

HOTARAREA NR. 5 DIN 28.05.2020

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 28.05.2020, ora 12:00, 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 72% in cadrul Societatii APA CANAL SA din str. C-tin Brancoveanu nr. 2, J17/1795/2004, CUI 16914128:

HOTARASTE

1. Aproba "Bilantul Contabil la 31.12.2019 al Operatorului Regional Societatea APA CANAL SA Galati, Raportul administratorului si Notele explicative".
2. Aproba Raportul anual al Consiliului de Administratie al Operatorului Regional Societatea APA CANAL SA Galati cu privire la executia contractelor de mandat si cu privire la activitatea de administrare pe anul 2019.
3. Aproba Raportul anual al Comitetului de Audit al Consiliului de Administratie al Operatorului Regional Societatea APA CANAL SA Galati pentru anul 2019.
4. Aproba Raportul anual al Comitetului de Nominalizare si Remunerare al Consiliului de Administratie al Operatorului Regional Societatea APA CANAL SA Galati pentru anul 2019.
5. Aproba plata unei componente variabile pentru membrii neexecutivi ai Consiliului de Administratie al Operatorului Regional Societatea APA CANAL SA Galati conform materialului nr. 130/19.05.2020.
6. Aproba rectificarea "Programului de investitii cu finantare din surse proprii: profit reinvestit, amortizare, cota de dezvoltare(CD), si Fondul IID "pentru perioada 2020 - 2022.
7. Aproba "Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2020 rectificat I" al Operatorului Regional APA CANAL SA Galati.
8. Aproba incheierea unui contract de prestari servicii juridice cu avocat din Baroul Galati - Munteanu Gabi Camelia, pentru dosarul nr. 995/121/2020 -Tribunalul Galati, conform ofertei.
9. Se ia act de informarea privind gradul de indeplinire a indicatorilor de performanta pentru administratorii neexecutivi din cadrul Consiliului de Administratie al Operatorului Regional Societatea APA CANAL SA Galati, stabiliti pentru anul 2019.
10. 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.

11. Se ia act de informarea privind indeplinirea indicatorilor cheie de performanta pe anul 2019, indeplinirea indicatorilor cheie de performanta pe trimestrul I al anului 2020, pentru Directorul General al Operatorului Regional Societatea APA CANAL SA Galati - ing. Gelu Stan. Se ia act de executia contractului de mandat pentru Directorul General al Operatorului Regional Societatea APA CANAL SA Galati - ing. Gelu Stan pentru anul 2019 precum si pentru trimestrul I al anului 2020

12. Se ia act de informarea privind indeplinirea indicatorilor cheie de performanta pe anul 2019, indeplinirea indicatorilor cheie de performanta pe trimestrul I al anului 2020, pentru Directorul Tehnic Productie al Operatorului Regional Societatea APA CANAL SA Galati-ing. Aurel Condurache. Se ia act de executia contractului de mandat pentru Directorul Tehnic Productie al Operatorului Regional Societatea APA CANAL SA Galati - ing. Aurel Condurache pentru anul 2019 precum si pentru trimestrul I al anului 2020

13. Se ia act de informarea privind indeplinirea indicatorilor cheie de performanta pe anul 2019, indeplinirea indicatorilor cheie de performanta pe trimestrul I al anului 2020, pentru Directorul Economic al Operatorului Regional Societatea APA CANAL SA Galati - ec. Viviana Tanu. Se ia act de executia contractului de mandat pentru Directorul Economic al Operatorului Regional Societatea APA CANAL SA Galati – ec. Viviana Tanu pentru anul 2019 precum si pentru trimestrul I al anului 2020

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



Secretar A.G.A
cs.jr. Isaia Mihaela