

COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.
Targoviste, str. I C Bratianu, nr. 50, jud. Dambovita
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

HOTARAREA NR.264 din 31.07.2025

Consiliul de Administratie al SC COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA, numit in baza hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 60 din 07.10.2022, in sedinta din data de 31.07.2025, avand in vedere prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice,

HOTARASTE:

1. Se aproba componenta de management nr.587/27.06.2025-C.A. a Directorului General si a Directorului Economic, parte a Planului de Administrare al Consiliului de Administratie, aferent perioadei 2022-2026.
2. Se aproba Planul de Administrare revizuit, aferent perioadei 2022-2026, al Consiliului de Administratie al Companiei de Apa Targoviste Dambovita S.A. si se inainteaza catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Apa Dambovita.
3. Se ia act de raportul nr.27944 din 28.07.2025 cu privire la rezultatele economico-financiare inregistrate de societate in perioada 01.01.2025- 30.06.2025.
4. Se ia act de informările si rapoartele nr.28217 din 29.07.2025 al ITC, nr.26818 din 17.07.2025 al Serviciului Achizitii Publice, nr.ru.2864 din 28.07.2025 si nr.27495 din 24.07.2025 al Serviciului Transport Mecanizare.
5. Se ia act de informarea nr.28311/6082 din 30.07.2025 a Unitatii de Implementare a Proiectelor.
6. Se aproba referatul nr.STM: 628 din 10.07.2025 cu mentiunea ca rezultatele evaluarii sa fie prezentate Consiliului de Administratie mai inainte de a se proceda la vanzare.
7. Se amana punctul nr.7 de pe ordinea de zi pana la viitoarea sedinta, cand dl Director Economic va intocmi o varianta completata a informarii cu privire la masurile ce vor fi adoptate in vederea reducerii cuantumului creantelor neincasate, mentionandu-se creantele pe transe de vechime si pe categorii de creante.
8. Se avizeaza plata contravalorii aplicatiei de plata nr.9 din cadrul contractului DB-CS-01, conform informarii nr.27620/5945 din 25.07.2025 a Unitatii de Implementare a Proiectelor.
9. Se ia act de informarea nr.27766 din 28.07.2025 a Compartimentului Audit Public Intern
10. Se aproba referatul nr.26817/17.07.2025 al Serviciului Achizitii Publice si Aprovizionare.
11. Se acorda un ajutor de 3.000 lei dlui Zabou Marius, conform solicitarii nr.ru 2872 din 28.07.2025.
12. Se acorda un ajutor de 5.000 lei dlui Anghel Emil, conform solicitarii nr.ru.2871 din 28.07.2025.
13. Se avizeaza raportul nr.27777 din 28.02.2025 al Compartimentului Audit Public Intern.
14. Se aproba achizitionarea in regim leasing a unei autoutilitare 4X4, conform informarii nr.28475 din 31.07.2025 a Serviciului Transport Mecanizare.

Presedintele Consiliului de Administratie
Tutuianu Ioan

Secretarul Consiliului de Administratie
Nita Vasile- Laurentiu