

SC AQUATERM AG98 SA
CURTEA DE ARGEȘ

**HOTĂRÂREA NR. 1
DIN 24.03.2020**

**PENTRU APROBAREA PLANULUI DE INVESTIȚII
PENTRU ANUL 2020**

Adunarea Generală a Acționarilor întrunită în ședință ordinară,
În baza drepturilor conferite de Ordonanța de Guvern nr. 109/2011 privind
gubernanța corporativă a întreprinderilor publice;
Având în vedere HCL nr. 12/2020, prin care d-l Dumitrache Ștefan a fost
desemnat ca reprezentant al municipiului Curtea de Arges, în Adunarea
Generală a Acționarilor SC AQUATERM AG 98 SA;
În baza drepturilor conferite de Legea nr. 31/1990 modificată și republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă **PLANUL DE INVESTIȚII PENTRU ANUL 2020.**

Reprezentantul Municipiului
Curtea de Arges în AGA
DUMITRACHE ȘTEFAN

Președinte CA
ANDREI IONUȚ

SC AQUATERM AG98 SA
CURTEA DE ARGEȘ

**HOTĂRÂREA NR. 2
DIN 24.03.2020**

**PENTRU APROBAREA PROIECTULUI BUGETULUI DE
VENITURI ȘI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2020**

Adunarea Generală a Acționarilor întrunită în ședință ordinară,

În baza drepturilor conferite de Ordonanța de Guvern nr. 109/2011 privind
gubernanța corporativă a întreprinderilor publice;

Având în vedere HCL nr. 12/2020 prin care d-l Dumitrache Ștefan a fost
desemnat ca reprezentant al municipiului Curtea de Arges, în Adunarea
Generală a Acționarilor SC AQUATERM AG 98 SA;

În baza drepturilor conferite de Legea nr. 31/1990 modificată și republicată.

HOTĂRĂȘTE:

**Art. 1 Se aprobă PROIECTUL BUGETULUI DE VENITURI ȘI
CHELTUIELI PENTRU ANUL 2020.**

Reprezentantul Municipiului
Curtea de Arges în AGA
DUMITRACHE ȘTEFAN

Președinte CA
ANDREI IONUȚ

SC AQUATERM AG98 SA
CURTEA DE ARGES

**HOTĂRÂREA NR. 3
DIN 24.03.2020**

PENTRU APROBAREA STATUTULUI SOCIETĂȚII ACTUALIZAT

Adunarea Generală a Acționarilor întrunită în ședință extraordinară,

În baza drepturilor conferite de Ordonanța de Guvern nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

Având în vedere HCL nr. 12/2020 prin care d-l Dumitrache |Stefan a fost desemnat ca reprezentant al municipiului Curtea de Arges, în Adunarea Generală a Acționarilor SC AQUATERM AG 98 SA;

În baza drepturilor conferite de Legea nr. 31/1990 modificată și republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă ACTUALIZAREA STATUTULUI SOCIETĂȚII .

ART. 2. Se împuternicește d-l BĂDESCU RĂZVAN, consilier juridic al S.C AQUATERM AG 98 S.A., să întreprindă demersurile necesare în vederea înregistrării Statutului societății la Oficiul Registrul Comerțului.

Reprezentantul Municipiului
Curtea de Arges în AGA
DUMITRACHE ȘTEFAN

Președinte CA
ANDREI IONUȚ

SC AQUATERM AG98 SA
CURTEA DE ARGEȘ

**HOTĂRÂREA NR. 4
DIN 24.03.2020**

**PENTRU APROBAREA ACTUALIZĂRII REGULAMENTULUI
PROPRIU AL SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE
CANALIZARE ÎN MUNICIPIUL CURTEA DE ARGEȘ**

Adunarea Generală a Acționarilor întrunită în ședință extraordinară,

În baza drepturilor conferite de Ordonanța de Guvern nr. 109/2011 privind
governanța corporativă a întreprinderilor publice;

Având în vedere HCL nr. 12/2020 prin care d-l Dumitrache |Stefan a fost
desemnat ca reprezentant al municipiului Curtea de Arges, în Adunarea
Generală a Acționarilor SC AQUATERM AG 98 SA;

În baza drepturilor conferite de Legea nr. 31/1990 modificată și republicată.

HOTĂRĂȘTE:

**Art. 1. Se aprobă ACTUALIZAREA REGULAMENTULUI PROPRIU
AL SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE
ÎN MUNICIPIUL CURTEA DE ARGEȘ și a CONTRACTULUI DE
FURNIZARE/PRESTARE A SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU
APĂ ȘI DE CANALIZARE, ANEXĂ LA REGULAMENT.**

Reprezentantul Municipiului
Curtea de Arges în AGA
DUMITRACHE ȘTEFAN

Președinte CA
ANDREI IONUȚ

S.C. AQUATERM AG' 98 SA
CURTEA DE ARGES

**HOTĂRÂREA NR. 5
DIN 15.05.2020**

**PENTRU APROBAREA SITUAȚIILOR FINANCIARE ANUALE ȘI A
CONTULUI DE PROFIT ȘI PIERDERE PE ANUL 2019**

Adunarea Generală a Acționarilor întrunită în ședință ordinară,

În baza drepturilor conferite de Ordonanța de Guvern nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

Având în vedere HCL nr. 12/2020 prin care d-l Dumitrache Ștefan a fost desemnat ca reprezentant al municipiului Curtea de Arges, în Adunarea Generală a Acționarilor SC AQUATERM AG 98 SA;

În baza drepturilor conferite de Legea nr. 31/1990 modificată și republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă **RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE LA BILANȚ.**

Art. 2. Se aprobă **BILANȚUL CONTABIL ȘI CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE ÎNCHEIATE DE CĂTRE S.C. AQUATERM AG' 98 S.A. la 31.12.2019.**

Art. 3. Se aprobă ca **PROFITUL NET PENTRU ANUL 2019**, în sumă de **182,730 lei**, să fie repartizat conform prevederilor legale, astfel:

- 14252 lei – rezerva legală
- 125448 lei – acoperirea pierderii contabile
- 21515 lei – dividende bugetul local
- 21515 lei – alte rezerve ce vor constitui surse proprii de finanțare

Art. 4. Se aprobă **RAPORTUL AUDITORULUI FINANCIAR PRIVIND SITUAȚIILE FINANCIARE AFERENTE ANULUI 2019.**

Reprezentantul Municipiului
Curtea de Arges în AGA
DUMITRACHE ȘTEFAN

Președinte CA
ANDREI IONUȚ

S.C. AQUATERM AG' 98 SA
CURTEA DE ARGES

**HOTĂRÂREA NR. 6
DIN 15.05.2020**

**PENTRU APROBAREA RAPORTULUI DE ACTIVITATE ANUAL
AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE PENTRU ANUL 2019 ȘI
DESCĂRCAREA DE GESTIUNE A MEMBRILOR CONSILIULUI
DE ADMINISTRAȚIE ȘI A DIRECTORULUI GENERAL**

Adunarea Generală a Acționarilor întrunită în ședință ordinară,

În baza drepturilor conferite de Ordonanța de Guvern nr. 109/2011 privind
guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

Având în vedere HCL nr. 12/2020 prin care d-l Dumitrache Ștefan a fost
desemnat ca reprezentant al municipiului Curtea de Arges, în Adunarea
Generală a Acționarilor SC AQUATERM AG 98 SA;

În baza drepturilor conferite de Legea nr. 31/1990 modificată și republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă **RAPORTUL DE ACTIVITATE ANUAL AL
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE PENTRU ANUL 2019 ȘI
DESCĂRCAREA DE GESTIUNE A MEMBRILOR CONSILIULUI DE
ADMINISTRAȚIE ȘI A DIRECTORULUI GENERAL.**

Art. 2. Se aprobă plata componentei variabile a indemnizației pentru membrii
neexecutivi ai Consiliului de Administrație al S.C. Aquaterm Ag 98 S.A, în
cuantumul stabilit prin Actele Adicionale ale Contractelor de Mandat.

Reprezentantul Municipiului
Curtea de Arges în AGA
DUMITRACHE ȘTEFAN

Președinte CA
ANDREI IONUȚ

S.C. AQUATERM AG' 98 SA
CURTEA DE ARGEȘ

**HOTĂRÂREA NR. 7
DIN 15.05.2020**

**PENTRU RECONFIRMAREA INDICATORILOR DE
PERFORMANȚĂ FINANCIARI ȘI NEFINANCIARI PENTRU
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE PENTRU ANUL 2020
PENTRU APROBAREA OBIECTIVELOR ȘI CRITERIILOR DE
PERFORMANȚĂ PENTRU DIRECTORUL GENERAL
PENTRU ANUL 2020**

Adunarea Generală a Acționarilor întrunită în ședință ordinară,

În baza drepturilor conferite de Ordonanța de Guvern nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
Având în vedere HCL nr. 12/2020 prin care d-l Dumitrache Stefan a fost desemnat ca reprezentant al municipiului Curtea de Arges, în Adunarea Generală a Acționarilor SC AQUATERM AG 98 SA;
În baza drepturilor conferite de Legea nr. 31/1990 modificată și republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă **RECONFIRMAREA INDICATORILOR DE
PERFORMANȚĂ FINANCIARI ȘI NEFINANCIARI PENTRU
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE PENTRU ANUL 2020.**

Art. 2. Se aprobă **OBIECTIVELE ȘI CRITERIILE DE PERFORMANȚĂ
PENTRU DIRECTORUL GENERAL PENTRU ANUL 2020.**

Reprezentantul Municipiului
Curtea de Arges în AGA
DUMITRACHE ȘTEFAN

Președinte CA
ANDREI IONUȚ

S.C. AQUATERM AG' 98 SA
CURTEA DE ARGEȘ

**HOTĂRÂREA NR. 8
DIN 15.05.2020**

**PENTRU APROBAREA INDEMNIZAȚIEI FIXE LUNARE ȘI A
COMPONENTEI VARIABLE A DIRECTORULUI GENERAL**

Adunarea Generală a Acționarilor întrunită în ședință ordinară,

În baza drepturilor conferite de Ordonanța de Guvern nr. 109/2011 privind
guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

Având în vedere HCL nr. 12/2020 prin care d-l Dumitrache |Stefan a fost
desemnat ca reprezentant al municipiului Curtea de Arges, in Adunarea
Generală a Acționarilor SC AQUATERM AG 98 SA;

În baza drepturilor conferite de Legea nr. 31/1990 modificată și republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă **INDEMNIZAȚIA FIXĂ LUNARĂ A DIRECTORULUI
GENERAL** al **S.C. AQUATERM AG 98 S.A** în cuantum de 8930 lei brut,
începând cu luna mai 2020.

Art. 2. Se aprobă **COMPONENTA VARIABILĂ A INDEMNIZAȚIEI
PENTRU POSTUL DE DIRECTOR GENERAL** al **S.C. AQUATERM
AG 98 S.A.** Aceasta este în cuantum de 6 indemnizații lunare brute conform
articolului 38 din OUG 109/2011.

Reprezentantul Municipiului
Curtea de Arges în AGA
DUMITRACHE ȘTEFAN

Președinte CA
ANDREI IONUȚ

S.C. AQUATERM AG' 98 S.A.
CURTEA DE ARGES

**HOTĂRÂREA NR. 9
DIN 17.08.2020**

Adunarea Generală a Acționarilor întrunită în ședință ordinară,

În baza drepturilor conferite de Ordonanța de Guvern nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Având în vedere HCL nr. 12/2020, prin care d-l Dumitrache Ștefan a fost desemnat ca reprezentant al Municipiului Curtea de Arges, în Adunarea Generala a Acționarilor S.C. AQUATERM AG' 98 SA.

În baza drepturilor conferite de Legea nr. 31/1990 modificată și republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. LIMITAREA NUMĂRULUI MAXIM DE SALARIAȚI LA 110.

Reprezentantul Municipiului
Curtea de Arges în AGA
DUMITRACHE ȘTEFAN

Președinte CA
ANDREI IONUȚ

S.C. AQUATERM AG' 98 S.A.
CURTEA DE ARGEȘ

**HOTĂRÂREA NR. 10
DIN 17.08.2020**

**PENTRU APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI
CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2020**

Adunarea Generală a Acționarilor întrunită în ședință ordinară,

În baza drepturilor conferite de Ordonanța de Guvern nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Având în vedere HCL nr. 12/2020, prin care d-l Dumitrache Ștefan a fost desemnat ca reprezentant al Municipiului Curtea de Arges, în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. AQUATERM AG' 98 SA.

În baza drepturilor conferite de Legea nr. 31/1990 modificată și republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă **BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
RECTIFICAT PE ANUL 2020.**

Reprezentantul Municipiului
Curtea de Arges în AGA
DUMITRACHE ȘTEFAN

Președinte CA
ANDREI IONUȚ

S.C. AQUATERM AG' 98 S.A.
CURTEA DE ARGEȘ

**HOTĂRÂREA NR. 11
DIN 17.08.2020**

**PENTRU APROBAREA PLANULUI DE INVESTIȚII
ACTUALIZAT PENTRU ANUL 2020**

Adunarea Generală a Acționarilor întrunită în ședință ordinară,
În baza drepturilor conferite de Ordonanța de Guvern nr. 109/2011 privind
guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

Având în vedere HCL nr. 12/2020, prin care d-l Dumitrache Ștefan a fost
desemnat ca reprezentant al Municipiului Curtea de Arges, în Adunarea
Generală a Acționarilor S.C. AQUATERM AG' 98 SA.

În baza drepturilor conferite de Legea nr. 31/1990 modificată și republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă **PLANUL DE INVESTIȚII ACTUALIZAT
PENTRU ANUL 2020.**

Reprezentantul Municipiului
Curtea de Arges în AGA
DUMITRACHE ȘTEFAN

Președinte CA
ANDREI IONUȚ

S.C. AQUATERM AG' 98 S.A.
CURTEA DE ARGES

**HOTĂRÂREA NR. 12
DIN 12.10.2020**

**PENTRU APROBAREA FORMEI ȘI CONȚINUTULUI
RAPORTULUI DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI DE
ADMINISTRAȚIE AL S.C. AQUATERM AG' 98 S.A. PENTRU
SEMESTRUL I DIN ANUL 2020**

Adunarea Generală a Acționarilor întrunită în ședință ordinară,
În baza drepturilor conferite de Ordonanța de Guvern nr. 109/2011 privind
guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.
Având în vedere HCL nr. 12/2020, prin care d-l Dumitrache Ștefan a fost
desemnat ca reprezentant al Municipiului Curtea de Arges, în Adunarea
Generală a Acționarilor S.C. AQUATERM AG' 98 SA.
În baza drepturilor conferite de Legea nr. 31/1990 modificată și republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă forma și conținutul **Raportului de activitate al
Consiliului de Administrație** al S.C. AQUATERM AG' 98 S.A. pentru
semestrul I din anul 2020.

Reprezentantul Municipiului
Curtea de Arges în AGA
DUMITRACHE ȘTEFAN

Președinte CA
ANDREI IONUȚ

S.C. AQUATERM AG' 98 S.A.
CURTEA DE ARGES

**HOTĂRÂREA NR. 13
DIN 12.10.2020**

**PENTRU APROBAREA SUPLIMENTĂRII NUMĂRULUI DE
PERSONAL**

Adunarea Generală a Acționarilor întrunită în ședință ordinară,

În baza drepturilor conferite de Ordonanța de Guvern nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Având în vedere HCL nr. 12/2020, prin care d-l Dumitrache Ștefan a fost desemnat ca reprezentant al Municipiului Curtea de Arges, în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. AQUATERM AG' 98 SA.

În baza drepturilor conferite de Legea nr. 31/1990 modificată și republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Având în vedere lucrările suplimentare neprevăzute, generate de înlocuirea magistralelor de alimentare cu apă de către S.C. KRANZ EUROCENTER S.R.L, se aprobă suplimentarea numărului de personal cu maxim 14 salariați (calificarea și experiența necesare fiind stabilite de conducerea societății), precum și alocarea fondurilor necesare achiziției de materiale și piese pentru realizarea acestor lucrări, procedând la actualizarea și supunerea spre aprobare a capitolelor de cheltuieli care se modifică din cadrul BVC.

Reprezentantul Municipiului
Curtea de Arges în AGA
DUMITRACHE ȘTEFAN

Președinte CA
ANDREI IONUȚ

S.C. AQUATERM AG' 98 S.A.
CURTEA DE ARGES

**HOTĂRÂREA NR. 14
DIN 12.10.2020**

**PENTRU APROBAREA AJUSTĂRII INDEMNIZAȚIILOR
MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL S.C.
AQUATERM AG' 98 S.A.**

Adunarea Generală a Acționarilor întrunită în ședință ordinară,

În baza drepturilor conferite de Ordonanța de Guvern nr. 109/2011 privind
guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

Având în vedere HCL nr. 12/2020, prin care d-l Dumitrache Ștefan a fost
desemnat ca reprezentant al Municipiului Curtea de Arges, în Adunarea
Generală a Acționarilor S.C. AQUATERM AG' 98 SA.

În baza drepturilor conferite de Legea nr. 31/1990 modificată și republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă ca începând cu data de 01.11.2020 indemnizațiile
membrilor Consiliului de Administrație al S.C. AQUATERM AG' 98 S.A. să
fie egale cu 25% din indemnizația Directorului General, valoarea absolută
a indemnizației fiind stabilită, ori de câte ori este cazul, prin act adițional la
contractele de mandat ale membrilor CA.

Reprezentantul Municipiului
Curtea de Arges în AGA
DUMITRACHE ȘTEFAN

Președinte CA
ANDREI IONUȚ