

S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A.

Sediul: Petroșani, str. Cuza Vodă, nr. 23, jud. Hunedoara

Nr. de înregistrare la ORC J20/257/1995

CUI 7392416

### HOTĂRÂREA nr. 1/26.02.2015

Adunarea Generală a Acționarilor întrunită în ședință ordinară, legal ținută și constituită, cu unanimitate de voturi

#### HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Aprobă programul de activitate, strategia și Bugetul de Venituri și Cheltuieli a S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani pe anul 2015.

Art. 2. Aprobă obiectivele și criteriile de performanță ale administratorilor S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani pentru anul 2015.

Art. 3. Desemnează pe domnul Dan Stoian, reprezentantul Județului Hunedoara în A.G.A. să semneze Actele adiționale la Contractele de Mandat ale administratorilor cu obiectivele și criteriile de performanță aprobate.

Art. 4. Aprobă achiziția de servicii juridice specializate de asistență și reprezentare a intereselor S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani în justiție, în următoarele cauze:

- Asistență și reprezentare în calea de atac a recursului la Înalta Curte de Casație și Justiție dosar nr. 757/57/2013 împotriva încheierii nr. 20/2014 pronunțată de către Curtea de Apel Alba Iulia prin care s-a respins Cererea de Chemare în Garanție a S.C. VA TECH WABAG Deutschland și respectiv COWI Consulting Engineers Sand (Constructor și Inginer) în dosarul având ca obiect anularea Procesului verbal de constatare a neregulilor, emis de Oficiul de Plăți și Contractare Phare, prin care S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani a fost obligată la plata sumei de 212.515,72 euro, reprezentând cheltuieli neeligibile la finalizarea măsurii ISPA 2000/RO/16/P/PE/009-1, la Curtea de Apel Alba Iulia, secția de contencios-administrativ.
- Asistență și reprezentare în eventualitatea exercitării recursului împotriva soluției care se va pronunța pe fondul cauzei de către Curtea de Apel Alba Iulia la Înalta Curte de Casație și Justiție dosar nr. 757/57/2013 având ca obiect anularea Procesului verbal de constatare a neregulilor, emis de Oficiul de Plăți și Contractare Phare, prin care S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani a fost obligată la plata sumei de 212.515,72 euro, reprezentând cheltuieli neeligibile la

finalizarea măsurii ISPA 2000/RO/16/P/PE/009-1, la Curtea de Apel Alba Iulia, secția de contencios-administrativ.

- Asistență în vederea exercitării apelului în Dosarul nr. 11444/299/2013 împotriva Sentinței Civile nr. 7535/2014 pronunțată de către Judecătoria sectorului 1 București urmare a soluționării Contestației în vederea anulării Procesului verbal de constatare și sancționare a contravențiilor din data 08.02.2013, emis de Autoritatea Națională pentru Reglementarea Achizițiilor Publice prin care s-a stabilit în sarcina S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani amenda de 200.000 lei pentru abateri de la legislația achizițiilor publice și reprezentare în instanță la Tribunalul București.

Art. 5. Numește auditorul financiar extern societatea Casa de Audit Corvinia S.R.L., cu sediul în municipiul Hunedoara, str. George Enescu, nr. 16/3, având C.U.I. RO.30893357, înregistrat sub nr. J20/1024/2012 la Registrul Comerțului HD – Deva, pentru un mandat de 3 ani, începând cu data de 26.03.2015.

Art. 6. Aprobă Raportul Consiliului de Administrație al S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani pe semestrul II 2014.

Art. 7. Aprobă modificarea programului de investiții, dotări și sursele de finanțare cuprins în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2014 al S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,**

**RADU Sorin Mihai**



**Secretar de ședință**

**Dan STOIAN**



Petroșani, 26 Februarie 2015