

H O T Ă R Ă R E A nr. _____
din _____ 2024

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.

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare înregistrat cu nr. 44.110 din 16.05.2024,

Analizând raportul Serviciului Edilitar și Dezvoltare Mediu Urban din cadrul Primăriei Municipiului Arad, înregistrat cu nr. 44.111 din 16.05.2024,

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,

Ținând seama de adresa cu nr. 11.499 din 26 aprilie 2024, înregistrată la Primăria Municipiului Arad sub nr. 39.515/29.04.2024 a Consiliului de Administrație al Companiei de Apă Arad S.A, de convocare a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei de Apă Arad S.A. pentru data de 27.05.2024 ora 14:00 la sediul Companiei de Apă Arad S.A.,

Analizând materialele aferente punctelor incluse pe ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei de Apă Arad S.A. transmise prin adresa cu nr. 11.499 din 26 aprilie 2024, înregistrată la Primăria Municipiului Arad sub nr. 39.515/29.04.2024,

Având în vedere Decizia nr. 31/10.05.2024 a Consiliului de Administrație al Companiei de Apă Arad S.A. de avizare a situației financiare pentru perioada 1 ianuarie -31 decembrie 2023, compuse din: raportul administratorilor privind exercițiul financiar 2023, bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de numerar, notele explicative, raportul auditorilor și declarația nefinanciară, de avizare a propunerii de repartizare a profitului net pe destinațiile specifice, de avizare a propunerii de repartizare a dividendelor, în funcție de contribuția fiecărui acționar la capitalul social precum și de avizare a descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru anul 2023,

Analizând Decizia nr. 41/10.05.2024 a Consiliului de Administrație al Companiei de Apă Arad S.A. privitor la avizarea Raportului nr. 3/10.05.2024 al Comitetului de nominalizare și remunerare, întocmit în conformitate cu prevederile art. 55, alin. 2 și 3 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând seama de Raportul suplimentar al auditorului către Comitetul de audit al Companiei de Apă Arad S.A. pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2023,

Analizând Decizia nr. 35/10.05.2024 de avizare a Raportului de activitate al Companiei de Apă Arad S.A. pentru perioada 01 ianuarie -31 decembrie 2023,

Având în vedere Decizia nr. 40/10.05.2024 a Consiliului de Administrație al Companiei de Apă Arad S.A. de avizare a Anexei nr. 1 la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de administrație, având în vedere revizuirea anuală a nivelului indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, în conformitate cu Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2024 și de transmitere a acesteia spre aprobarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei de Apă Arad S.A. în conformitate cu prevederile art. 15 alin.(3) lit. e) 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.,

Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

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

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

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) litera d), alin. (7) lit. n), art. 132, art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. g) și 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 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 Ordinare a Acționarilor Companiei de Apă Arad S.A., programată pentru data de 27.05.2024, ora 14:00 (sau a doua convocare în data de 28.05.2024, ora 13:00, 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 situațiilor financiare, repartizarea profitului, stabilirea dividendelor cuvenite acționarilor, descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație și aprobarea Raportului administratorilor privind exercițiul financiar 2023,
- 2) Aprobarea Raportului de activitate al Companiei de Apă Arad S.A. pentru perioada 01.01.2023 – 31.12.2023,
- 3) Aprobarea Raportului privind execuția contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație de administrare pentru anul 2023,
- 4) Aprobarea anexei nr. 1 la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație privind indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru anul 2024, actualizați în conformitate cu Bugetul de venituri și cheltuieli al Companiei de Apă Arad S.A. pe anul 2024 și mandatarea reprezentantului majoritar să semneze actele adiționale astfel încheiate,
- 5) 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

GL/GL

Serviciului Edilitar și Dezvoltare Mediu Urban

Cod: PMA-S4-01

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD

Nr. 44.110 din 16.05.2024

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:

- ✓ adresa cu nr. 11.499 din 26 aprilie 2024, înregistrată la Primăria Municipiului Arad sub nr. 39.515/29.04.2024 a Consiliului de Administrație al Companiei de Apă Arad S.A, de convocare a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei de Apă Arad S.A. pentru data de 27.05.2024 ora 14:00 la sediul Companiei de Apă Arad S.A.;
- ✓ materialele aferente punctelor incluse pe ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei de Apă Arad S.A. transmise prin adresa cu nr. 11.499 din 26 aprilie 2024, înregistrată la Primăria Municipiului Arad sub nr. 39.515/29.04.2024;
- ✓ **Decizia nr. 31/10.05.2024** a Consiliului de Administrație al Companiei de Apă Arad S.A. **de avizare** a situației financiare pentru perioada 1 ianuarie -31 decembrie 2023, compuse din: raportul administratorilor privind exercițiul financiar 2023, bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de numerar, notele explicative, raportul auditorilor și declarația nefinanciară, **de avizare** a propunerii de repartizare a profitului net pe destinațiile specifice, **de avizare** a propunerii de repartizare a dividendelor, în funcție de contribuția fiecărui acționar la capitalul social precum și de avizare a descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru anul 2023;
- ✓ **Decizia nr. 41/10.05.2024** a Consiliului de Administrație al Companiei de Apă Arad S.A. privitor la avizarea Raportului nr. 3/10.05.2024 al Comitetului de nominalizare și remunerare, întocmit în conformitate cu prevederile art. 55, alin. 2 și 3 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- ✓ **Raportul suplimentar** al auditorului către Comitetul de audit al Companiei de Apă Arad S.A. pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2023;
- ✓ **Decizia nr. 35/10.05.2024** de avizare a Raportului de activitate al Companiei de Apă Arad S.A. pentru perioada 01 ianuarie -31 decembrie 2023;
- ✓ **Decizia nr. 40/10.05.2024** a Consiliului de Administrație al Companiei de Apă Arad S.A. **de avizare** a Anexei nr. 1 la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de administrație, având în vedere revizuirea anuală a nivelului indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, în conformitate cu Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2024 și de transmitere a acesteia spre aprobarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei de Apă Arad S.A. în conformitate cu prevederile art. 15 alin. (3) lit. e) din Actul constitutiv al Companiei de Apă Arad S.A.;
- ✓ 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 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 **27.05.2024**, ora **14:00**, (sau a doua convocare în data de **28.05.2024**, ora **13:00** 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**:

- 6) Aprobarea situațiilor financiare, repartizarea profitului, stabilirea dividendelor cuvenite acționarilor, descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație și aprobarea Raportului administratorilor privind exercițiul financiar 2023,
- 7) Aprobarea Raportului de activitate al Companiei de Apă Arad S.A. pentru perioada 01.01.2023 – 31.12.2023,
- 8) Aprobarea Raportului privind execuția contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație de administrare pentru anul 2023,
- 9) Aprobarea anexei nr. 1 la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație privind indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru anul 2024, actualizați în conformitate cu Bugetul de venituri și cheltuieli al Companiei de Apă Arad S.A. pe anul 2024 și mandatarea reprezentantului majoritar să semneze actele adiționale astfel încheiate,
- 10) 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. **44.110** din **16.05.2024** a domnului Călin Bibarț, 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*”.

Ținând seama de adresa cu nr. 11.499 din 26 aprilie 2024, înregistrată la Primăria Municipiului Arad sub nr. 39.515/29.04.2024 a Consiliului de Administrație al Companiei de Apă Arad S.A., de convocare a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei de Apă Arad S.A. pentru data de 27.05.2024 ora 14:00 la sediul Companiei de Apă Arad S.A.

Analizând materialele aferente punctelor incluse pe ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei de Apă Arad S.A. transmise prin adresa cu nr. 11.499 din 26 aprilie 2024, înregistrată la Primăria Municipiului Arad sub nr. 39.515/29.04.2024.

Având în vedere **Decizia nr. 31/10.05.2024** a Consiliului de Administrație al Companiei de Apă Arad S.A. **de avizare** a situației financiare pentru perioada 1 ianuarie -31 decembrie 2023, compuse din: raportul administratorilor privind exercițiul financiar 2023, bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de numerar, notele explicative, raportul auditorilor și declarația nefinanciară, **de avizare** a propunerii de repartizare a profitului net pe destinațiile specifice, **de avizare** a propunerii de repartizare a dividendelor, în funcție de contribuția fiecărui acționar la capitalul social precum și de avizare a descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru anul 2023.

Analizând **Decizia nr. 41/10.05.2024** a Consiliului de Administrație al Companiei de Apă Arad S.A. privitor la avizarea Raportului nr. 3/10.05.2024 al Comitetului de nominalizare și remunerare, întocmit în conformitate cu prevederile art. 55, alin. 2 și 3 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Ținând seama de Raportul suplimentar al auditorului către Comitetul de audit al Companiei de Apă Arad S.A. pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2023.

Analizând **Decizia nr. 35/10.05.2024** de avizare a Raportului de activitate al Companiei de Apă Arad S.A. pentru perioada 01 ianuarie -31 decembrie 2023.

Având în vedere **Decizia nr. 40/10.05.2024** a Consiliului de Administrație al Companiei de Apă Arad S.A. **de avizare** a Anexeii nr. 1 la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de administrație, având în vedere revizuirea anuală a nivelului indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, în conformitate cu Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2024 și de transmitere a acesteia spre aprobarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei de Apă Arad S.A. în conformitate cu prevederile art. 15 alin. (3) lit.e) 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.

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 **27.05.2024**, ora **14:00**, (sau a doua convocare în data de **28.05.2024**, ora **13:00** 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:**

11) Aprobarea situațiilor financiare, repartizarea profitului, stabilirea dividendelor cuvenite acționarilor, descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație și aprobarea Raportului administratorilor privind exercițiul financiar 2023,

12) Aprobarea Raportului de activitate al Companiei de Apă Arad S.A. pentru perioada 01.01.2023 – 31.12.2023,

13) Aprobarea Raportului privind execuția contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație de administrare pentru anul 2023,

14) Aprobarea anexei nr. 1 la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație privind indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru anul 2024, actualizați în conformitate cu Bugetul de venituri și cheltuieli al Companiei de Apă Arad S.A. pe anul 2024 și mandatarea reprezentantului majoritar să semneze actele adiționale astfel încheiate,

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

Nume Prenume	Funcția	Semnătura	Data
FLOREA Liliana	Director executiv		___.05.2024
BALAȘ Ovidiu-Călin	Șef serviciu		___.05.2024
LAZA Gheorghe	Consilier		15.05.2024

AVIZAT

Serviciul Juridic, Contencios

Nume, prenume: Dragu Cosmin

Semnătura: _____

Data: __.__.2024