



ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN ARAD

310003 - Arad, strada Corneliu Coposu, nr. 22



Tel. 0040-357-731100
<http://www.cjarad.ro>

Fax. 0040-357-731280
consiliul@cjarad.ro



Nr. 13.920/23.06.2020

REFERAT

privind acordarea unui mandat special reprezentantului Unității Administrativ-Teritoriale Județul Arad în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A. din data de 23/24 iulie 2020

Având în vedere prevederile art.173 alin.(1) lit. a și art. 182 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, consiliul județean are atribuții privind înființarea, organizarea și funcționarea societăților și regiilor autonome de interes județean.

În conformitate cu art. 182 alin. 2, din Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare proiectele de hotărâri pot fi propuse de Președintele consiliului județean, iar conform art. 191 alin. 1 lit. a) președintele consiliului județean coordonează funcționarea societăților și regiilor autonome de interes județean, înființate de consiliul județean și subordonate acestuia.

Prin adresa nr.11377/17.06.2020 a S.C. Compania de Apă Arad S.A. înregistrată la Consiliul Județean Arad cu nr.13397/17.06.2020, a fost transmis convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, pentru data de 23/24 iulie 2020, având următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea situațiilor financiare, repartizarea profitului și fixarea dividendului pentru anul 2019;
2. Aprobarea nivelului indicatorilor de performanță ai membrilor Consiliului de Administrație pe anul 2019 după rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019;
3. Aprobarea Raportului de activitate a S.C. Compania de Apă Arad S.A. pentru perioada 01.01.2019-31.12.2019;
4. Aprobarea realizării indicatorilor de performanță specifici ai membrilor Consiliului de administrație recalculați la nouă luni, conform rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019;
5. Aprobarea realizării indicatorilor de performanță specifici ai membrilor Consiliului de administrație pentru anul 2019;
6. Aprobarea Raportului trimestrial al Comitetului de Nominalizare și Remunerare privind remunerarea membrilor Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Apă Arad S.A.,

pentru perioada ianuarie-decembrie 2019 și aprobarea cuantumului componente variabile pentru membrii Consiliului de Administrație pentru trimestrul IV 2019;

7. Aprobarea nivelului indicatorilor de performanță specifici, pentru anul 2020, ai Consiliului de Administrație, stabiliți în conformitate cu Bugetul de venituri și cheltuieli, cu prevederile OUG nr. 109/2011 și cu prevederile art. 27 din Normele metodologice de aplicare a OUG nr. 109/2011 aprobate prin HG nr. 722/2016- Anexa 2;
8. Aprobarea Raportului trimestrial al Comitetului de Nominalizare și Remunerare privind remunerarea membrilor Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Apă Arad S.A. pentru trim. I 2020 și aprobarea cuantumului componente variabile pentru membrii Consiliului de Administrație pentru trimestrul I 2020;
9. Aprobarea Raportului de activitate al S.C. Compania de Apă Arad S.A. pentru perioada 01.01.2020-31.03.2020;
10. Mandatarea domnului Buda Dan Florin să semneze actile adiționale la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Apă Arad S.A. pentru anul 2019 după rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli, și pentru anul 2020.

Precizez faptul că în situația acestui proiect de hotărâre sunt incidente următoarele prevederi legale, după cum urmează:

- Prevederile Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicate;
- Prevederile art. 173 alin. (1) lit. (d), alin. (2) lit. (d), alin (5) lit. (m) și art. 175 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile O.U.G. nr. 109/2011, privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare
- Prevederile Actului Constitutiv al S.C. Compania de Apă Arad S.A.;

Conform art. 125 din Legea nr.31/1990 și art. 15 alin (4) din Actul constitutiv acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală.

În sensul celor de mai sus, și în baza art. 182 alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, inițiez și supun spre aprobare următorul proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Unității Administrativ-Teritoriale Județul Arad în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A. din data de 23/24 iulie 2020.

PREȘEDINTE
Iustin CIONCA

