



SC AQUABIS SA



Romania, Bistrita, 420 035
str. Parcului, nr. 1
Tel: 0263-214.014 , 212.878
Fax: 0263-216.608
e-mail: office@aquabis.ro

Laboratoarele de incercari fizico-chimice si bacteriologice ale Statiilor de tratare si epurare a apei Bistrita sunt acreditate RENAR

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

HOTARARE

privind aprobarea efectuării unei verificări de către Oficiul audit intern

Consiliul de administratie al S.C. "AQUABIS" S.A. Bistrita,
Avand in vedere:

-Prevederile art. 6 al Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului de administratie, potrivit caruia administratorii primesc de la auditul intern, de cate ori solicita, rapoarte cu privire la activitatea societatii;

In temeiul art. 17.1 din Actul constitutiv actualizat al S.C. "AQUABIS" S.A. Bistrita,

HOTARASTE :

- **Art. 1.** Se aproba efectuarea de catre Oficiul audit intern a unei verificari a colaborarii cu societatea SC MARIMAR NELYSEB SRL, asupra urmatoarelor obiective:
 1. Contractele incheiate cu SC MARIMAR NELYSEB SRL in perioada 2013 – prezent;
 2. Modalitatea de atribuire a contractelor;
 3. Daca mai exista lucrari efectuate si nefacturate, urmand a fi facturate in anul 2017;
 4. Verificarea respectarii hotararilor Consiliului de administratie in ceea ce priveste incheierea contractelor cu SC MARIMAR NELYSEB SRL, a efectuării platilor, respectiv a fixării unor prioritati de investitii fara informarea membrilor Consiliului de administratie;
 5. Care au fost criteriile de evaluare care au dus la reabilitarea urgenta a obiectivelor din contractele incheiate.
- **Art. 2.** Termenul de finalizare a verificarii este 31.01.2017.
- **Art. 3.** Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Oficiul audit intern din cadrul S.C. "AQUABIS" S.A. Bistrita.

PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE



Nr.3

Adoptata in sedinta din data de 06.12.2016, cu un numar de 7 voturi din numarul total de 7 administratori.