

H O T Ă R Ă R E A nr. _____
din _____ 2023

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

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare înregistrat cu nr. 48.661 din 09.06.2023,

Analizând raportul Serviciului Edilitar și Dezvoltare Mediu Urban din cadrul Primăriei Municipiului Arad, înregistrat cu nr. 48.662 din 09.06.2023,

În temeiul art. 16 pct. (2) coroborat cu art. 15 alin. (3) din Actul Constitutiv al S.C. Companiei de Apă Arad S.A. și a prevederilor Legii nr. 31/1990, Legea societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, republicată cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare adresa Companiei de Apă Arad S.A. cu nr. 11.535/26.05.2023 înregistrată la Primăria Municipiului Arad sub nr. 45.180/26.05.2023, cu materialele aferente punctelor incluse în Ordinea de zi a ședinței Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la Compania de Apă Arad S.A.,

Ținând seama de Convocatorul Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Apă Arad S.A. înregistrat sub nr. 11.533/26.05.2023,

Având în vedere Decizia nr. 53/16.05.2023 a Consiliului de Administrație al Companiei de Apă Arad S.A. de avizare a propunerii de modificare și rescriere a Actului Constitutiv al Companiei de Apă Arad S.A.,

Analizând adresa S.C. Compania de Apă Arad S.A nr. 10.952/19.05.2023 către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă -Canalizare Județul Arad,

Ținând seama de adresa S.C. Compania de Apă Arad S.A nr. 10.951/19.05.2023 către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, Direcția Generală Programe Europene Infrastructură Mare, Autoritatea de Management,

Luând în considerație rezoluția Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Arad, Dosar nr. 5628/01.03.2023 și Încheierea nr. 2592 pronunțată în data de 02.03.2023,

Analizând 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.

Ținând seama de Decizia nr. 97/12.08.2021 a Consiliului de Administrație de la Compania de Apă Arad S.A. privitor la hotărârea de aprobare a revizuirii Procedurii de exercitare a dreptului de vot prin corespondență în cadrul Adunării Generale ale Acționarilor Companiei de Apă Arad S.A.,

Ținând seama de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad, În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a), d), alin. (3) 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
HOTĂRÂRE :

Art. 1. Se mandatează reprezentantul Unității Administrativ –Teritoriale Municipiul Arad în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A., **să voteze** în numele și pe seama Municipiului Arad, pentru ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Companiei de Apă Arad S.A., programată pentru data de **29.06.2023**, ora **14:00**, (sau a doua convocare în data de **30.06.2023**, ora **12:00** în cazul neîndeplinirii cvorumului necesar pentru validarea deliberărilor), care se va desfășura în sala de ședințe din sediul societății, situată în Arad, str. Sabin Drăgoi, nr. 2-4, județul Arad, **următoarele:**

- 1) Aprobarea modificării art. 3 alin. (5) din Actul Constitutiv al Companiei de Apă Arad S.A. prin introducerea următorului punct de lucru:
Denumire: Stația de epurare Hălmagiu în localitatea Hălmagiu, sat Țărmure, FN, jud. Arad.
- 2) Aprobarea rescrierii Actului Constitutiv la Compania de Apă Arad S.A. urmare a modificărilor intervenite.
- 3) Împuternicirea Președintelui de ședință să semneze hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.
- 4) Împuternicirea Directorului general al Companiei de Apă Arad S.A. să îndeplinească formalitățile necesare pentru înregistrarea modificării Actului Constitutiv la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Arad.

Art. 2. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către direcțiile de specialitate din cadrul aparatului propriu al Primarului Municipiului Arad și se comunică tuturor celor interesați prin grija Serviciului Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Contrasemnează pentru legalitate
SECRETAR GENERAL
Lilioara STEPANESCU

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD

Nr. 48.661 din 09.06.2023

În temeiul prevederilor art. 136 alin (1) din Ordonanța de urgență nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ, îmi exprim inițiativa de promovare a unui proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Unitatii Administrativ – Teritoriale Municipiul Arad, în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A., în susținerea căruia formulez următorul:

REFERAT DE APROBARE

În temeiul art. 16 pct. (2) coroborat cu art. 15 alin. (3) din Actul Constitutiv al Companiei de Apă Arad S.A. și a prevederilor Legii nr. 31/1990 republicată și actualizată.

Având în vedere:

- ✓ adresa Companiei de Apă Arad S.A. cu nr. **11.535/26.05.2023** înregistrată la Primăria Municipiului Arad sub nr. **45.180/26.05.2023**, cu materialele aferente punctelor incluse în Ordinea de zi a ședinței **A.G.E.A.** la Compania de Apă Arad S.A.
- ✓ Convocatorul Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Apă Arad S.A. înregistrat sub nr. **11.533/26.05.2023**.
- ✓ **Decizia nr. 53/16.05.2023** a Consiliului de Administrație al Companiei de Apă Arad S.A. de avizare a propunerii de modificare și rescriere a Actului Constitutiv al Companiei de Apă Arad S.A.
- ✓ adresa S.C. Compania de Apă Arad S.A nr. **10.952/19.05.2023** către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă -Canalizare Județul Arad.
- ✓ adresa S.C. Compania de Apă Arad S.A nr. **10.951/19.05.2023** către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, Direcția Generală Programe Europene Infrastructură Mare, Autoritatea de Management.
- ✓ rezoluția Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Arad, Dosar nr. **5628/01.03.2023** și Încheierea nr. **2592** pronunțată în data de **02.03.2023**.
- ✓ 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;
- ✓ Decizia nr. 97/12.08.2021 a Consiliului de Administrație al Companiei de Apă Arad S.A. privitor la hotărârea de aprobare a revizuirii Procedurii de exercitare a dreptului de vot prin corespondență în cadrul Adunării Generale ale Acționarilor Companiei de Apă Arad S.A.

PROPUN

Mandatarea reprezentantului Unitatii Administrativ –Teritoriale Municipiul Arad în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A., **să voteze** în numele și pe seama Municipiului Arad, pentru ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Companiei de Apă Arad S.A., programată pentru data de **29.06.2023**, ora **14:00**, (sau a doua convocare în data de **30.06.2023**, ora **12:00** în cazul neîndeplinirii cvorumului necesar pentru validarea deliberărilor), care se va desfășura în sala

de ședințe din sediul societății, situată în Arad, str. Sabin Drăgoi, nr. 2-4, județul Arad,
următoarele:

1). Aprobarea modificării art. 3 alin. (5) din Actul Constitutiv al Companiei de Apă Arad S.A. prin introducerea următorului punct de lucru:

Denumire: Stația de epurare Hălmagiu în localitatea Hălmagiu, sat Țărmure, FN, jud. Arad.

2). Aprobarea rescrierii Actului Constitutiv la Compania de Apă Arad S.A urmare a modificărilor intervenite.

3). Împuternicirea Președintelui de ședință să semneze hotărârea A.G.E.A.

4). Împuternicirea Directorului general al Companiei de Apă Arad S.A să îndeplinească formalitățile necesare pentru înregistrarea modificării Actului Constitutiv la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Arad.

p. PRIMAR

Laurențiu -Călin Bibarț

p. VICEPRIMAR

Lazăr FAUR

RAPORT
al compartimentului de specialitate

Referitor la: referatul de aprobare înregistrat cu nr. 48.661 din 09.06.2023 a domnului Laurențiu -Călin Bibarț, primarul Municipiului Arad;

Obiect: acordarea unui mandat special reprezentantului Unitatii Administrativ – Teritoriale Municipiul Arad, în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A.

În temeiul art. 16 pct. (2) coroborat cu art. 15 alin. (3) din Actul Constitutiv al Companiei de Apă Arad S.A. și a prevederilor Legii nr. 31/1990 republicată și actualizată.

Ținând cont că în conformitate cu art. 15, alin. (4) din Actul Constitutiv al Companiei de Apă Arad SA: „*toți reprezentanții acționarilor trebuie să obțină un mandat special prealabil de la organul care i-a numit*”.

Luând în considerație adresa Companiei de Apă Arad S.A. cu nr. **11.535/26.05.2023** înregistrată la Primăria Municipiului Arad sub nr. **45.180/26.05.2023**, cu materialele aferente punctelor incluse în Ordinea de zi a ședinței **A.G.E.A.** la S.C. Compania de Apă Arad S.A.

Ținând seama de Convocatorul Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Apă Arad S.A. înregistrat sub nr. **11.533/26.05.2023**.

Având în vedere **Decizia nr. 53/16.05.2023** a Consiliului de Administrație al Companiei de Apă Arad S.A. de avizare a propunerii de modificare și rescriere a Actului Constitutiv al Companiei de Apă Arad S.A.

Analizând adresa S.C. Compania de Apă Arad S.A nr. **10.952/19.05.2023** către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă -Canalizare Județul Arad.

Ținând seama de adresa S.C. Compania de Apă Arad S.A nr. **10.951/19.05.2023** către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, Direcția Generală Programe Europene Infrastructură Mare, Autoritatea de Management.

Luând în considerație rezoluția Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Arad, Dosar nr. **5628/01.03.2023** și Încheierea nr. **2592** pronunțată în data de **02.03.2023**.

Analizând 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.

Ținând seama de Decizia nr.97/12.08.2021 a Consiliului de Administrație de la Compania de Apă Arad S.A. privitor la hotărârea de aprobare a revizuirii Procedurii de exercitare a dreptului de vot prin corespondență în cadrul Adunării Generale ale Acționarilor Companiei de Apă Arad S.A.

PROPUNEM

Mandatarea reprezentantului Unitatii Administrativ –Teritoriale Municipiul Arad în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A., **să voteze** în numele și pe seama Municipiului Arad, pentru ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Companiei de Apă Arad S.A., programată pentru data de **29.06.2023**, ora **14:00**, (sau a doua convocare în data de **30.06.2023**, ora **12:00** în cazul neîndeplinirii cvorumului necesar

pentru validarea deliberărilor), care se va desfășura în sala de ședințe din sediul societății, situată în Arad, str. Sabin Drăgoi, nr. 2-4, județul Arad, **următoarele:**

1). *Aprobarea modificării art. 3 alin. (5) din Actul Constitutiv al Companiei de Apă Arad S.A. prin introducerea următorului punct de lucru:*

Denumire: Stația de epurare Hălmagiu în localitatea Hălmagiu, sat Țărmure, FN, jud. Arad.

2). *Aprobarea rescrierii Actului Constitutiv la Compania de Apă Arad S.A urmare a modificărilor intervenite.*

3). *Împuternicirea Președintelui de ședință să semneze hotărârea A.G.E.A.*

4). *Împuternicirea Directorului general al Companiei de Apă Arad S.A să îndeplinească formalitățile necesare pentru înregistrarea modificării Actului Constitutiv la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Arad.*

Nume Prenume	Funcția	Semnătura	Data
FLOREA Liliana	Director executiv		09.06.2023
BALAȘ Ovidiu-Călin	Șef serviciu		09.06.2023
LAZA Gheorghe	Consilier		09.06.2023

AVIZAT

Serviciul Juridic, Contencios

Nume, prenume: GORON Monica

Semnătura: _____

Data: 09.0