



Nr.15/20.12.2023

HOTARAREA
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
SOCIETATII AQUASERV SA-Tulcea
Din 20.12.2023

Actionarii Societatii AQUASERV.S.A., societate pe actiuni, infiintata legal si functionand conform legilor din Romania, cod unic de inregistrare RO 16775941, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului –Tulcea sub nr.J36/348/2004, legal convocati conform prevederilor statutare (art. 13 pct. 13.2 din Actul Constitutiv) si ale Legii nr.31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare la sediul societatii pentru sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii din data de 20.12.2023, ora 11.00, respectiv:

1. Municipiul Tulcea detinand un numar de 5000 actiuni, fiecare cu o valoare nominala de 111.5 RON, reprezentand 73.41% din capitalul social al Societatii, reprezentat de dl. **Bibu Nicolae-Administrator Public al Municipiului Tulcea conform Dispozitiei nr.2601/19.12.2023-prezent la sedinta;**
 2. Judetul Tulcea detinand un numar de 681 actiuni, fiecare cu o valoare nominala de 111.5 RON, reprezentand 10% din capitalul social al Societatii, reprezentat de d-na **Ivanov Mihaela –Expert superior in cadrul Compartimentului Guvernanta Corporativa din aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Tulcea conform Dispozitiei nr. 396/24.07.2023-prezentă la sedinta;**
 3. Orasul Sulina detinand un numar de 248 actiuni, fiecare cu o valoare nominala de 111.5 RON, reprezentand 3.64% din capitalul social al Societatii, reprezentata de d-nul **Nicolcenco Dan- Primar al Orasului Sulina-absent la sedinta;**
 4. Orasul Isaccea detinand un numar de 285 actiuni, fiecare cu o valoare nominala de 111.5 RON, reprezentand 4.18% din capitalul social al Societatii, reprezentat de d-nul **Moraru Anastase-Primar al Orasului Isaccea-absent la sedinta;**
 5. Orasul Macin detinand un numar de 597 actiuni, fiecare cu o valoare nominala de 111.5 RON, reprezentand 8.77% din capitalul social al Societatii, reprezentat de dl. **Vacaru Gheorghe -Primar al Orasului Macin-prezent la sedinta;**
- reprezentand 92,18 % din capitalul social, prezent la sedinta;**



MEMBRA A ASOCIATILOR



ACTIONARIII AU HOTARAT CU UNANIMITATE DE VOTURI

a reprezentanților prezenti:

Art.1 Incepand cu data de 01.01.2024 indemnizatia fixa bruta lunara a membrilor Consiliului de administratie a societatii Aquaserv SA va ramane in plata in conditiile prevazute in contractele de mandat, iar componenta variabila va fi eliminata;

Art.2 Incepand cu data de 01.01.2024 indemnizatia fixa bruta lunara a directorului general se va diminua la valoarea de 14.106 lei, iar indemnizatia fixa bruta lunara a directorului economic se va diminua la valoarea de 13.400 de lei. Componenta variabila a directorului general si componenta variabila a directorului economic vor ramane in plata in conditiile prevazute in contractele de mandat. Pentru perioadele lunare în care sunt îndeplinite cumulativ cel puțin următoarele condiții:

a) societatea nu are datorii restante față de bugetul general consolidat;

b) societatea nu are datorii restante față de furnizori și față de alți creditori;

c) programele de investiții sunt implementate conform graficelor de execuție;

d) societatea nu are înregistrate pierderi contabile anterioare și nu înregistrează pierderi contabile curente.

Indemnizatia fixa bruta lunara a directorului general si indemnizatia fixa bruta lunara a directorului economic nu vor fi diminuate;

Art.3 Incepand cu data de 01.01.2024, salariile de baza, sporurile, inclusiv platile de ore suplimentare ale personalului încadrat la societatea Aquaserv SA nu vor depasi maximum 80% din nivelul indemnizatiei fixe brute lunare a directorului general;

Art.4 Incepand cu data de 01.01.2024, in cadrul structurii organizatorice a societatii, din totalul de 82 de posturi vacante se desfiinteaza 76, iar structura organizatorica se va modifica, iar noua structura se va aproba pana cel tarziu la data de 30.06.2024;

Art.5 Incepand cu data de 01.01.2024, cheltuielile privind dotarea cu autoturisme nu pot depasi valoarea de 23.000 de euro inclusiv TVA, calculata la cursul BNR la data initierii procedurii de atribuire a contractului de achizitie;

Art.6 Incepand cu data de 01.01.2024, cheltuielile privind consumul de combustibil nu pot depasi contravaloarea a 200litri/luna/autoturism. Nu se aplica aceasta limita la autoturismele ce desfasoara activitati de interventie. Nu se considera depășiri la consumul de combustibil de 200litri/luna/ autoturism consumul care, la nivelul anului, se încadrează în aceasta limita;

Art.7 Incepand cu data de 01.01.2024, cheltuielile cu diurna/cazarea pentru deplasare in alta localitate din tara pentru personalul încadrat la societatea Aquaserv SA nu pot depasi 69 lei indemnizatie de delegare si 265 lei alocatie de cazare. In situatii temeinic fundamentate, majorarea alocației de cazare se poate face cu până la 50%;

Art.8 Incepand cu data de 01.01.2024, cheltuielile cu tichetele de masa acordate personalului încadrat la societatea Aquaserv SA nu pot depasi suma de 4.160 lei/an/salariat(doua salarii minime brute la nivel de tara valabile la data de 01 ianuarie 2019). Suma va fi actualizata cu indicele pretului de consum comunicat de INS, incepand cu luna ianuarie 2025;

Art.9 In perioada 01 ianuarie 2024-31 decembrie 2026, cheltuielile privind voucherele de vacanta sau alte drepturi acordate conform reglementarilor in vigoare ori contractelor colective de munca nu pot depasi suma de 1.600 lei/an/salariat;

Art.10 Incepand cu data de 01.01.2024, se interzice acordarea de prime, premii, bonusuri si alte drepturi de natura salariala similare, daca se inregistreaza pierderi contabile din anii precedenți și nerecuperate și/sau se inregistreaza pierderi contabile in anul curent;

Art.11 Incepand cu data de 01.01.2024, cheltuielile privind achizitia de aparate de telefonie mobila nu pot depasi valoarea de 500 lei exclusiv TVA /aparat de telefonie mobila achizitionat;

Art.12 Incepand cu data de 01.01.2024, cheltuielile cu abonamentele de telefonie mobila nu pot depasi valoarea de 35 lei exclusiv TVA /aparat/luna;

Art.13 Se imputerniceste domnul Nicolae Bibu reprezentant al Municipiului Tulcea in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, sa semneze actele aditionale la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de administratie in conformitate cu prevederile art.1;

Art.14 Se imputerniceste domnul Nicolae Bibu reprezentant al Municipiului Tulcea in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, sa semneze prezenta hotarare;

Art.15 Se imputerniceste secretarul Adunarii Generale a Actionarilor, domnul Craciun Bogdan, sa indeplineasca toate formalitatile necesare privind inregistrarea prezentei hotarari la Registrul Comertului si publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei.

IMPUTERNICIT,

Nicolae Bibu

