

Nr. 177/20.03.2024

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

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. 24.052 din 20.03 2024,

Analizând raportul Serviciului Edilitar și Dezvoltare Mediu Urban din cadrul Primăriei Municipiului Arad, înregistrat cu nr. 24.054 din 20.03.2024,

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 Companiei de Apă Arad S.A. cu nr. 7.384 din 15 martie 2024, înregistrată la Primăria Municipiului Arad sub nr. 23.351/18.03.2024 de înaintare a Convocatorului înregistrat cu nr. 7.381/15.03.2024 al Consiliului de Administrație al Companiei de Apă Arad S.A.

Analizând Decizia nr. 18/15.03.2024 a Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Apă Arad S.A. de avizare a *Programului de activitate și strategia de dezvoltare a Consiliului de Administrație al Companiei de Apă Arad S.A. pentru anul 2024*, Program înregistrat sub nr. 7.314/15.03.2024.

Având în vedere Decizia nr. 19/15.03.2024 a Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Apă Arad S.A. privitor la avizarea *Bugetului de venituri și cheltuieli al Companiei de Apă Arad S.A pentru anul 2024*, cu anexele aferente,

Luând în considerație Decizia nr. 20/15.03.2024 a Consiliului de Administrație al Companiei de Apă Arad S.A., privind convocarea ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru data de 15.04.2024 la sediul 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.,

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

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,

Având în vedere prevederile 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. a) 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 15.04.2024, ora 14:00, (sau a doua convocare în data de 16.04.2024, 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 2024.
- 2) Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Companiei de Apă Arad S.A. pentru anul 2024.
- 3) 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

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD

Nr. 24.052 din 20 martie 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:

- ✓ Decizia nr. 18/15.03.2024 a Consiliului de Administrație al Companiei de Apă Arad S.A. cu privire la *Programul de activitate și strategia de dezvoltare a Consiliului de Administrație al Companiei de Apă Arad S.A. pentru anul 2024;*
- ✓ Decizia nr. 19/15.03.2024 a Consiliului de Administrație al Companiei de Apă Arad S.A. cu privire la *Bugetul de venituri și cheltuieli al Companiei de Apă Arad S.A pentru anul 2024, cu anexele aferente;*
- ✓ Decizia nr. 20/15.03.2024 a Consiliului de Administrație al Companiei de Apă Arad S.A., Convocatorul Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Apă Arad S.A. cu nr. 7.381/15.03.2024 respectiv adresa Companiei de Apă Arad S.A. cu nr. 7.384/15.03.2024 înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. **23.351/18.03.2024;**
- ✓ 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 reprezentantul 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 **15.04.2024**, ora **14:00**, (sau a doua convocare în data de **16.04.2024**, 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 2024.
- 2) Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Companiei de Apă Arad SA pentru anul 2024.
- 3) Mandatarea reprezentantului acționarului majoritar să semneze hotărârile A.G.O.A.

p. PRIMAR

Laurențiu -Călin Bibart

VICEPRIMAR

Lazăr FAUR

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD
Direcția Edilitară
Serviciul Edilitar și Dezvoltare Mediu Urban
Nr. 24.054 din 20 martie 2024.

RAPORT **al compartimentului de specialitate**

Referitor la: referatul de aprobare înregistrat cu nr. 24.052 din 20 martie 2024 a domnului Laurențiu -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 Companiei de Apă Arad S.A. cu nr. 7.384 din 15 martie 2024, înregistrată la Primăria Municipiului Arad sub nr. 23.351/18.03.2024 de înaintare a Convocatorului înregistrat cu nr. 7.381/15.03.2024 al Consiliului de Administrație al Companiei de Apă Arad S.A.

Analizând Decizia nr. 18/15.03.2024 a Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Apă Arad S.A. de avizare a *Programului de activitate și strategia de dezvoltare a Consiliului de Administrație al Companiei de Apă Arad S.A. pentru anul 2024, Program* înregistrat sub nr. 7.314/15.03.2024.

Având în vedere Decizia nr. 19/15.03.2024 a Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Apă Arad S.A. privitor la avizarea *Bugetului de venituri și cheltuieli al Companiei de Apă Arad S.A pentru anul 2024*, cu anexele aferente,

Luând în considerație Decizia nr. 20/15.03.2024 a Consiliului de Administrație al Companiei de Apă Arad S.A., privind convocarea ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru data de 15.04.2024 la sediul 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 **15.04.2024**, ora **14:00**, (sau a doua convocare în data de **16.04.2024**, 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 2024.*

2) *Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Companiei de Apă Arad S.A. pentru anul 2024.*

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

Nume Prenume	Funcția	Semnătura	Data
FLOREA Liliana	Director executiv		____.____.2024
BALAȘ Ovidiu-Călin	Șef serviciu		____.____.2024
LAZA Gheorghe	Consilier		19.03.2024

AVIZAT

Serviciul Juridic, Contencios

Nume, prenume:

Semnătura: _____

Data: __.__.2024