

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



**CONSILIUL JUDEȚEAN**

**PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr.VIII/8926 din 15.04.2024**  
**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/8925 din 15.04.2024 al Președintelui Consiliului Județean Bistrița-Năsăud;
- raportul nr.II/8931 din 15.04.2024 al Direcției juridice, administrație locală din cadrul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud;
- adresa nr.797 din 27.03.2024 a Societății AQUABIS S.A. Bistrița, înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud cu nr.II/7321 din 27.03.2024;
- Decizia nr.8 din 21.03.2024 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 de modificare a Actului constitutiv al Societății AQUABIS S.A. Bistrița și convocarea Adunării în vederea modificării Actului constitutiv;
- prevederile art.113 lit.d), m) și 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) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea 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 lit.d), j) din Anexa la aceeași dispoziție;
- avizul nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_ al Comisiei de administrație;
- avizul nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_ al Comisiei juridice și de fonduri europene;
- avizul nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_ al Comisiei de urbanism;

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

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,

## 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:

1. Înființarea următoarelor puncte de lucru ale societății:

a) „Stație de epurare ape uzate Galații Bistriței”, situată în extravilanul localității Herina, DC16, km0+250m, Județul Bistrița-Năsăud;

b) „Stație de epurare ape uzate Poiana Ilvei”, situată în localitatea Poiana Ilvei, strada Grănicerilor nr.1, Județul Bistrița-Năsăud;

c) „Stație de tratare a apei Poiana Ilvei”, situată în localitatea Poiana Ilvei, strada Felicia Țilea nr.41, Județul Bistrița-Năsăud.

2. Modificarea Actului constitutiv al Societății AQUABIS S.A. Bistrița, în sensul completării pct.3.1 din cuprinsul art.3 *Sediul social al societății*, cu cele trei puncte de lucru menționate la pct.1 din prezenta hotărâre.

**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 domnul 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 BORȘ**

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

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

C.G.A/S.A.M./1 ex.

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

Verificat Compartiment pregătire documente, Monitor 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 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 pentru înființarea sau desființarea unor sedii secundare, pentru schimbarea obiectului de activitate al societății sau pentru orice altă hotărâre de modificare a actului constitutiv.

În Nota de fundamentare nr.II/8812 din 12.04.2024 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, înființarea a 3 puncte de lucru situate în localitățile Galații Bistriței și Poiana Ilvei, Județul Bistrița-Năsăud, precum și completarea în consecință a Actului constitutiv al societății așa cum s-a solicitat prin adresa nr.797 din 27.03.2024 a Societății AQUABIS S.A. Bistrița, înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud cu nr.II/7320 din 27.03.2024.

Solicitarea de mai sus are la bază Decizia nr.8 din 21.03.2024 a Președintelui Consiliului de administrație al Societății AQUABIS S.A. Bistrița prin care a propus înființarea unor puncte de lucru, respectiv „Stație de epurare ape uzate Galații Bistriței”, Stație de epurare ape uzate Poiana Ilvei și Stație de tratare a apei Poiana Ilvei, și completarea Actului constitutiv al societății în consecință, care trebuie aprobată ulterior de către Adunarea Generală a Acționarilor Societății AQUABIS S.A. Bistrița.

Conform solicitării Societății AQUABIS S.A. Bistrița este necesară înființarea de puncte de lucru noi în vederea obținerii avizelor și autorizațiilor de funcționare pentru obiectivele aferente sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare preluate în concesiune de către operatorul regional de pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale.

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 înființarea sau desființarea unor sedii secundare și oricare altă 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 înființarea sau desființarea unor sedii secundare, precum și de modificare a 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 aspectele solicitate de societatea AQUABIS S.A. Bistrița, după cum urmează:

1. Înființarea următoarelor puncte de lucru:

a) „Stație de epurare ape uzate Galații Bistriței”, situată în extravilanul localității Herina, DC16, km0+250m, Județul Bistrița-Năsăud;

b) „Stație de epurare ape uzate Poiana Ilvei”, situată în localitatea Poiana Ilvei, strada Grănicerilor nr.1, Județul Bistrița-Năsăud;

c) „Stație de tratare a apei Poiana Ilvei”, situată în localitatea Poiana Ilvei, strada Felicia Țilea nr.41, Județul Bistrița-Năsăud.

2. Modificarea Actului constitutiv al Societății AQUABIS S.A. Bistrița, în sensul completării pct.3.1 din cuprinsul art.3 *Sediul social al societății*, cu punctele de lucru menționate anterior.

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, 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.

Conform prevederilor art.113 lit.d) și 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 pentru înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică, dacă prin actul constitutiv nu se prevede altfel sau schimbarea obiectului de activitate al societății sau pentru orice altă hotărâre de modificare a actului constitutiv.

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 îl constituie 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.3 *Sediul social al societății*, pct.3.1, este specificată adresa sediului social al Societății AQUABIS SA din municipiul Bistrița str. Parcului nr.1, Județul Bistrița-Năsăud, denumirea sediilor secundare și a punctelor de lucru, precum și adresele acestora din localități aflate pe raza județului.

Prin adresa nr.797 din 27.03.2023 a Societății AQUABIS S.A. Bistrița, înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud cu nr.II/7321 din 27.03.2024, Președintele Consiliului de administrație al societății a solicitat acordarea unui

mandat special reprezentantului Județului Bistrița-Năsăud în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea AQUABIS S.A. Bistrița pentru a vota înființarea următoarelor puncte de lucru:

a) „Stație de epurare ape uzate Galații Bistriței”, situată în extravilanul localității Herina, DC16, km0+250m, Județul Bistrița-Năsăud;

b) „Stație de epurare ape uzate Poiana Ilvei”, situată în localitatea Poiana Ilvei, strada Grănicerilor nr.1, Județul Bistrița-Năsăud;

c) „Stație de tratare a apei Poiana Ilvei”, situată în localitatea Poiana Ilvei, strada Felicia Țilea nr.41, Județul Bistrița-Năsăud.

De asemenea, societatea a propus modificarea Actului constitutiv al Societății AQUABIS S.A. Bistrița, în sensul completării pct.3.1 din cuprinsul art.3 *Sediul social al societății*, cu punctele de lucru mai sus menționate.

Societatea AQUABIS S.A. Bistrița precizează că este necesară înființarea de puncte de lucru noi în vederea obținerii avizelor și autorizațiilor de funcționare pentru obiectivele aferente sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare preluate în concesiune de către operatorul regional de pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale din Județul Bistrița-Năsăud.

În Referatul nr.72 din 14.03.2024 al Oficiului juridic al Societății AQUABIS S.A. Bistrița se precizează că, prin Hotărârile nr.20 și 21 din 19.10.2023 ale Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și Canalizare în Județul Bistrița-Năsăud, s-a aprobat concesionarea către Societatea AQUABIS S.A. a mijloacelor fixe aferente obiectivului de investiții „Construirea rețelei publice de apă uzată menajeră și stația de epurare în comuna Galații Bistriței, județul Bistrița-Năsăud”, prin Consiliul local Galații Bistriței, respectiv a mijloacelor fixe aferente obiectivului de investiții „Rețea de canalizare și stație de epurare în localitatea Poiana Ilvei, Județul Bistrița-Năsăud”, prin Consiliul local Poiana Ilvei, fiind necesară includerea acestor puncte de lucru în Actul constitutiv al Societății AQUABIS S.A. Bistrița.

În acest sens, prin Decizia nr.8 din 21.03.2024, Președintele Consiliului de administrație al Societății AQUABIS S.A. Bistrița a propus următoarele:

1. Înființarea punctelor de lucru mai sus menționate în comunele Galații Bistriței și Poiana Ilvei din Județul Bistrița-Năsăud;

2. Înaintarea spre avizare către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și Canalizare în Județul Bistrița-Năsăud a proiectului Actului adițional pentru modificarea Actului constitutiv în forma anexată la Decizia nr.8 din 21.03.2024, conform art.7 pct.7.3 lit.f) și h) din Actul constitutiv;

3. Convocarea la o dată ulterioară a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor AQUABIS pentru aprobarea înființării punctelor de lucru mai sus menționate și completarea în consecință a art.3 pct.3.1 din Actul constitutiv al Societății AQUABIS S.A. Bistrița.

Potrivit prevederilor art.12 pct.12.3 lit.e) și 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 înființarea sau desființarea unor sedii secundare, oricare altă 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.d) și 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 înființare sau desființare a unor sedii secundare ale societății și 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, coroborat cu prevederile pct.2 lit.d), 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 adresa nr.797 din 27.03.2024, după cum urmează:

1. Înființarea următoarelor puncte de lucru:

a) „Stație de epurare ape uzate Galații Bistriței”, situată în extravilanul localității Herina, DC16, km0+250m, Județul Bistrița-Năsăud;

b) „Stație de epurare ape uzate Poiana Ilvei”, situată în localitatea Poiana Ilvei, strada Grănicerilor nr.1, Județul Bistrița-Năsăud;

c) „Stație de tratare a apei Poiana Ilvei”, situată în localitatea Poiana Ilvei, strada Felicia Țilea nr.41, Județul Bistrița-Năsăud.

2. Modificarea Actului constitutiv al Societății AQUABIS S.A. Bistrița, în sensul completării pct.3.1 din cuprinsul art.3 *Sediul social al societății*, cu punctele de lucru menționate anterior.

Ținând cont de faptul că, înființarea unui punct de lucru secundar al societății AQUABIS S.A. Bistrița determină modificarea Actului constitutiv al acesteia 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**



**CONSILIUL JUDEȚEAN BISTRIȚA-NĂȘĂUD**  
**DIRECȚIA JURIDICĂ, ADMINISTRAȚIE LOCALĂ**  
**Nr.II/8931 din 15.04.2024**

**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/8925 din 15.04.2024 al Președintelui Consiliului Județean Bistrița-Năsăud;
- adresa nr.797 din 27.03.2024 a Societății AQUABIS S.A. Bistrița, înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud cu nr.II/7321 din 27.03.2024;
- Decizia nr.8 din 21.03.2024 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 de modificare a Actului constitutiv al Societății AQUABIS S.A. Bistrița și convocarea Adunării în vederea modificării Actului constitutiv;
- prevederile art.113 lit.d), m) și 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) 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 lit.d),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 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.

Conform prevederilor art.113 lit.d) și 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 pentru înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică, dacă prin actul constitutiv nu se prevede altfel sau schimbarea obiectului de activitate al societății sau pentru orice altă hotărâre de modificare a actului constitutiv.

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 îl constituie operarea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare a cărui gestiune îi este delegată conform Contractului de delegare, în aria delegării definită 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.3 *Sediul social al societății*, pct.3.1, este specificată adresa sediului social al Societății AQUABIS SA din municipiul Bistrița str. Parcului nr.1, Județul Bistrița-Năsăud, denumirea sediilor secundare și a punctelor de lucru, precum și adresele acestora din localități aflate pe raza județului.

Prin adresa nr.797 din 27.03.2023 a Societății AQUABIS S.A. Bistrița, înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud cu nr.II/7321 din 27.03.2024, Președintele Consiliului de administrație al societății a solicitat acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Bistrița-Năsăud în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea AQUABIS S.A. Bistrița pentru a vota înființarea următoarelor puncte de lucru:

a) „Stație de epurare ape uzate Galații Bistriței”, situată în extravilanul localității Herina, DC16, km0+250m, Județul Bistrița-Năsăud;

b) „Stație de epurare ape uzate Poiana Ilvei”, situată în localitatea Poiana Ilvei, strada Grănicerilor nr.1, Județul Bistrița-Năsăud;

c) „Stație de tratare a apei Poiana Ilvei”, situată în localitatea Poiana Ilvei, strada Felicia Țilea nr.41, Județul Bistrița-Năsăud.

De asemenea, societatea a propus completarea Actului constitutiv al Societății AQUABIS S.A. Bistrița, în sensul completării pct.3.1 din cuprinsul art.3 *Sediul social al societății*, cu punctele de lucru mai sus menționate, înființarea de puncte de lucru noi fiind necesară în vederea obținerii avizelor și autorizațiilor de funcționare pentru obiectivele aferente sistemului public de alimentare cu apă și de

canalizare preluate în concesiune de către operatorul regional de pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale din Județul Bistrița-Năsăud.

În Referatul nr.72 din 14.03.2024 al Oficiului juridic al Societății AQUABIS S.A. Bistrița se precizează că, prin Hotărârile nr.20 și 21 din 19.10.2023 ale Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în Județul Bistria-Năsăud, s-a aprobat concesionarea către societatea AQUABIS S.A. a mijloacelor fixe aferente obiectivului de investiții „Construirea rețelei publice de apă uzată menajeră și stația de epurare în comuna Galații Bistriței, județul Bistrița-Năsăud”, prin Consiliul local Galații Bistriței, respectiv a mijloacelor fixe aferente obiectivului de investiții „Rețea de canalizare și stație de epurare în localitatea Poiana Ilvei, Județul Bistrița-Năsăud”, prin Consiliul local Poiana Ilvei, fiind necesară includerea acestor puncte de lucru în Actul constitutiv al societății mai sus menționate.

În acest sens, prin Decizia nr.8 din 21.03.2024, Președintele Consiliului de administrație al Societății AQUABIS S.A. Bistrița a propus următoarele:

1. Înființarea punctelor de lucru mai sus menționate în comunele Galații Bistriței și Poiana Ilvei din Județul Bistrița-Năsăud;

2. Înaintarea spre avizare către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și Canalizare în Județul Bistrița-Năsăud a proiectului Actului adițional pentru modificarea Actului constitutiv în forma anexată la Decizia nr.8 din 21.03.2024, conform art.7 pct.7.3 lit.f) și h) din Actul constitutiv;

3. Convocarea la o dată ulterioară a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor AQUABIS pentru aprobarea înființării punctelor de lucru mai sus menționate și completarea în consecință a art.3 pct.3.1 din Actul constitutiv al Societății AQUABIS S.A. Bistrița.

Potrivit prevederilor art.12 pct.12.3 lit.e) și 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 înființarea sau desființarea unor sedii secundare, oricare altă 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.d) și 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 înființare sau desființare a unor sedii secundare ale societății și 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, 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, pentru aprobarea celor solicitate, după cum urmează:

1. Înființarea următoarelor puncte de lucru:

- a) „Stație de epurare ape uzate Galații Bistriței”, situată în extravilanul localității Herina, DC16, km0+250m, Județul Bistrița-Năsăud;

b) „Stație de epurare ape uzate Poiana Ilvei”, situată în localitatea Poiana Ilvei, strada Grănicerilor nr.1, Județul Bistrița-Năsăud;

c) „Stație de tratare a apei Poiana Ilvei”, situată în localitatea Poiana Ilvei, strada Felicia Țilea nr.41, Județul Bistrița-Năsăud.

2. Modificarea Actului constitutiv al Societății AQUABIS S.A. Bistrița, în sensul completării pct.3.1 din cuprinsul art.3 *Sediul social al societății*, cu punctele de lucru menționate anterior.

Ținând cont de faptul că, înființarea unui punct de lucru secundar al Societății AQUABIS S.A. Bistrița determină modificarea Actului constitutiv al acesteia 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



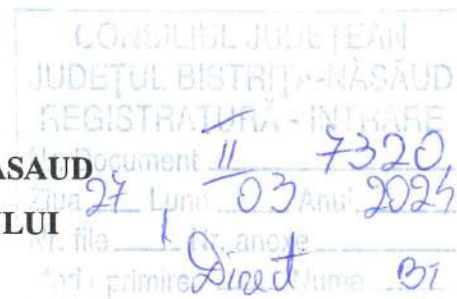
România, Bistrița, 420035  
str. Parcului, nr. 1  
Tel: 0263-214.014, 212.878  
Fax: 0263-216.608  
e-mail: office@aquabis.ro

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. 796/27.03.2024

**CATRE,**

**CONSILIUL JUDEȚEAN BISTRITA-NASAUD  
SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI**



Având în vedere solicitarea dvs. formulată în Circulara nr.7019 din 25.03.2024, vă comunicăm următoarele date în vederea introducerii proiectului de hotărâre pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Bistrița-Nasaud din luna aprilie 2024:

- Proiect de hotărâre privind acordarea mandatului special reprezentantului Județului Bistrița-Nasaud în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea AQUABIS S.A. Bistrița pentru a vota modificarea Actului constitutiv al societății;
- Inițiator: Președinte Consiliul Județean Bistrița-Nasaud;
- Structura care întocmește nota de fundamentare: Serviciul coordonare institutii subordonate, relații publice;
- Structura care întocmește raportul asupra proiectului de hotărâre: Direcția juridică, administrație locală;
- Avize conform legislație în vigoare: nu este cazul.

Menționăm ca notele de fundamentare și documentele aferente, necesare în vederea elaborării proiectelor de hotărâri, vor fi depuse în original la Registratura Consiliului Județean Bistrița-Nasaud, conform solicitării dvs.

Cu stima,

**DIRECTOR GENERAL,  
ING. SANDRU ION**



NR: 7320  
DATA: 27/03/2024  
COD: AAFA



## AQUABIS SA

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



NR: 7321  
DATA: 27/03/2024  
COD: AAFE

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. 797/27.03.2024

CATRE,

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

### NOTA DE FUNDAMENTARE

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

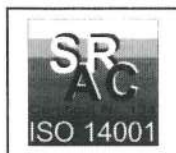
#### Având în vedere următoarele:

- 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. 2 - în care este inclusă la lit. d) atribuția de luare a unei hotărâri în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la Societatea AQUABIS SA Bistrița pentru „înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentante sau alte asemenea unități fără personalitate juridică...” - vor fi exercitate doar în baza unui mandat special acordat de către Consiliul Județean Bistrița-Nasaud;
- Necesitatea înființării de puncte de lucru în vederea obținerii avizelor și autorizațiilor de funcționare pentru obiectivele aferente sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare preluate în concesiune de către operatorul regional de pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale;
- Referatul Oficiului juridic nr. 5919/14.03.2024 de solicitare a inițierii demersurilor de adoptare a modificării Actului constitutiv prin includerea Stației de epurare Galatii Bistritei, Stației de epurare Poiana Ilvei și Stației de tratare Poiana Ilvei ca puncte de lucru în Actul constitutiv al societății, în urma preluării în concesiune a mijloacelor fixe aferente unor obiective de investiții care includ aceste stații de epurare și de tratare;
- Intenția de convocare în temeiul art. 12 pct. 12.3 alin. e) din Actul constitutiv actualizat a unei ședințe a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor la Societatea AQUABIS SA Bistrița, având pe ordinea de zi un proiect de hotărâre privind înființarea de noi puncte de lucru, modificarea și completarea Actului constitutiv al Societății AQUABIS SA Bistrița prin



## 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

completarea articolului 3 pct.3.1 conform proiectului Actului adițional de modificare a Actului constitutiv anexat Deciziei Consiliului de administrație nr.8 din 21.03.2024,

**va rugăm să acordăm 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:

**1. înființarea următoarelor puncte de lucru :**

- **Statie de epurare ape uzate Galatii Bistritei**, situată în extravilanul localității Herina, DC 16, km 0 + 250m, jud. Bistrița-Nasaud;
- **Statie de epurare ape uzate Poiana Ilvei**, situată în localitatea Poiana Ilvei, str. Granicerilor nr.1, jud. Bistrița-Nasaud;
- **Statie de tratare a apei Poiana Ilvei**, situată în localitatea Poiana Ilvei, str. Felicea Tilea nr.41, jud. Bistrița-Nasaud.

**2. modificarea Actului constitutiv al societății prin completarea art.3 pct 3.1. cu următoarele puncte de lucru:**

- **Statie de epurare ape uzate Galatii Bistritei**, situată în extravilanul localității Herina, DC 16, km 0 + 250m, jud. Bistrița-Nasaud;
- **Statie de epurare ape uzate Poiana Ilvei**, situată în localitatea Poiana Ilvei, str. Granicerilor nr.1, jud. Bistrița-Nasaud;
- **Statie de tratare a apei Poiana Ilvei**, situată în localitatea Poiana Ilvei, str. Felicea Tilea nr.41, jud. Bistrița-Nasaud.

Va multumim.

**DIRECTOR GENERAL,  
ING. SANDRU ION**



## 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: 72/14.03.2024

Nr. înregistrare: 5919/14.03.2024

**Către:** **Consiliul de Administrație al Societății AQUABIS S.A.**  
*Domnului Președinte - Timoce 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 faptul că prin Hotărârile nr. 20 și 21 din 19.10.2023 ale Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud s-a aprobat concesiunea către Societatea AQUABIS SA a mijloacelor fixe aferente obiectivului „Construirea rețelei publice de apă uzată menajeră și stația de epurare în comuna Galații Bistriței, jud. Bistrița-Năsăud” prin Consiliul Local Galații Bistritei, respectiv a mijloacelor fixe aferente obiectivului de investiții „Rețea de canalizare și stație de epurare în localitatea Poiana Ilvei, jud. Bistrița-Năsăud” prin Consiliul Local Poiana Ilvei,

este necesară includerea Stației de epurare Galații Bistriței, a Stației de epurare Poiana Ilvei și a Stației de tratare Poiana Ilvei ca puncte de lucru în Actul constitutiv al societății.

Ca urmare, solicităm inițierea demersurilor statutare necesare adoptării acestei modificări a Actului constitutiv, prin convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor în temeiul art. 12 pct.12.3. alin. e) din Actul constitutiv actualizat al societății.

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 SA.

DIRECTOR GENERAL

ing. SANDRU Ion

ȘEF OFICIU JURIDIC

jur. Acul Alexandra





## 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.5919/14.03.2024;
- Prevederile art.121 și 122 din Legea 265/2022 privind registrul comerțului și pentru modificarea și completarea altor acte normative cu incidență asupra înregistrării în registrul comerțului;
- Prevederile art.7 pct.7.3 lit.h) și art.12 pct.12.3 alin.e) din Actul constitutiv actualizat al Societății AQUABIS S.A.;

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

#### DECIDE :

**Art.1.** Se propune înființarea următoarelor puncte de lucru și completarea în consecință a art.3 pct.3.1. din Actul constitutiv al societății:

- **Statie de epurare ape uzate Galatii Bistritei**, situată în extravilanul localității Herina, DC 16, km 0 + 250m, jud. Bistrița-Nasaud;
- **Statie de epurare ape uzate Poiana Ilvei**, situată în localitatea Poiana Ilvei, str. Granicerilor nr.1, jud. Bistrița-Nasaud;
- **Statie de tratare a apei Poiana Ilvei**, situată în localitatea Poiana Ilvei, str. Felicea Tilea nr.41, jud. Bistrița-Nasaud.

**Art.2.** 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 forma anexată la prezenta decizie.

**Art.3.** Se va convoca la o dată ulterioară Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor AQUABIS SA pentru aprobarea înființării punctelor de lucru menționate la Art.1 și completarea în consecință a art.3 pct.3.1. din Actul constitutiv, după obținerea avizului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apa și Canalizare în Județul Bistrița-Nasaud.

**Art.4.** 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 Găgore Vasile

Nr. 8

Adoptată în ședința din data de 21.03.2024, cu un număr de 7 voturi „pentru” din numărul total de 7 administratori.

Nr. 436 din 03.04.2024

### **PROCES – VERBAL**

**încheiat astăzi, 03.04.2024,**

**ca urmare a ședinței Adunării generale a Asociației de Dezvoltare  
Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare  
în județul Bistrița-Năsăud**

Având în vedere prevederile art. 21 din Statutul Asociației, ședința Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud s-a desfășurat prin e-mail, cu următoarea ordine de zi:

1. Proiect de Hotărâre privind aprobarea Procesului-verbal nr. 299/14.03.2024 al ședinței Adunării generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud din data de 14.03.2024.
2. Proiect de Hotărâre privind avizarea Bugetului de venituri și cheltuieli al societății AQUABIS S.A. pentru anul 2024.
3. Proiect de Hotărâre privind avizarea Regulamentului de Organizare și Funcționare, a Organigramei și a Statului de Funcții ale Societății AQUABIS S.A. Bistrița pentru anul 2024.
4. Proiect de Hotărâre privind avizarea modificării Actului constitutiv al Societății AQUABIS S.A. Bistrița.
5. Diverse.

Convocatorul, buletinul de vot și cele nouă proiecte de hotărâre împreună cu anexele și documentele suport au fost transmise reprezentanților membrilor Adunării Generale a Asociației prin e-mail în data de 28.03.2024.

Din totalul de 59 membri ai Adunării Generale a Asociației și-au exprimat votul pentru aprobarea celor nouă proiecte de hotărâre, un număr de 52 membri ai Adunării Generale a Asociației, care și-au transmis votul prin e-mail pe adresa Asociației prin buletine de vot în scris, până la data de 03.04.2024 ora 16<sup>00</sup>, oră stabilită prin convocatorul nr. 354/25.03.2024, conform celor 52 de anexe la prezentul proces-verbal, înregistrate cu nr. 368-373 din 28.03.2024, nr. 377-382 din 29.03.2024, nr. 383-384 din 01.04.2024, nr. 391-395 din 01.04.2024, nr. 400-402 din 01.04.2024, nr. 405-419 din 02.04.2024, nr. 420-427 din 03.04.2024, nr. 429-435 din 03.04.2024.

Cu excepția reprezentanților municipiului Bistrița, comunelor Căianu Mic, Ciceu-Giurgești, Ciceu-Mihăești, Coșbuc, Leșu și Șanț, care nu și-au transmis votul prin buletinul de vot până la data de 03.04.2024 ora 16<sup>00</sup>, cei 52 membri au votat astfel:

- Primul punct al ordinii de zi a fost aprobat cu 52 voturi "pentru", 0 voturi "abținere" și 0 voturi "împotriva".
- Al doilea punct al ordinii de zi a fost aprobat cu 52 voturi "pentru", 0 voturi "abținere" și 0 voturi "împotriva".
- Al treilea punct al ordinii de zi a fost aprobat cu 52 voturi "pentru", 0 voturi "abținere" și 0 voturi "împotriva".
- Al patrulea punct al ordinii de zi a fost aprobat cu 52 voturi "pentru", 0 voturi "abținere" și 0 voturi "împotriva".

La punctul "Diverse" nu au fost comentarii.

#### **În concluzie:**

**1. Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Procesului-verbal nr. 299/14.03.2024 al ședinței Adunării generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud din data de 14.03.2024, a fost aprobat cu 52 voturi "pentru", 0 voturi "abținere" și 0 voturi "împotriva".**

**2. Proiectul de Hotărâre privind avizarea Bugetului de venituri și cheltuieli al societății AQUABIS S.A. Bistrița pentru anul 2024, a fost aprobat cu 52 voturi "pentru", 0 voturi "abținere" și 0 voturi "împotriva".**

**3. Proiectul de Hotărâre privind avizarea Regulamentului de Organizare și Funcționare, a Organigramei și a Statului de Funcții ale Societății AQUABIS S.A. Bistrița pentru anul 2024, a fost aprobat cu 52 voturi "pentru", 0 voturi "abținere" și 0 voturi "împotriva".**

**4. Proiectul de Hotărâre privind avizarea modificării Actului constitutiv al Societății AQUABIS S.A. Bistrița, a fost aprobat cu 52 voturi "pentru", 0 voturi "abținere" și 0 voturi "împotriva".**

La prezentul proces-verbal se atașează voturile celor 52 membri ai Adunării generale a Asociației.

**Președintele Adunării generale a Asociației,**  
**MOLDOVAN GRIGORE-FLORIN**

**Director executiv,**  
**Grec Răzvan Adrian**

Întocmit la data de 03.04.2024 de către Bozeșan Ágota Eufroziņa (Secretar A.D.I.)