

**ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ
"APA TÂRNAVEI MARI" MEDIAȘ**

Înregistrată în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor la Judecătoria

Mediaș sub nr.29/10.12.2002 ; C.I.F. 16498298

Piața Corneliu Coposu nr. 3 Mediaș, tel/fax 0269/803883

RO57RNCB4220000102990001, B.C.R. Sucursala Mediaș

www.primariamedias.ro ; E.mail: adiat@primariamedias.ro

HOTĂRÂREA Nr. 4 / 8.02.2010

**privind avizarea modificării Actului Constitutiv
al S.C. APA TÂRNAVEI MARI S.A.**

Adunarea Generală a Asociației întrunită în ședință la 8.02.2010,
Având în vedere:

- solicitarea SC APA TÂRNAVEI MARI SA Mediaș transmisă prin adresa nr: 23 / 5.02.2010;
- Raportul nr. 24 / 5.02.2010, întocmit de aparatul tehnic al Asociației,
- prevederile art. 7 alin. 3 lit. h din Actul Constitutiv SC Apa Târnavei Mari SA,

În conformitate cu prevederile art. 16 alin.4 din Statutul Asociației,

În temeiul art.17 alin. 2 lit. a) pct. 4 lit. h) coroborat cu art. 20 alin. 4 din Statutul Asociației:

HOTĂRĂȘTE:

Art. unic. Se avizează favorabil modificarea Actului Constitutiv al S.C. APA TÂRNAVEI MARI S.A, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Adoptată la Mediaș la data de 8.02.2010.

Președintele Asociației,
Teodor Neamțu



Contrasemnează
Secretar de ședință,
Mihaela Gajdos Rusu



**MODIFICĂRI ALE ACTULUI CONSTITUTIV
AL SC. APA TÂRNAVEI MARI SA**

I. Se modifică *punctul 12.2 literele a), f) și l) din ARTICOLUL 12: ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR. ATRIBUȚII.*, din Actul Constitutiv, după cum urmează :

12.2 Adunarea Generală Ordinară are următoarele atribuții:

a) de a aproba Auditorul Financiar care va fi desemnat conform procedurii legale în vigoare.

f) de a aproba termenii și condițiile contractului încheiat cu Auditorul Financiar.

l) de a discuta , aproba sau modifica situațiile financiare anuale, pe baza raportului Consiliului de Administrație și a raportului Auditorului Financiar.

II. Se modifică *punctul 16.11 din ARTICOLUL 16: ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII. ORGANIZAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE*, din Actul Constitutiv, după cum urmează :

16.11. Auditorii interni și Președintele Asociației vor fi de asemenea convocați să participe la ședințele Consiliului de Administrație, fără drept de vot.

III. Se modifică *art. 19: CONTROLUL FINANCIAR AL ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII*, din Actul Constitutiv, după cum urmează :

19.1. Auditul Financiar – Situațiile financiare ale societății vor fi auditate de către auditori financiari persoane fizice sau juridice în condițiile prevăzute de lege.

19.2. Societățile pe acțiuni ale căror situații financiare sunt supuse auditului financiar, potrivit legii sau opțiunii, în acest sens a acționarilor pot să nu aplice prevederile legale referitoare la Comisia de cenzori (art 159 al. 1 din L 31/1990 R), hotărârea în acest sens fiind luată de adunarea generală a acționarilor.

19.3. Adunarea generală poate aproba situațiile financiare anuale numai dacă acestea sunt însoțite de raportul auditorilor financiari.

Președintele Asociației,
Teodor Neamțu



Contrasemnează
Secretar de ședință,
Mihaela Gajdos Rusu