

ROMÂNIA
JUDEȚUL ARAD
MUNICIPIUL ARAD
CONSILIUL LOCAL

P R O I E C T
Nr. 623/22.11.2022

Avizat,
SECRETAR GENERAL
Lilioara STEPANESCU

H O T Ă R Ă R E A nr. _____
din _____ 2022

privind acordarea unui mandat special reprezentantului Unității Administrativ-Teritoriale
Municipiul Arad, în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
la S.C. Compania de Apă Arad S.A.

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 89873/18.11.2022,

Analizând Raportul de specialitate al Serviciului Evidența și Administrare Domeniul Public – Compartimentul Guvernanta Corporativa din cadrul Direcției Patrimoniu, înregistrat sub nr. 89877/18.11.2022,

Având în vedere adresa S.C. Compania de Apă Arad S.A. înregistrată la Primăria Municipiului Arad sub nr. 86.767/08.11.2022, prin care este comunicat Convocatorul nr. 22.842/08.11.2022 al Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Apă Arad S.A. și materialele Ordinii de zi a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor de la S.C. Compania de Apă Arad S.A.,

În conformitate cu prevederile art. 14, art. 15 alin. (3), art. 16 alin. (2) și art. 18 alin. (4) din Actul Constitutiv al S.C. Compania de Apă Arad S.A., cu modificările și completările ulterioare,

Analizând prevederile Legii nr. 31/1990 - Legea societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând seama de prevederile Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare prevederile Deciziilor Consiliului de Administrație de la S.C. Compania de Apă Arad S.A, nr. 122/07.11.2022, nr. 124/07.11.2022 și nr. 125/07.11.2022

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n), art. 132, art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. g), art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

adoptă prezenta

H O T Ă R Ă R E :

Art. 1. Se mandatează domnul Bibarț Laurențiu-Călin, Primarul Municipiului Arad, în calitate de reprezentant al Unității Administrativ-Teritoriale Municipiul Arad, în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A. să voteze în numele și pe seama Municipiului Arad, materialele aferente incluse pe Ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A., programată pentru data de 08.12.2022, ora 12:00 (sau a doua convocare în data de 09.12.2022, ora 10:00 în cazul neîndeplinirii cvorumului necesar pentru validarea deliberărilor), care se va desfășura în sala de ședințe din sediul central al societății, situată în Arad, Strada Sabin Drăgoi, Nr. 2-4, Arad, după cum urmează:

1. Aprobarea Raportului de activitate al S.C. Compania de Apă Arad S.A. pentru perioada 01.01.2022 – 30.09.2022 - Anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta;

2. Aprobarea gradului de realizare al indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ai membrilor Consiliului de Administrație calculați la 9 (noua) luni pe anul 2022 - Anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta;

3. Aprobarea Raportului Comitetului de Nominalizare și Remunerare privind remunerarea membrilor Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Apă Arad S.A. aferentă trimestrului III al anului 2022, aprobarea cuantumului și a plății componente variabile a indemnizației membrilor Consiliului de Administrație pentru trimestru III – 2022 - Anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezenta;

4. Mandatarea reprezentantului acționarului majoritar să semneze hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Art. 2. În lipsa domnului Bibarț Laurențiu-Călin, Primarul Municipiului Arad, atribuțiile de reprezentare a Unității Administrativ-Teritoriale Municipiul Arad în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A. vor fi îndeplinite de persoana desemnată pentru exercitarea atribuțiilor primarului.

Art. 3. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul municipiului Arad prin serviciile de specialitate și se comunică tuturor celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Contrasemnează pentru legalitate
SECRETAR GENERAL
Lilioara STEPANESCU

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD

Nr. 89873/22.11.2022

În temeiul prevederilor art. 136 alin (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, îmi exprim inițiativa de promovare a unui proiect de hotărâre *privind acordarea unui mandat special reprezentantului Unității Administrativ-Teritoriale Municipiul Arad, în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A.*, în susținerea căruia formulez următorul:

REFERAT DE APROBARE

Prin adresa S.C. Compania de Apă Arad S.A. înregistrată la Primăria Municipiului Arad sub nr. 86.767/08.11.2022, sunt înaintate materialele aferente punctelor înscrise pe Ordinea de zi a ședinței Adunării Generale a Acționarilor S.C. Compania de Apă Arad S.A., care se va desfășura în data de 08.12.2022, ora 12.00, conform celor arătate în Convocatorul înregistrat sub nr. 22.842/08.11.2022, transmis în data de 08.11.2022

În conformitate cu prevederile art. 14, art. 15 alin. (3), art. 16 alin. (2) din Actul Constitutiv al S.C. Compania de Apă Arad S.A., cu modificările și completările ulterioare, art. 18 alin. (4), potrivit căruia acționarii își pot exercita dreptul de vot și prin corespondență, conform procedurii, utilizând buletinul de vot anexat Convocatorului, semnat în original sau prin semnătură electronică extinsă și ținând seama de Decizia nr. 97/12.08.2021 a Consiliului de Administrație de la Compania de Apă Arad S.A. privitor la aprobarea revizuirii Procedurii de exercitare a dreptului de vot prin corespondență în cadrul Adunării Generale ale Acționarilor Companiei de Apă Arad S.A.

Față de cele de mai sus,

PROPUN

Aprobarea acordării unui mandat special reprezentantului Unității Administrativ-Teritoriale Municipiul Arad, în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A., programată pentru data de 08.12.2022, ora 12:00.

p. PRIMAR

BIBARTȚ Laurențiu-Călin

VICEPRIMAR

FAUR Lazar

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD
DIRECȚIA PATRIMONIU
SERVICIUL EVIDENTA SI ADMINISTRARE DOMENIUL PUBLIC
COMPATIMENTUL GUVERNANTA CORPORATIVA
Nr. 89877/18.11.2022

RAPORT DE SPECIALITATE

Referitor la: Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 89873 din 18.11.2022 al domnului Călin Bibarț, primarul Municipiului Arad, având ca obiect “acordarea unui mandat special reprezentantului Unității Administrativ-Teritoriale Municipiul Arad, în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A., programată pentru data de 08.12.2022, ora 12:00”

I. Necesitatea Proiectului de hotărâre:

Prin Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 89873 din 18.11.2022, domnul Bibarț Laurențiu Călin, Primarul Municipiului Arad, propune promovarea unui Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Unității Administrativ-Teritoriale Municipiul Arad, în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A., programată pentru data de 08.12.2022, ora 12:00.

II. Considerații de ordin general:

Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Arad sub nr. 86.767/08.11.2022, sunt înaintate materialele aferente punctelor înscrise pe Ordinea de zi a ședinței Adunării Generale a Acționarilor S.C. Compania de Apă Arad S.A., care se va desfășura în data de 08.12.2022, ora 12, conform celor arătate în Convocatorul înregistrat sub nr. 22.842/08.11.2022, transmis în data de 08.11.2022.

În data de 07.11.2022, prin **Decizia nr. 129/07.11.2022**, Consiliul de Administrație al S.C. Compania de Apă Arad S.A. a decis convocarea ședinței Adunării Generale a Acționarilor S.C. Compania de Apă Arad S.A. pentru data de 08.12.2022, ora 12, care se va desfășura în sala de ședințe din sediul central al societății, situată în Arad, Strada Sabin Drăgoi, Nr. 2-4, Arad, cu Ordinea de zi prezentată în cele ce urmează.

Ordinea de zi a ședinței Adunării Generale a Acționarilor S.C. Compania de Apă Arad S.A. conține următoarele puncte pentru care este necesară mandatarea reprezentantului Unității Administrativ-Teritoriale Municipiul Arad:

1. Aprobarea Raportului de activitate al S.C. Compania de Apă Arad S.A. pentru perioada 01.01.2022 – 30.09.2022 - Anexa nr. 1 la proiectul de hotarare;

2. Aprobarea gradului de realizare al indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ai membrilor Consiliului de Administrație calculați la 9 (noua) luni pe anul 2022 - Anexa nr. 2 la proiectul de hotarare;

3. Aprobarea Raportului Comitetului de Nominalizare și Remunerare privind remunerarea membrilor Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Apă Arad S.A. aferentă trimestrului III al anului 2022, aprobarea cuantumului și a plății componente variabile

a indemnizației membrilor Consiliului de Administrație pentru trimestru III – 2022 - Anexa nr. 3 la proiectul de hotărâre;

4. Mandatarea reprezentantului acționarului majoritar să semneze hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Prin **Decizia nr. 122/07.11.2022** a Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Apă Arad S.A., este avizat Raportul de activitate al Companiei de Apa Arad SA pentru perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2022.

Prin **Decizia nr. 124 /07.11.2022** a Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Apă Arad S.A., este avizat Gradul de realizare de 99,85 % al indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari ai membrilor Consiliului de Administratie calculati la 9 luni pe anul 2022, in conformitate cu BVC aprobat pe anul 2022.

Prin **Decizia nr. 125/07.11.2022** a Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Apă, este avizat Raportul nr. 6/04.11.2022 al Comitetului de Nominalizare și Remunerare privind remunerarea membrilor Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Apă Arad S.A. aferent trimestrului III al anului 2022, precum și cuantumul și plata componentei variabile a remunerației membrilor Consiliului de Administrație pentru trimestrul III al anului 2022, în sumă totală brută de 17.822 lei. Raportul nr. 6/04.11.2022 al Comitetului de Nominalizare și Remunerare privind remunerarea membrilor Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Apă Arad S.A. aferent trimestrului III al anului 2022 conține un număr total de 6 (șase) pagini și este însușit de Comitet.

Luând în considerare prevederile art. 18 alin. (4) din Actul constitutiv al Companiei de Apă Arad S.A., potrivit căruia acționarii își pot exercita dreptul de vot și prin corespondență, conform procedurii, utilizând buletinul de vot anexat Convocatorului, semnat în original sau prin semnătură electronică extinsă, este înaintat Buletinul de vot prin corespondență valabil pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Companiei de Apă Arad S.A. convocată pentru data de 08.12.2022, ora 12⁰⁰. Procedura de exercitare a dreptului de vot prin corespondență în cadrul Adunării Generale ale Acționarilor S.C. Compania de Apă Arad S.A, a fost revizuită prin Decizia nr. 97/2021 a Consiliului de Administrație a S.C. Compania de Apă Arad S.A.

III. Considerații de ordin juridic:

Sustinerea din punct de vedere legal a Proiectului propus este fundamentată pe prevederile următoarelor acte normative:

- Hotărârea Consiliului Județean Arad nr. 122 din 03.06.2005 privind înființarea Societății Comerciale Compania de Apă Arad S.A.¹,
- Hotărârea Consiliului Județean Arad nr. 282 din 21.12.2007 privind constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Județul Arad²,
- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr.18 din 31 ianuarie 2008 privind asocierea ca membru activ al Municipiului Arad în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Județul Arad³,
- art. 14, art. 15 alin. (3), art. 16 alin. (2) și art. 18 alin. (4) din Actul Constitutiv al S.C. Compania de Apă Arad S.A., cu modificările și completările ulterioare,
- Legea nr. 31/1990 - Legea societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
- Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
- Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
- Decizia nr. 97/2021 a Consiliului de Administrație a S.C. Compania de Apă Arad S.A. privitor la aprobarea revizuirii Procedurii de exercitare a dreptului de vot prin corespondență în cadrul Adunării Generale ale Acționarilor S.C. Compania de Apă Arad S.A.

Față de cele prezentate mai sus,

PROPUNEM

Aprobarea acordării unui mandat special reprezentantului Unității Administrativ-Teritoriale Municipiul Arad, în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A., programată pentru data de 08.12.2022, ora 12:00.

Nume Prenume	Funcția	Semnătura	Data
---------------------	----------------	------------------	-------------

1

<https://lotus.cjarad.ro/hotarari.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=16546EA1EECE3271C2258456003CAA9F&action=openDocument>.

2

<https://lotus.cjarad.ro/hotarari.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=B4544B6EE5460005C2258456003CACFD&action=openDocument>.

3

[https://primariaarad.ro/dm_arad/2008/Hotarari.nsf/7EAAC83085E6B952C2258774005D6D26/\\$FILE/h2920.pdf?Open](https://primariaarad.ro/dm_arad/2008/Hotarari.nsf/7EAAC83085E6B952C2258774005D6D26/$FILE/h2920.pdf?Open).

Szuchanszki Stefan	Director executiv		
Balas Mihaela	Şef serviciu		
Neamtiu Corneliu	Consilier		

AVIZAT JURIDIC
