

HOTĂRÂREA nr. _____
din _____ 2023

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. 42.493 din 17.05.2023.

Analizând raportul Serviciului Edilitar și Dezvoltare Mediu Urban din cadrul Primăriei Municipiului Arad, înregistrat cu nr. 42.496 din 17.05.2023.

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 și actualizată.

Luând în considerație adresa Companiei de Apă Arad S.A. cu nr. 8.707/21.04.2023 înregistrată la Primăria Municipiului Arad sub nr. 34.244/25.04.2022, reprezentând în fapt Convocatorul Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Apă Arad S.A. înregistrat sub nr. 8.705/21.04.2023.

Ținând seama de Decizia nr. 43/16.05.2023 a Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Apă Arad S.A. de avizare a situațiilor financiare pentru perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2022 al Companiei de Apă Arad S.A.,

Analizând Decizia nr. 46/16.05.2023 a Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Apă Arad S.A. de avizare a gradului de realizare de 100% al indicatorilor de performanță financiară și nefinanciară ai membrilor Consiliului de Administrație calculați la 12 luni pe anul 2022, în conformitate cu B.V.C. aprobat pe anul 2022,

Având în vedere Decizia nr. 47/16.05.2023 a Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Apă Arad S.A. de avizare a Raportului de activitate al Companiei de Apă Arad S.A. pentru perioada 01.01.2022 -31.12.2022,

Luând în considerație Decizia nr. 48/16.05.2023 a Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Apă Arad S.A. de avizare a Raportului nr. 4/16.05.2023 al Comitetului de Nominalizare și Remunerare privind remunerarea membrilor Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Apă Arad S.A. aferent trimestrului IV al anului 2022 precum și cuantumul și plata componentei variabile a remunerației membrilor Consiliului de Administrație pentru trimestrul IV al anului 2022,

Analizând Decizia nr. 16/10.03.2023 a Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Apă Arad S.A. de avizare a Anexei nr. 1 la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație în forma prezentată în anexa deciziei, având în vedere revizuirea anuală a nivelului indicatorilor de performanță financiară și nefinanciară, în conformitate cu Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2023,

Având în vedere Decizia nr. 50/16.05.2023 a Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Apă Arad S.A. de avizare a gradului de realizare de 92,66 % al indicatorilor de performanță financiară și nefinanciară ai membrilor Consiliului de Administrație calculați la 3 luni pe anul 2023, în conformitate cu B.V.C. aprobat pe anul 2023,

Ținând seama de Decizia nr. 51/16.05.2023 a Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Apă Arad S.A. de avizare a Raportului de activitate al S.C. Compania de Apă Arad S.A. pentru perioada 01.01.2023 -31.03.2023.

Luând în considerație Decizia nr. 52/16.05.2023 a Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Apă Arad S.A. de avizare a Raportului nr. 5/16.05.2023 al Comitetului de Nominalizare și Remunerare privind remunerarea membrilor Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Apă Arad S.A. aferent trimestrului I al anului 2023 precum și cuantumul și plata componentei variabile a remunerației membrilor Consiliului de Administrație pentru trimestrul I al anului 2023.

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,

Respectând Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată cu modificările și completările ulterioare și ale 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), 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 25.05.2023, ora 14:00, (sau a doua convocare în data de 26.05.2023, ora 10:00 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 2022.
- 2) Aprobarea gradului de realizare al indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ai membrilor Consiliului de Administrație calculați la 12 luni pe anul 2022.
- 3) Aprobarea Raportului de activitate al Companiei de Apă S.A. pentru perioada 01.01.2022 -31.12.2022.
- 4) Aprobarea Raportului Comitetului de Nominalizare și Remunerare privind remunerarea membrilor Consiliului de Administrație al Companiei de Apă Arad S.A. aferent trimestrului IV al anului 2022, aprobarea cuantumulului și a plății componentei variabile a indemnizației membrilor Consiliului de Administrație pentru trimestrul IV -2022.

- 5) Aprobarea anexei nr. 1 la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație privind indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru anul 2023, actualizați în conformitate cu Bugetul de venituri și cheltuieli al Companiei de Apă Arad S.A. pe anul 2023 și mandatarea reprezentantului acționarului majoritar să semneze actele adiționale astfel încheiate.
- 6) Aprobarea gradului de realizare al indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ai membrilor Consiliului de Administrație calculați la 3 luni pe anul 2023.
- 7) Aprobarea Raportului de activitate al Companiei de Apă Arad S.A. pentru perioada 01.01.2023 -31.03.2023.
- 8) 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 2023, aprobarea cuantumului și a plății componente variabile a indemnizației membrilor Consiliului de Administrație pentru trimestrul I -2023.
- 9) 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

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD
Nr. 42.493 din 17.05.2023

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. și a prevederilor Legii nr. 31/1990 republicată și actualizată.

Având în vedere:

- ✓ adresa Companiei de Apă Arad S.A. cu nr. **8.707/21.04.2023** înregistrată la Primăria Municipiului Arad sub nr. **34.244/25.04.2022**, reprezentând în fapt Convocatorul Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Apă Arad S.A. înregistrat sub nr. **8.705/21.04.2023**;
- ✓ Decizia nr. 46/16.05.2023 a Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Apă Arad S.A. de avizare a gradului de realizare de 100% al indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ai membrilor Consiliului de Administrație calculați la 12 luni pe anul 2022, în conformitate cu B.V.C. aprobat pe anul 2022.
- ✓ Decizia nr. 47/16.05.2023 a Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Apă Arad S.A. de avizare a Raportului de activitate al Companiei de Apă Arad S.A. pentru perioada 01.01.2022 -31.12.2022.
- ✓ Decizia nr. 48/16.05.2023 a Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Apă Arad S.A. de avizare a Raportului nr. 4/16.05.2023 al Comitetului de Nominalizare și Remunerare privind remunerarea membrilor Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Apă Arad S.A. aferent trimestrului IV al anului 2022 precum și cuantumul și plata componente variabile a remunerației membrilor Consiliului de Administrație pentru trimestrul IV al nului 2022.
- ✓ Decizia nr. 16/10.03.2023 a Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Apă Arad S.A. de avizare a Anexei nr. 1 la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație în forma prezentată în anexa deciziei, având în vedere revizuirea anuală a nivelului indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, în conformitate cu Bugetul de Vrnuturi și Cheltuieli pe anul 2023.
- ✓ Decizia nr. 50/16.05.2023 a Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Apă Arad S.A. de avizare a gradului de realizare de 92,66 % al indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ai membrilor Consiliului de Administrație calculați la 3 luni pe anul 2023, în conformitate cu B.V.C. aprobat pe anul 2023.
- ✓ Decizia nr. 51/16.05.2023 a Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Apă Arad S.A. de avizare a Raportului de activitate al S.C. Compania de Apă Arad S.A. pentru perioada 01.01.2023 -31.03.2023.
- ✓ Decizia nr. 52/16.05.2023 a Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Apă Arad S.A. de avizare a Raportului nr. 5/16.05.2023 al Comitetului de Nominalizare și Remunerare privind remunerarea membrilor Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Apă Arad S.A. aferent trimestrului I al anului 2023 precum și cuantumul și plata componente variabile a remunerației membrilor Consiliului de Administrație pentru trimestrul I al nului 2023.
- ✓ 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 **25.05.2023**, ora **14:00**, (sau a doua convocare în data de **26.05.2023**, ora **10:00** 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 2022.
- 2) Aprobarea gradului de realizare al indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ai membrilor Consiliului de Administrație calculați la 12 luni pe anul 2022.
- 3) Aprobarea Raportului de activitate al Companiei de Apă S.A. pentru perioada 01.01.2022 -31.12.2022.
- 4) Aprobarea Raportului Comitetului de Nominalizare și Remunerare privind remunerarea membrilor Consiliului de Administrație al Companiei de Apă Arad S.A. aferent trimestrului IV al anului 2022, aprobarea cuantumului și a plății componente variabile a indemnizației membrilor Consiliului de Administrație pentru trimestrul IV -2022.
- 5) Aprobarea anexei nr. 1 la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație privind indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru anul 2023, actualizați în conformitate cu Bugetul de venituri și cheltuieli al Companiei de Apă Arad S.A. pe anul 2023 și mandatarea reprezentantului acționarului majoritar să semneze actele adiționale astfel încheiate.
- 6) Aprobarea gradului de realizare al indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ai membrilor Consiliului de Administrație calculați la 3 luni pe anul 2023.
- 7) Aprobarea Raportului de activitate al Companiei de Apă Arad S.A. pentru perioada 01.01.2023 -31.03.2023.
- 8) 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 2023, aprobarea cuantumului și a plății componente variabile a indemnizației membrilor Consiliului de Administrație pentru trimestrul I - 2023.
- 9) 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. **42.493** din **17.05.2023** 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*”.

Luând în considerație adresa Companiei de Apă Arad S.A. cu nr. **8.707/21.04.2023** înregistrată la Primăria Municipiului Arad sub nr. **34.244/25.04.2022**, reprezentând Convocatorul Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Apă Arad S.A. înregistrat sub nr. **8.705/21.04.2023**.

Analizând Decizia nr. 46/16.05.2023 a Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Apă Arad S.A. de avizare a gradului de realizare de 100% al indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ai membrilor Consiliului de Administrație calculați la 12 luni pe anul 2022, în conformitate cu B.V.C. aprobat pe anul 2022.

Având în vedere Decizia nr. 47/16.05.2023 a Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Apă Arad S.A. de avizare a Raportului de activitate al Companiei de Apă Arad S.A. pentru perioada 01.01.2022 -31.12.2022.

Luând în considerație Decizia nr. 48/16.05.2023 a Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Apă Arad S.A. de avizare a Raportului nr. 4/16.05.2023 al Comitetului de Nominalizare și Remunerare privind remunerarea membrilor Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Apă Arad S.A. aferent trimestrului IV al anului 2022 precum și cuantumul și plata componente variabile a remunerației membrilor Consiliului de Administrație pentru trimestrul IV al nului 2022.

Analizând Decizia nr. 16/10.03.2023 a Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Apă Arad S.A. de avizare a Anexei nr. 1 la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație în forma prezentată în anexa deciziei, având în vedere revizuirea anuală a nivelului indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, în conformitate cu Bugetul de Vrnituri și Cheltuieli pe anul 2023.

Având în vedere Decizia nr. 50/16.05.2023 a Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Apă Arad S.A. de avizare a gradului de realizare de 92,66 % al indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ai membrilor Consiliului de Administrație calculați la 3 luni pe anul 2023, în conformitate cu B.V.C. aprobat pe anul 2023.

Ținând seama de Decizia nr. 51/16.05.2023 a Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Apă Arad S.A. de avizare a Raportului de activitate al S.C. Compania de Apă Arad S.A. pentru perioada 01.01.2023 -31.03.2023.

Luând în considerație Decizia nr. 52/16.05.2023 a Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Apă Arad S.A. de avizare a Raportului nr. 5/16.05.2023 al Comitetului de Nominalizare și Remunerare privind remunerarea membrilor Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Apă Arad S.A. aferent trimestrului I al anului 2023 precum și cuantumul și plata componente variabile a remunerației membrilor Consiliului de Administrație pentru trimestrul I al nului 2023.

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 **25.05.2023**, ora **14:00**, (sau a doua convocare în data de **26.05.2023**, ora **10:00** 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 2022.*

2) *Aprobarea gradului de realizare al indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ai membrilor Consiliului de Administrație calculați la 12 luni pe anul 2022.*

3) *Aprobarea Raportului de activitate al Companiei de Apă S.A. pentru perioada 01.01.2022 -31.12.2022.*

4) *Aprobarea Raportului Comitetului de Nominalizare și Remunerare privind remunerarea membrilor Consiliului de Administrație al Companiei de Apă Arad S.A. aferent trimestrului IV al anului 2022, aprobarea cuantumului și a plății componente variabile a indemnizației membrilor Consiliului de Administrație pentru trimestrul IV -2022.*

5) *Aprobarea anexei nr. 1 la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație privind indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru anul 2023, actualizați în conformitate cu Bugetul de venituri și cheltuieli al Companiei de Apă Arad S.A. pe anul 2023 și mandatarea reprezentantului acționarului majoritar să semneze actele adiționale astfel încheiate.*

6) *Aprobarea gradului de realizare al indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ai membrilor Consiliului de Administrație calculați la 3 luni pe anul 2023.*

7) *Aprobarea Raportului de activitate al Companiei de Apă Arad S.A. pentru perioada 01.01.2023 -31.03.2023.*

8) *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 2023, aprobarea cuantumului și a plății componente variabile a indemnizației membrilor Consiliului de Administrație pentru trimestrul I -2023.*

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

Nume Prenume	Funcția	Semnătura	Data
FLOREA Liliana	Director executiv		____.____.2023
BALAȘ Ovidiu-Călin	Șef serviciu		____.____.2023
LAZA Gheorghe	Consilier		17.05.2023

AVIZAT

Serviciul Juridic, Contencios

Nume, prenume:

Semnătura: _____