



Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apa Dâmbovița

Târgoviște, blv. Regele Carol I, nr. 66, jud. Dâmbovița
e-mail: adiapadb@yahoo.com,
telefon : 0373.026.600



PROCES VERBAL

Încheiat astăzi 29.05.2024, cu prilejul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apa Dâmbovița, în format on-line.

Materialele de ședință și toate documentele ce au fost supuse aprobării au fost transmise prin poșta electronică tuturor membrilor la data de 24.05.2024;

Membrii Asociației și-au putut exprima votul pentru fiecare punct de pe ordinea de zi (prin da, nu, abținere) prin poșta electronică până la data de 29.05.2024, ora 14:00;

Ordinea de zi a ședinței :

1. Prezentarea Raportului administratorilor privind activitatea economico – financiară a Companiei de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A, în perioada 01.01.2023 – 31.12.2023;
2. Prezentarea Raportului Auditorului independent cu privire la exercițiul financiar al anului 2023 al Companiei de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A;
3. Proiect de hotărâre privind avizarea situațiilor financiare ale anului 2023 ale Companiei de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A, care cuprind bilanțul, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie și note explicative;
4. Proiect de hotărâre privind avizarea propunerii de repartizare a profitului înregistrat de Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A la 31.12.2023;
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului auditorului independent cu privire la exercițiul financiar al anului 2023 al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apa Dâmbovița;
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare anuale și a anexelor acestora încheiate la 31.12.2023 ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apa Dâmbovița;
7. Proiect de hotărâre privind completarea listei de persoane din rândul cărora Adunarea Generală a Acționarilor Companiei de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A. alege membrii Consiliului de Administrație, cu un membru;
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea măsurilor propuse în Raportul de monitorizare administrativă, încheiat la data de 21.05.2024, privind respectarea nivelului minim aprobat al indicatorilor de performanță ai serviciului în anul 2023;

În data de 29.05.2024, și-au exprimat votul un număr de 71 membri din totalul de 86 de membri asociați după cum urmează:

- **La punctul nr. 3** - Proiect de hotărâre privind avizarea situațiilor financiare ale anului 2023 ale Companiei de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A, care cuprind bilanțul, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie și note explicative - **70 voturi pentru și o abținere din partea U.A.T. Moțăieni.**

- **La punctul nr. 4** - Proiect de hotărâre privind avizarea propunerii de repartizare a profitului înregistrat de Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A la 31.12.2023 - **71 voturi pentru .**

- **La punctul nr. 5** - Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului auditorului independent cu privire la exercițiul financiar al anului 2023 al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apa Dâmbovița - **70 voturi pentru și o abținere din partea U.A.T. Moțăieni.**

- **La punctul nr. 6** - Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare anuale și a anexelor acestora încheiate la 31.12.2023 ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apa Dâmbovița - **70 voturi pentru și o abținere din partea U.A.T. Moțăieni .**

- **La punctul nr. 7** - Proiect de hotărâre privind completarea listei de persoane din rândul cărora Adunarea Generală a Acționarilor Companiei de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A. alege membrii Consiliului de Administrație, cu un membru - **70 voturi pentru și o abținere din partea U.A.T. Moțăieni.**

- **La punctul nr. 8** - Proiect de hotărâre privind aprobarea măsurilor propuse în Raportul de monitorizare administrativă, încheiat la data de 21.05.2024, privind respectarea nivelului minim aprobat al indicatorilor de performanță ai serviciului în anul 2023 - **71 voturi pentru.**

Anexăm la prezentul proces-verbal materialele prezentate și comunicate membrilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apa Dâmbovița.

PREȘEDINTE,
dr. ec. Corneliu ȘTEFAN

SECRETAR,
ing. Dragoș NĂSTASE-COMȘA