

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR APA-CANAL ILFOV S.A

cu sediul social în str. Livezilor nr. 94, oras Pantelimon, jud. Ilfov, România,
înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Ilfov sub nr. J23/1433/2009
cod unic de înregistrare (CUI) 25709173
capital social subscris și vărsat de 25.585.800 RON

Nr. 01/17.07.2017

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății APA-CANAL ILFOV S.A (**Adunarea**), cu sediul social în str. Livezilor nr. 94, mun. Pantelimon, jud. Ilfov, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Ilfov sub nr. J23/1433/2009, cod unic de înregistrare (CUI) 25709173 și un capital social subscris și vărsat de 26.585.800 RON (Societatea), întrunită la data de 17.07.2017, începând cu ora 10.⁰⁰, la Punctul de Lucru al societății din strada Calea Bucureștilor, nr. 222 C, oras Otopeni, judet Ilfov:

- (1) convocata cu Convocatorul nr. 1339/15.06.2017, si in temeiul art 13, din Actul Constitutiv Actualizat al societatii
- (2) respectând prevederile legale referitoare la Adunarea Generală, inclusiv, fără a se limita la, art. 110 și următoarele din Legea Societăților, precum și cele din Actul Constitutiv, inclusiv, dar fără a se limita la, art. 12 si 13;

cu participarea acționarilor Societății (**Acționarii**), astfel cum aceștia sunt descriși în lista acționarilor prezenți la Adunare prin reprezentanți atașată la procesul-verbal al ședinței Adunării.

HOTĂRĂȘTE

1. Se aprobă cu votul unanim *pentru* al Acționarilor prezenți la sedinta, reprezentând 96,399 % din capitalul social total al Societății, Situațiile financiare ale societății pentru anul 2016, Raportului auditorului independent si Raportul Consiliului de Administratie al S.C. APA-CANAL ILFOV S.A., in conformitate cu anexa nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare;
2. Se aprobă cu votul unanim *pentru* al Acționarilor prezenți la sedinta, reprezentând 96,399 % din capitalul social total al Societății, Bugetul de Venituri si Cheltuieli al societății pentru anul 2017, in conformitate anexa nr. 2, atasata prezentei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Președinte de sedință

Secretar de ședință

Nume: Ionel SCRIOSTEANU

Nume: Marius Baicoianu

PROCES-VERBAL
al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
APA-CANAL ILFOV S.A
din data de 17.07.2017

La data de 17.07.2017, începând cu ora 10.⁰⁰, acționarii societății pe acțiuni S.C APA-CANAL ILFOV S.A., având sediul social în str. Livezilor nr. 94, oras. Pantelimon, jud. Ilfov, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Ilfov sub nr. J23/1433/2009, cod unic de înregistrare (CUI) 25709173 și un capital social subscris și vărsat de 26.585.800 RON (**Societatea**),

în conformitate cu prevederile art 13 din Actul Constitutiv Actualizat al societatii, s-au întrunit într-o Adunare Generală Ordinară a Acționarilor, la Punctul de Lucru al societatii din strada Calea Bucurestilor, nr. 222 C, oras Otopeni, judet Ilfov (**Adunarea**),

în conformitate cu prevederile legale referitoare la Adunarea Generală, inclusiv, fără a se limita la, art. 110 și următoarele din Legea societăților nr. 31/1990, astfel cum a fost republicată și modificată (**Legea Societăților**) precum și cele din actul constitutiv al Societății (**Actul Constitutiv**), inclusiv, dar fără a se limita la prevederile art. 13; și

și având în vedere că niciunul dintre acționari nu s-a opus la ținerea Adunării.

Sedinta Adunarii Generale Ordinare a fost convocata cu Convocatorul nr. 8339/15.06.2017, de catre Presedintele Consiliului de Administratie si are urmatoarea ordine de zi propusa:

1. Aprobarea Situatiiilor financiare ale societatii pentru anul 2016, a Raportului auditorului independent si a Raportului Consiliului de Administratie al S.C. APA-CANAL ILFOV S.A.;
2. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al societatii pentru anul 2017;
3. Diverse/Organizatorice

Reprezentantii actionarilor nu au nici o obiectiune cu privire la ordinea de zi propusa ca atare dl. Cristian Pistol presedintele CA deschide ședința, conform art. 14.1 din actul constitutiv

La propunerea reprezentanților acționarilor prezenți (astfel cum aceștia sunt prezentați în lista de prezență atașată la prezentul proces verbal ca Anexa 1), Adunarea îl alege cu unanimitate pe Dl. Ionel SCRIOSTEANU în funcția de Președinte de ședință.

La propunerea reprezentanților acționarilor prezenți (astfel cum aceștia sunt prezentați în lista de prezență atașată la prezentul proces verbal ca Anexa 1), Președintele Adunării Generale a Acționarilor îl



alege cu unanimitate pe Dl. Marius Baicoianu - seful Biroului Juridic al societatii în funcția de Secretar de ședință.

Secretarul de ședință, după verificarea listei de prezență a acționarilor atașată la prezentul proces-verbal ca Anexa 1, confirmă: (i) prezența la Adunare a acționarilor înscriși pe lista de prezență (**Acționarii Prezenți**) prin reprezentanți, în conformitate cu dispozițiile Actului Constitutiv și cu dispozițiile legale aplicabile, (ii) faptul că niciunul dintre Acționarii Prezenți nu se opune la ținerea Adunării;.

Având în vedere cele de mai sus, Secretarul de ședință confirmă îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de Actul Constitutiv pentru ținerea Adunării.

La sedinta mai sunt prezenti si Presedintele CA domnul Cristian Pistol, Directorul Economic, domnul Paul Tanasescu, Seful Biroului Juridic Marius Baicoianu, Directorul Executiv ADIA Ilfov dl. Dorin Mihalcea.

Președintele de ședință citește ordinea de zi a Adunării și deschide dezbaterile Adunării cu privire la:

1. Aprobarea Situațiilor financiare ale societatii pentru anul 2016, a Raportului auditorului independent si a Raportului Consiliului de Administratie al S.C. APA-CANAL ILFOV S.A.;
2. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al societatii pentru anul 2017;

Punctul 1. Aprobarea Situațiilor financiare ale societatii pentru anul 2016, a Raportului auditorului independent si a Raportului Consiliului de Administratie al S.C. APA-CANAL ILFOV S.A.;

Domnul Pistol mentioneaza ca, in conformitate cu prevederile Actului Constitutiv, respectiv art 12.2 lit. a), Situațiile financiare anuale se aproba de catre Adunarea Generala Ordinara.

Inainte de aprobarea acestora de catre AGA, situatiile sunt avizate de catre Consiliul de Administratie, acestea fiind avizate in data de 13.06.2017.

Domnul Pistol mentioneaza ca au fost auditate situatiile financiare ale societatii si ca acestea se refera la :

- Activ net/Total capitaluri proprii: 20.817.132 lei
- Rezultatul net al exercitiului financiar: 114.756 lei, **profit**



Opinia Auditorului independent BDO a fost intocmita cu rezerve, dar cu exceptia efectelor posibile (para. 3-7) si a efectelor (para 8) situatiile financiare prezinta fidel sub toate aspectele semnificative, pozitia financiara a societatii la data de 31. 12. 2016.

Domnul Pistol prezinta bazele opiniei cu rezerve, in conformitate cu Raportul Auditorului intocmit de Societatea de audit BDO.

Principalele probleme identificate care au determinat emiterea opiniei cu rezerve, dar care pot fi rezolvate in decursul anului financiar 2017 sunt urmatoarele:

- Conform contractului de delegare redeventa este stabilita, dar nu a fost achitata intrucat nu a fost posibila determinarea valorilor contabile a retelelor preluate de la UAT-uri in principal datorita lipsei de informatii din cadrul PV de predare-primire;
- Gradul de recuperare a creantelor mai vechi de 1 an;
- Receptia din punct de vedere contabil a contractelor din cadrul proiectului POS Mediu.

DI Tanasescu mentioneaza ca societatea are cunostinta de cele identificate si ca, se cauta cele mai bune solutii. In ceea ce priveste predarea investitiilor pe POS toti operatorii au aceste probleme in principal datorita modului de incadrare contabil propus de AM POS a sumelor aferente contractelor.

Domnul Baicoianu mentioneaza ca situatia se cunoaste si ca este adevarat acest lucru, majoritatea operatorilor regionali au aceasta problema.

In ceea ce priveste rezolvarea problemelor identificate ca si solutii de rezolvare propun:

- modificarea contractul de delegare prin act aditional in asa fel incat redeventa sa fie o suma fixa pentru primii 10 ani de zile urmand ca in acest timp sa se efectueze impreuna cu UAT-urile Raport de evaluare a activelor preluate.
- Societatea trebuie sprijinita de UAT-uri si de ADIA Ilfov in actiunile de recuperare a creantelor , totodata acestea actiuni trebuiesc intensificate.
- Societatea trebuie sa puna in functiune, sa intocmeasca PIF-urile aferente lucrarilor efectuate in cadrul contractului POS Mediu.

Domnul Tanasescu precizeaza ca situatiile financiare au fost intocmite in conformitate cu prevederile OMFP 1.802/2014 cu modificarile si completarile ulterioare si ca acestea cuprind F10-Bilantul, F20-Contul de Profit si Pierdere, F30 date Informativ si F40 Situatia activelor imobilizate.

Domnul Tanasescu prezinta pe larg Situatiile Financiare



Domnul Tanasescu precizeaza ca situatiile financiare au fost intocmite in conformitate cu prevederile OMFP 1.802/2014 cu modificarile si completarile ulterioare si ca acestea cuprind F10-Bilantul, F20-Contul de Profit si Pierdere, F30 Date Informativ si F40 Situatia activelor imobilizate.

Domnul Pistol da citire Raportului Administratorilor S.C. APA-CANAL ILFOV S.A pe anul 2016. Dupa ce Membrii AGA au analizat materialele si au ascultat cele prezentate de catre cei prezenti mentioneaza ca sunt de acord cu materialele prezentate si se trece la votarea aprobarii acestora.

S-a votat în unanimitate **pentru** de către toți membrii prezenți la ședința Adunării Generale și nu a fost nicio abținere.

Punctul 2 Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al societatii pentru anul 2017;

Domnul Baicoianu mentioneaza ca Bugetul se aproba de asemenea de Adunarea Generala Ordinara potrivit prevederilor Actului Constitutiv, iar in conformitate cu prevederile OG 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificarile si completarile ulterioare „ *prin hotărâre a Adunării generale a acționarilor sau, după caz, a Consiliului de administrație, potrivit legii, în cazul în care mai multe unități administrativ-teritoriale au participații la capitalul social al operatorilor economici și au delegat atribuțiile unor asociații pentru reprezentarea intereselor lor potrivit prevederilor Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, republicată, sau în cazul operatorilor economici ale căror acțiuni sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată și filialelor acestora*”.

Domnul Tanasescu precizeaza ca S.C APA-CANAL ILFOV S.A a întocmit și transmis spre aprobare Bugetul de anul 2017 și Anexele de fundamentare în formatul solicitat de OMFP nr. 20/2016. Conform instrucțiunilor de completare cuprinse în Anexa nr. 6 la Ordin, S.C. APĂ CANAL ILFOV S.A. a prezentat spre aprobare Bugetul prezentat în structura prevăzută în anexele 1-5 ale OMFP 20/2016.



Elementele de buget supuse aprobării sunt:

MII LEI

	Realizat 2016 (preliminat)	Propus 2017
VENITURI TOTALE, din care	17,974.95	28,636.23
Venituri totale din exploatare	18,000.35	28,628.03
Venituri financiare	-25.40	8.20
Venituri extraordinare	0,00	0,00
CHELTUIELI TOTALE, din care	17,860.19	28,422.52
Cheltuieli de exploatare	17,849.16	27,538.15
Cheltuieli financiare	11.03	884.37
Cheltuieli extraordinare	0,00	0,00
REZULTATUL BRUT	114.76	213.71
Impozit profit	0.00	0.00
REZULTATUL NET (PROFIT)	114.76	213.71

Totodata proiectul bugetului de venituri și cheltuieli a fost supus controlului financiar de gestiune conform Hotărârii Guvernului nr. 1.151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune.

Dupa ce au analizat documentatia inaintata de catre Departamentul Contabilitate impreuna cu societatea externalizata de contabilitate Findex, Membrii AGA au decis aprobarea proiectului de BVC si se trece la vot.

S-a votat în unanimitate **pentru** de către toți membrii prezenți la ședința Adunării Generale a Actionarilor și nu a fost nicio abținere.



Președintele de ședință întreabă Acționarii Prezenți în Adunare dacă există și alte aspecte de discutat în legătură cu punctele cuprinse pe ordinea de zi. Nu se formulează nicio propunere suplimentară de dezbateri de către Adunare.

Întrucât punctele de pe ordinea de zi au fost discutate și nicio altă problemă nu a fost ridicată, Președintele de ședință declară Adunarea închisă la ora 11.30⁰⁰.

Toate aspectele de mai sus au fost consemnate în prezentul proces-verbal care, după ce a fost citit, a fost semnat de către Președintele de ședință, Secretarul de ședință și de către Acționarii Prezenți, în 2 exemplare originale în limba română, astăzi, 17.07.2017.

Președintele de ședință al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății

Dl. Ionel SCRIOSTEANU _____

Secretarul de ședință al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății

Dl. Marius BAICOIANU _____

Anexa 1
Lista acționarilor prezenți prin reprezentanți la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
din data de 17.07.2017

Denumire acționar	Numărul de acțiuni	Procent din capitalul social deținut (%)	Reprezentanți Prezenți (nume/prenume și semnătură)
Judetul Ilfov	24.985.800	93,992	Ionel Scriosteanu
Orasul Bragadiru	320.000	1,203	Grecu Constantin
Comuna Ciorogârla	160.000	0,602	Dumitru Sorinel Nastase
Comuna Domnesti	160.000	0,602	Tiberiu Ganea
Total	26.585.800	100%	Total Actionari Prezenți 96,399%