

PROCES VERBAL

Încheiat azi 18.04.2016 în cadrul Adunării Generale a Asociației
Județene pentru Apă și Canalizare Suceava (AJAC Suceava)

Lucrările Adunării Generale a AJAC Suceava sunt deschise de domnul Cătălin - Ioan NECHIFOR, președintele AJAC Suceava.

Domnul Cătălin - Ioan NECHIFOR arată că Adunarea Generală a AJAC Suceava a fost convocată prin adresa nr. 43 din 08.04.2016 și că materialele prevăzute la ordinea de zi au fost transmise în format electronic membrilor Asociației.

La Adunarea Generală a AJAC Suceava participă în calitate de invitat domnul Ștefan Groza, Director General al SC ACET SA Suceava, comisia de cenzori și aparatul tehnic al Asociației.

Pentru întocmirea procesului verbal privind modul în care se desfășoară lucrările Adunării Generale a AJAC Suceava este desemnat domnul Mihai Cristian SAPARIUC, secretar al AJAC Suceava.

Din evidența prezenței reprezentanților membrilor asociați la ședința Adunării Generale a AJAC Suceava rezultă că sunt prezenți 49 membri ai Asociației și lipsesc 7 membri.

Domnul Cătălin - Ioan NECHIFOR dă citire ordinii de zi, după cum urmează:

1. Raportul de activitate al Consiliului director pentru anul 2015 și aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului director al Asociației Județene pentru Apă și Canalizare Suceava;
2. Raportul cenzorilor cu privire la verificarea și certificarea situațiilor financiare pe anul 2015;
3. Aprobarea situațiilor financiare ale AJAC Suceava pentru anul 2015;
4. Aprobarea cotizației membrilor AJAC Suceava pentru anul 2016;
5. Aprobarea Proiectului de buget al AJAC Suceava pentru anul 2016;
6. Aprobarea Procedurilor operaționale din cadrul A.J.A.C. Suceava;
7. Diverse.

În continuare domnul Cătălin - Ioan NECHIFOR, Președintele AJAC Suceava, supune la vot ordinea de zi, aceasta fiind aprobată cu unanimitate de voturi.

Se trece la **punctul 1** ale ordinii de zi, respectiv prezentarea Raportului de activitate al Consiliului director pentru anul 2015 și aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului director al Asociației Județene pentru Apă și Canalizare Suceava”.

Domnul Cătălin - Ioan NECHIFOR dă cuvântul doamnei Elena ZAHARIUC, Director executiv al AJAC Suceava, pentru a prezenta Raportul de activitate al Consiliului director pentru anul 2015.

Doamna Elena ZAHARIUC dă citire Raportului de activitate al Consiliului director pentru anul 2015.

După prezentarea Raportului de activitate al Consiliului director pentru anul 2015, domnul Cătălin - Ioan NECHIFOR întreabă dacă sunt discuții cu privire la raportul prezentat.

Neexistând discuții cu privire la Raportul prezentat, domnul Cătălin - Ioan NECHIFOR supune la vot Aprobarea Raportului și descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului director al Asociației Județene pentru Apă și Canalizare Suceava, acestea fiind aprobate în unanimitate de voturi.

Se trece la **punctul 2** al ordinii de zi, respectiv „Raportul cenzorilor cu privire la verificarea și certificarea situațiilor financiare pe anul 2015”.

Domnul Cătălin - Ioan NECHIFOR dă cuvântul domnului Dumitru CURCĂ, Președintele comisiei de cenzori a AJAC Suceava, pentru a prezenta raportul cu privire la verificarea și certificarea situațiilor financiare pe anul 2015.

Domnul Dumitru CURCĂ dă citire raportului și arată prin intermediul acestuia că situațiile financiare sunt conforme cu prevederile legale și certifică realitatea și corectitudinea datelor înscrise în acestea.

Domnul Cătălin - Ioan NECHIFOR întreabă dacă sunt observații la Raportul cenzorilor cu privire la verificarea și certificarea situațiilor financiare pe anul 2015.

Neexistând discuții din partea membrilor AGA AJAC Suceava cu privire la Raportul cenzorilor prezentat, domnul Cătălin - Ioan NECHIFOR supune la vot