



**S.C. APA TÂRNAVEI MARI S.A.**  
OPERATOR REGIONAL DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ

551041, MEDIAȘ, Str. Aleea Comandor Dimitrie Moraru, nr. 19, Jud. SIBIU, ROMÂNIA  
J32/1846/2006 CIF: RO 19502679 Tel.: 0040/269/841425 Fax : 0040/269/845677  
Cont RO43RNCB0231070372030001 - BCR MEDIAȘ E-mail:office@apatarnavei.ro  
www.apatarnavei.ro



## **HOTĂRÂREA nr. 1** **din data de 19.04.2019**

### **ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR** **S.C. APA TÂRNAVEI MARI S.A. MEDIAȘ**

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Apa Târnavei Mari S.A.**, societate comercială cu sediul social în municipiul Mediaș, str. Aleea Comandor Dimitrie Moraru, nr. 19, județul Sibiu, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu cu nr. J32/1846/2006, având cod de înregistrare fiscală RO 19502679, convocată și legal constituită, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicate, cu modificările și completările ulterioare, și prevederile Actului Constitutiv actualizat, întrunită la prima convocare, s-a desfășurat astăzi, 19.04.2019, ora 11:00, la sediul Societății din Mediaș, în prezența tuturor acționarilor Societății, deținând 2.379 acțiuni și reprezentând 100% din capitalul social al Societății.

Întrucât formalitățile prevăzute de lege și de Actul Constitutiv actualizat al Societății au fost îndeplinite, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Apa Târnavei Mari S.A., adoptă cu unanimitate de voturi, următoarea:

### **HOTĂRÂRE**

**Art.1.** Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli al S.C. Apa Târnavei Mari S.A. pentru anul 2019, avizat de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Apa Târnavei Mari”.

**Art.2.** Se aprobă nivelul stabilit pentru anul 2019 pentru indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, fundamentați pe baza Planului de Administrare 2016 – 2020, aprobați prin Hotărârea AGOA nr. 4 / 2017.

**Art.3.** Se aprobă încheierea Actelor Adiționale la Contractele de Administrare, cu privire la nivelul stabilit pentru anul 2019 pentru indicatorii de performanță financiari și nefinanciari fundamentați pe baza Componentei de Administrare a Planului de Administrare 2016 - 2020.

**Art.4.** Se mandatează dl. Sas Ilarie, în calitate de reprezentant al Municipiului Mediaș în Adunarea Generală a Acționarilor, de a semna în numele S.C. Apa Târnavei Mari S.A. Actele Adiționale la Contractele de Administrare, menționate la art. 3.

**Art.5.** Se ia act de Raportul de control nr. 1236 / 15.02.2019, elaborat de către auditorii publici externi din cadrul Curții de Conturi a României, Camera de Conturi Sibiu, ca urmare acțiunii de verificare desfășurate în perioada 07.01.2019 – 15.02.2019, la sediul societății, precum și de Decizia nr. 10 / 11.03.2019, emisă pentru S.C. Apa Târnavei Mari S.A. de către Directorul Camerei de Conturi Sibiu, din cadrul Curții de Conturi a României.

**Art.6.** Se aprobă contractarea unor servicii juridice (consultanță, asistență și reprezentare juridică) pentru următoarele:

- *Dosarul nr. 921 / 85 / 2018, având ca obiect scutirea de la plata taxelor și impozitelor aferente bunurilor imobile concesionate de către UAT-urile din Aria de Operare, aflat în faza de recurs;*

- *Dosarul nr. 1702 / 85 / 2018, având ca obiect obligația suportării contravalorii lucrărilor executate la nivelul infrastructurii de apă uzată, respectiv al încadrării eronate în contabilitate a sumelor aferente, din perspectiva Contractului de Delegare, aflat în faza de recurs;*

- *Eventualele dosare care vor apărea în viitor, având ca obiect plata taxelor și impozitelor aferente bunurilor imobile concesionate de către UAT-urile din Aria de Operare, până la soluționarea definitivă a cauzelor.*

**Art.7.** Se împuternicește dl. Sas Ilarie, în calitate de reprezentant al Municipiului Mediaș în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. Apa Târnavei Mari S.A., de a semna în numele acționarilor Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 19.04.2019.

**Împuternicit,**

Reprezentantul Municipiului Mediaș în  
Adunarea Generală a Acționarilor S.C. Apa Târnavei Mari S.A.

**Ilarie SAS**

