

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD

Nr. 26.088 din 21 martie 2025

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 având ca 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 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:

- ✓ Decizia nr. 28/10.03.2025 a Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Apă Arad S.A. cu privire la avizarea *Programului de activitate și strategia de dezvoltare a Consiliului de Administrație al Companiei de Apă Arad S.A. pentru anul 2025;*
- ✓ Decizia nr. 29/10.03.2025 a Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Apă Arad S.A. cu privire la avizarea *Bugetului de venituri și cheltuieli al Companiei de Apă Arad S.A pentru anul 2025, cu anexele aferente;*
- ✓ Decizia nr. 30/10.03.2025 a Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Apă Arad S.A., respectiv Convocatorul inițial al Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Apă Arad S.A. cu nr. 6.430/10.03.2025 precum și adresa Companiei de Apă Arad S.A. cu nr. 6432/10.03.2025 înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 22.080/11.03.2025;
- ✓ Decizia nr. 37/21.03.2025 privind suplimentarea Ordinii de zi a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor convocată pentru data de 10.04.2025, respectiv a Convocatorului Consiliului de Administrație al Companiei de Apă Arad S.A., înregistrat sub nr. 7349/21.03.2025,
- ✓ Decizi nr. 36/21.03.2025 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 în forma prevăzută în anexa la decizie, având în vedere stabilirea nivelului minim al indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari, în conformitate cu Anexele nr. 2a și 2b la Hotărârea nr. 639/27.07.2023, Hotărârea nr. 7/20.03.2025 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă -Canalizare Județul Arad, pentru monitorizarea performanței Consiliului de Administrație, actualizați cu Ordinul nr. 651/24.12.2024 privind stabilirea nivelului minim al indicatorilor de performanță la întreprinderile publice,
- ✓ 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.

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 **10.04.2025**, ora **14:00**, (sau a doua convocare în data de **11.04.2025**, ora **14:00** 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 Programului de activitate și a strategiei de dezvoltare a Consiliului de administrație al Companiei de Apă Arad S.A. pentru anul 2025.
- 2) Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Companiei de Apă Arad S.A. pentru anul 2025.
- 3) Aprobarea Anexei nr.1 la Contratele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație, privind stabilirea nivelului minim al indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari, stabiliți în conformitate cu Anexele nr. 2a și 2b la Hotărârea nr.639/27.07.2023, Hotărârea nr.7/20.03.2025 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canalizare Județul Arad, pentru monitorizarea performanței Consiliului de Administrație, actualizați cu Ordinul 651/24.12.2024 privind stabilirea nivelului minim al indicatorilor de performanță la întreprinderile publice.
- 4) Mandatarea reprezentantului acționarului majoritar să semneze actele adiționale încheiate cu membrii Consiliului de administrație.
- 5) Mandatarea reprezentantului acționarului majoritar să semneze hotărârile A.G.O.A.

p. PRIMAR

Călin Bibarț

VICEPRIMAR

Lazăr FAUR