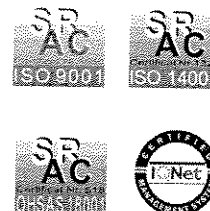




S.C. COMPANIA AQUASERV S.A.
ORC: J26/464/1998; CIF: RO10755074
Str. Kós Károly nr.1 Tîrgu-Mureş
Cod poştal: 540297, ROMÂNIA
Telefon: +40-(0)265-208.800
Fax: +40-(0)265-208.881
E-mail: office@aquaserv.ro
www.aquaserv.ro



CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

HOTĂRÂREA nr. 32

din 04.04.2016

privind înaintarea către Adunarea generală a acţionarilor, spre aprobare, a propunerii de numire a Auditorului financiar şi stabilirea duratei minime a contractului de audit financiar pentru anul 2016

Consiliul de Administraţie al S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. cu sediul în Tîrgu- Mureş str. Kós Károly nr. 1, întrunit în şedinţa din 04.04.2016 ;

Avand în vedere Referatul nr. 204.540/23.03.2016, al Departamentului finante,

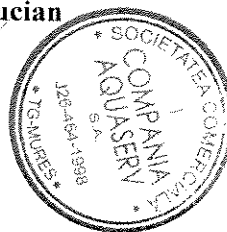
În conformitate cu Actul Constitutiv al S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. Tg-Mureş valabil din 09 decembrie 2011, art. 15. alin. (3) lit. j) Atribuţiile generale ale Adunării generale a acţionarilor

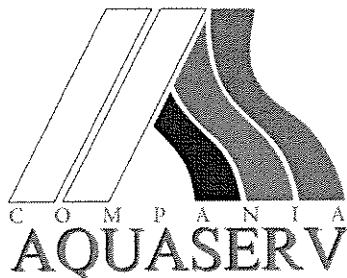
hotărâşte :

Art. 1. Se înaintează către Adunarea generală a acţionarilor, spre aprobare, propunerea de numire a Auditorului financiar şi stabilirea duratei minime a contractului de audit financiar, pentru anul 2016 conform referatului nr. 204.54/23.03.2016, din anexă, care face parte integrantă din prezenta.

Art. 2. Comunicarea prezentei hotărâri se face către directorii societatii, şef departament finanţe, Serviciul finanţe, Serviciul contabilitate, prin grija Secretarului tehnic al Consiliului de Administraţie a S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. şi a Serviciului administrativ.

**PREŞEDINTE ,
ing. Racz Lucian**





S.C. COMPANIA AQUASERV S.A.

ORC: J26/464/1998; CIF: RO10755074
Str. Kós Károly nr.1 Tîrgu-Mureş
Cod poştal: 540297, ROMÂNIA
Telefon: +40-(0)265-208.800
Fax: +40-(0)265-208.881
E-mail: office@aquaserv.ro
www.aquaserv.ro



Nr. înregistrare: 204540/23.03.2016

**Catre : Consiliul de Administratie al
SC Compania Aquaserv SA**

De la: Departament finanțe

Ref.: Numirea Auditorului financiar si stabilirea duratei minime a contractului de audit financiar.

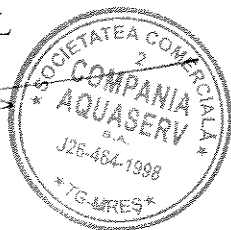
Pentru co-finantarea cu fonduri proprii a POS –Mediu si refinantarea creditului MELF aferent ISPA, SC Compania Aquaserv SA are încheiat un Contract de Imprumut cu BERD. Prin acest contract de împrumut, la secțiunea 5.04 lit.b) este prevăzută obligația de a angaja, în calitate de auditor, o firmă independentă, acceptată de BERD. Prin urmare pentru contractarea serviciului de audit financiar s-a ținut și se va ține seama de aceste angajamente asumate.

Contractul de achiziție a serviciului de audit financiar încheiat cu firma SC BDO Audit SRL București expiră o dată cu auditarea situațiilor financiare aferente anului 2015.

Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale modificată prin Legea nr. 441/2006, la art 111, prevede printre atribuțiile adunării generale ordinare și aceea de a numi și fixa durata minimă a contractului de audit precum și revocarea auditorului.

Având în vedere că achiziția acestui serviciu trebuie realizată cu respectarea legislației privind achizițiile publice și angajamentele asumate față de BERD, propunem numirea pentru exercițiul financiar 2016, în calitate de auditor financiar, a firmei care va fi adjudecată în urma aplicării procedurii de achiziție directă.

DIRECTOR GENERAL
ing. Horobet Sergiu



DEPARTAMENT FINANȚE
ec. Sirb Claudia Cristina

