

ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
CONSILIUL LOCAL DOFTEANA

HOTĂRÂRE

**privind aprobarea Actului Constitutiv al S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA S.A.
BACĂU**

Consiliul local al comunei Dofteana, județul Bacău;

Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de Încheierea nr. 4085 pronunțată în data de 27.07.2005 de către Tribunalul Bacău în dosarul nr.53312/2005, prin care a fost autorizată constituirea și înmatricularea în Registrul Comerțului a SC. "Apa Serv" SA Bacău de Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 14 a SC Apa Serv SA Bacău din 21.12.2009 privind aprobarea fuziunii prin contopire a societăților "Compania de Apa Bacău SA", precum și de adresa nr. 1143 din 03.06.2010 prin care SC. Apa Serv Bacău, solicită aprobarea actului constitutiv al SC Compania Regională de Apă sa Bacău.

Luând în considerare Ghidul Solicitantului pentru Axa Prioritară 1 POS Mediu "Extinderea și modernizarea sistemelor de apă uzată";

Pe baza Expunerii de motive a primarului comunei Dofteana și a Raportului de avizare al Comisiei de specialitate al Consiliului local al comunei Dofteana, prin care avizează favorabil proiectul de hotărâre;

În temeiul art. 17, al art. 36, alin.(2), lit."a", alin. (3) lit. "c" și ale art. 45 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE;

Art.1 Se aprobă participarea comunei **DOFTEANA**, prin Consiliul Local al comunei **DOFTEANA** cu capital la înființarea societății comerciale S.C.COMPANIA REGIONALA DE APA S.A. BACĂU, persoană juridică română înființată ca societate pe acțiuni, în urma fuziunii dintre S.C. "APA SERV" S.A. BACĂU și S.C. "COMPANIA DE APA " S.A. BACĂU, cu sediul în România, jud Bacău, mun/ Bacău str. Narciselor nr/. 14, având un capital social de 24 047 170 lei.

Art.2. Se aprobă participarea comunei **DOFTEANA** cu un aport de numerar în valoare de 29.670,00 lei la capitalul social al S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA S.A. BACĂU, reprezentând 0,12338% din capitalul social.

Art.3. Se aprobă Actul Constitutiv al S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA S.A. BACAU, in forma prevazuta in **Anexa la prezenta hotarare.**

Art.4. Se imputerniceste **DI. BUJOR IOAN**, Primarul comunei **DOFTEANA**, cetătean roman cu domiciliul in DOFTEANA, str.DOFTEANA, posesor al CI seria XC nr. 315612, CNP 16006243043762, să semneze in numele si pe seama Consiliului Local al comunei **DOFTEANA**, Actul Constitutiv al S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA S.A. BACAU, in forma prevazută anexat la prezenta hotarare.

Art.5. Se desemnează **DI. MURARU IOAN** , CNP 1590710040753, domiciliat in comuna DOFTEANA, SATUL ȘT.VODĂ titular al CI seria XC, nr.538077 ca reprezentant al comunei **DOFTEANA**, in Adunarea Generala al Actionarilor a S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA S.A. BACAU.

Art.6. Se mandateaza **DI. MURARU IOAN**, reprezentantul Consiliului Local al comunei DOFTEANA, in Adunarea Generala al Actionarilor a S.C."APA SERV " S.A. Bacau, să voteze in conformitate cu prevederile art. 1-3 din prezenta hotarare in Adunarea Generala al Actionarilor.

Art.7. Se imputerniceste **D-na. Luca Monica Elena**, cetatean roman, domiciliata in mun. Bacau, posesor al CI seria XC nr. 088478, eliberat de Mun. Bacau la data de 08.01.2001, sa indeplineasca procedurile prevazute de lege pentru inmatricularea S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA S.A. BACAU la Oficiul Rgeistrului Comertului de pe langa Tribunalul Bacau.

Art.8. Prezenta hotarare va fi comunicata persoanelor nominalizate, Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Bacau – A.D.I.B. , S.C. "APA SERV " BACAU, S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA S.A. Bacau, Prefectului Judetului Bacau asi va fiadusa la cunostinta publica, in conditiile legii.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
AVĂDĂNI IOAN**



**CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,
MARIANA SPOIALĂ**

Nr. 62 din 17 iunie 2010

62/17.06.2010

ACT CONSTITUTIV**AL SOCIETĂȚII COMERCIALE COMPANIA REGIONALA DE APĂ S.A. BACAU**

1. Municipiul Bacău, prin Consiliul Local Bacau, cu sediul in Bacau, str. Marasesti nr.4, reprezentat prin Primar Romeo Stavarache, conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacau nr.223/30.07.2009 ;
2. Județul Bacău, prin Consiliul Județean Bacau, cu sediul in Bacau, str. C-lea Marasesti , nr. 2 , reprezentat prin Presedinte Dragoș Benea, conform Hotărârii Consiliului Județean Bacau nr.122/20.07.2009 ;
3. Municipiul Moinesti, prin Consiliul Local Moinesti, cu sediul in Moinesti, str. Vasile Alecsandri nr. 14 , reprezentat prin Primar Ilie Viorel , conform Hotărârii Consiliului Local Moinesti nr.98/01.08.2009;
4. Orasul Darmanesti , prin Consiliul Local Darmanesti , cu sediul in Darmanesti , reprezentat prin Primar Spiridon Constantin , conform Hotărârii Consiliului Local Darmanesti nr.41/30.07.2009 ;
5. Comuna Agas , prin Consiliul Local , cu sediul in Agas , reprezentat prin Primar Merlusca Doru , conform Hotararii Consiliului Local Agas nr.98/16.10.2009 ;
6. Comuna Balcani prin Consiliul Local , cu sediul in Balcani , reprezentat prin Primar Rata Vasile , conform Hotararii Consiliului Local Balcani nr.45/27.07.2009;
7. Comuna Beresti Tazlau , prin Consiliul Local , cu sediul in Beresti Tazlau , reprezentat prin Primar Tulpan Dumitru , conform Hotararii Consiliului Local Beresti Tazlau nr. 27/30.07.2009;
8. Comuna Berzunti prin Consiliul Local , cu sediul in Berzunti , reprezentat prin Primar Balan Gheorghe , conform Hotararii Consiliului Local Berzunti nr.33/29.10.2009 ;
9. Comuna Brusturoasa prin Consiliul Local , cu sediul in Brusturoasa , reprezentat prin Primar Antonoaie Sorin , conform Hotararii Consiliului Local Brusturoasa nr.20/20.04.2010;
10. Comuna Casin prin Consiliul Local , cu sediul in Casin , reprezentat prin Primar Curelea Ioan Cosmin , conform Hotararii Consiliului Local Casin nr.24/28.04.2010 ,
11. Comuna Colonesti prin Consiliul Local , cu sediul in Colonesti , reprezentat prin Primar Marzac Iancu Valentin , conform Hotararii Consiliului Local Colonesti nr. 38/22.10.2009 ;
12. Comuna Corbasca prin Consiliul Local , cu sediul in Corbasca , reprezentat prin Primar Podaru Mariana , conform Hotararii Consiliului Local Corbasca nr.20/27.07.2009 ;
13. Comuna Cotofanesti prin Consiliul Local , cu sediul in Cotofanesti , reprezentat prin Primar Olariu Viorel , conform Hotararii Consiliului Local Cotofanesti nr.28/29.07.2009 ;
14. Comuna Damienesti prin Consiliul Local , cu sediul in Damienesti , reprezentat prin Primar Ciobanu Puiu , conform Hotararii Consiliului Local Damienesti nr. 43/19.08.2009 ;
15. Comuna Dealu Morii prin Consiliul Local , cu sediul in Dealu Morii , reprezentat prin Primar Savin Vasile , conform Hotararii Consiliului Local Dealu Morii nr. 20/29.07.2009 ;
16. Comuna Dofteana prin Consiliul Local , cu sediul in Dofteana , reprezentat prin Primar Bujor Ioan , conform Hotararii Consiliului Local Dofteana nr.112/17.08.2009 ;
17. Comuna Faraoani prin Consiliul Local , cu sediul in Faraoani , reprezentat prin Primar Solomon Adrian , conform Hotararii Consiliului Local Faraoani nr.40/26.08.2009 ;
18. Comuna Filipesti prin Consiliul Local , cu sediul in Filipesti , reprezentat prin Primar Tomescu Dorin , conform Hotararii Consiliului Local Filipesti nr. 16/30.04.2010 ;
19. Comuna Gaiceana prin Consiliul Local , cu sediul in Gaiceana , reprezentat prin Primar Abdula Stefanel , conform Hotararii Consiliului Local Gaiceana nr.16/04.08.2009 ;
20. Comuna Hemeiusi prin Consiliul Local , cu sediul in Hemeiusi , reprezentat prin Primar Mihaila Constantin , conform Hotararii Consiliului Local Hemeiusi nr.54/28.08.2009;

21. Comuna Izvoru Berheciului prin Consiliul Local , cu sediul in Izvoru Berheciului , reprezentat prin Primar Ciuche Ion , conform Hotararii Consiliului Local Izvoru Berheciului nr.29/27.07.2009 ;
22. Comuna Letea Veche prin Consiliul Local , cu sediul in Letea Veche , reprezentat prin Primar Ghindea Constantin , conform Hotararii Consiliului Local Letea Veche nr. 26/29.04.2010 ;
23. Comuna Lipova prin Consiliul Local , cu sediul in Lipova , reprezentat prin Primar Baciuc Costel , conform Hotararii Consiliului Local Lipova nr. 20/29.07.2009 ;
24. Comuna Manastirea Casin prin Consiliul Local , cu sediul in Manastirea Casin , reprezentat prin Primar Apreotesei Gabriel , conform Hotararii Consiliului Local Manastirea Casin nr. 37/27.10.2009 ;
25. Comuna Motoseni prin Consiliul Local , cu sediul in Motoseni , reprezentat prin Primar Galita Constantin , conform Hotararii Consiliului Local Motoseni nr. 16/29.07.2009 ;
26. Comuna Nicolae Balcescu prin Consiliul Local , cu sediul in Nicolae Balcescu , reprezentat prin Primar Siler Anton , conform Hotararii Consiliului Local Nicolae Balcescu nr.17/26.04.2010 ;
27. Comuna Palanca prin Consiliul Local , cu sediul in Palanca , reprezentat prin Primar Palistan Adrian , conform Hotararii Consiliului Local Palanca nr. 47/30.10.2009 ;
28. Comuna Parincea prin Consiliul Local , cu sediul in Parincea , reprezentat prin Primar Stiuca Guta , conform Hotararii Consiliului Local Parincea nr. 26/30.07.2009 ;
29. Comuna Pirgaresti prin Consiliul Local , cu sediul in Pirgaresti , reprezentat prin Primar Gheorghita Marius Gabriel , conform Hotararii Consiliului Local Pirgaresti nr. 42/27.08.2009 ;
30. Comuna Plopana prin Consiliul Local , cu sediul in Plopana , reprezentat prin Primar Andries Gheorghe , conform Hotararii Consiliului Local Plopana nr. 20/03.08.2009 ;
31. Comuna Poduri prin Consiliul Local , cu sediul in Poduri , reprezentat prin Primar Dobrovat Ioan , conform Hotararii Consiliului Local Poduri nr. 17/23.07.2009 ;
32. Comuna Racaciuni prin Consiliul Local , cu sediul in Racaciuni , reprezentat prin Primar Cheta Lucian , conform Hotararii Consiliului Local Racaciuni nr. 71/28.07/2009 ;
33. Comuna Rachitoasa prin Consiliul Local , cu sediul in Rachitoasa , reprezentat prin Primar Ivanciu Ovidiu Adrian , conform Hotararii Consiliului Local Rachitoasa nr.8/27.04.2009
34. Comuna Sarata prin Consiliul Local , cu sediul in Sarata , reprezentat prin Primar Argatu Vasile , conform Hotararii Consiliului Local Sarata nr. 14/05.04.2010 ;
35. Comuna Sanduleni prin Consiliul Local , cu sediul in Sanduleni , reprezentat prin Primar Dumitru Vasile , conform Hotararii Consiliului Local Sanduleni nr. 46/30.10.2009 ;
36. Comuna Scorteni prin Consiliul Local , cu sediul in Scorteni , reprezentat prin Primar Ambarus Mircea , conform Hotararii Consiliului Local Scorteni nr. 17/30.07.2009 ;
37. Comuna Secuieni prin Consiliul Local , cu sediul in Secuieni , reprezentat prin Primar Luncanu Margareta , conform Hotararii Consiliului Local Secuieni nr. 28/30.07.2009 ;
38. Comuna Solont prin Consiliul Local , cu sediul in Solont , reprezentat prin Primar Spiridon Adam , conform Hotararii Consiliului Local Solont nr. 45/13.08.2009 ;
39. Comuna Stanisesti prin Consiliul Local , cu sediul in Stanisesti , reprezentat prin Primar Popa Teodor Bogdan , conform Hotararii Consiliului Local Stanisesti nr..26/16.07.2009;
40. Comuna Stefan cel Mare prin Consiliul Local , cu sediul in Stefan cel Mare , reprezentat prin Primar Vasile Ion , conform Hotararii Consiliului Local Stefan cel Mare nr. 42/30.07.2009 ;
41. Comuna Strugari prin Consiliul Local , cu sediul in Strugari , reprezentat prin Primar Rotariu Vasile , conform Hotararii Consiliului Local Strugari nr. 24/20.07.2009 ;
42. Comuna Tatarasti prin Consiliul Local , cu sediul in Tatarasti , reprezentat prin Primar Ichim Ionel , conform Hotararii Consiliului Local Tatarasti nr. .7/30.04.2010 ;
43. Comuna Targu –Trotus prin Consiliul Local , cu sediul in Tragu Trotus , reprezentat prin Primar Anton Ioan , conform Hotararii Consiliului Local Targu Trotus nr. 35/30.07.2009 ;
44. Comuna Traian prin Consiliul Local , cu sediul in Traian , reprezentat prin Primar Esanu Maria Georgeta , conform Hotararii Consiliului Local Traian nr. 41/31.07.2009 ;

45. Comuna Ungureni prin Consiliul Local , cu sediul in Ungureni , reprezentat prin Primar Bibire Vasile , conform Hotararii Consiliului Local Ungureni nr. 33/31.07.2009 ;
46. Comuna Vultureni prin Consiliul Local , cu sediul in Vultureni , reprezentat prin Primar Taranu Octavian , conform Hotararii Consiliului Local Vultureni nr. 14/28.04.2010 ;
47. Orasul Targu Ocna prin Consiliul Local , cu sediul in Tragu Ocna , reprezentat prin Primar Ivanof Florea , conform Hotararii Consiliului Local Targu Ocna nr. 75/05.08.2009 ;
48. Comuna Ardeoani prin Consiliul Local , cu sediul in Ardeoani , reprezentat prin Primar Diaconu Victor , conform Hotararii Consiliului Local Ardeoani nr. 29/30.07.2009 ;
49. Comuna Magiresti prin Consiliul Local , cu sediul in Magiresti , reprezentat prin Primar Cada Ionica , conform Hotararii Consiliului Local Magiresti nr.31/14.08.2009 ;
50. Comuna Margineni prin Consiliul Local , cu sediul in Margineni , reprezentat prin Primar Solot Marcelin , conform Hotararii Consiliului Local Margineni nr. 47/12.08.2009 ;
51. Comuna Prajesti prin Consiliul Local , cu sediul in Prajesti , reprezentat prin Primar Antica Eugen , conform Hotararii Consiliului Local Prajesti nr. 27/29.07.2009 ;
52. Comuna Buciumi prin Consiliul Local , cu sediul in Buciumi , reprezentat prin Primar Cozma Fanica , conform Hotararii Consiliului Local Buciumi nr. 26/27.07.2009 ;
53. Orasul Buhusi prin Consiliul Local , cu sediul in Buhusi , reprezentat prin Primar Turcea Ionel, conform Hotararii Consiliului Local Buhusi nr. 94/30.07.2009 .

am convenit să înființăm o societate comercială pe acțiuni, denumita in continuare „**Societatea**” in următoarele condiții:

CAPITOLUL I.

DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, SEDIUL ȘI DURATA

Art.1. (1) Denumirea integrală a Societății Comerciale este: „**COMPANIA REGIONALA DE APĂ BACAU S.A.**”; forma prescurtata a denumirii este „C.R.A.B ”, reprezintă inițialele denumirii integrale și va putea fi utilizată de administrația societății ca desen/marcă/emblemă ca atare sau completată cu tipul și forma societății .

(2) În orice factura, oferta, anunț, comanda, scrisoare ori alte documente emanând de la societate se vor menționa: denumirea acesteia care va fi însoțită de siglă, sediul, codul unic de înregistrare, numărul de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerțului, capitalul social, adresele de e-mail și web-site, numerele de telefon și fax, precum și însemnele certificării sistemului de calitate-mediu-securitate și sănătate ocupațională. Dacă societatea detine o pagina de internet proprie, informațiile respective vor fi publicate și pe pagina de internet a societății.

Art.2. (1) Societatea este persoană juridică română, având forma juridică de societate comercială pe acțiuni.

(2) Societatea își desfășoară activitatea în conformitate cu reglementările legale în vigoare și cu cele ale prezentului Act constitutiv.

(3) Societatea Comercială ia ființă ca urmare a fuziunii prin contopire a S.C. COMPANIA DE APA BACAU S.A. cu S.C. APA SERV S.A Bacau;

(4) Forma juridica a Societatii nu poate fi modificata pe toata durata derularii Contractului de Delegare a gestiunii Serviciilor .

Art.3. (1) Sediul social al societății este în România, județul Bacau, municipiul Bacau, strada Narciselor nr.14. Sediul social al societății poate fi schimbat cu aprobarea Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor, cu respectarea condițiilor de înscriere și publicitate cerute de lege.

(2) Societatea poate înființa sucursale, puncte de lucru sau alte sedii secundare. Societatea poate constitui filiale cu condiția ca obiectul principal de activitate al acestora să nu

îl constituie captarea, tratarea și distribuția apei (cod CAEN 3600) sau colectarea și tratarea apelor uzate (cod CAEN 3700) și doar cu avizul conform favorabil al Asociației de dezvoltare intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de alimentare cu apă și de canalizare „ADIB.” – Bacau („Asociația”)

(3) La data înființării societatea înființează, prin preluare de la societățile participante la fuziune, următoarele puncte de lucru:

Nr. Crt.	ADRESA
1	STR. TEIULUI NR. 11 – BACAU
2	B-DUL UNIRII NR. 13 BIS – BACAU
3	STR. 9 MAI NR. 80 – BACAU
4	STR. MARASESTI NR. 114 – BACAU
5	STR. SLT. ADAM NR. 11 A – BACAU
6	STR. CIPRIAN PORUMBESCU , CARTIER IZVOARE – BACAU
7	CARTIER GHERAIEȘTI – BACAU
8	STR. FRUNZEI , CARTIER GHERAIEȘTI – BACAU
9	COM. BĂREȘTI – TAZLAU , SAT BĂREȘTI – TAZLAU , JUD. BACAU
10	COM. ITESTI , SAT ITESTI , JUD. BACAU
11	ORAS DARMANESTI , JUD. BACAU
12	COM. HEMEȘTIUS , SAT HEMEȘTIUS , JUD. BACAU
13	COM. MARGINENI (AVIASAN) , SAT MARGINENI , JUD. BACAU
14	COM. MARGINENI , SAT MARGINENI , JUD. BACAU
15	COM. MARGINENI , SAT BARAȘTI , JUD. BACAU
16	COM. SCORTENI , SAT STEJARU , JUD. BACAU
17	MUN. MOINEȘTI , CANTON EXPLOATARE , JUD. BACAU .
18.	Str. HENRI COANDA NR. 2 – BACAU
19.	C-LEA TROTUSULUI NR. 1 – DARMANESTI , JUD. BACAU

Art.4. Societatea este constituită pentru o perioadă de timp nelimitată începând cu data înmatriculării sale la Oficiul Registrului Comerțului.

CAPITOLUL II.

OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII

Art.5. (1) Societatea activează în domeniul „Distribuției apei” având ca obiectul principal de activitate „Captarea, tratarea și distribuția apei”- Cod CAEN 3600

(2) Obiecte secundare de activitate:

Diviziune	Grupa	Clasa	CAEN Rev. 2
35	351		Productia, transportul și distribuția energiei electrice
		3511	Productia de energie electrica
37			Colectarea și epurarea apelor uzate
	370		Colectarea și epurarea apelor uzate
		3700	Colectarea și epurarea apelor uzate
49			Transporturi terestre și transporturi prin conducte

	494		Transporturi rutiere de mărfuri și servicii de mutare
		4941	Transporturi rutiere de mărfuri
71			Activități de arhitectura și inginerie, activități de testări și analiză tehnică
	712		Activități de testări și analize tehnice
		7120	Activități de testări și analize tehnice
96			Alte activități și servicii
	960		Alte activități de servicii
		9609	Alte activități de servicii n.c.a.

(3) Societatea va opera serviciile de alimentare cu apă și canalizare („Serviciile”) a căror gestiune îi este delegată conform Contractului de Delegare, în aria delegării definită în respectivul contract.

(4) Societatea își desfășoară activitatea exclusiv pentru Autoritățile Locale care i-au delegat, prin Asociație, gestiunea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.

(5) Societatea nu poate desfășura decât activități care au legătura directă sau indirectă ori facilitează realizarea obiectului sau principal de activitate.

(6) Obiectul de activitate nu poate fi modificat sau completat pe toată durata derulării Contractului de Delegare.

CAPITOLUL III.

CAPITALUL SOCIAL ȘI ACȚIUNILE

Art.6. (1) Capitalul social al societății este de **24.047.170 lei**, divizat în **2.404.717** acțiuni cu o valoare nominală de **10 lei**, subscris și varsat integral la constituire, din care 8.200.273,98 lei aport în numerar și 15.846.896,02 lei în natură, așa cum rezulta din proiectul de fuziune aprobat de acționari și publicat în Monitorul Oficial Al României nr. 5824/12.11.2009, Partea a IV-a.

(2) În conformitate cu proiectul de fuziune participarea acționarilor la capitalul social este următoarea:

1. Municipiul Bacău detine un număr de 1 235 000 acțiuni, numerotate de la 1 la 1.235.000 inclusiv, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în valoarea de 37.823,08 lei și aport în natură în valoare de 12.312.176,92 lei, reprezentând 51,35739 % din capitalul social; Aportul în natură este reprezentat de 12.312.176,92 lei transferat automat și irevocabil în patrimoniul Societății.
2. Județul Bacău detine un număr de 1.102.153 acțiuni, numerotate de la 1 la 1.102.153 inclusiv, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în valoarea de 7.486.810,90 lei și aport în natură în valoare de 3.534.719,10 lei, reprezentând 45,83296 % din capitalul social. Aportul în natură este reprezentat de 3.534.719,10 lei transferat automat și irevocabil în patrimoniul Societății;
3. Municipiul Moinesti detine un număr de 1.974 acțiuni, numerotate de la 1 la 1.974 inclusiv, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în valoarea de 19.740,00 lei, reprezentând 0,08209 % din capitalul social;

4. Orasul Darmanesti detine un numar de 3.832 actiuni, numerotate de la 1 la 3.832 inclusiv , integral platite , reprezentand aportul in numerar in valoarea de 38.320,00 lei , reprezentand 0,15935 % din capitalul social ;
5. Comuna Agas detine un numar de 1.837 actiuni, numerotate de la 1 la 1.837 inclusiv , integral platite , reprezentand aportul in numerar in valoarea de 18.370,00 lei , reprezentand 0,07639 % din capitalul social ;
6. Comuna Balcani detine un numar de 2.141 actiuni, numerotate de la 1 la 2.141 inclusiv , integral platite , reprezentand aportul in numerar in valoarea de 21.410,00 lei , reprezentand 0,08903 % din capitalul social ;
7. Comuna Beresti Tazlau detine un numar de 1.551 actiuni, numerotate de la 1 la 1.551 inclusiv , integral platite , reprezentand aportul in numerar in valoarea de 15.510,00 lei , reprezentand 0,06450 % din capitalul social ;
8. Comuna Berzunti detine un numar de 1.425 actiuni, numerotate de la 1 la 1.425 inclusiv , integral platite , reprezentand aportul in numerar in valoarea de 14.250,00 lei , reprezentand 0,05926 % din capitalul social ;
9. Comuna Brusturoasa detine un numar de 934 actiuni, numerotate de la 1 la 934 inclusiv , integral platite , reprezentand aportul in numerar in valoarea de 9.340,00 lei , reprezentand 0,03884 % din capitalul social ;
10. Comuna Casin detine un numar de 1.065 actiuni, numerotate de la 1 la 1.065 inclusiv , integral platite , reprezentand aportul in numerar in valoarea de 10.650,00 lei , reprezentand 0,04429 % din capitalul social ;
11. Comuna Colonesti detine un numar de 556 actiuni, numerotate de la 1 la 556 inclusiv , integral platite , reprezentand aportul in numerar in valoarea de 5.560,00 lei , reprezentand 0,02312 % din capitalul social ;
12. Comuna Corbasca detine un numar de 1.420 actiuni, numerotate de la 1 la 1.420 inclusiv , integral platite , reprezentand aportul in numerar in valoarea de 14.200,00 lei , reprezentand 0,05905 % din capitalul social ;
13. Comuna Cotofanesti detine un numar de 859 actiuni, numerotate de la 1 la 859 inclusiv , integral platite , reprezentand aportul in numerar in valoarea de 8.590,00 lei , reprezentand 0,03572 % din capitalul social ;
14. Comuna Damienesti detine un numar de 437 actiuni, numerotate de la 1 la 437 inclusiv , integral platite , reprezentand aportul in numerar in valoarea de 4.370,00 lei , reprezentand 0,01817 % din capitalul social ;
15. Comuna Dealu Morii detine un numar de 848 actiuni, numerotate de la 1 la 848 inclusiv , integral platite , reprezentand aportul in numerar in valoarea de 8.480,00 lei , reprezentand 0,03526 % din capitalul social ;
16. Comuna Dofteana detine un numar de 2.967 actiuni, numerotate de la 1 la 2.967 inclusiv , integral platite , reprezentand aportul in numerar in valoarea de 29.670,00 lei , reprezentand 0,12338 % din capitalul social ;
17. Comuna Faraoni detine un numar de 1.553 actiuni, numerotate de la 1 la 1.553 inclusiv , integral platite , reprezentand aportul in numerar in valoarea de 15.530,00 lei , reprezentand 0,06458 % din capitalul social ;
18. Comuna Filipesti detine un numar de 1.271 actiuni, numerotate de la 1 la 1.271 inclusiv , integral platite , reprezentand aportul in numerar in valoarea de 12.710,00 lei , reprezentand 0,05285 % din capitalul social ;
19. Comuna Gaiceanca detine un numar de 844 actiuni, numerotate de la 1 la 844 inclusiv , integral platite , reprezentand aportul in numerar in valoarea de 8.440,00 lei , reprezentand 0,03510 % din capitalul social ;
20. Comuna Hemeiusi detine un numar de 1.004 actiuni, numerotate de la 1 la 1.004 inclusiv , integral platite , reprezentand aportul in numerar in valoarea de 10.040,00 lei , reprezentand 0,04175 % din capitalul social ;

38. Comuna Solont detine un numar de 1.067 actiuni, numerotate de la 1 la 1.067 inclusiv , integral platite , reprezentand aportul in numerar in valoarea de 10.670,00 lei , reprezentand 0,04437 % din capitalul social;
 39. Comuna Stanisesti detine un numar de 1.273 actiuni, numerotate de la 1 la 1.273 inclusiv , integral platite , reprezentand aportul in numerar in valoarea de 12.730,00 lei , reprezentand 0,05294 % din capitalul social ;
 40. Comuna Stefan cel Mare detine un numar de 1.142 actiuni, numerotate de la 1 la 1.412 inclusiv , integral platite , reprezentand aportul in numerar in valoarea de 11.420,00 lei , reprezentand 0,04749 % din capitalul social;
 41. Comuna Strugari detine un numar de 705 actiuni, numerotate de la 1 la 705 inclusiv , integral platite , reprezentand aportul in numerar in valoarea de 7.050,00 lei , reprezentand 0,02932 % din capitalul social;
 42. Comuna Tatarasti detine un numar de 561 actiuni, numerotate de la 1 la 561 inclusiv , integral platite , reprezentand aportul in numerar in valoarea de 5.610,00 lei , reprezentand 0.02333 % din capitalul social;
 43. Comuna Targu Trotus detine un numar de 1.428 actiuni, numerotate de la 1 la 1.428 inclusiv , integral platite , reprezentand aportul in numerar in valoarea de 14.280,00 lei , reprezentand 0,05938 % din capitalul social;
 44. Comuna Traian detine un numar de 701 actiuni, numerotate de la 1 la 1 inclusiv , integral platite , reprezentand aportul in numerar in valoarea de 7.010,00 lei , reprezentand 0,02915 % din capitalul social;
 45. Comuna Ungureni detine un numar de 993 actiuni, numerotate de la 1 la 993 inclusiv , integral platite , reprezentand aportul in numerar in valoarea de 9.930,00 lei , reprezentand 0,04129 % din capitalul social;
 46. Comuna Vultureni detine un numar de 625 actiuni, numerotate de la 1 la 625 inclusiv , integral platite , reprezentand aportul in numerar in valoarea de 6.250,00 lei , reprezentand 0,02599 % din capitalul social;
 47. Comuna Tg. Ocna detine un numar de 3.606 actiuni, numerotate de la 1 la 3.606 inclusiv , integral platite , reprezentand aportul in numerar in valoarea de 36.060,00 lei , reprezentand 0,14996 % din capitalul social;
 48. Comuna Ardeoani detine un numar de 701 actiuni, numerotate de la 1 la 701 inclusiv , integral platite , reprezentand aportul in numerar in valoarea de 7.010.00 lei , reprezentand 0,02915 % din capitalul social;
 49. Comuna Magiresti detine un numar de 1.279 actiuni, numerotate de la 1 la 1.279 inclusiv , integral platite , reprezentand aportul in numerar in valoarea de 12.790,00 lei , reprezentand 0,05319 % din capitalul social;
 50. Comuna Margineni detine un numar de 2.403 actiuni, numerotate de la 1 la 2.403 inclusiv , integral platite , reprezentand aportul in numerar in valoarea de 24.030,00 lei , reprezentand 0,09993 % din capitalul social ;
 51. Comuna Prajesti detine un numar de 651 actiuni, numerotate de la 1 la 651 inclusiv , integral platite , reprezentand aportul in numerar in valoarea de 6.510,00 lei , reprezentand 0,02707 % din capitalul social ;
 52. Comuna Buciumi detine un numar de 785 actiuni, numerotate de la 1 la 785 inclusiv , integral platite , reprezentand aportul in numerar in valoarea de 7.850,00 lei , reprezentand 0,03264 % din capitalul social;
 53. Orasul Buhusi detine un numar de 2.174 actiuni, numerotate de la 1 la 2.174 inclusiv , integral platite , reprezentand aportul in numerar in valoarea de 21.740,00 lei , reprezentand 0,09041 % din capitalul social ;
- (3) Societatea va ține registrul acționarilor numerotat, sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație.
- (4) Societatea va elibera fiecărui acționar, la cerere, un certificat cuprinzând toate elementele prevăzute la art. 93 și 97 din Legea 31/1990 republicată și modificată.

- (5) Societatea nu poate avea decât capital integral public, reprezentând aport al Autorităților Locale, membre ale Asociației.
- (6) Capitalul social poate fi majorat sau redus pe baza Hotărârii Adunării generale extraordinare a acționarilor, la propunerea Consiliului de Administrație, în condițiile și potrivit procedurii prevăzute de lege.
- (7) Acțiunile emise pentru majorarea capitalului social vor fi integral oferite spre subscriere acționarilor existenți; dreptul de preferință trebuie exercitat în termen de 30 de zile de la data publicării hotărârii A.G.A. de aprobare a majorării capitalului.

Art.7. Patrimoniul societății este constituit din structura activelor și pasivelor rezultate în urma fuziunii prin contopire a S.C. COMPANIA DE APA BACAU S.A cu S.C. APA SERV S.A. Bacau, în conformitate cu situațiile financiare pentru fuziune (anexa1 la prezentul act).

Art.8. (1) Acțiunile societății sunt nominative, în formă dematerializată, prin înscriere în registrul acționarilor.

(2) Fiecare acțiune subscrisă și varsată conferă acționarului dreptul la un vot în Adunarea generală a acționarilor, dreptul de a alege și de a fi ales în organul de conducere al societății, dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor, conform prevederilor prezentului act constitutiv precum și ale altor dispoziții prevăzute de lege. Deținerea de acțiuni se consideră achiesare deplină la prevederile actului constitutiv al societății, indiferent de data obținerii acestora.

(3) Drepturile și obligațiile aferente calității de acționar - persoane juridice sunt exercitate și respectiv îndeplinite de către mandatarii acestora, în conformitate cu hotărârile Consiliului Local (municipal, orășenesc, comunal) respectiv Consiliul Județean, după caz.

(4) Fiecare acționar are dreptul de a fi informat cu privire la rezultatele activității și administrării Societății și de a avea acces la documentele Societății (inclusiv, dar fără a se limita la acestea, la contractele încheiate de Societate cu terțe persoane, la registrele, rapoartele administratorilor și ale auditorilor)

(5) Dreptul la informare poate fi exercitat și între Adunările Generale ale Acționarilor, de cel mult două ori într-un an fiscal, prin consultarea la sediul Societății a documentelor mai sus menționate.

(6) Pe perioada derulării finanțării externe la care Municipiul Bacau este beneficiar și garant : 1) Acordul de împrumut între România și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) pentru finanțarea Programului de dezvoltare a utilitatilor municipale , etapa a II-a (MUDP-II), ratificat prin O.G. nr. 37 / 1997 , aprobată prin Legea nr. 186/1997 și din Acordul Subsidiar de Împrumut , Garantie și Proiect din data de 23.12.1997 între Ministerul Finanțelor Publice , RAGC Bacau și Municipiul Bacau; 2) Contractul de împrumut BERD nr. 8023 încheiat la data de 26.11.2004 între RAGC Bacau și BERD, pentru finanțarea Proiectului privind îmbunătățirea sistemelor de alimentare cu apă , colectare și tratare a apelor uzate în Municipiul Bacau (Masura ISPA 2002/RO/P/PE/018 ; 3) Contractul privind contul serviciului datoriei (Debt Service Account Agreement) încheiat la data de 29.07.2005 între BERD, RAGC Bacau și Banca Comercială Română S.A. (Sucursala Județeană Bacau) , participarea la capitalul social nu se va reduce sub 51% , indiferent de modificările care apar în structura acționariatului .

(7) Societatea nu poate emite obligațiuni .

Art.9. (1) Acțiunile societății pot fi instrăinate doar către ceilalți acționari. Acționarul care intenționează să le transfere integral sau parțial este obligat să ofere aceste acțiuni mai întâi celorlalți Acționari, proporțional cu cota-parte de capital social deținută în Societate.

(2) Dreptul de preemțiune trebuie exercitat în termen de 30 zile de la primirea ofertei acționarului vânzător.

(3) Acțiunile asupra carora nu s-a exercitat dreptul de preemțiune pot fi vândute oricărui acționar.

(4) Dreptul de proprietate asupra acțiunilor este transmis prin declarația înregistrată în Registrul Acționarilor Societății, semnată de Vănzător și de Cumpărător

Art.9¹. Drepturile speciale conferite asociației: Prin prezentul Act Constitutiv, Acționarii acorda Asociației de dezvoltare intercomunitara de utilități publice pentru serviciul de alimentare cu apă și de canalizare „ADIB” – Bacău, ai cărei membrii sunt, următoarele drepturi speciale:

- a. propune lista de persoane din rândul cărora Adunarea Generală are dreptul să numească membrii Consiliului de Administrație ;
- b. propune revocarea membrilor Consiliului de Administrație ;
- c. propune introducerea unei acțiuni în justiție împotriva membrilor Consiliului de Administrație pentru prejudiciile aduse societății ;
- d. acorda avizul conform asupra Regulamentului de Organizare și Funcționare al societății , înainte de aprobarea acestuia de către Consiliul de Administrație ;
- e. acorda avizul conform asupra programului de activitate și strategiei propuse de către Consiliul de Administrație înainte de aprobarea acestora de către Adunarea Generală;
- f. acorda avizul conform asupra constituirii altor fonduri decât fondul de rezerva prevăzut de lege și celor prevăzute în Contractul de delegare , asupra destinației și cuantumului acestora , necesar pentru ca Adunarea Generală Ordinară să poată lua o hotărâre în acest domeniu ;
- g. avizează propunerile de modificare ale prezentului Act Constitutiv înainte de adoptarea lor;
- h. are dreptul de a fi informată , în aceeași măsură ca oricare Acționar , despre activitatea societății ;
- i. acorda avizul conform asupra propunerii de înființare de filiale în condițiile art. 3 alin. 2 din prezentul Act Constitutiv

care îi conferă Asociației o influență decisivă asupra tuturor deciziilor strategice și importante ale societății .

CAPITOLUL IV.

CONDUCEREA SOCIETĂȚII

Art. 10. (1) Adunarea Generală a Acționarilor este organul de conducere al societății, care decide asupra activității societății și stabilește politica ei economică și comercială.

(2) Acționarii sunt reprezentați în A.G.A. prin mandatar, cu procura specială, emisă potrivit normelor proprii ale acționarului.

(3) Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare;

(4) Adunarea generală a acționarilor se convoacă ori de câte ori este necesar, de către președintele consiliului de administrație, sau de un membru al acestuia, pe baza împuternicirii date de președinte.

(5) Adunarea generală a acționarilor, ordinară sau extraordinară, se convoacă în conformitate cu prevederile legale în vigoare și cu dispozițiile prezentului Act Constitutiv, de către președintele Consiliului de Administrație, în scris, cu precizarea locului și a datei ținerii adunării, a ordinii de zi și cu menționarea explicită a tuturor problemelor ce vor face obiectul dezbaterii. Convocarea poate fi făcută prin scrisoare recomandată expediată cu cel puțin 30 de zile înainte de data ținerii adunării. Când pe

ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

(6) Adunarea generală a acționarilor se întrunește la sediul societății sau în orice alt loc indicat în convocator.

Art. 11. (1) Adunarea generală ordinară a acționarilor se convoacă cel puțin odată pe an, în cel mult 5 luni de la data încheierii exercițiului financiar precedent, pentru examinarea situației financiare anuale și a contului de profit și pierdere pe anul precedent și pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul în curs.

(2) Adunarea generală ordinară a acționarilor are, în principal, următoarele atribuții:

- a) aprobă strategia globală de dezvoltare și modernizare a societății;
- b) aprobă structura organizatorică a societății comerciale;
- c) numește și revocă membrii consiliului de administrație, stabilește limitele de competență a acestora, se pronunță asupra gestiunii lor și îi descarcă de aceasta; Alegerea membrilor Consiliului de Administrație va fi făcută exclusiv din lista de persoane propuse de Asociație, iar revocarea poate fi hotărâtă numai la propunerea Asociației.
- d) discută, aprobă și modifică, situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor consiliului de administrație și auditorilor financiari;
- e) hotărăște cu privire la alocarea profitului net prin reinvestirea sau alocarea sa la fondul IID, conform prevederilor OUG nr. 198/2005;
- f) stabilește bugetul de venituri și cheltuieli, precum și hotărăște asupra programului de activitate și a strategiei propuse de Consiliul de Administrație pentru exercitiul financiar următor; Adunarea Generală poate hotărî asupra programului de activitate și a strategiei doar după ce acestea au primit avizul conform favorabil din partea Asociației, iar asupra bugetului pentru anul următor doar cu respectarea programului de activitate și strategiei avizate conform de către Asociație.
- g) hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung;
- h) hotărăște cu privire la ipotecarea, închirierea sau dizolvarea uneia sau mai multor unități ale societății, în conformitate cu prevederile legale;
- i) stabilește, respectiv modifică remunerația convenită membrilor Consiliului de Administrație, conform legii;
- j) hotărăște asupra oricăror probleme care intră în competența sa, potrivit legii și altor probleme înscrise la ordinea de zi;

Art. 12. (1) Adunarea generală extraordinară a acționarilor se convoacă ori de câte ori este necesar, la solicitarea membrilor Adunării Generale a Acționarilor sau la cererea consiliului de administrație.

(2) Adunarea generală extraordinară a acționarilor are, în principal, următoarele atribuții:

- a) schimbarea formei juridice a societății, cu respectarea interdicției prevăzute de art. 2 alin. 4 din prezentul Act Constitutiv;
- b) schimbarea obiectului de activitate al societății, cu respectarea interdicției prevăzute la art. 5 alin. 6;
- c) mutarea sediului societății;
- d) aprobă înființarea sau desființarea unor filiale, sucursale, sedii secundare sau puncte de lucru, cu respectarea interdicției prevăzute la art. 3 alin. 2;
- e) aprobă majorarea capitalului social și stabilește condițiile efectuării acestei operațiuni;
- f) aprobă reducerea capitalului social sau reîntregirea lui, prin orice formă permisă de lege;

- g)** aprobă fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății sau dizolvarea anticipată a societății, constituirea de noi persoane juridice sau asocierea cu alte persoane juridice, cu avizul prealabil al BERD , conform prevederilor cuprinse în Contractele de Imprumut încheiate cu BERD , aviz necesar doar pe perioada valabilității contractelor de imprumut : 1) Acordul de imprumut între România și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) pentru finanțarea Programului de dezvoltare a utilitatilor municipale , etapa a II-a (MUDP-II), ratificat prin O.G. nr. 37 / 1997 , aprobată prin Legea nr. 186/1997 și din Acordul Subsidiar de Imprumut , Garanție și Proiect din data de 23.12.1997 între Ministerul Finanțelor Publice , RAGC Bacău și Municipiul Bacău; 2) Contractul de imprumut BERD nr. 8023 încheiat la data de 26.11.2004 între RAGC Bacău și BERD, pentru finanțarea Proiectului privind îmbunătățirea sistemelor de alimentare cu apă , colectare și tratare a apelor uzate în Municipiul Bacău (Masura ISPA 2002/RO/P/PE/018 ; 3) Contractul privind contul serviciului datoriei (Debt Service Account Agreement) încheiat la data de 29.07.2005 între BERD, RAGC Bacău și Banca Comercială Română S.A. (Sucursala Județeană Bacău). Această atribuțiune este valabilă după încetarea Contractului de delegare .
- h)** aproba dizolvarea anticipată a societății . Această atribuțiune este valabilă după încetarea Contractului de delegare ;
- i)** aprobă orice modificări ale actului constitutiv survenite pe parcursul activității societății și aprobă orice alte hotărâri pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare a acționarilor, cu respectarea avizului acordat de Asociație ;
- j)** aproba modificările survenite la Contractului de Delegare a serviciilor ;
- k)** controlează executarea obligațiilor rezultate din Contractul de Delegare a gestiunii serviciilor , de către partile contractante .

Art.13. (1) Pentru validitatea deliberărilor adunării ordinare, este necesară prezența acționarilor care să reprezinte cel puțin jumătate din numărul de drepturi de vot, iar hotărârile să fie luate cu majoritatea voturilor exprimate .

Dacă adunarea nu poate lucra din cauza neîmplinirii condițiilor de mai sus, adunarea ce se va întruni, după o nouă convocare, poate să deliberaze asupra problemelor puse la ordinea de zi a celei dintâi adunări, oricare ar fi partea de capital reprezentată de acționarii prezenți, cu majoritate simplă.

(2) Pentru validitatea deliberărilor adunării extraordinare, este necesară prezența acționarilor care să reprezinte cel puțin trei patrimi din numărul de drepturi de vot, iar hotărârile să fie luate cu majoritatea voturilor exprimate.

Dacă adunarea nu poate lucra din cauza neîmplinirii condițiilor de mai sus, adunarea ce se va întruni, după o nouă convocare, poate să deliberaze asupra problemelor puse la ordinea de zi a celei dintâi adunări, în prezența acționarilor care să reprezinte cel puțin jumătate din numărul de drepturi de vot iar hotărârile să fie luate cu majoritatea voturilor exprimate.

(3) Prin excepție de la alin.(1), hotărârile privind numirea și revocarea directorului general și a celui adjunct se iau cu votul acționarilor ce dețin trei patrimi din numărul de drepturi de vot.

CAPITOLUL V.

ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

Art.14. (1) Societatea este administrată în sistem unitar, de către un Consiliu de Administrație, compus din 9(noua) membri. Consiliul de Administrație se întrunește cel puțin o dată pe lună, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

- (2) Membrii Consiliului de Administrație sunt numiți și /sau revocați exclusiv printr-o hotărâre a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, la propunerea Asociației care prezintă în acest scop Adunării Generale, cu cel puțin 30 zile înainte de expirarea mandatului Administratorilor în funcție, o listă cu persoanele din rândul cărora Adunarea va alege membrii Consiliului de Administrație.
- (3) Fiecare membru al Consiliului de Administrație va primi o remunerație lunară aprobată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, conform legii.
- (4) Fiecare membru al Consiliului de Administrație este obligat să dețină o poliță de asigurare profesională în condițiile și cuantumul stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor.
- (5) Consiliul de Administrație este condus de președinte. Președintele consiliului de administrație este și directorul general al societății.
- (6) Consiliul de Administrație, are în principal, următoarele atribuții:
 - a) propune structura organizatorică a societății (ROF);
 - b) pregătește documentația necesară desfășurării adunărilor generale ale acționarilor;
 - c) duce la îndeplinire hotărârile adunărilor generale ale acționarilor;
 - d) asigură gestionarea și coordonarea societății;
 - e) prezintă adunării generale a acționarilor, situația economică și financiară a societății, precum și raportul de activitate anual;
 - f) aprobă regulamentul intern al societății;
 - g) supune aprobării adunării generale a acționarilor, în termen de cel mult 5 luni de la închiderea exercițiului financiar, raportul cu privire la situația financiară anuală și contul de profit și pierdere pentru anul precedent, precum și proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al societății pentru anul în curs;
 - h) convoacă adunările generale extraordinare ale acționarilor, ori de câte ori este nevoie;
 - i) avizează programele de dezvoltare și investiții;
 - j) aprobă programul anual de reparații curente și capitale;
 - k) mandatează negocierea contractului colectiv de muncă;
 - l) propune și aprobă tarife pentru alte servicii prestate de către societate, altele decât apa potabilă și canal – epurare;
 - m) aprobă scoaterea din funcțiune și casarea mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar, care nu sunt de natura domeniului public, conform legislației în vigoare;
 - n) îndeplinește orice alte atribuții și are toate competențele stabilite prin lege și prin hotărârile adunărilor generale ale acționarilor.

(7) Primii administratori sunt:

1. **Razvan-Grigore GAINĂ** cetățean român, născut în Municipiul Cluj-Napoca, județul Cluj, la data de 15.01.1964, domiciliat în Municipiul Bacău, str. George Bacovia, nr.44 A, județul Bacău, legitimat cu CI seria XC nr.328497, eliberată de Poliția Bacău la data de 01.04.2004, CNP 1640115120654, **președinte**;

2. Hăineală Petre cetățean român, născut la data de 13.06.1952, domiciliat în Municipiul Bacău, județul Bacău, str. Bucegi nr. 5, legitimat cu CI seria XC nr. 605209, CNP: 1520613040021 – **membru**;

3. Drăgușanu Vasile cetățean român, născut în Racova, județul Bacău, la data de 27.03.1954, domiciliat în Municipiul Bacău, str. B-dul Alexandru cel Bun, nr. 4, sc. E, ap. 5 județul Bacău, legitimat cu CI seria XC nr. 124860, CNP : 1540327040041 - **membru**;

4. Olaru Neculai cetățean român , nascut in Bacau , jud. Bacau , la data de 18.02.1955 , domiciliat in Bacau , str. Teiului nr. 20 , jud. Bacau , legitimat cu C.I. seria XC nr. 693041 , CNP : 1550218040041 - **membru** ;

5. Apostol Constantin cetatean roman , nascut in orasul Targu – Neamt , jud. Neamt , la data de 13.04.1958 , domiciliat in Bacau , str. Aleea Armoniei nr. 3 , ap. 11 , jud. Bacau , legitimat cu C.I. seria XC nr. 291738 , eliberata de Politia Bacau la data de 07.10.2003 , CNP : 1580413040015 – **membru** ;

6. Cenușă Carmen cetatean roman , nascuta in mun. Suceava , jud. Suceava , la data de 23.10.1966 , domiciliata in Bacau , str. Calugareni nr. 7 – B – 8 , jud. Bacau , legitimata cu C.I. seria XC nr. 503976 , eliberata de SPCLEP Bacau la data de 2007, CNP 2661023335014– **membru** ;

7. Danciu Petru Maris cetatean roman , nascut in municipiul Bacau , jud. Bacau , la data de 13.01.1973, domiciliat in Bacau , str. Aleea Ghiocelilor nr. 13 – C – 8 , jud. Bacau , legitimat cu C.I. seria XC nr. 263745 , eliberata de Politia Bacau la data de 12.07.2001 , CNP : 1730113040032 – **membru** ;

8. Palea Valentin cetatean roman , nascut in municipiul Bacau , jud. Bacau , la data de 30.09.1975 , domiciliat in Bacau , str. Bucegi , nr. 136 A , sc. B , ap. 11 , jud. Bacau , legitimat cu C.I. seria XC nr. 443407 , CNP : 1750930040091 – **membru** ;

9. Lupu Gabriel Stănică cetatean roman , nascut in municipiul Bacau , jud. Bacau , la data de 08.05.1974 , domiciliat in Bacau , str. Carpati nr. 27 , sc. A , ap. 11 , jud. Bacau , legitimat cu C.I. seria XC nr. 202764 , CNP : 1740508040084 - **membru** .

(8) Consiliul de Administrație își desfășoară activitatea în baza propriului regulament de organizare și funcționare și a reglementărilor legale în vigoare.

(9) Vânzarea activelor societății se va putea face numai cu aprobarea Adunării Generale a Acționarilor, cu avizul prealabil al BERD , în conformitate cu Contractul de Imprumut nr. 8023 /26.11.2004 incheiat între R.A.G.C. – Bacau și BERD pentru co-finantarea proiectului „ Reabilitare Statia de Epurare a Apelor Uzate” din municipiul Bacau și ASIGP din 23.12.1997 pentru punerea în aplicare a condițiilor din Acordul de Imprumut incheiat între Guvernul Romaniei și BERD , împreună cu Actele Aditionale nr. 1 și nr. 2 la acesta, aviz necesar pe perioada valabilității contractelor .

Art.15. (1) Conducerea curentă a activității societății este asigurată de directorul general, singurul director al societății, în sensul dat de prevederile art.143 din legea 31/1990.

(2) Directorul general are în principal următoarele atribuții, în cadrul și limitele stabilite de A.G.A. :

(a) reprezintă societatea în raporturile cu terții;

(b) aplică strategia și politicile de dezvoltare ale societății, propuse de consiliul de administrație și aprobate de adunarea generală a acționarilor, respectând cerințele politicii integrate calitate-mediu-sănătate și securitate ocupațională;

(c) negociază și semnează în condițiile legii, contractele individuale de muncă;

(d) angajează, promovează și concediază personalul salariat al societății, în condițiile legii;

(e) stabilește competențele, atribuțiile, îndatoririle și responsabilitățile personalului societății, pe compartimente;

(f) aprobă operațiunile de vânzare și cumpărare de bunuri, potrivit competențelor legale;

(g) împuternicește directorii executivi și orice altă persoană să execute orice atribuții din sfera sa competență;

(h) numește, suspenda sau revoca directorii executivi, cu avizul consiliului de administrație;

- (i) rezolvă orice altă problemă dată în competența sa de consiliul de administrație, în condițiile legii sau a prevederile legale aplicabile;
- (j) în exercitarea atribuțiilor sale, directorul general emite decizii și poate delega o parte din atribuțiile sale altor salariați;
- (k) este răspunzător, în condițiile legii, pentru modul de îndeplinire a îndatoririlor sale legate de obligațiile rezultate din contractul de mandat. Drepturile anuale de natură salarială ale directorului general se aprobă de Adunarea Generală a Acționarilor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art.16. (1) Directorii executivi sunt numiți de directorul general, cu avizul consiliului de administrație, cu excepția Directorului General-adjunct, care este numit de către adunarea generală ordinară a acționarilor, în conformitate cu art.13, alin.(3)

(2) Directorii executivi se află în subordinea directă a directorului general ca salariați ai societății și sunt răspunzători față de acesta, pentru modul de îndeplinire a îndatoririlor lor legate de obligațiile rezultate din contractul de performanță.

CAPITOLUL VI.

CONTROLUL FINANCIAR AL ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII

Art.17. (1) Situațiile financiare ale Societății vor fi auditate de un Auditor Financiar, numit de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, la propunerea Consiliului de Administrație.

- (2) Auditorul Financiar își va desfășura activitatea potrivit Standardelor Internaționale de Audit și cu respectarea prevederilor contractului încheiat în acest scop cu Societatea.
- (3) Societatea va organiza activitatea de audit intern în concordanță cu prevederile legale aplicabile.
- (4) Auditorul Financiar are obligația să informeze Consiliul de Administrație și, în cazuri grave, Adunarea Generală Extraordinară, despre orice neregularitate constatată în administrarea Societății.
- (5) Primul Auditor Financiar va fi stabilit în urma licitației publice.

CAPITOLUL VII.

ACTIVITATEA

Art.18. Exercițiul financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie al fiecărui an. Primul exercițiu începe la data constituirii societății.

Art.19. Pentru îndeplinirea obiectului de activitate și în conformitate cu atribuțiile stabilite, societatea utilizează sursele de finanțare constituite potrivit legii, credite bancare și alte surse financiare.

Art.20. (1) Personalul de conducere și de execuție din cadrul societății este numit, angajat și concediat de directorul general.

(2) Drepturile și obligațiile salariaților societății se stabilesc prin contractul colectiv de muncă.

Art.21. Societatea comercială va organiza și va conduce contabilitatea în conformitate cu reglementările legale și va întocmi situațiile financiare și contul de profit și pierderi, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare.

Art.22. Amortizarea activelor corporale și necorporale din patrimoniul societății se va calcula potrivit regimului de amortizare stabilit de adunarea generală a acționarilor, în conformitate cu prevederile legale.

Art.23. (1) Profitul societății se stabilește pe baza situației financiare anuale aprobate de adunarea generală a acționarilor. Profitul impozabil se stabilește în condițiile legii.

(2) După aprobarea situației financiare anuale și a contului de profit și pierdere pentru exercițiul precedent, precum și după plata impozitului și prelevarea sumelor necesare constituirii fondurilor prevăzute de lege profitul rămas la dispoziția societății va fi repartizat potrivit hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor, dată cu respectarea dispozițiilor legale și a prevederilor cuprinse în Contractele de Imprumut încheiate cu BERD.

(3) Profitul net se va reinvesti sau se va aloca pentru fondul IID prevăzut de OUG 198/2005, conform hotărârii Adunării Generale. Societatea nu va distribui dividende pe durata executării Contractului de Delegare.

(4) În cazul înregistrării de pierderi, adunarea generală a acționarilor va analiza cauzele și va hotărî în consecință. Suportarea pierderilor de către acționari se va face proporțional cu aportul de capital social și în limita capitalului social subscris.

(5) Din profitul societății se vor prelua, în fiecare an, cel puțin 5% (cinci procente) pentru formarea fondului de rezerva, până ce va atinge minimum a cincea parte din capitalul social. Dacă fondul de rezerva, după constituire, s-a micșorat din orice cauză, va fi completat cu respectarea aceluiași reguli.

(6) Adunarea Generală Ordinara poate decide constituirea altor fonduri, destinația și cuantumul acestora, doar cu avizul conform favorabil al Asociației.

Art. 24. Societatea va ține, prin grija membrilor consiliului de administrație și respectiv a auditorilor, toate registrele prevăzute de lege.

CAPITOLUL VIII.

MODIFICAREA FORMEI JURIDICE, LICHIDAREA, DIZOLVAREA, LITIGII

Art. 25. Societatea va putea fi transformată în altă formă de societate prin hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor, cu îndeplinirea tuturor formalităților prevăzute de lege cu acordul BERD, conform Contractelor de Imprumut, precum și cu respectarea limitelor prevăzute în Art.2 alin. 4 din prezentul Act Constitutiv.

Art. 26.(1) Următoarele situații duc la dizolvarea societății:

- imposibilitatea realizării obiectului de activitate
- faliment
- lichidare voluntară

d) pierderea unei jumătăți din valoarea capitalului social, după ce s-au consumat toate fondurile, fondul de rezervă, dacă adunarea generală a acționarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma rămasă

e) în orice alte situații pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor

(2) Dizolvarea societății comerciale trebuie înscrisă în Registrul comerțului și public în Monitorul oficial al României, Partea a IV-a

Art. 27. În caz de dizolvare, societatea va fi lichidată. Lichidarea societății și repartizarea activului social se vor realiza în conformitate cu prevederile legii.

Art. 28. Litigiile societății cu persoane fizice și juridice române, sunt de competența instanțelor judecătorești din România. Pentru soluționarea litigiilor se poate apela și la arbitraj.

CAPITOLUL IX.



DISPOZIȚII FINALE

Art. 29. Prevederile prezentului Act constitutiv se completează cu dispozițiile legale în vigoare referitoare la societățile comerciale.

Art.30 Orice modificare privind transformarea societatii , fuzionarea cu alte persoane juridice, divizarea sau dizolvarea anticipata a societatii, asocierea cu unitati administrativ teritoriale locale din judet sau din afara acestuia, constituirea de noi persoane juridice sau asocierea cu alte persoane juridice se va putea realiza numai cu avizul prealabil al BERD, conform prevederilor contractuale din Contractele de Imprumut incheiate cu BERD.

CUPRINS

Capitol	Conținut	Pag.
I	Denumire, forma juridică, sediul și durata	1,2,3, 4
II	Obiectul de activitate al societății	4,5
III	Capitalul social și acțiunile	5,6,7, 8,9,10
IV	Conducerea societății	10,11, 12
V	Administrarea societății	12,13, 14
VI	Controlul financiar al activitatii societatii	15
VII	Activitatea	15
VIII	Modificarea formei juridice, lichidarea, dizolvarea, litigii	16
IX	Dispozitii finale	16

PRESEDINTE DE EDINTA

 AVANCIUȘ ION


CONTRASEMNEAZ
 SECRETAR MARIA
 SPOIAGA
