

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 cu nr. 35905/03.05.2022,

Analizând raportul Serviciului Edilitar și Dezvoltare Mediu Urban din cadrul Primăriei Municipiului Arad, înregistrat cu nr. 35909/Z2/03.05.2022,

În baza art. 16 pct. (2) coroborat cu art. 15 alin. (3) din Actul Constitutiv al S.C. Companiei de Apă Arad S.A.,

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,

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

Având în vedere Convocatorul Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Apă Arad S.A. nr. 7939/21.04.2021, înregistrat la Primăria Municipiului Arad sub nr. 33535/21.04.2022,

Luând în considerație 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 Hotărârea nr. 97/2021 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.,

Având în vedere Referatul înregistrat cu nr. 26.696/13.12.2021 la Compania de Apă Arad S.A. privind modificarea Actului constitutiv al Companiei 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 reprezentantul 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, pentru ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A., programată pentru data de 27.05.2022, ora 10:00 (sau a doua convocare în data de 30.05.2022, 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, str. Sabin Drăgoi, nr. 2 - 4, județul Arad, următoarele:

- 1) Aprobarea situațiilor financiare pentru perioada 01.01.2021 – 31.12.2021 compuse din: bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de numerar, notele explicative, raportul auditorilor, declarația nefinanciară, repartizarea dividendelor cuvenite, în funcție de contribuția fiecărui acționar la capitalul social, descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru anul 2021 și aprobarea Raportului administratorilor privind exercițiul financiar 2021, conform anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
- 2) Aprobarea Raportului de activitate al Companiei de Apă Arad S.A. pentru perioada 01.01.2021 – 31.12.2021, conform anexei 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
- 3) Aprobarea Situației anexă la contractul de administrare pentru membrii Consiliului de Administrație, privind realizarea indicatorilor de performanță specifici (indicatorilor de performanță financiari și nonfinanciari) gradului de realizare al indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ai membrilor Consiliului de Administrație calculați la 12 luni pe anul 2021, conform anexei 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
- 4) Aprobarea Raportului de activitate al Companiei de Apă Arad S.A. pentru perioada 01.01.2022 – 31.03.2022, conform anexei 4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
- 5) Aprobarea Situației, anexă la contractul de administrare pentru membrii Consiliului de Administrație, privind realizarea indicatorilor de performanță specifici (indicatorilor de performanță financiari și nonfinanciari), calculați la 3 luni pe anul 2022, conform anexei 5, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
- 6) Aprobarea Raportului Trimestrului I 2022 nr.1/17.05.2022 al Comitetului de Nominalizare și Remunerare privind remunerarea membrilor Consiliului de Administrație al Companiei de Apă Arad S.A. aferent trimestrului I al anului 2022, aprobarea cuantumului și a plății componente variabile a indemnizației membrilor Consiliului de Administrație pentru trimestru I - 2022 conform anexei 6, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
- 7) Mandatarea reprezentantului acționarului majoritar să semneze hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Art. 2. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad, prin Serviciul Edilitar și Dezvoltare Mediu Urban și se comunică tuturor celor interesați prin grija Serviciului Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SECRETAR GENERAL
Lilioara STEPANESCU

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD

Nr. 35905 din 03.05.2022

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 Unității Administrativ – Teritoriale Municipiului 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. nr. 7939/21.04.2022, înregistrat la Primăria Municipiului Arad sub nr. 33535/21.04.2022.

Luând în considerație 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 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.

Având în vedere Referatul înregistrat cu nr. 26.696 / 13.12.2021 la Compania de Apă Arad S.A. privind modificarea Actului constitutiv al Companiei de Apă Arad S.A.

PROPUN

Mandatarea reprezentantului 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, pentru ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A., programată în data de 27.05.2022, ora 10:00, (sau în data de 30.05.2022, 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, str. Sabin Drăgoi, nr. 2-4, 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 2021;
- 2) Aprobarea Raportului de activitate al Companiei de Apă Arad S.A. pentru perioada 01.01.2021 – 31.12.2021;
- 3) Aprobarea gradului de realizare al indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ai membrilor Consiliului de Administrație calculați la 12 luni pe anul 2021;
- 4) Aprobarea Raportului de activitate al Companiei de Apă Arad S.A. pentru perioada 01.01.2022 – 31.03.2022;
- 5) Aprobarea gradului de realizare al indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ai membrilor Consiliului de Administrație calculați la 3 luni pe anul 2022;

- 6) Aprobarea Raportului Comitetului de Nominalizare și Remunerare privind remunerarea membrilor Consiliului de Administrație al Companiei de Apă Arad S.A. aferent trimestrului I al anului 2022, aprobarea cuantumului și a plății componente variabile a indemnizației membrilor Consiliului de Administrație pentru trimestru I - 2022;
- 7) Mandatarea reprezentantului acționarului majoritar să semneze hotărârile A.G.O.A.

PRIMAR
Călin Bibarț

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD
Direcția Edilitară
Serviciul Edilitar și Dezvoltare Mediu Urban
Nr. 35909/Z2/03.05.2022

RAPORT al compartimentului de specialitate

Referitor la: referatul de aprobare înregistrat cu nr. 35905 din 03.05.2022 al domnului Călin Bibarț, primarul Municipiului Arad;

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.

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*”.

Având în vedere Convocatorul Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Apă Arad S.A. nr. 7939/21.04.2022, înregistrat la Primăria Municipiului Arad sub nr. 33535/21.04.2022.

Luând în considerație 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 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.

Având în vedere Referatul înregistrat cu nr. 26.696/13.12.2021 la Compania de Apă Arad S.A. privind modificarea Actului constitutiv al Companiei de Apă Arad S.A.

PROPUNEM

Mandatarea reprezentantului 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, pentru ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A., programată în data de 27.05.2022, ora 10:00, (sau în data de 30.05.2022, 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, str. Sabin Drăgoi, nr. 2-4, **următoarele:**

- 1) Aprobarea situațiilor financiare, repartizarea profitului, stabilirea dividendelor convenite acționarilor, descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație și aprobarea Raportului administratorilor privind exercițiul financiar 2021;
- 2) Aprobarea Raportului de activitate al Companiei de Apă Arad S.A. pentru perioada 01.01.2021 – 31.12.2021;
- 3) Aprobarea gradului de realizare al indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ai membrilor Consiliului de Administrație calculați la 12 luni pe anul 2021;
- 4) Aprobarea Raportului de activitate al Companiei de Apă Arad S.A. pentru perioada 01.01.2022 – 31.03.2022;
- 5) Aprobarea gradului de realizare al indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ai membrilor Consiliului de Administrație calculați la 3 luni pe anul 2022;
- 6) Aprobarea Raportului Comitetului de Nominalizare și Remunerare privind remunerarea membrilor Consiliului de Administrație al Companiei de Apă Arad S.A. aferent trimestrului I al anului 2022, aprobarea cuantumului și a plății componente variabile a indemnizației membrilor Consiliului de Administrație pentru trimestru I - 2022;
- 7) Mandatarea reprezentantului acționarului majoritar să semneze hotărârile A.G.O.A.

DIRECTOR EXECUTIV
FLOREA Liliana

Nume prenume	Funcția	Semnătura	Data
BALAȘ Ovidiu-Călin	Șef serviciu		03.05.2022
BELEIU Bianca	Consilier		03.05.2022

AVIZAT
Serviciul juridic, Contencios

1 ex. – S.A.P.L.

1 ex. – D.E./S.E.D.M.U.