ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAȚIEI

HOTĂRÂRE

privind avizarea modificării și completării Actului Constitutiv al Societății AQUABIS S.A. Bistrița

Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă şi de Canalizare în judeţul Bistriţa-Năsăud;

Având în vedere :

- Prevederile Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. 19, pct. 2, lit. a), subpct. 4, lit. h) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud;
- Adresa S. AQUABIS S.A. Bistrița nr. 5700/17.11.2022 privind solicitarea introducerii pe ordinea de zi a ședinței Adunării Generale a Asociației a proiectului de hotărâre privind avizarea modificării și completării Actului constitutiv al S. AQUABIS S.A. Bistrița;
- Adresa S. AQUABIS S.A. Bistrița nr. 5699/17.11.2022 privind solicitarea avizării modificării/completării Actului constitutiv al S. AQUABIS S.A. Bistrița;
- Decizia Consiliului de Administrație al S. AQUABIS S.A. Bistrița nr. 20/16.11.2022 înaintarea către A.D.I. Apă-Canalizare a proiectului de modificare a Actului Constitutiv al Societății AQUABIS S.A. Bistrița;
- Hotărârea Consiliului local al municipiul Bistrița nr. 200/29.09.2022 privind aprobarea participării municipiului Bistrița la capitalul social al Societății AQUABIS S.A. Bistrița-Năsăud, cu un aport suplimentar în numerar în valoare de 612.000 lei, reprezentând 6.120 acțiuni cu valoarea nominală de 100 lei/acțiune, în vederea execuției lucrărilor de înlocuire a rețelei de alimentare cu apă pe strada Gheorghe Șincai, municipiul Bistrița;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. (1) Se avizează modificarea articolelor 6.1 și 6.3 ale Actului constitutiv al Societății AQUABIS S.A. Bistrița, ca urmare a majorării capitalului social prin aportul în numerar în suma de 612.000 lei transferat de către acționarul municipiul Bistrița, conform Anexei la prezenta Hotărâre.

(2) Se avizează completarea articolelor 17.1 și 17.2 ale Actului constitutiv al Societății AQUABIS S.A. Bistrița, cu atribuții ale Consiliului de Administrație conform prevederilor OUG 109/2011 și Legii 31/1990, conform Anexei la prezenta Hotărâre.

Art. 2. 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 şi de Canalizare în judeţul Bistriţa-Năsăud şi se va înregistra în evidenţele Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bistriţa-Năsăud.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică tuturor membrilor Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă şi de Canalizare în judeţul Bistriţa-Năsăud.

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, se încredinţează Consiliul Director prin aparatul tehnic al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă şi de Canalizare în Judeţul Bistriţa-Năsăud şi S. AQUABIS S.A. Bistriţa.

PREŞEDINTE,
MOLDOVAN GRIGORE-FLORIN

ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU SERVICII DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE BISTRIȚA NĂSĂUD

DIRECTOR EXECUTIV,
GREC RĂZVAN-ADRIAN

Întocmit, Ágota Eufrozina Bozeșan / 2 ex.
Nr. 24
Adoptată în ședința din data de 14.12.2022 cu un număr de 45 voturi "pentru", 0 voturi "abțineri" și 0 voturi "împotriva" din totalul de 59 membri ai Adunării Generale a Asociației, prezenți la ședința 45.

➢ Art.6.1. se modifica si va avea urmatorul continut:

Capitalul social total subscris al Societăţii este de **37.672.900 lei**, divizat în **376.729 actiuni nominative**, cu o valoare nominală de **100 lei** fiecare acţiune.

➢ Art.6.3. se modifica si va avea urmatorul continut:

Acţionarii participă la capitalul social cu aporturi în numerar in valoare de **36.121.200 lei** si in natură in valoare de **1.551.700 lei**, subscrise şi vărsate după cum urmează:

- **Judetul Bistrita-Nasaud** – detine **35.349.400 lei**, in numerar si natura, din care **1.520.400 lei,** in natura, reprezentand **353.494** actiuni **(93,83%)**, integral varsat. Aportul in natura este reprezentat de bunuri, transferat automat si irevocabil in capitalul Societatii.
- **Muncipiul Bistrita** – detine **1.609.500 lei** in numerar , reprezentand **16.095** actiuni **(4,27%)**, integral varsat.
- **Orasul Beclean** – detine **154.500 lei** in numerar si natura, din care **31.300 lei** in natura, reprezentand **1545** actiuni **(0,41%).** integral varsat. Aportul in natura este reprezentat de bunuri, transferat automat si irevocabil in capitalul Societatii.
- **Orasul Nasaud** – detine **161.100 lei** in numerar , reprezentand **1611** actiuni **(0,43%),** integral varsat .
- **Orasul Sangeorz-Bai** – detine **120.200 lei** in numerar , reprezentand **1202** actiuni **(0,32%) ,** integral varsat.
- **Comuna Milas** – detine **21.100 lei** in numerar , reprezentand **211** actiuni **(0,06%),** integral varsat.
- **Comuna Rebra – 38.100 lei** in numerar , reprezentand **381** actiuni **(0,10%) ,** integral varsat.
- **Comuna Rebrisoara** – detine **34.400 lei** in numerar , reprezentand **344** actiuni **(0,09%) ,** integral varsat.
- **Comuna Rodna** – detine **21.400 lei** in numerar , reprezentand **214** actiuni **(0,06%) ,** integral varsat.
- **Comuna Salva** –detine **31.400 lei** in numerar , reprezentand **314** actiuni **(0,08%),** integral varsat.
- **Comuna Sieut** –detine **32.100 lei** in numerar , reprezentand **321** actiuni **(0,09%),** integral varsat.
- **Comuna Telciu** – detine **62.000 lei** in numerar , reprezentand **620** actiuni **(0,16%),** integral varsat.
- **Comuna Budacu de Jos** – detine **15.700 lei** in numerar , reprezentand **157** actiuni **(0,04%) ,** integral varsat
- **Comuna Maieru** – detine **22.000 lei** in numerar, reprezentand **220** actiuni **(0,06%),** integral varsat.

➢ Art.17.1 si 17.2. se completeaza cu atributii ale Consiliului de administratie conform prevederilor OUG 109/2011 si Legii 31/1990 si vor avea urmatorul continut:

17.1. Consiliul de Administraţie are puteri depline cu privire la conducerea şi administrarea Societăţii, cu respectarea limitelor stabilite prin obiectul de activitate şi atribuţiilor expres prevăzute de lege ca fiind de competenţa Adunărilor Generale şi are, în principal, atribuţiile următoare:

a) aprobă nivelul salariilor;

b) aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Societăţii (care cuprinde şi organigrama acesteia) după ce a obţinut avizul conform favorabil al Asociaţiei asupra acestuia;

c) stabileşte şi menţine politicile de asigurare în ceea ce priveşte personalul şi bunurile societăţii;

d) elaborează şi aprobă Regulamentul Intern, prin care se stabilesc drepturile şi responsabilităţile ce revin personalului societăţii ;

e) prezintă anual Adunării Generale a Acţionarilor, în termen de maxim 5 (cinci) luni de la încheierea exerciţiului social, raportul cu privire la activitatea societăţii, bilanţul şi contul de profit şi pierderi, precum şi proiectul programului de activitate, al strategiei şi al bugetului pe anul următor;

f) pentru a supune aprobării Adunării Generale proiectul programului de activitate, al strategiei şi al bugetului pe anul următor Consiliul de Administraţie va solicita avizul conform prealabil al Asociaţiei asupra acestor proiecte;

g) promovează studii şi propune autorităţilor competente tarifele pentru furnizarea Serviciilor;

h) aprobă operaţiunile de creditare necesare îndepliniri scopului Societăţii;

i) propune Adunării Generale majorarea capitalului social atunci când această măsură este necesară pentru desfăşurarea activităţii, precum şi înfiinţarea de noi unităţi;

j) exercită atribuţiile ce i-au fost delegate de către Adunarea Generală ;

k) rezolvă problemele stabilite de Adunarea Generală şi execută hotărârile luate de aceasta în conformitate cu prezentul Act Constitutiv.

l) organizarea adunării generale a acţionarilor şi implementarea hotărârilor acesteia;

m) numeşte şi revocă directorii şi stabileşte remuneraţia acestora ;

n) verifică funcţionarea sistemului de control intern / managerial, implementarea politicilor contabile şi realizarea planificării financiare ;

o) evaluează activitatea directorilor, verifică execuţia contractelor de mandat ale acestora;

p) publicarea pe pagina de internet a societăţii, politica şi criteriile de remunerare a administratorilor şi a directorilor, hotărârile adunării generale ale acţionarilor,situaţiile financiare anuale , raportările contabile semestriale, raportul de audit anual, componenţa organelor de conducere,CV-urile membrilor consiliului de administraţie şi ale directorilor, rapoartele consiliului de administraţie.

q) in termen de 30 de zile de la data numirii sale, elaboreaza o propunere pentru componenta de administrare a Planului de administrare, in vederea realizarii indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari;

r) aproba componenta de management a Planului de administrare intocmita de directorii executivi;

s) aproba Planul de administrare rezultat prin completarea componentei de administrare cu componenta de management;

t) aproba contractele de mandat ale directorilor numiti si indicatorii de performanta ai acestora;

u) aproba rapoartele trimestriale ale Directorului general si Directorului general adjunct;

v) prezinta semestrial in cadrul Adunarii Generale un raport asupra activitatii de administrare;

w) avizeaza proiectul bugetului de venituri si cheltuieli, situatiile financiare semestriale si anuale ale societatii;

x) participa impreuna cu directorul executiv al Asociatiei la discutiile privind investitiile preconizate, purtate de catre conducerea executiva cu UAT-urile membre ale Asociatiei.

17.2. Consiliul de Administraţie va delega conducerea executivă a societăţii unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general. Directorii pot fi numiţi dintre administratori , care devin astfel administratori executivi, sau din afara consiliului de administraţie. Directorii sunt numiţi de consiliul de administraţie , la recomandarea comitetului de nominalizare. În termen de 60 de zile de la numire, directorii elaborează şi prezintă consiliului de administraţie, un plan de management pe durata mandatului şi pentru primul an de mandat, cuprinzând strategia de conducere pentru atingerea obiectivelor şi criteriilor de performanţă stabilite în contractele de mandat. Planul de management trebuie să fie corelat şi să dezvolte planul de administrare al consiliului de administraţie. Pe durata îndeplinirii mandatului administratorii nu pot încheia cu societatea un contract de muncă. În cazul în care administratorii au fost desemnaţi dintre salariaţii societăţii, contractul individual de muncă este suspendat pe perioada mandatului.

Consiliul de administraţie nu poate delega directorilor următoarele :

a) stabilirea direcţiilor principale de activitate şi de dezvoltare ale societăţii;
b) stabilirea sistemului contabil şi de control financiar şi aprobarea planificării financiare;
c) numirea si revocarea directorilor si stabilirea remuneratiei lor;
d) supravegherea activitatii directorilor;
e) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acţionarilor şi implementarea hotărârilor acesteia;
f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenţei societăţii.

De asemenea, nu pot fi delegate directorilor atribuţiile primite de către consiliul de administraţie din partea adunării generale a acţionarilor, în conformitate cu art.12.5.

Celelalte prevederi ale Actului constitutiv rămân neschimbate.

➢ Art.6.1. se modifica si va avea urmatorul continut:

Capitalul social total subscris al Societăţii este de **37.672.900 lei**, divizat în **376.729 actiuni nominative**, cu o valoare nominală de **100 lei** fiecare acţiune.

➢ Art.6.3. se modifica si va avea urmatorul continut:

Acţionarii participă la capitalul social cu aporturi în numerar in valoare de **36.121.200 lei** si in natură in valoare de **1.551.700 lei**, subscrise şi vărsate după cum urmează:

- **Judetul Bistrita-Nasaud** – detine **35.349.400 lei**, in numerar si natura, din care **1.520.400 lei,** in natura, reprezentand **353.494** actiuni **(93,83%)**, integral varsat. Aportul in natura este reprezentat de bunuri, transferat automat si irevocabil in capitalul Societatii.
- **Muncipiul Bistrita** – detine **1.609.500 lei** in numerar , reprezentand **16.095** actiuni **(4,27%)**, integral varsat.
- **Orasul Beclean** – detine **154.500 lei** in numerar si natura, din care **31.300 lei** in natura, reprezentand **1545** actiuni **(0,41%).** integral varsat. Aportul in natura este reprezentat de bunuri, transferat automat si irevocabil in capitalul Societatii.
- **Orasul Nasaud** – detine **161.100 lei** in numerar , reprezentand **1611** actiuni **(0,43%),** integral varsat .
- **Orasul Sangeorz-Bai** – detine **120.200 lei** in numerar , reprezentand **1202** actiuni **(0,32%) ,** integral varsat.
- **Comuna Milas** – detine **21.100 lei** in numerar , reprezentand **211** actiuni **(0,06%),** integral varsat.
- **Comuna Rebra – 38.100 lei** in numerar , reprezentand **381** actiuni **(0,10%) ,** integral varsat.
- **Comuna Rebrisoara** – detine **34.400 lei** in numerar , reprezentand **344** actiuni **(0,09%) ,** integral varsat.
- **Comuna Rodna** – detine **21.400 lei** in numerar , reprezentand **214** actiuni **(0,06%) ,** integral varsat.
- **Comuna Salva** –detine **31.400 lei** in numerar , reprezentand **314** actiuni **(0,08%),** integral varsat.
- **Comuna Sieut** –detine **32.100 lei** in numerar , reprezentand **321** actiuni **(0,09%),** integral varsat.
- **Comuna Telciu** – detine **62.000 lei** in numerar , reprezentand **620** actiuni **(0,16%),** integral varsat.
- **Comuna Budacu de Jos** – detine **15.700 lei** in numerar , reprezentand **157** actiuni **(0,04%) ,** integral varsat
- **Comuna Maieru** – detine **22.000 lei** in numerar, reprezentand **220** actiuni **(0,06%),** integral varsat.

➢ Art.17.1 si 17.2. se completeaza cu atributii ale Consiliului de administratie conform prevederilor OUG 109/2011 si Legii 31/1990 si vor avea urmatorul continut:

17.1. Consiliul de Administraţie are puteri depline cu privire la conducerea şi administrarea Societăţii, cu respectarea limitelor stabilite prin obiectul de activitate şi atribuţiilor expres prevăzute de lege ca fiind de competenţa Adunărilor Generale şi are, în principal, atribuţiile următoare:

a) aprobă nivelul salariilor;

b) aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Societăţii (care cuprinde şi organigrama acesteia) după ce a obţinut avizul conform favorabil al Asociaţiei asupra acestuia;

c) stabileşte şi menţine politicile de asigurare în ceea ce priveşte personalul şi bunurile societăţii;

d) elaborează şi aprobă Regulamentul Intern, prin care se stabilesc drepturile şi responsabilităţile ce revin personalului societăţii ;

e) prezintă anual Adunării Generale a Acţionarilor, în termen de maxim 5 (cinci) luni de la încheierea exerciţiului social, raportul cu privire la activitatea societăţii, bilanţul şi contul de profit şi pierderi, precum şi proiectul programului de activitate, al strategiei şi al bugetului pe anul următor;

f) pentru a supune aprobării Adunării Generale proiectul programului de activitate, al strategiei şi al bugetului pe anul următor Consiliul de Administraţie va solicita avizul conform prealabil al Asociaţiei asupra acestor proiecte;

g) promovează studii şi propune autorităţilor competente tarifele pentru furnizarea Serviciilor;

h) aprobă operaţiunile de creditare necesare îndepliniri scopului Societăţii;

i) propune Adunării Generale majorarea capitalului social atunci când această măsură este necesară pentru desfăşurarea activităţii, precum şi înfiinţarea de noi unităţi;

j) exercită atribuţiile ce i-au fost delegate de către Adunarea Generală ;

k) rezolvă problemele stabilite de Adunarea Generală şi execută hotărârile luate de aceasta în conformitate cu prezentul Act Constitutiv.

l) organizarea adunării generale a acţionarilor şi implementarea hotărârilor acesteia;

m) numeşte şi revocă directorii şi stabileşte remuneraţia acestora ;

n) verifică funcţionarea sistemului de control intern / managerial, implementarea politicilor contabile şi realizarea planificării financiare ;

o) evaluează activitatea directorilor, verifică execuţia contractelor de mandat ale acestora;

p) publicarea pe pagina de internet a societăţii, politica şi criteriile de remunerare a administratorilor şi a directorilor, hotărârile adunării generale ale acţionarilor,situaţiile financiare anuale , raportările contabile semestriale, raportul de audit anual, componenţa organelor de conducere,CV-urile membrilor consiliului de administraţie şi ale directorilor, rapoartele consiliului de administraţie.

q) in termen de 30 de zile de la data numirii sale, elaboreaza o propunere pentru componenta de administrare a Planului de administrare, in vederea realizarii indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari;

r) aproba componenta de management a Planului de administrare intocmita de directorii executivi;

s) aproba Planul de administrare rezultat prin completarea componentei de administrare cu componenta de management;

t) aproba contractele de mandat ale directorilor numiti si indicatorii de performanta ai acestora;

u) aproba rapoartele trimestriale ale Directorului general si Directorului general adjunct;

v) prezinta semestrial in cadrul Adunarii Generale un raport asupra activitatii de administrare;

w) avizeaza proiectul bugetului de venituri si cheltuieli, situatiile financiare semestriale si anuale ale societatii;

x) participa impreuna cu directorul executiv al Asociatiei la discutiile privind investitiile preconizate, purtate de catre conducerea executiva cu UAT-urile membre ale Asociatiei.

17.2. Consiliul de Administraţie va delega conducerea executivă a societăţii unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general. Directorii pot fi numiţi dintre administratori , care devin astfel administratori executivi, sau din afara consiliului de administraţie. Directorii sunt numiţi de consiliul de administraţie , la recomandarea comitetului de nominalizare. În termen de 60 de zile de la numire, directorii elaborează şi prezintă consiliului de administraţie, un plan de management pe durata mandatului şi pentru primul an de mandat, cuprinzând strategia de conducere pentru atingerea obiectivelor şi criteriilor de performanţă stabilite în contractele de mandat. Planul de management trebuie să fie corelat şi să dezvolte planul de administrare al consiliului de administraţie. Pe durata îndeplinirii mandatului administratorii nu pot încheia cu societatea un contract de muncă. În cazul în care administratorii au fost desemnaţi dintre salariaţii societăţii, contractul individual de muncă este suspendat pe perioada mandatului.

Consiliul de administraţie nu poate delega directorilor următoarele :

a) stabilirea direcţiilor principale de activitate şi de dezvoltare ale societăţii;
b) stabilirea sistemului contabil şi de control financiar şi aprobarea planificării financiare;
c) numirea si revocarea directorilor si stabilirea remuneratiei lor;
d) supravegherea activitatii directorilor;
e) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acţionarilor şi implementarea hotărârilor acesteia;
f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenţei societăţii.

De asemenea, nu pot fi delegate directorilor atribuţiile primite de către consiliul de administraţie din partea adunării generale a acţionarilor, în conformitate cu art.12.5.

Celelalte prevederi ale Actului constitutiv rămân neschimbate.

➢ Art.6.1. se modifica si va avea urmatorul continut:

Capitalul social total subscris al Societăţii este de **37.672.900 lei**, divizat în **376.729 actiuni nominative**, cu o valoare nominală de **100 lei** fiecare acţiune.

➢ Art.6.3. se modifica si va avea urmatorul continut:

Acţionarii participă la capitalul social cu aporturi în numerar in valoare de **36.121.200 lei** si in natură in valoare de **1.551.700 lei**, subscrise şi vărsate după cum urmează:

- **Judetul Bistrita-Nasaud** – detine **35.349.400 lei**, in numerar si natura, din care **1.520.400 lei,** in natura, reprezentand **353.494** actiuni **(93,83%)**, integral varsat. Aportul in natura este reprezentat de bunuri, transferat automat si irevocabil in capitalul Societatii.
- **Muncipiul Bistrita** – detine **1.609.500 lei** in numerar , reprezentand **16.095** actiuni **(4,27%),** integral varsat.
- **Orasul Beclean** – detine **154.500 lei** in numerar si natura, din care **31.300 lei** in natura, reprezentand **1545** actiuni **(0,41%).** integral varsat. Aportul in natura este reprezentat de bunuri, transferat automat si irevocabil in capitalul Societatii.
- **Orasul Nasaud** – detine **161.100 lei** in numerar , reprezentand **1611** actiuni **(0,43%),** integral varsat .
- **Orasul Sangeorz-Bai** – detine **120.200 lei** in numerar , reprezentand **1202** actiuni **(0,32%) ,** integral varsat.
- **Comuna Milas** – detine **21.100 lei** in numerar , reprezentand **211** actiuni **(0,06%),** integral varsat.
- **Comuna Rebra – 38.100 lei** in numerar , reprezentand **381** actiuni **(0,10%) ,** integral varsat.
- **Comuna Rebrisoara** – detine **34.400 lei** in numerar , reprezentand **344** actiuni **(0,09%) ,** integral varsat.
- **Comuna Rodna** – detine **21.400 lei** in numerar , reprezentand **214** actiuni **(0,06%) ,** integral varsat.
- **Comuna Salva** –detine **31.400 lei** in numerar , reprezentand **314** actiuni **(0,08%),** integral varsat.
- **Comuna Sieut** –detine **32.100 lei** in numerar **,** reprezentand **321** actiuni **(0,09%),** integral varsat.
- **Comuna Telciu** – detine **62.000 lei** in numerar **,** reprezentand **620** actiuni **(0,16%),** integral varsat.
- **Comuna Budacu de Jos** – detine **15.700 lei** in numerar **,** reprezentand **157** actiuni **(0,04%) ,** integral varsat
- **Comuna Maieru** – detine **22.000 lei** in numerar, reprezentand **220** actiuni **(0,06%),** integral varsat.

➢ Art.17.1 si 17.2. se completeaza cu atributii ale Consiliului de administratie conform prevederilor OUG 109/2011 si Legii 31/1990 si vor avea urmatorul continut:

17.1. Consiliul de Administraţie are puteri depline cu privire la conducerea şi administrarea Societăţii, cu respectarea limitelor stabilite prin obiectul de activitate şi atribuţiilor expres prevăzute de lege ca fiind de competenţa Adunărilor Generale şi are, în principal, atribuţiile următoare:

a) aprobă nivelul salariilor;

b) aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Societăţii (care cuprinde şi organigrama acesteia) după ce a obţinut avizul conform favorabil al Asociaţiei asupra acestuia;

c) stabileşte şi menţine politicile de asigurare în ceea ce priveşte personalul şi bunurile societăţii;

d) elaborează şi aprobă Regulamentul Intern, prin care se stabilesc drepturile şi responsabilităţile ce revin personalului societăţii ;

e) prezintă anual Adunării Generale a Acţionarilor, în termen de maxim 5 (cinci) luni de la încheierea exerciţiului social, raportul cu privire la activitatea societăţii, bilanţul şi contul de profit şi pierderi, precum şi proiectul programului de activitate, al strategiei şi al bugetului pe anul următor;

f) pentru a supune aprobării Adunării Generale proiectul programului de activitate, al strategiei şi al bugetului pe anul următor Consiliul de Administraţie va solicita avizul conform prealabil al Asociaţiei asupra acestor proiecte;

g) promovează studii şi propune autorităţilor competente tarifele pentru furnizarea Serviciilor;

h) aprobă operaţiunile de creditare necesare îndepliniri scopului Societăţii;

i) propune Adunării Generale majorarea capitalului social atunci când această măsură este necesară pentru desfăşurarea activităţii, precum şi înfiinţarea de noi unităţi;

j) exercită atribuţiile ce i-au fost delegate de către Adunarea Generală ;

k) rezolvă problemele stabilite de Adunarea Generală şi execută hotărârile luate de aceasta în conformitate cu prezentul Act Constitutiv.

l) organizarea adunării generale a acţionarilor şi implementarea hotărârilor acesteia;

m) numeşte şi revocă directorii şi stabileşte remuneraţia acestora ;

n) verifică funcţionarea sistemului de control intern / managerial, implementarea politicilor contabile şi realizarea planificării financiare ;

o) evaluează activitatea directorilor, verifică execuţia contractelor de mandat ale acestora;

p) publicarea pe pagina de internet a societăţii, politica şi criteriile de remunerare a administratorilor şi a directorilor, hotărârile adunării generale ale acţionarilor,situaţiile financiare anuale , raportările contabile semestriale, raportul de audit anual, componenţa organelor de conducere,CV-urile membrilor consiliului de administraţie şi ale directorilor, rapoartele consiliului de administraţie.

q) in termen de 30 de zile de la data numirii sale, elaboreaza o propunere pentru componenta de administrare a Planului de administrare, in vederea realizarii indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari;

r) aproba componenta de management a Planului de administrare intocmita de directorii executivi;

s) aproba Planul de administrare rezultat prin completarea componentei de administrare cu componenta de management;

t) aproba contractele de mandat ale directorilor numiti si indicatorii de performanta ai acestora;

u) aproba rapoartele trimestriale ale Directorului general si Directorului general adjunct;

v) prezinta semestrial in cadrul Adunarii Generale un raport asupra activitatii de administrare;

w) avizeaza proiectul bugetului de venituri si cheltuieli, situatiile financiare semestriale si anuale ale societatii;

x) participa impreuna cu directorul executiv al Asociatiei la discutiile privind investitiile preconizate, purtate de catre conducerea executiva cu UAT-urile membre ale Asociatiei.

17.2. Consiliul de Administraţie va delega conducerea executivă a societăţii unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general. Directorii pot fi numiţi dintre administratori , care devin astfel administratori executivi, sau din afara consiliului de administraţie. Directorii sunt numiţi de consiliul de administraţie , la recomandarea comitetului de nominalizare. În termen de 60 de zile de la numire, directorii elaborează şi prezintă consiliului de administraţie, un plan de management pe durata mandatului şi pentru primul an de mandat, cuprinzând strategia de conducere pentru atingerea obiectivelor şi criteriilor de performanţă stabilite în contractele de mandat. Planul de management trebuie să fie corelat şi să dezvolte planul de administrare al consiliului de administraţie. Pe durata îndeplinirii mandatului administratorii nu pot încheia cu societatea un contract de muncă. În cazul în care administratorii au fost desemnaţi dintre salariaţii societăţii, contractul individual de muncă este suspendat pe perioada mandatului.

Consiliul de administraţie nu poate delega directorilor următoarele :

a) stabilirea direcţiilor principale de activitate şi de dezvoltare ale societăţii;
b) stabilirea sistemului contabil şi de control financiar şi aprobarea planificării financiare;
c) numirea si revocarea directorilor si stabilirea remuneratiei lor;
d) supravegherea activitatii directorilor;
e) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acţionarilor şi implementarea hotărârilor acesteia;
f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenţei societăţii.

De asemenea, nu pot fi delegate directorilor atribuţiile primite de către consiliul de administraţie din partea adunării generale a acţionarilor, în conformitate cu art.12.5.

Celelalte prevederi ale Actului constitutiv rămân neschimbate.