

SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA

Str. Henri Coanda, nr. 2 – Bacau J4/789/27.09.2010/ CUI:RO 27429315 Capital social: 24.047.170 lei COD CAEN: 3600	Tel:0372-401.301 ; 0234 208 801 Fax:0234-55.11.75 ; 0234 588 292 web: www.apabacau.ro e-mail: rage_juridic@yahoo.com crabbacau@gmail.com Banca: BRD Bacau Cont: RO13BRDE040SV60027870400	 RINA este Membru a Federatiei CISQ RINA SIMTEX REGISTRUL DE CERTIFICARE ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001
---	---	---

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE al S.C. CRAB S.A.

HOTARAREA NR. 9

DIN 16.01.2024

Spre stiinta :

1. Membrii Consiliului de Administratie;
2. Director General;
3. Director General Adjunct;
4. Director Economic;
5. Director Dezvoltare Programe;
6. Director Tehnic ;
7. AGA Ordinara .

Consiliul de Administratie al S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A., convocat pentru data de 16.01.2024 ora 13.00

In temeiul art. 141 din Legea nr. 31 / 1990, *privind societatile*, republicata, ale art. 17 alin. 1 din Actul Constitutiv al societatii , coroborat cu art. 47 alin.1^1 si 48 din OUG nr. 109/2011 *privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice* .,

Legal constituit,

In unanimitate de voturi a membrilor prezenti,

HOTARASTE

Art. 1 – Avizeaza favorabil numirea Auditorului Financiar , propus prin Nota nr. 459/12.01.2024 a Serviciului Financiar , INTERCON SRL , cu sediul in Bacau , str. Vadu Bistritei , nr. 29 , sc. B , et.1 , inregistrat la Registrul Comertului sub nr. J04/34/2000 , avand cod de inregistrare fiscala RO 12797106 , inregistrat in Registrul public electronic al Ministerului Finantelor Publice – ASPAAS sub nr. FA490 , reprezentat legal de Calinciuc Mioara , in calitate de administrator , auditor financiar , inregistrata in Registrul public electronic al Ministerului Finantelor Publice – ASPAAS sub nr.AF1289 , care va audita Situatiile Financiare ale societatii , conform procedurii de selectie efectuata in baza Legii nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale.

Art. 2 – Materialul va fi supus aprobarii in AGA Ordinara CRAB fiind organul competent cu numirea Auditorului Financiar .

Art. 3 – De ducerea la indeplinire a prevederilor art. 2 va raspunde secretarul Consiliului de Administratie , care va inainta materialul catre AGA Ordinara CRAB pentru aprobare .

PRESEDINTE al CONSILIULUI DE ADMNISTRATIE al S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A.,

Turcu Ovidiu Leonard

Ovidiu-
Leonard
Turcu

Semnat digital
de Ovidiu-
Leonard Turcu
Data: 2024.01.23
09:05:26 +02'00'

SECRETAR,

Sef Serviciu Juridic,

Cons. Jr. Luca Monica – Elena

(1 ex. original)

Monica-
Elena
Luca

Semnat digital
de Monica-Elena
Luca
Data: 2024.01.23
09:08:04 +02'00'

SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA

Nr.36...../...12.01.2024.....

De la : SERVICIUL FINANCIAR

La: Consiliul de Administratie

APROBAT
Director General
DORU CONSTANTIN

APROBAT
Director General Adjunct
OLIMPIA ADAM

659
Nr...../.....12.01.2024

NOTA INTERNA

Avand in vedere prevederile art.47 alin 1[^]1 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, in care se arata ca, „*auditorii statutari sunt numiti inainte de incheierea exercitiului financiar de catre Adunarea Generala a Actionarilor pentru o perioada de minim 3 ani*”, si in concordanta cu prevederile art.17 alin.1 din Actul Constitutiv al societatii „*situatiile financiare ale societatii vor fi auditate de un Auditor Financiar numit de Adunarea Generala a Actionarilor, la propunerea Consiliului de Administratie*”, va inaintam contractul sectorial de servicii „*Servicii de auditare financiara a situatiilor financiare ale SC CRAB SA- audit statutar pentru anii 2023,2024,2025*” incheiat cu SC INTERCON SRL.

DIRECTOR ECONOMIC
GABRIELA GHERASIM



SERVICIUL FINANCIAR
LAURA LUNCANU



Document uz intern

Cod : PS-08-Ed1-R1-F1