

Nr. 590/8.11.2023

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. 91.258 din 08.11.2023.

Analizând raportul Serviciului Edilitar și Dezvoltare Mediu Urban din cadrul Primăriei Municipiului Arad, înregistrat cu nr. 91.259 din 08.11.2023,

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 republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare Convocatorul Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Apă Arad S.A cu nr. 25.615/01.11.2023,

Ținând seama de adresa Companiei de Apă Arad S.A. nr. 25.711/02.11.2023 înregistrată la Primăria Municipiului Arad sub nr. 89.345/02.11.2023,

Analizând adresa Direcției Economice a Companiei de Apă Arad S.A. nr. 24.923 din 26 octombrie 2023 către Consiliul de Administrație având ca obiect numirea auditoriului financiar și fixarea duratei minime a contractului de audit,

Având în vedere Decizia nr. 114/26.10.2023 a Consiliului de Administrație al Companiei de Apă Arad S.A. prin care se avizează numirea Societății de Contabilitate, Expertiză și Consultanță Contabilă SOCECC S.R.L. București ca auditoriu financiar extern independent în vederea efectuării auditului statutar al Companiei de Apă Arad S.A. pentru o perioadă de 3 ani, respectiv pentru exercițiile financiare 2023, 2024 și 2025 și a încheierii contractului de audit financiar,

Luând în considerație Decizia nr. 115/26.10.2023 a Consiliului de Administrație al Companiei de Apă Arad S.A. de convocare a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor având pe ordinea de zi aprobarea numirii Societății de Contabilitate, Expertiză și Consultanță Contabilă SOCECC S.R.L. București ca auditor financiar extern independent în vederea efectuării auditului statutar al Companiei de Apă Arad S.A. pentru o perioadă de 3 ani, respectiv pentru exercițiile financiare 2023, 2024 și 2025 și a încheierii contractului de audit financiar.

Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, actualizată, a Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată precum și prevederile art. 16 alin. (2) din Actul constitutiv al Companiei de Apă Arad S.A.,

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 conformitate prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare și cu prevederile 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) și art. 196 alin. (1) lit. a) a Ordonanței 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 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 Ordinară a Acționarilor Companiei de Apă Arad S.A., programată pentru data de 04.12.2023, ora 14:00 (sau a doua convocare în data de 05.12.2023, ora 14:00 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 numirii auditoriului financiar extern independent -Societatea de Contabilitate, Expertiză și Consultanță Contabilă SOCECC S.R.L. București, în vederea efectuării auditului statutar al Companiei de Apă Arad S.A. pentru o perioadă de 3 ani, respectiv pentru exercițiile financiare 2023, 2024, 2025 și a încheierii contractului de audit financiar.*

2) *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 cu:

- Instituția Prefectului -Județul Arad,
- S.C. Compania de Apă Arad S.A.,
- Asociația 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. 91.258 din 08.11.2023

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., a prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată și actualizată, a prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, actualizată,

Având în vedere:

- ✓ Convocatorul Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Apă Arad S.A cu nr. 25.615/01.11.2023 înregistrat la Primăria Municipiului Arad sub nr. 89.345/02.11.2023.
- ✓ Adresa Companiei de Apă Arad S.A. nr. 25.711/02.11.2023 înregistrată la Primăria Municipiului Arad sub nr. 89.345/02.11.2023.
- ✓ Adresa Direcției Economice a Companiei de Apă Arad S.A. nr. 24.923 din 26 octombrie 2023 către Consiliul de Administrație având ca obiect numirea auditoriului financiar și fixarea duratei minime a contractului de audit.
- ✓ Decizia nr. 114/26.10.2023 a Consiliului de Administrație al Companiei de Apă Arad S.A. prin care se avizează numirea Societății de Contabilitate, Expertiză și Consultanță Contabilă SOCECC S.R.L. București ca auditoriu financiar extern independent în vederea efectuării auditului statutar al Companiei de Apă Arad S.A. pentru o perioadă de 3 ani, respectiv pentru exercițiile financiare 2023, 2024 și 2025 și a încheierii contractului de audit financiar.
- ✓ Decizia nr. 115/26.10.2023 a Consiliului de Administrație al Companiei de Apă Arad S.A. de convocare a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor având pe ordinea de zi aprobarea numirii Societății de Contabilitate, Expertiză și Consultanță Contabilă SOCECC S.R.L. București ca auditoriu financiar extern independent în vederea efectuării auditului statutar al Companiei de Apă Arad S.A. pentru o perioadă de 3 ani, respectiv pentru exercițiile financiare 2023, 2024 și 2025 și a încheierii contractului de audit financiar.
- ✓ 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 **04.12.2023**, ora **14:00**, (sau a doua convocare în data de **05.12.2023**, ora **14:00** 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:**

3) Aprobarea numirii auditoriului financiar extern independent -Societatea de Contabilitate, Expertiză și Consultanță Contabilă SOCECC S.R.L. București, în vederea efectuării auditului statutar al Companiei de Apă Arad S.A. pentru o perioadă de 3 ani, respectiv pentru exercițiile financiare 2023, 2024, 2025 și a încheierii contractului de audit financiar.

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

p. PRIMAR

Călin Bibarț

VICEPRIMAR

Lazăr FAUR

RAPORT
al compartimentului de specialitate

Referitor la: referatul de aprobare înregistrat cu nr. 91.258_ din 08.11.2023 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 privind societățile comerciale, republicată și actualizată.

Având în vedere prevederile art. 47 și art. 48 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, actualizată.

Luând în considerație prevederile Ordinului M.F.P. nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, actualizat.

Ținând cont de prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, actualizată, a Legii nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, actualizată precum și a Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, actualizată.

Având în vedere art. 15 alin. (4) din Actul Constitutiv al Companiei de Apă Arad S.A. potrivit căruia: „*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. 25.615/01.11.2023 înregistrat la Primăria Municipiului Arad sub nr. 89.345/02.11.2023

Ținând seama de adresa Companiei de Apă Arad S.A. nr. 25.711/02.11.2023 înregistrată la Primăria Municipiului Arad sub nr. 89.345/02.11.2023.

Analizând adresa Direcției Economice a Companiei de Apă Arad S.A. nr. 24.923 din 26 octombrie 2023 către Consiliul de Administrație având ca obiect numirea auditoriului financiar și fixarea duratei minime a contractului de audit.

Având în vedere Decizia nr. 114/26.10.2023 a Consiliului de Administrație al Companiei de Apă Arad S.A. prin care se avizează numirea Societății de Contabilitate, Expertiză și Consultanță Contabilă SOCECC S.R.L. București ca auditoriu financiar extern independent în vederea efectuării auditului statutar al Companiei de Apă Arad S.A. pentru o perioadă de 3 ani, respectiv pentru exercițiile financiare 2023, 2024 și 2025 și a încheierii contractului de audit financiar.

Luând în considerație Decizia nr. 115/26.10.2023 a Consiliului de Administrație al Companiei de Apă Arad S.A. de convocare a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor având pe ordinea de zi aprobarea numirii Societății de Contabilitate, Expertiză și Consultanță Contabilă SOCECC S.R.L. București ca auditoriu financiar extern independent în vederea efectuării auditului statutar al Companiei de Apă Arad S.A. pentru o perioadă de 3 ani, respectiv pentru exercițiile financiare 2023, 2024 și 2025 și a încheierii contractului de audit financiar.

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 **04.12.2023**, ora **14:00**, (sau a doua convocare în data de **05.12.2023**, ora **14:00** 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**:

5) *Aprobarea numirii auditoriului financiar extern independent -Societatea de Contabilitate, Expertiză și Consultanță Contabilă SOCECC S.R.L. București, în vederea efectuării auditului statutar al Companiei de Apă Arad S.A. pentru o perioadă de 3 ani, respectiv pentru exercițiile financiare 2023, 2024, 2025 și a încheierii contractului de audit financiar.*

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

Nume Prenume	Funcția	Semnătura	Data
FLOREA Liliana	Director executiv		__ .11.2023
BALAȘ Ovidiu-Călin	Șef serviciu		__ .11.2023
LAZA Gheorghe	Consilier		07.11.2023

AVIZAT

Serviciul Juridic, Contencios

Nume, prenume:

Semnătura: _____

Data: **__ .11.2023**