



CONSILIUL JUDEȚEAN CLUJ



400604 Cluj-Napoca, ROMANIA
B-dul 21 Decembrie 1989 Nr. 79
Tel.: (centr.) +40-264-591.444;
(secr.) +40-264-430.925
Fax: +40-264-430.886
E-mail: casas@casomes.ro
Web: www.casomes.ro

S.C. COMPANIA DE APĂ SOMEȘ S.A.

HOTĂRÂREA nr. 12 din 12 aprilie 2013

Accionarii S.C. **Compania de Apă Someș S.A.**, cu sediul în Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 79, județul Cluj, având Nr. de ordine în Registrul comerțului J12/211/1991 și Cod Unic de Înregistrare RO201217 și anume: **Județul Cluj**, prin Consiliul Județean Cluj, cu sediul în Cluj-Napoca, Calea Dorobanților, nr. 106, care deține 685.352 acțiuni, reprezentând 99,637% din capitalul social, reprezentat prin dl Minzat Marius-Dorel în baza Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 96/27.03.2013; **Orasul Simleu Silvaniei**, prin Consiliul Local cu sediul în Simleu Silvaniei, str. Libertatii, nr.3, care deține 50 acțiuni, reprezentând 0,007 % din capitalul social, reprezentat prin dl Lazar Radu Ioan; **Orasul Cehu Silvaniei**, prin Consiliul Local Cehu Silvaniei, care deține 50 acțiuni, reprezentând 0,007% din capitalul social reprezentat prin dl Primar - Andrei Varga, au adoptat următoarea:

HOTĂRÂRE :

1. Se numeste dl Micu Ovidiu Dorel în funcția de presedinte al Consiliului de Administratie al S.C.Compania de Apă Someș S.A.;
2. Se aproba modificarea Actului constitutiv al S.C. Compania de Apa Someș S.A. după cum urmează:
 - **Articolul 16. Administrarea Societății. Organizarea Consiliului de administratie**
 - **Punctul 16.5.** se modifica și se adauga: Presedinte al Consiliului de administratie, este dl Micu Ovidiu Dorel ales de Adunarea generala a actionarilor, în urma Hotarării nr. 12 din 12.04.2013.
 - **Articolul 12. Adunarea generala actionarilor. Atribuții** - se modifica:
 - **Punctul 12.3.** se sterge litera e) și se renumerează cu următoarele litere: a), b), c), d), e), f), g), h), i), j).
 - **Articolul 17. Atribuțiile Consiliului de administrație și delegarea conducerii societății** - se completează și se modifica:
 - **Punctul 17.1.** se modifica **litera u)** având următorul conținut: „**u)** înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică.”
3. Se aproba Actul constitutiv actualizat al S.C. Compania de Apa Someș S.A.
4. Se mandatează dl Mînzat Marius-Dorel să semneze Actul constitutiv al S.C. Compania de Apa Someș S.A. în numele și pentru actionarii companiei;
5. Se aproba Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2013 și estimările pentru anul 2014 și anul 2015 ale S.C. Compania de Apa Someș S.A.;
6. Se aproba înființarea punctelor de lucru ale S.C. Compania de Apa Someș S.A. din localitățile: **Santioana, jud. Cluj** - rețea de alimentare cu apă, 2 rezervoare înmagazinare apă, 1 stație pompare apă potabilă - Cod CAEN 3600, rețea de canalizare și stație de epurare -

Operator regional licențiat clasa I

Nr. înmatriculare Registrul Comerțului Cluj: J12/211/1991, C.I.F. nr. RO201217
Cont IBAN: RO28RNCB0106000767440001 BCR Cluj, Capitalul Social: 6.878.520 lei

Cod CAEN 3700; **Taga, jud. Cluj** - retea de alimentare cu apa, 3 rezervoare inmagazinare apa, 1 statie pompare apa potabila, Cod CAEN 3600, retea de canalizare si statie de epurare - Cod CAEN 3700; **Sucutard, jud. Cluj** - retea de alimentare cu apa, 2 rezervoare inmagazinare apa, 1 statie pompare apa potabila - Cod CAEN 3600, retea de canalizare si statie de epurare - Cod CAEN 3700; **Geaca, jud. Cluj** - retea de alimentare cu apa, 3 rezervoare inmagazinare apa, 1 statie pompare apa potabila - Cod CAEN 3600, retea de canalizare si statie de epurare - Cod CAEN 3700; **Lacu, jud. Cluj** - retea de alimentare cu apa, 2 rezervoare inmagazinare apa, 1 statie pompare apa potabila - Cod CAEN 3600, retea de canalizare si statie de epurare, Cod CAEN 3700; **Frata, jud. Cluj** - retea de alimentare cu apa - Cod CAEN 3600, retea de canalizare si statie de epurare, statie de epurare - Cod CAEN 3700; **Poiana Fratii, jud. Cluj** - retea de alimentare cu apa - Cod CAEN 3600, retea de canalizare si statie de epurare, statie de epurare - Cod CAEN 3700; **Sancraiu, jud. Cluj** - retea de alimentare cu apa - Cod CAEN 3600, retea de canalizare si statie de epurare, statie de epurare - Cod CAEN 3700; **Gilau, jud. Cluj** - statie de epurare Gilau Vest, Cod CAEN 3700; **Sarmasag, jud. Salaj** - retea de alimentare cu apa, 2 rezervoare de inmagazinare apa - Cod CAEN 3600, retea de canalizare si statie de epurare - Cod CAEN 3700; **Crasna, jud. Salaj** - retea de alimentare cu apa, 1 rezervor de inmagazinare apa - Cod CAEN 3600, retea de canalizare si statie de epurare, statie de epurare - Cod CAEN 3700; **Boghis, jud. Salaj** - retea de canalizare si statie de epurare, statie de epurare - Cod CAEN 3700; **Bozies, jud. Salaj** - retele de alimentare cu apa - Cod CAEN 3600 si retea de canalizare - Cod CAEN 3700; **Zauan, jud. Salaj** - retele de alimentare cu apa, statie de pompare si dezinfectie, 1 rezervor de inmagazinare apa - Cod CAEN 3600.

7. Pentru ducerea la îndeplinire a hotararii adoptate se mandateaza dl Ciataras Dorin-Marcel (personal sau prin imputernicit), sa semneze în numele si pentru S.C. Compania de Apa Somes S.A. orice document necesar pentru publicare în Monitorul Oficial, la Oficiul Registrului Comertului si oriunde va fi necesar.

**PRESEDINTELE ADUNARII GENERALE
A ACTIONARILOR,
Ciataras Dorin-Marcel**



[Handwritten signature of Ciataras Dorin-Marcel]

**SECRETARUL ADUNARII GENERALE
A ACTIONARILOR,
Lazar Radu Ioan**

[Handwritten signature of Lazar Radu Ioan]