a cenzorilor, respectiv auditorilor financiari,

În temeiul art. 17.1 lit.1) din Actul constitutiv actualizat al Societății AQUABIS S.A. Bistrița,

#### DECIDE :

**Art.1.** Se înaintea spre avizare către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apa și Canalizare în Județul Bistrița-Nasaud proiectul Actului adițional de modificare a Actului constitutiv al Societății AQUABIS SA în urma numirii în calitate de auditor financiar al societății a firmei Baker Tilly Klitou and Partners SRL, cu sediul în București, soseaua Pipera nr.42, etaj 7, sector 2, nr. înmatriculare la Registrul comerțului J40/5434/2003, CUI RO15381680.

**Art.2.** Se va convoca la o dată ulterioară Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor AQUABIS SA pentru modificarea Actului constitutiv menționată la Art.1, după obținerea avizului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apa și Canalizare în Județul Bistrița-Nasaud.

**Art.3.** Cu ducerea la îndeplinire a prezentei decizii se încredințează președintele Consiliului de administrație și directorul general al Societății AQUABIS S.A. Bistrița.

PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE  
jur. Timoș Grigore Vasile

CONFORM  
CU ORIGINALUL

Nr.2

Adoptată în ședința din data de 17.01.2024, cu un număr de 7 voturi „pentru” din numărul total de 7 administratori.



## AQUABIS SA



Romania, Bistrita, 420035  
str.Parcului,nr.1  
Tel: 0263-214.014 , 212.878  
Fax: 0263-216.608  
e-mail: office@aquabis.ro

Laboratoarele de încercări fizico-chimice și bacteriologice ale Stațiilor de tratare și epurare a apei Bistrița sunt acreditate RENAR conform SR EN ISO/IEC 17025:2018, așa cum este precizat în certificatul de acreditare nr. LI 1103

Oficiul Juridic: 12/16.01.2024

Nr. înregistrare: 125/16.01.2024

**Către:** **Consiliul de Administrație al Societății AQUABIS S.A.**  
*Domnului Președinte - Timocea Grigore Vasile*

**Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în Județul Bistrița-Năsăud**  
*Domnului Răzvan Adrian Grec - Director Executiv*

### REFERAT

Având în vedere prevederile art. 19 pct. 19.1. din Actul Constitutiv al societății, prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr.7 din 06.12.2023 a fost numită societatea Baker Tilly Klitou and Partners SRL în calitate de auditor financiar al AQUABIS S.A..

În temeiul prevederilor art. 160<sup>1</sup> din Legea societăților nr.31/1990, conform cărora Consiliul de administrație, respectiv directoratul, înregistrează la registrul comerțului orice schimbare a cenzorilor, respectiv a auditorilor financiari,

este necesară modificarea art. 19 pct. 19.4. din Actul Constitutiv al societății cu datele de identificare ale noului auditor financiar, după cum urmează:

„19.4. Auditorul financiar este Baker Tilly Klitou and Partners SRL, cu sediul în București, Șoseaua Pipera nr. 42, etaj 7, sector 2, nr. înmatriculare la Registrul comerțului J40/5434/2003, CUI RO15381680”.

Solicităm inițierea demersurilor statutare necesare adoptării acestei modificări a Actului Constitutiv.

Precizăm că pentru modificarea Actului Constitutiv este necesar avizul prealabil al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în Județul Bistrița-Năsăud, conform prevederilor art. 7 pct. 7.3. lit. h) din Actul Constitutiv actualizat al Societății AQUABIS S.A..

DIRECTOR GENERAL  
Ing. SANDRU Ion

ȘEF OFICIU JURIDIC  
Jur. NICOARĂ Viorel Ionuț

CONFORM  
CU ORIGINALUL