

**UTILITĂȚI APASERV CORNU S.R.L.**

**Sediu social: Comuna Cornu, sat Cornu de Jos, nr.749, județul Prahova, cod poștal 107180**

**Nr. înregistrare Oficiul Registrul Comerțului Prahova: J29/1635/27.12.2010**

**CUI nr.27854960/27.12.2010**

## **ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAȚILOR**

### **HOTĂRÂRE NR.3 DIN 26.04.2018**

Adunarea Generală a Asociațiilor UTILITĂȚI APASERV CORNU S.R.L., convocată și întrunită în ședință ordinară, legal constituită la prima convocare, în prezența asociaților reprezentând 100% din capitalul social al societății,

în temeiul prevederilor:

- a) Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, rerepublicată, cu modificările și completările ulterioare;
- b) OUG nr.26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;
- c) OUG nr.109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice și H.G.R nr.722/2016 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a OUG nr.109/2011;
- d) Actului constitutiv al UTILITĂȚI APASERV CORNU SRL, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Cornu nr.54/30.11.2010, cu modificările și completările ulterioare;

### **HOTĂRĂȘTE:**


**Art 1.** Se aproba **Raportul de activitate al Consiliului de Administratie pentru semestrul II 2017** al societatii Utilitati Apaserv Cornu ,potrivit **anexei** ce face parte integranta din prezenta hotarire .

**Art 4.** Hotărârea se comunică asociaților de către secretarul A.G.A și se publică pe pagina de internet a societății, în termenul prevăzut de lege.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ**

Scumpu Dorina  .....



Secretar Adunarea Generală a Asociațiilor,  
Diana Pascu  .....

## RAPORT DE ACTIVITATE

### AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE -UTILITĂȚI APASERV CORNU S.R.L. Pe SEMESTRUL II AL ANULUI 2017

Potrivit art.55 (1) din Ordonanta de Urgenta nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice,Consiliul de Administratie prezinta **semestrial** in cadrul Adunarii Generale a Asociatiilor ,un raport asupra activitatii de administrare care sa includa si informatii referitoare la executia contractului de mandat al directorului societatii, detalii legate de activitatea operationala a societatii precum si performantele financiare obtinute din raportarile financiare semestriale ale societatii;

Activitatea Consiliului de administrație s-a desfășurat în conformitate cu prevederile

- Actului constitutiv actualizat al S.C. UTILITĂȚI APASERV CORNU S.R.L.
- Legii 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanței de urgență nr.109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice modificata si completata;
- H.G.R nr.722/2016 norme metodologice pentru stabilirea indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari si acomponentei variabile a remuneratiei membrilor consiliului de administartie precum si a directorilor ;

În semestrul II 2017, Consiliul de Administrație al **Societății UTILITĂȚI APASERV CORNU S.R.L.** a avut următoarea componență:

- 1.SVEICA Niculai – presedinte;

- 2.SCUMPU Elena Dorina – membru ;
- 3.CHIȚU Daniela –Elena- membru pina pe data de 13.09.2017;
4. BARBU Irina - membru incepind cu data de 25.10.2017;
- 4.MANTA Nicolae – membru ;
- 5.MANTA Ionel Dinu – membru;

În semestrul II 2017, Consiliul de Administrație al **Societății UTILITĂȚI APASERV CORNU S.R.L.** s-a întrunit în cadrul unui număr de 6 ședințe ordinare și au fost emise un număr de 8 decizii, al căror conținut se referă la :

- Analiza lunară a rapoartelor de activitate și a indicatorilor financiari și operaționali stabiliți în contractele de mandat ale directorilor societății ( iunie – decembrie);
- Analiza situațiilor lunare privind producția de apă/canalizare, precum și a situațiilor lunare a veniturilor și cheltuielilor din bugetul aprobat pe fiecare punct punct de lucru în parte și pe fiecare activitate – Cornu Apa, Cornu –canal; Sotrile –apa; Talea- apa ( iulie – decembrie );
- Analiza clienților neîncasați și măsuri dispuse pt. recuperare sume;
- Analiza bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 rectificat și înaintarea spre aprobare către Adunarea Generală a Asociațiilor;
- Analiza situației financiare pentru exercițiul încheiat la 30 iunie 2017 și înaintarea spre aprobare către Adunarea Generală a Asociațiilor;
- Au luat cunoștința de încetarea contractului de mandat al doamnei Chitu Daniela membră în Consiliul de Administrație ca urmare a demisiei;
- Au luat cunoștința de încetarea contractului de mandat al doamnei Iancu Daniela secretara în Consiliul de Administrație ca urmare a demisiei;
- Actualizarea Regulamentului Intern al societății UTILITĂȚI APASERV CORNU SRL ;

- Aprobarea majorării salariilor și indemnizațiilor pentru personalul angajat pe punctul de lucru Cornu cu un procent de 15%;
- Aprobare noua grila de salarizare , aplicabila incepind cu data de 01.01.2018 precum și noile remuneratii ale directorilor societatii;
- Apobare pentru noua organigrama a societatii și noul stat de functii aplicabil incepind cu data de 01.01.2018;
- Aprobarea duratelor de amortizare pentru investitii realizate la bunuri preluate in baza contractului de delegare de gestiune de la Consiliul Local Cornu;

Consiliul de Administrație al **Societății UTILITĂȚI APASERV CORNU S.R.L.** a AVIZAT următoarele documente in vederea aprobarii acestora de către Adunarea Generală a Asociațiilor și anume:

- Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2017 rectificat și estimări pentru anii 2017-2018 și programul de investiții;
- Raportul de activitate al Consiliului de Adminsitrație pentru semestrul I al anului 2017 ;
- Situațiile financiare încheiate la data de 30.06.2017
- Actualizării Planului de administrare a societății pentru perioada 2017-2018 precum și a indicatorilor financiari și operationali;
- Infiintării Comitetului de nominalizare și remunerare pe linga Consiliul de Administratie ;
- Infiintării Comitetului de audit pe linga Consiliul de Administratie al societatii;
- Regulamentului de constituire și funcționare a Comitetelor conmsultative infiintate pe linga Consiliul de Administratie.
- Avizare propunere de majorare de capital social ca urmare a aportului in natura in suma de 90.000 lei Consiliul Local Cornu și 35.000 lei Consiliul Local Sotrile;

**ROMÂNIA**  
**JUDEȚUL PRAHOVA**  
**S.C. UTILITĂȚI APASERV CORNU S.R.L.**  
cod 107180, com. Cornu, b-dul Eroilor, nr.749, jud. Prahova, tel-fax: 0244/367781,  
e-mail: utilitatiapaserv@yahoo.com, J29/1635/27.12.2010, CUI 27854960,

---

Contractele de mandat ale membrilor consiliului de administrație au fost încheiate pe o perioadă de 4 ani ( o parte din ele ), începând cu decembrie 2014 și pâna în decembrie 2018.

Contractele de mandat ale directorilor societatii au fost incheiate pe o perioada de 2 ani conform deciziei nr.12/2016 a Consiliului de Administratie , pina in decembrie 2018;