

ROMÂNIA
JUDEȚUL ARAD
MUNICIPIUL ARAD
CONSILIUL LOCAL

P R O I E C T
Nr. 435/22.08.2022

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. 64.176/18.08.2022,

Analizând Raportul de specialitate al Serviciului Edilitar și Dezvoltare Mediu Urban din cadrul Direcției Edilitare, înregistrat sub nr. 64.177/Z2/18.08.2022,

Având în vedere Adresa S.C. Compania de Apă Arad S.A. nr. 15.055/04.08.2022, înregistrată la Primăria Municipiului Arad sub nr. 61.372/05.08.2022, prin care este comunicat Convocatorul nr. 15.053/04.08.2022 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 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,

Ținând seama de Hotărârea 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.,

Ținând seama de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

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 **08.09.2022**, ora **10:00** (sau a doua convocare în data de **09.09.2022**, 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 – 30.06.2022 - **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 6 (șase) 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 II al anului 2022, aprobarea cuantumului și a plății componente variabile a indemnizației membrilor Consiliului de Administrație pentru trimestru II – 2022 - **Anexa nr. 3** care face parte integrantă din prezenta;

4) Mandatarea reprezentantului acționarului majoritar să semneze hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. Compania de Apă Arad S.A.

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 comunică 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, precum și tuturor celor interesați, prin grija Serviciului Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SECRETAR GENERAL
Lilioara STEPANESCU

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD

Nr. 64.176 din 18.08.2022

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. nr. 15.053/04.08.2022, înregistrată la Primăria Municipiului Arad sub **nr. 61.372/05.08.2022**, 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 **08.09.2022**, ora **10**, conform celor arătate în Convocatorul înregistrat sub nr. 15.053/04.08.2022, transmis în data de 05.08.2022.

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 Hotărârea 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 08.09.2022, ora 10:00.

PRIMAR

BIBARTȚ Laurențiu-Călin

RAPORT DE SPECIALITATE

Referitor la: Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 64.176 din 18.08.2022 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 08.09.2022, ora 10:00”*;

I. Necesitatea Proiectului de hotărâre:

Prin Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 64.176 din 18.08.2022, 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 08.09.2022, ora 10:00.

II. Considerații de ordin general:

Prin Adresa S.C. Compania de Apă Arad S.A. nr. 15.053/04.08.2022, înregistrată la Primăria Municipiului Arad sub nr. 61.372/05.08.2022, 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 **08.09.2022**, ora **10**, conform celor arătate în Convocatorul înregistrat sub nr. 15.053/04.08.2022, transmis în data de 05.08.2022.

În data de 04.08.2022, prin **Decizia nr. 81/04.08.2022**, 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 **08.09.2022**, ora **10**, 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 – 30.06.2022 - Anexa nr. 1 la proiectul de hotărâre;

Raportul de activitate supus atenției conține un număr total de 33 de pagini și este avizat prin **Decizia nr. 74/04.08.2022** a Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Apă Arad S.A.

2) Aprobarea gradului de realizare al indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ai membrilor Consiliului de Administrație calculați la 6 (șase) luni pe anul 2022 - Anexa nr. 2 la proiectul de hotărâre;

Prin **Decizia nr. 76/04.08.2022** a Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Apă Arad S.A., este avizat gradul de realizare de **93,97%** al indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ai membrilor Consiliului de Administrație calculați la 6 (șase) luni pe anul 2022, în conformitate cu B.V.C. (Bugetul de Venituri și Cheltuieli) aprobat pe anul 2022.

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 II al anului 2022, aprobarea cuantumului și a plății componente variabile a indemnizației membrilor Consiliului de Administrație pentru trimestru II – 2022 - Anexa nr. 3 la proiectul de hotărâre;**

Prin **Decizia nr. 77/04.08.2022** a Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Apă Arad S.A., este avizat Raportul nr. 4/29.07.2022 al Comitetului de Nominalizare și Remunerare privind remunerarea membrilor Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Apă Arad S.A. aferent trimestrului II al anului 2022, precum și cuantumul și plata componente variabile a remunerației membrilor Consiliului de Administrație pentru trimestrul II al anului 2022, în sumă totală brută de 16.772 lei. Raportul nr. 4/29.07.2022 al Comitetului de Nominalizare și Remunerare privind remunerarea membrilor Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Apă Arad S.A. aferent trimestrului II al anului 2022 conține un număr total de 6 (șase) pagini și este însușit de Comitet.

4) Mandatarea reprezentantului acționarului majoritar să semneze hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. Compania de Apă Arad S.A.

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 08.09.2022, ora 10⁰⁰**. 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 Hotărârea nr. 97/2021 a Consiliului de Administrație a S.C. Compania de Apă Arad S.A.

III. Considerații de ordin juridic:

Susținerea 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,

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).

- 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,
- Hotărârea 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 08.09.2022, ora 10:00.

Nume Prenume	Funcția	Semnătura	Data
FLOREA Liliana	Director executiv		____.08.2022
BALAȘ Ovidiu-Călin	Șef serviciu		____.08.2022
BELEIU Bianca-Daniela	Consilier		11.08.2022

AVIZAT
Serviciul Juridic, Contencios

Nume Prenume: _____
Semnătura: _____
Data: _____.08.2022

1 ex. – S.A.P.L.

1 ex. – D.E./S.E.D.M.U.