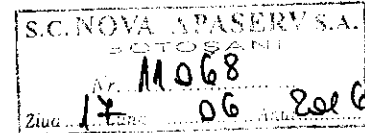




Reg. Com. : J07-377-29.10.2009 CUI : 26161230-29.10.2009 Capital social : 9.960,440 Lei
Banca : B.C.R. Sucursala Botoșani Cont : RO79RNCB0041113050010001
Banca : Trezoreria Botoșani Cont : RO41TREZ1165069XX006244
Tel : 0040-374-106-800 Fax : 0040-374-106-803 Email : nova@apabotosani.ro Web : www.apabotosani.ro

CONVOCARE



Președintele Consiliului de Administrație al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani - în temeiul art.16.8 din Statutul societății, convoacă întrunirea membrilor Consiliului de Administrație al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani, la sediul din **str. Octav Băncilă nr.3**, în data de **23 iunie 2016, ora: 10**, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

- I. Analiza și aprobarea referatului nr. 10037/01.06.2015, privind stabilirea unor norme de consum.
- II. Aprobarea scoaterii din funcțiune a mijloacelor fixe propuse la casare, urmare inventarierii anuale/2015, conform referatului nr. 10755/13.06.2016.
- III. Analiza contractului de mandat al Directorului General.
- IV. Rectificarea Listei de dotări independente pe anul 2016
- V. Diverse.

Prezenta se aduce la cunoștința administratorilor.
Botoșani, **17.06.2016**

Președinte C.A. *Constantin Grigorescu*
Cs. jr. Constantin Grigorescu



Membrii Consiliului de Administrație:

Constantin Grigorescu
Cristina Elena Anton
Dan Deleanu
Lucian – Iulian Diac-Milatinovici
Daniel Tupiș
Brândușa Bucșă
Petru – Albert Tanasă
Cosmin – Ionuț Cârnu
Gabriel Cîrlan

Invitați:

Radu Judele- președinte A.G.A.
Gabriel Cîrlan – Director General
Daniela Jîțarașu – Director Economic
Cristina Panait – Director Executiv
Cristian Romanovschi – Director Comercial
Ady Petrușcă - Director Adjunct Operațional
Reprezentanți ai A.D.I. AQUA Botoșani
Reprezentanți ai societății civile de avocați
Popovici, Dieac și asociații
Auditor intern – Dumitru Ciobanu
Reprezentant al Sindicatului AQUA Botoșani
Reprezentant al Sindicatului Apă Canal Botoșani