

HOTĂRÂRE

privind avizarea modificării Actului constitutiv al Societății AQUABIS S.A. Bistrița

Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud,

Având în vedere :

- Prevederile art. 28 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. 19 din Legea nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. 19, alin. (2), punctul a), nr. 3 și nr. 4 lit. h) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru servicii de alimentare cu apă și de canalizare în județul Bistrița-Năsăud;
- Referatul Oficiului Juridic al Societății AQUABIS SA Bistrița nr. 353/11.08.2025;
- Decizia Consiliului de Administrație al Societății AQUABIS SA Bistrița nr. 45/12.08.2025 privind avizarea proiectului Actului adițional de modificare a Actului constitutiv al Societății AQUABIS S.A Bistrița;
- Cererea Societății AQUABIS SA Bistrița nr. 2459/26.08.2025 privind solicitarea introducerii pe ordinea de zi a ședinței AGA ADI, a proiectului de hotărâre privind avizarea proiectului Actului adițional de modificare al Actului constitutiv al Societății AQUABIS SA Bistrița;
- Raportul Directorului executiv al Asociației nr. 861 din 03.09.2025 privind propunerea de avizare a proiectului Actului adițional de modificare al Actului constitutiv al Societății AQUABIS SA Bistrița.

În temeiul prevederilor din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se avizează modificarea Art. 12 pct. 12.5 din Actul constitutiv al Societății AQUABIS S.A Bistrița:

„Art. 12. pct. 12.5 din Actul constitutiv se modifică și va avea următorul conținut:

„Adunarea Generală Extraordinară poate delega Consiliului de Administrație atribuțiile prevăzute la art. 12.3 lit. b), doar în baza unui mandat special prealabil acordat de organul care a numit fiecare reprezentant în Adunarea Generală a Acționarilor.

De asemenea, Adunarea Generală Extraordinară poate delega Consiliului de Administrație atribuțiile prevăzute la art. 12.3 lit. e), în ceea ce privește desființarea unor sedii secundare, în baza unui mandat special prealabil acordat de organul care a numit fiecare reprezentant în Adunarea Generală a Acționarilor.”

Atribuțiile prevăzute la art. 12.3 lit. e), în ceea ce privește înființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică se delegă de Adunarea Generală Extraordinară către Consiliul de Administrație.”

Art. 2. Se avizează modificarea Art.15 prin adăugarea pct.15.6 din Actul Constitutiv al Societății AQUABIS S.A Bistrița:

„Art. 15. Pct. 15.6 din Actul constitutiv se modifică și va avea următorul conținut:

„Acționarii pot participa și vota în Adunările Generale ale Acționarilor și prin mijloace electronice de comunicare la distanță, care trebuie să întrunească condițiile tehnice necesare pentru identificarea participanților, pentru participarea efectivă a acestora și retransmiterea deliberărilor în mod continuu, pentru exercitarea dreptului acționarilor de a se adresa adunării, pentru exprimarea votului, în cadrul adunării generale, astfel încât să permită identificarea acționarilor, verificarea ulterioară a modului în care s-a votat și posibilitatea ca fiecare acționar să își poată verifica votul exprimat.”

Punctele de la 15.6 la 15.9 se renumerează, devenind punctele de la 15.7 la 15.10.

Art. 3. Se avizează modificarea Art. 16 pct. 16.5 din Actul constitutiv al Societății AQUABIS S.A Bistrița:

„Art. 16. pct. 16.5 din Actul constitutiv se modifică și va avea următorul conținut:

„Sunt numiți în calitate de membri ai Consiliului de Administrație următorii:

- dl Niculae Cristian-Marius – președinte;
- dl Kozuk Andrei-Ioan – membru;
- dna Bătinaș Dana – membru;
- dl Oltean Chițu – membru;
- dl Patca Paul – membru;
- dna Tătar Dana – membru;
- dl Timiș Marius-Constantin – membru.”

Celelalte prevederi ale Actului constitutiv rămân neschimbate.

Art. 4. Un exemplar actualizat cu modificările Actului Constitutiv, aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor operatorului regional, va fi înaintat către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud și se va înregistra în evidențele Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud.

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică tuturor membrilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud.

Art. 6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, se încredințează Consiliul Director prin aparatul tehnic al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud și S. AQUABIS S.A. Bistrița.

PREȘEDINTE
MOLDOVAN GRIGORE-FLORIN

DIRECTOR EXECUTIV
GREC RĂZVAN-ADRIAN

Întocmit: Bodolan Mihai-Doru; Consilier juridic / 2 ex.

Nr. 21

Adoptată în ședința din data de 01.10.2025 cu un număr de 53 voturi "pentru", 2 voturi "abțineri" și 0 voturi "împotriva" din 55 voturi exprimate și transmise prin e-mail, din totalul de 59 membri ai Adunării Generale a Asociației.

