

UTILITĂȚI APASERV CORNU S.R.L.

Sediul 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

HOTĂRÂREA Nr.3 din 27.09.2016

Adunarea Generală a Asociațiilor UTILITĂȚI APASERV CORNU S.R.L., convocată și întrunită în ședință ordinară, legal constituită la prima convocare, în prezența asociațiilor 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. 119/2001 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice,
- 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. Încetarea mandatului de administrator - membru neexecutiv al Consiliului de administrație al UTILITĂȚI APASERV CORNU SRL pentru doamna **Nicoleta STOIAN**, ca urmare a demisiei.

Art. 2. Numirea domnului **Nicolae MANTA**, CNP 141112290903, născut la data de 12.11.1941 în localitatea Cornu, județul Prahova, domiciliat în comuna Cornu, sat Cornu de Jos, nr. 906, județul Prahova, identificat cu CI seria PH nr. 749762, eliberat de SPCLEP Câmpina la data de 31.03.2008, în funcția vacantă de membru neexecutiv în Consiliul de administrație al Societății UTILITĂȚI APASERV CORNU SRL, pentru perioada **28.09.2016-31.12.2018**.

Art. 3. Modificarea pct. 12.14. din Actul Constitutiv, după cum urmează:

"12.14. **Desfășurarea ședințelor Consiliul de Administrație**

- (1) Ședința Consiliului de Administrație se poate desfășura fără trimiterea unei notificări prealabile, dacă toți Administratorii sunt prezenți și nu au obiecții cu privire la ordinea de zi sau la ședința propriu-zisă.
- (2) Pentru ca deciziile Consiliului de Administrație să fie valabile, este necesară prezenta a cel puțin jumătate plus unu din numărul administratorilor. Deciziile se adoptă în mod valabil cu votul majorității membrilor Consiliului de Administrație (majoritate simplă). Deciziile privind patrimoniul cu implicații asupra interesului public și/sau al salariaților societății se adoptă în mod valabil cu votul a cel puțin două treimi din membrii Consiliului de Administrație (majoritate absolută).
- Președintele Consiliului de Administrație va avea votul decisiv în caz de paritate a voturilor.
- (3) Președintele coordonează activitatea Consiliului de Administrație și raportează cu privire la aceasta, Adunării Generale a Asociațiilor. În cazul în care Președintele se află în imposibilitate temporară de a-și exercita atribuțiile, pe durata stării respective de imposibilitate, Consiliul de Administrație poate însărcina pe un alt Administrator, cu îndeplinirea funcției de Președinte.
- (4) Primarul și viceprimarul localității Cornu vor fi convocați la orice întrunire a Consiliului de Administrație, fără drept de vot.
- (5) La fiecare ședință se va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate. Procesul-verbal este semnat de către președintele de ședință și de către cel puțin un alt administrator.

(6) Membrii Consiliu de Administrație sunt următorii :

1. Domnul, **SVEICA NICULAI**, CNP 1540903293171, cetățean român, născut la data de 03.09.1954 în mun. Câmpulung Moldovenesc , jud. Prahova, domiciliat în mun. Ploiesti, str.Cornatel, nr. 2, bl.1A, et.2 ap.11, jud. Prahova, identificat cu CI seria PH, nr.777325/30.07.2008, emisă de SPCLEP Ploiești, *Președinte al Cconsiliului de administrație*;

2. Doamna **CHIȚU DANIELA-ELENA**, CNP 2810510295908, cetățean român, născută la data de 10.05.1981, în mun. Câmpina, jud.Prahova, domiciliată în com.Cornu, sat Cornu de Jos, nr. 631, jud. Prahova, identificată cu CI seria PX, nr. 072589/23.03.2012, emisă de SPCLEP Câmpina, *membbru executiv*;

3. Doamna **SCUMPU ELENA-DORINA**, CNP 2691207291894, cetățean român, născută la data de 07.12.1969, în orașul Comarnic, jud. Prahova, domiciliată în orașul Comarnic, str. Costișului, nr. 5, jud. Prahova, identificată cu CI seria PH, nr. 584893/15.12.2005, emisă de SPCLEP Comarnic, *membbru executiv*;

4. Domnul **MANTA NICOLAE** , CNP 141112290903, cetățean român, născut la data de 12.11.1941, în com. Cornu, jud. Prahova, domiciliată în com. Cornu, sat Cornu de Jos, nr. 906, jud. Prahova identificată cu CI seria PH, nr. 749762/31.03.2008, emisă de SPCLEP Câmpina, *membbru neexecutiv*;

5. Domnul **MANTA IONEL-DINU**, CNP 1731020290905, cetățean român, născut la data de 20.10. 1973, în mun. Câmpina, jud. Prahova, domiciliat în com. Cornu, sat Cornu de Jos, nr. 769, jud.Prahova identificat cu CI seria PH, nr. 696768/17.07.2007, emisă de SPCLEP Câmpina, *membbru neexecutiv*.

(7) Funcția de secretar al Consiliului de Administrație va fi îndeplinită de secretarul Adunării Generale a Asociațiilor.

Secretarul va redacta lista de prezență a membrilor Consiliului de Administrație.

Secretarul va întocmi procesele verbale ale ședințelor, care vor cuprinde deliberările participanților (în rezumat) și deciziile adoptate.

(8) Sunt incompatibile cu calitatea de membru in Consiliul de administrație, persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum și pentru alte infracțiuni prevăzute de lege.

(9) Membrii Consiliului de Administrație sunt numiți și revocați de către Adunarea Generală a Asociațiilor în condițiile legii.

(10) Completarea locurilor vacante se va face cu persoane numite prin hotărârea Adunării Generale a Asociațiilor .

(11) Remunerația membrilor din Consiliul de Administrație va fi stabilită în prima ședință a Adunării Generale a Asociațiilor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare”.

Art 4. Actualizarea actului constitutiv al societății, cu toate modificările adoptate și în conformitate cu prevederile legale ale societăților comerciale cu răspundere limitată, cu mai mulți asociați.

Art 5. Se împuternicesc dl. NANU CORNEL - Primar al comunei Cornu și dl. DAVIDESCU DANIEL BOGDAN - Primar al comunei Șotriș, în calitate de reprezentanți legali ai asociațiilor, să semneze Hotărârea nr. 3/27.09.2016 și Actul constitutiv al societății actualizat la data de 27.09.2016 și să întreprindă toate formalitățile cerute de lege pentru îndeplinirea hotărârilor adoptate și înregistrarea acestora la Oficiul Registrul Comerțului Prahova, în termen legal, pentru a fi menționate în Registrul Comerțului și publicate în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Nicolai SVEICA



Secretar Adunarea Generală a Asociațiilor,

Daniela IANCU