

HOTARAREA NR. 15 DIN 17.10.2022

Adunarea Generala a Actionarilor din cadrul Operatorului Regional Societatea APA CANAL S.A. Galati intrunita, conform prevederilor Actului constitutiv si a legii 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare, in data de 17.10.2022, ora 10:00, in sedinta ordinara, cu respectarea formalitatilor de convocare a adunarii generale, conform art. 13 din Actul Constitutiv al APA CANAL SA Galati, a art. 117 alin. 1 din Legea nr. 31/1990, cu participarea reprezentantilor actionarilor in procent de 71,42% in cadrul Societatii APA CANAL SA din str. C-tin Brancoveanu nr. 2, J17/1795/2004, CUI 16914128:

HOTARASTE

1. Aproba modificarea prin act aditional a Contractului de mandat al unui membru din Consiliului de Administratie al Operatorului Regional Societatea APA CANAL SA Galati si imputerniceste pe dl. Enache Cristian Sorin -Presedinte al Adunarii Generale a Actionarilor din cadrul Operatorului Regional Societatea APA CANAL SA Galati sa semneze actul aditional la contractul de mandat conform materialului nr. 29042/11.10.2022.

2. Aproba cuantumul indemnizatiei fixe lunare a unui membru din cadrul Consiliului de Administratie al Operatorului Regional Societatea APA CANAL SA Galati conform materialului nr. 29042/11.10.2022.

3. Aproba cuantumul componentei variabile care va constitui anexa la contractul de mandat a unui membru din cadrul Consiliului de Administratie al Operatorului Regional Societatea APA CANAL SA Galati conform materialului nr. 29042/11.10.2022.

4. Aproba rectificarea IV a " Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2022" al Operatorului Regional Societatea APA CANAL SA Galati.

5. Aproba achizitionarea si includerea in Programul anual al achizitiilor publice pentru anul 2023 a unui serviciu de consultanta in vederea elaborarii Planului de Afaceri pentru perioada 2023-2027 conform materialului nr. 20900/211/26.09.2022 emis de Serviciul Fainaciar-Contabilitate.

6. Se ia act de informarea privind "Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Galati, in perioada 2014-2020" cod SMIS 2014+108495.

PRESEDINTE
AL
ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR
OPERATORULUI REGIONAL SOCIETATEA APA CANAL S.A. GALATI

ENACHE CRISTIAN SORIN



Secretar AGA
cs. jr. Isaia Mihaela

