

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

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 cu nr. 74132 din 13.09.2023.

Analizând raportul Serviciului Edilitar și Dezvoltare Mediu Urban din cadrul Primăriei Municipiului Arad, înregistrat cu nr. 74133 din 13.09.2023.

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,

Luând în considerare Convocatorul Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Apă Arad S.A. cu nr. 18.770/21.08.2023 înregistrat la Primăria Municipiului Arad cu nr. 67.831/21.08.2023.

Ținând seama de adresa Companiei de Apă Arad S.A. Nr. 18.846/21.08.2023 înregistrată la Primăria Municipiului Arad sub nr. 67.831/21.08.2023.

Având în vedere Decizia Nr. 86/04.08.2023 a Consiliului de Administrație al Companiei de Apă Arad S.A. de avizare a Raportului de activitate al Companiei de Apă Arad S.A. pentru perioada 1 ianuarie -30 iunie 2023.

Analizând Decizia Nr. 88/04.08.2023 a Consiliului de Administrație al Companiei de Apă Arad S.A. de avizare a gradului de realizare de 93,03% al indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ai membrilor Consiliului de Administrație calculați la 6 luni pe anul 2023, în conformitate cu Bugetul de Venituri și Cheltuieli aprobat pe anul 2023, în conformitate cu adresa Companiei de Apă Arad S.A. Nr. 17.362/02.08.2023,

Luând în considerare Decizia Nr. 89/04.08.2023 a Consiliului de Administrație al Companiei de Apă Arad S.A. de avizare a Raportului Nr. 8/02.08.2023 al Comitetului de Nominalizare și Remunerare privind remunerarea membrilor Consiliului de Administrație al Companiei de Apă Arad S.A. aferent trimestrului II al anului 2023 precum și cuantumul și plata componente variabile a remunerației membrilor Consiliului de Administrație pentru trimestrul II al anului 2023,

Văzând Convocatorul rescris al Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Apă Arad S.A. cu Nr. 19.957/06.09.2023 înregistrat la Primăria Municipiului Arad sub Nr. 73.614/11.09.2023, care cuprinde toate punctele înscrise pe Ordinea de zi a ședinței A.G.O.A. precum și materialele aferente punctelor suplimentare înscrise pe Ordinea de zi,

Ținând seama de adresa Companiei de Apă Arad S.A. Nr. 19.959/06.09.2023 înregistrată la Primăria Municipiului Arad sub Nr. 73.614/11.09.2023, prin care se comunică aprobarea suplimentării Ordinii de zi a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei de Apă Arad S.A. în baza Deciziei Consiliului de Administrație cu Nr. 100/06.09.2023,

Având în vedere Decizia Nr. 99/06.09.2023 a Consiliului de Administrație al Companiei de Apă Arad S.A. de avizare a modificării contractelor de mandat încheiate de Compania de Apă Arad S.A. cu administratorii societății în baza adresei înaintate Consiliului de Administrație al Companiei de Apă Arad S.A. cu Nr. 19.941/06.09.2023 precum și forma actului adițional ce

urmează a fi încheiat cu administratorii societății, conform modelului anexat care face parte integrantă din respectiva decizie,

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.,

Analizând de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Respectând prevederile 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,

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. a) 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 reprezentantul Unității Administrative –Teritoriale Municipiul Arad în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A., să voteze în numele și pe seama Municipiului Arad, pentru ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei de Apă Arad S.A., programată pentru data de 28.09.2023, ora 14:00, (sau a doua convocare în data de 29.09.2023, ora 12:00 în cazul neîndeplinirii cvorumului necesar pentru validarea deliberărilor), care se va desfășura în sala de ședințe din sediul central al societății, situat în Arad, str. Sabin Drăgoi, nr. 2-4, județul Arad, următoarele:

1) *Aprobarea Raportului de activitate al Companiei de Apă S.A. pentru perioada 01.01.2023 -30.06.2023.*

2) *Aprobarea gradului de realizare al indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ai membrilor Consiliului de Administrație calculați la 6 luni pe anul 2023.*

3) *Aprobarea Raportului Comitetului de Nominalizare și Remunerare privind remunerarea membrilor Consiliului de Administrație al Companiei de Apă Arad S.A. aferent trimestrului II al anului 2023, aprobarea cuantumului și a plății componentei variabile a indemnizației membrilor Consiliului de Administrație pentru trimestrul II -2023.*

4) *Aprobarea modificării contractelor de mandat încheiate de Compania de Apă Arad S.A. cu administratorii societății și aprobarea formei actului adițional ce urmează a fi încheiat cu administratorii societății,*

5) *Aprobarea mandatării reprezentantului acționarului majoritar pentru a semna actele adiționale încheiate cu administratorii societății.*

6) *Mandatarea reprezentantului acționarului majoritar să semneze hotărârile A.G.O.A.*

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

- Instituției Prefectului -Județul Arad,
- S.C. Compania de Apă Arad S.A.,
- Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă -Canalizare județul Arad,
- Serviciului Edilitar și Dezvoltare Mediu Urban.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Contrasemnează pentru legalitate
SECRETAR GENERAL
Lilioara STEPANESCU

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD

Nr. __. __ din 13.09.2023

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 Ordinară 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:

- ✓ Convocatorul Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Apă Arad S.A cu Nr. **18.770/21.08.2023** înregistrat la Primăria Municipiului Arad sub Nr. **67.831/21.08.2023**.
- ✓ Adresa Companiei de Apă Arad S.A. Nr. **18.846/21.08.2023** înregistrată la Primăria Municipiului Arad sub nr. **67.831/21.08.2023**.
- ✓ Decizia Nr. **86/04.08.2023** a Consiliului de Administrație al Companiei de Apă Arad S.A. de avizare a Raportului de activitate al Companiei de Apă Arad S.A. pentru perioada 1 ianuarie -30 iunie 2023.
- ✓ Decizia Nr. **88/04.08.2023** a Consiliului de Administrație al Companiei de Apă Arad S.A. de avizare a gradului de realizare de 93,03% al indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ai membrilor Consiliului de Administrație calculați la 6 luni pe anul 2023, în conformitate cu Bugetul de Venituri și Cheltuieli aprobat pe anul 2023, în conformitate cu adresa Companiei de Apă Arad S.A. Nr. **17.362/02.08.2023**.
- ✓ Decizia Nr. **89/04.08.2023** a Consiliului de Administrație al Companiei de Apă Arad S.A. de avizare a Raportului Nr. **8/02.08.2023** al Comitetului de Nominalizare și Remunerare privind remunerarea membrilor Consiliului de Administrație al Companiei de Apă Arad S.A. aferent trimestrului II al anului 2023 precum și cuantumul și plata componentei variabile a remunerației membrilor Consiliului de Administrație pentru trimestrul II al anului 2023.
- ✓ **Convocatorul rescris** al Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Apă Arad S.A cu Nr. **19.957/06.09.2023** înregistrat la Primăria Municipiului Arad sub Nr. **73.614/11.09.2023**, care cuprinde toate punctele înscrise pe Ordinea de zi a ședinței A.G.O.A. precum și materialele aferente punctelor suplimentare înscrise pe Ordinea de zi.
- ✓ Adresa Companiei de Apă Arad S.A. Nr. **19.959/06.09.2023** înregistrată la Primăria Municipiului Arad sub Nr. **73.614/11.09.2023**, prin care se comunică aprobarea suplimentării Ordinii de zi a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei de Apă Arad S.A. în baza Deciziei Consiliului de Administrație cu Nr. **100/06.09.2023**.
- ✓ Decizia Nr. **99/06.09.2023** a Consiliului de Administrație al Companiei de Apă Arad S.A. de avizare a modificării contractelor de mandat încheiate de Compania de Apă Arad S.A. cu administratorii societății în baza adresei înaintate Consiliului de Administrație al Companiei de Apă Arad S.A. cu Nr. **19.941/06.09.2023** precum și forma actului adițional ce urmează a fi încheiat cu administratorii societății, conform modelului anexat care face parte integrantă din respectiva decizie.

- ✓ 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 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.

PROPUN

Mandatarea reprezentantului Unitatii Administrativ –Teritoriale Municipiul Arad în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A., **să voteze** în numele și pe seama Municipiului Arad, pentru ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei de Apă Arad S.A., programată pentru data de **28.09.2023**, ora **14:00**, (sau a doua convocare în data de **29.09.2023**, ora **12:00** în cazul neîndeplinirii cvorumului necesar pentru validarea deliberărilor), care se va desfășura în sala de ședințe din sediul central al societății, situat în Arad, str. Sabin Drăgoi, nr. 2-4, județul Arad, **următoarele:**

- 1) Aprobarea Raportului de activitate al Companiei de Apă S.A. pentru perioada 01.01.2023 -30.06.2023.*
- 2) Aprobarea gradului de realizare al indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ai membrilor Consiliului de Administrație calculați la 6 luni pe anul 2023.*
- 3) Aprobarea Raportului Comitetului de Nominalizare și Remunerare privind remunerarea membrilor Consiliului de Administrație al Companiei de Apă Arad S.A. aferent trimestrului II al anului 2023, aprobarea cuantumului și a plății componente variabile a indemnizației membrilor Consiliului de Administrație pentru trimestrul II -2023.*
- 4) Aprobarea modificării contractelor de mandat încheiate de Compania de Apă Arad S.A. cu administratorii societății și aprobarea formei actului adițional ce urmează a fi încheiat cu administratorii societății,*
- 5) Aprobarea mandatării reprezentantului acționarului majoritar pentru a semna actele adiționale încheiate cu administratorii societății.*
- 6) Mandatarea reprezentantului acționarului majoritar să semneze hotărârile A.G.O.A.*

p. PRIMAR
Călin Bibarț
VICEPRIMAR
Lazăr FAUR

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD
Direcția Edilitară
Serviciul Edilitar și Dezvoltare Mediu Urban
Nr. __. __ din **13.09.2023**.

RAPORT
al compartimentului de specialitate

Referitor la: referatul de aprobare înregistrat cu Nr. __. __ din **13.09.2023** a domnului Călin Bibart, primarul Municipiului Arad;

Obiect: acordarea unui mandat special reprezentantului Unitatii Administrativ – Teritoriale Municipiul Arad, în Adunarea Generală Ordinară 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 Convocatorul Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Apă Arad S.A cu Nr. **18.770/21.08.2023** înregistrat la Primăria Municipiului Arad sub Nr. **67.831/21.08.2023**.

Ținând seama de adresa Companiei de Apă Arad S.A. Nr. **18.846/21.08.2023** înregistrată la Primăria Municipiului Arad sub nr. **67.831/21.08.2023**.

Având în vedere Decizia Nr. **86/04.08.2023** a Consiliului de Administrație al Companiei de Apă Arad S.A. de avizare a Raportului de activitate al Companiei de Apă Arad S.A. pentru perioada 1 ianuarie -30 iunie 2023.

Analizând Decizia Nr. **88/04.08.2023** a Consiliului de Administrație al Companiei de Apă Arad S.A. de avizare a gradului de realizare de 93,03% al indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ai membrilor Consiliului de Administrație calculați la 6 luni pe anul 2023, în conformitate cu Bugetul de Venituri și Cheltuieli aprobat pe anul 2023, în conformitate cu adresa Companiei de Apă Arad S.A. Nr. **17.362/02.08.2023**.

Luând în considerație Decizia Nr. **89/04.08.2023** a Consiliului de Administrație al Companiei de Apă Arad S.A. de avizare a Raportului Nr. **8/02.08.2023** al Comitetului de Nominalizare și Remunerare privind remunerarea membrilor Consiliului de Administrație al Companiei de Apă Arad S.A. aferent trimestrului II al anului 2023 precum și cuantumul și plata componente variabile a remunerației membrilor Consiliului de Administrație pentru trimestrul II al anului 2023.

Luând în considerație Convocatorul **rescris** al Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Apă Arad S.A cu Nr. **19.957/06.09.2023** înregistrat la Primăria Municipiului Arad sub Nr. **73.614/11.09.2023**, care cuprinde toate punctele înscrise pe Ordinea de zi a ședinței A.G.O.A. precum și materialele aferente punctelor suplimentare înscrise pe Ordinea de zi.

Ținând seama de adresa Companiei de Apă Arad S.A. Nr. **19.959/06.09.2023** înregistrată la Primăria Municipiului Arad sub Nr. **73.614/11.09.2023**, prin care se comunică aprobarea suplimentării Ordinii de zi a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei de Apă Arad S.A. în baza Deciziei Consiliului de Administrație cu Nr. **100/06.09.2023**.

Având în vedere Decizia Nr. **99/06.09.2023** a Consiliului de Administrație al Companiei de Apă Arad S.A. de avizare a modificării contractelor de mandat încheiate de Compania de Apă Arad S.A. cu administratorii societății în baza adresei înaintate Consiliului de Administrație al Companiei de Apă Arad S.A. cu Nr. **19.941/06.09.2023** precum și forma actului adițional ce

urmează a fi încheiat cu administratorii societății, conform modelului anexat care face parte integrantă din respectiva decizie.

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 Ordinară a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A., **să voteze** în numele și pe seama Municipiului Arad, pentru ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei de Apă Arad S.A., programată pentru data de **28.09.2023**, ora **14:00**, (sau a doua convocare în data de **29.09.2023**, ora **12:00** în cazul neîndeplinirii cvorumului necesar pentru validarea deliberărilor), care se va desfășura în sala de ședințe din sediul central al societății, situat în Arad, str. Sabin Drăgoi, nr. 2-4, județul Arad, **următoarele**:

- 1) Aprobarea Raportului de activitate al Companiei de Apă S.A. pentru perioada 01.01.2023 -30.06.2023.*
- 2) Aprobarea gradului de realizare al indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ai membrilor Consiliului de Administrație calculați la 6 luni pe anul 2023.*
- 3) Aprobarea Raportului Comitetului de Nominalizare și Remunerare privind remunerarea membrilor Consiliului de Administrație al Companiei de Apă Arad S.A. aferent trimestrului II al anului 2023, aprobarea cuantumului și a plății componente variabile a indemnizației membrilor Consiliului de Administrație pentru trimestrul II -2023.*
- 4) Aprobarea modificării contractelor de mandat încheiate de Compania de Apă Arad S.A. cu administratorii societății și aprobarea formei actului adițional ce urmează a fi încheiat cu administratorii societății,*
- 5) Aprobarea mandatării reprezentantului acționarului majoritar pentru a semna actele adiționale încheiate cu administratorii societății.*
- 6) Mandatarea reprezentantului acționarului majoritar să semneze hotărârile A.G.O.A.*

Nume Prenume	Funcția	Semnătura	Data
FLOREA Liliana	Director executiv		13.09.2023
BALAȘ Ovidiu-Călin	Șef serviciu		13.09.2023
LAZA Gheorghe	Consilier		13.09.2023

AVIZAT
Serviciul Juridic, Contencios
Nume, prenume:

Semnătura: _____

Data: __.__.2023

SEDMU-DE
Red/Dact/Gh.L/2ex
01

Cod:PMA-Z2-