

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



**CONSILIUL JUDEȚEAN**

**PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.VIII/23503 din 13.10.2023**  
**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/23502 din 13.10.2023 al Președintelui Consiliului Județean Bistrița-Năsăud;
- raportul nr.I/23509 din 13.10.2023 al Direcției economice din cadrul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud;
- adresa nr.2727 din 06.10.2023 a Societății AQUABIS S.A. Bistrița, înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud cu nr.I/22968 din 06.10.2023;
- Decizia nr.14 din 30.08.2023 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), 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 03.05.2023;
- 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 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),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 punctului de lucru „Stație de epurare ape uzate Salva”, situată în localitatea Salva, str. Someșului nr.44, 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 societății*, cu punctul de lucru „Stație de epurare ape uzate Salva”, situată în localitatea Salva, str. Someșului nr.44, județul Bistrița-Năsăud.

**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 economică din cadrul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud.

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

- Domnul Ceclan-Oprea Ciprian, director executiv;
- Direcția economică;
- 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 \_\_\_\_\_.2023**

C.A.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, Monitorul Oficial Local	Avizat: Direcția juridică, administrație locală
Nicoară Maria, consilier superior	Butta Elena, director executiv
Semnătura:	Semnătura:
Data:	Data:

**CONSILIUL JUDEȚEAN BISTRIȚA-NĂSĂUD**  
**CABINET PREȘEDINTE**  
**Nr.VIII/23502 din 13.10.2023**

**REFERAT DE APROBARE**  
**a 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**

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.IC/23501 din 13.10.2023 a Biroului Coordonare instituții subordonate, administrare patrimoniu 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 punctului de lucru „Stație de epurare ape uzate Salva”, precum și completarea în consecință a Actului constitutiv al societății, respectiv art.3 Sediul social al societății, pct. 3.1, așa cum s-a solicitat prin adresa nr.2727 din 06.10.2023 a societății AQUABIS S.A. Bistrița, înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud cu nr.I/22968 din 06.10.2023.

Solicitarea de mai sus are la bază Decizia nr.14 din 30.08.2023 a Consiliului de administrație al societății AQUABIS S.A. Bistrița prin care a propus înființarea unui nou punct de lucru, respectiv „Stație de epurare ape uzate Salva”, situată în localitatea Salva, str.Someșului nr.44, județul Bistrița-Năsăud și completarea Actului constitutiv al societății în consecință, care trebuie aprobată ulterior de către Adunarea Generală a Acționarilor Societății AQUABIS SA 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 pentru aprobarea celor solicitate, după cum urmează:

1. Înființarea punctului de lucru „Stație de epurare ape uzate Salva”, situată în localitatea Salva, str. Someșului nr.44, 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 societății*, cu punctul de lucru „Stație de epurare ape uzate Salva”, situată în localitatea Salva, str. Someșului nr.44, județul Bistrița-Năsăud.

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 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.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 03.05.2023, 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.3 *Sediul social al societății*, pct.3.1, este specificată adresa sediului social al 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.2727 din 06.10.2023 a Societății AQUABIS S.A. Bistrița, înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud cu nr.I/22968 din 06.10.2023, 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 punctului de lucru „Stație de epurare ape uzate Salva”, situată în localitatea Salva, str. Someșului nr.44, județul Bistrița-Năsăud, precum și completarea Actului constitutiv al Societății AQUABIS S.A. Bistrița, în sensul completării pct.3.1 din cuprinsul art.3 *Sediul social societății*, cu punctul de lucru mai sus menționat.

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 acest sens, prin Decizia nr.14 din 30.08.2023, Consiliul de administrație al societății AQUABIS S.A. Bistrița a propus următoarele:

- înființarea unui nou punct de lucru „Stație de epurare ape uzate Salva”, situată în localitatea Salva, str. Someșului nr.44, județul Bistrița-Năsăud și completarea în consecință a Actului constitutiv al societății;

- 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 aprobarea înființării punctului de lucru „Stație de epurare ape uzate Salva”, în forma anexată la decizia mai sus menționată.

Potrivit prevederilor art.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 pentru aprobarea celor solicitate prin adresa nr.2727 din 06.10.2023, după cum urmează:

1. Înființarea punctului de lucru „Stație de epurare ape uzate Salva”, situată în localitatea Salva, str. Someșului nr.44, 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 societății*, cu punctul de lucru „Stație de epurare ape uzate Salva”, situată în localitatea Salva, str. Someșului nr.44, județul Bistrița-Năsăud.

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 birou,  
Gabriela-Adriana Ceuca**

**CONSILIUL JUDEȚEAN BISTRIȚA-NĂSĂUD**  
**DIRECȚIA ECONOMICĂ**  
**Nr.I/23509 din 13.10.2023**

**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/23501 din 23.10.2023 al Președintelui Consiliului Județean Bistrița-Năsăud;
- adresa nr.2727 din 06.10.2023 a Societății AQUABIS S.A. Bistrița, înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud cu nr.I/22968 din 06.10.2023;
- Decizia nr.14 din 30.08.2023 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), 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 03.05.2022;
- 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) și 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.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 03.05.2023, 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.3 *Sediul social al societății*, pct.3.1, este specificată adresa sediului social al 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.2727 din 06.10.2023 a Societății AQUABIS S.A. Bistrița, înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud cu nr.I/22968 din 06.10.2023, 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 punctului de lucru „Stație de epurare ape uzate Salva”, situată în localitatea Salva, str. Someșului nr.44, județul Bistrița-Năsăud, precum și modificarea Actului constitutiv al Societății AQUABIS S.A. Bistrița, în sensul completării pct.3.1 din cuprinsul art.3 *Sediul social societății* cu punctul de lucru mai sus menționat, întrucât 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.

În acest sens, prin Decizia nr.14 din 30.08.2023, Consiliul de administrație al Societății AQUABIS S.A. Bistrița a propus înființarea unui nou punct de lucru, respectiv „Stație de epurare ape uzate Salva”, situată în localitatea Salva str.Someșului nr.44, județul Bistrița-Năsăud și completarea Actului constitutiv al societății în consecință, care trebuie aprobată ulterior de către Adunarea Generală a Acționarilor Societății AQUABIS SA Bistrița.

Potrivit prevederilor art.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), 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 punctului de lucru „Stație de epurare ape uzate Salva”, situată în localitatea Salva, str. Someșului nr.44, 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 societății* cu punctul de lucru: „Stație de epurare ape uzate Salva”, situată în localitatea Salva, str. Someșului nr.44, județul Bistrița-Năsăud.

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,  
Duța-Rafila Parasca**





# 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. 2727/06.10.2023

## CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

CATRE,

**PRESEDINTELE CONSILIULUI JUDETEAN BISTRITA-NASAUD  
IN ATENTIA DIRECTIEI ECONOMICE  
SERVICIUL COORDONARE INSTITUTII SUBORDONATE  
ADMINISTRARE PATRIMONIU**

### NOTA DE FUNDAMENTARE

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

#### Avand in vedere urmatoarele:

- 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 reprezentatului 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;
- 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;
- Convocarea în luna octombrie 2023 a unei ședințe a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor la Societatea AQUABIS SA Bistrița, având pe ordinea de zi Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Actului constitutiv al Societății AQUABIS SA Bistrița prin completarea articolului 3.1, conform proiectului Actului adițional de modificare a Actului constitutiv anexat, conform Deciziei Consiliului de administrație nr. 14 din 30.08.2023,

**va rugăm să acordati 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 ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor AQUABIS SA din luna octombrie 2023 a unei hotărâri privind înființarea unui nou punct de lucru: Stație de epurare ape uzate Salva și completarea art. 3.1. din Actul Constitutiv cu următorul punct de lucru:  
**Stație de epurare ape uzate Salva, situată în localitatea Salva, str. Somesului nr. 44, jud. Bistrița-Nasaud.**

Va multumim.

**PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE,**



NR: 22968  
DATA: 06/10/2023  
COD: 19FB2





## 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.18904/29.08.2023;
- Hotărârea AGA ADI nr.13 din 14.06.2023 prin care s-a aprobat concesionarea către Societatea AQUABIS SA a bunurilor componente ale sistemului public de alimentare cu apă și canalizare aferent Stației de epurare Nasaud-Salva;
- 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;

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

#### DECIDE :

**Art.1.** Se propune înființarea unui nou punct de lucru și completarea în consecință a Actului constitutiv:

- Stație de epurare ape uzate Salva, situată în localitatea Salva, str. Somesului nr.44, 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 urma înființării punctului de lucru *Stație de epurare ape uzate Salva*, 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 punctului de lucru *Stație de epurare ape uzate Salva* și completarea în consecință a Actului 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.

PREȘEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

CONFORM  
CU ORIGINALUL

Nr.14

Adoptată în ședința din data de 30.08.2023, cu un număr de 7 voturi „pentru” din numărul total de 7 administratori.

PROIECT  
ACT ADIȚIONAL  
DE MODIFICARE A ACTULUI CONSTITUTIV  
AL SOCIETATII AQUABIS SA

Sediul : Bistrita, str. Parcului nr.1  
J/06/185/95, CUI : RO 566787, capital social 37.672.900 lei

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de ....10.2023 a hotărât modificarea Actului constitutiv al societății după cum urmează :

- **Art . 3.1** din Actul Constitutiv se completeaza cu urmatorul punct de lucru:
- **Statie de epurare ape uzate Salva, situata in localitatea Salva, str. Somesului nr.44, jud. Bistrita-Nasaud.**

**Celelalte prevederi ale Actului constitutiv rămân neschimbate.**

**Actionari :**

- Judetul Bistrita-Nasaud , prin reprezentant \_\_\_\_\_
- Municipiul Bistrita , prin reprezentant \_\_\_\_\_
- Orasul Beclean , prin reprezentant \_\_\_\_\_
- Orasul Nasaud , prin reprezentant \_\_\_\_\_
- Orasul Singeorz-Bai , prin reprezentant \_\_\_\_\_
- Comuna Milas , prin reprezentant \_\_\_\_\_
- Comuna Rebra , prin reprezentant \_\_\_\_\_
- Comuna Rebrisoara , prin reprezentant \_\_\_\_\_
- Comuna Rodna , prin reprezentant \_\_\_\_\_
- Comuna Salva , prin reprezentant \_\_\_\_\_
- Comuna Sieut , prin reprezentant \_\_\_\_\_
- Comuna Telciu , prin reprezentant \_\_\_\_\_
- Comuna Budacu de Jos , prin reprezentant \_\_\_\_\_
- Comuna Maieru , prin reprezentant \_\_\_\_\_

CONFORM





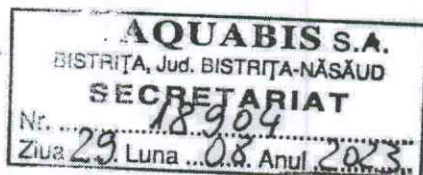
## AQUABIS SA



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: 351/29.08.2023



**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 Hotărârea Adunării Generale nr.13 din 14.06.2023 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 bunurilor componente ale sistemului public de alimentare cu apă și canalizare aferente Stației de epurare Năsăud - Salva, proprietate publică a Județului Bistrița-Năsăud,

este necesară completarea art. 3 pct. 3.1 din Actul Constitutiv al societății prin includerea Stației de epurare Salva în lista punctelor de lucru ale societății.

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 ADJUNCT  
Ing. MOLDOVAN Macarie Alexandru

ȘEF OFICIU JURIDIC  
Jur. NICOARA Viorel Ionuț

CONFORM  
CU ORIGINALUL



## 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 EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

#### PROIECT HOTARARE

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii AQUABIS S.A. Bistrita, intrunita la prima convocare in data de .....2023 la sediul Societatii AQUABIS SA , conform prevederilor Actului constitutiv si a Legii nr. 31/1990, republicata cu modificarile ulterioare, legal constituita, in prezenta actionarilor reprezentand .....% din capitalul social,

Avand in vedere :

- Referatul nr.18904/29.08.2023 al Oficiului juridic privind necesitatea completarii art.3 pct.3.1. din Actul Constitutiv al societatii prin includerea Statiei de epurare Salva in lista punctelor de lucru ale societatii;
- Decizia Consiliului de administratie nr.14/30.08.2023 privind inaintarea catre A.D.I. Apa- Canalizare a proiectului de modificare a Actului constitutiv al Societatii AQUABIS SA Bistrita si convocarea AGEA in vederea modificarii Actului constitutiv;
- Hotararea nr.... din ....10.2023 a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Serviciile de Alimentare cu Apa si de Canalizare in judetul Bistrita-Nasaud privind avizarea modificarii Actului constitutiv;
- Tinand cont de prevederile art. 113, 204 si urmatoarele din Legea nr. 31/1990 modificată și republicata,

In temeiul art. 12.3 lit. c) din Actul Constitutiv al Societatii AQUABIS S.A. Bistrita,

#### HOTARASTE :

**Art.1.** Se aproba infiintarea urmatorului punct de lucru :

- **Statie de epurare ape uzate Salva, situata in localitatea Salva, str. Somesului nr.44, jud. Bistrita-Nasaud.**

**Art.2.** Se aproba modificarea Actului Constitutiv al Societatii AQUABIS S.A. Bistrita, dupa cum urmeaza :

- **Art . 3.1** din Actul Constitutiv se completeaza cu urmatorul punct de lucru:

- **Statie de epurare ape uzate Salva, situata in localitatea Salva, str. Somesului nr.44, jud. Bistrita-Nasaud.**

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

**PRESEDINTE SEDINTA AGEA  
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,  
Jur. Timoce Grigore-Vasile**