



**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](mailto:consiliul@cjarad.ro)



**DIRECȚIA ECONOMICĂ**

**SERVICIUL GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ, AJUTOR DE STAT ȘI TRANSPORT**

Nr. 11.371/20.05.2021

### **RAPORT DE SPECIALITATE**

**privind aprobarea proiectului de hotărâre pentru 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 02/04 iunie 2021**

În conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Direcția Economică și Serviciul Guvernare Corporativă, Ajutor de Stat și Transport, în calitate lor de compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Arad, am analizat referatul nr. 11370/20.05.2021 al Președintelui Consiliului Județean Arad 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 02/04 iunie 2021, precum și adresa nr. 9458/29.04.2021 înregistrată la Consiliul Județean Arad sub nr.10.099/05.05.2021 ce reprezintă convocatorul ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Consiliul de Administrație al S.C. Compania de Apă Arad S.A. a convocat Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A. pentru data de 02/04 iunie 2021, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea Raportului de activitate al S.C. Compania de Apă Arad S.A. pentru perioada 01.01.2020-31.12.2020;
2. 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 trimestrul IV 2020 și aprobarea cuantumului componente variabile pentru Consiliul de administrație pentru trimestrul IV – 2020;
3. Aprobarea gradului de realizare a indicatorilor de performanță specifici ai membrilor Consiliului de administrație pentru anul 2020;
4. Aprobarea modului de calcul al gradului de realizare a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ai membrilor Consiliului de Administrație cuprinși în Anexa

- nr. 3 la Contractele de mandat și mandatarea președintelui de ședință să semneze actele adiționale și Anexa nr. 3 la Contractele de mandat;
5. Aprobarea Raportului de activitate al S.C. Compania de Apă Arad S.A. pentru perioada 01.01.2021-31.03.2021 (trimestrul I -2021) ;
  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 trimestrul I 2021 și aprobarea cuantumului componente variabile pentru membrii Consiliului de Administrație pentru trimestrul I- 2021;
  7. Aprobarea gradului de realizare a indicatorilor de performanță specifici ai membrilor Consiliului de Administrație pentru trimestrul I 2021;
  8. Împuternicirea Președintelui de ședință să semneze Hotărârile A.G.O.A.

În conformitate cu art. 117 alin. 4 din Legea nr. 31/1990, privind societăților, republicată, coroborat cu art. 16 alin. (5) din Actul Constitutiv al S.C. Compania de Apă Arad S.A, convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor s-a făcut pe bază de scrisoare recomandată expediată cu cel puțin 30 zile înainte de data ținerii adunării. Art. 125 din Legea 31/1990 privind societățile, republicată și art. 15 alin. (4) din Actul constitutiv prevăd că acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală.

Precizăm faptul că în situația acestui proiect de hotărâre sunt incidente următoarele prevederi legale:

- 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 art. 37 alin (1), (2), (4) și (5) din O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare
- Prevederile Actului Constitutiv al S.C. Compania de Apă Arad S.A;

Prin adresa nr. 10.927/18.05.2021 înregistrată la Consiliul Județean Arad cu nr. 11.153/18.05.2021, S.C. Compania de Apă Arad S.A. a transmis materialele aferente ședinței AGOA și totodată a precizat faptul că la punctul nr. 4 de pe ordinea de zi s-a menționat eronat "anexa nr. 3" în loc de „ anexa nr. 2”.

S.C. Compania de Apă Arad S.A. a retransmis convocatorul ședinței cu ordinea de zi, modificată/corectată la punctul 4 .

### **1. Aprobarea Raportului de activitate al S.C. Compania de Apă Arad S.A. pentru perioada 01.01.2020-31.12.2020;**

Unul dintre indicatorii cheie de performanță ai Consiliului de Administrație, specifici activității de guvernanta corporativă, cu realizare trimestrială este „Raportul activității întreprinderii”. În acest sens Consiliul de Administrație al S.C. Compania de Apă Arad a întocmit Raportul de activitate pentru perioada 01.01.2020-31.12.2020 și l-a înaintat spre avizare Consiliului de Administrație și spre aprobare adunării generale ordinare.

Consiliul de Administrație al S.C. Compania de Apă Arad. S.A., prin Hotărârea nr. 49/17.05.2021, a avizat Raportul de activitate al S.C. Compania de Apă Arad S.A. pentru perioada 01.01.2020-31.12.2020.

**2. 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 trimestrul IV 2020 și aprobarea cuantumului componente variabile pentru Consiliul de administrație pentru trimestrul IV – 2020;**

În conformitate cu art. 55 alin.(2) și (3) din Ordonanța nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului de administrație, elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, pe care îl prezintă adunării generale a acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale.

Conform O.U.G. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, componenta variabilă a remunerației pentru administratori se determină în funcție de indicatorii de performanță financiari și nefinanciari negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor.

În contractul de mandat încheiat între S.C. Compania de Apă Arad S.A și membrii Consiliului de Administrație se stabilește la art. 6 alin. (2) o componentă variabilă a remunerației în cuantum de 6 indemnizații brute fixe lunare (respectiv 14.400 lei/an) plătibile trimestrial în funcție de gradul de realizare a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.

Consiliul de Administrație al S.C. Compania de Apă Arad. S.A., prin Hotărârea nr. 56/17.05.2021, a avizat Raportul nr. 2/17.05.2021 al Comitetului de Nominalizare și Remunerare privind remunerarea Consiliului de Administrație al Companiei de Apă Arad S.A. pentru trimestrul IV al anului 2020 și a avizat cuantumului și plata componente variabile a membrilor Consiliului de Administrație pentru trimestrul IV al anului 2020.

Componenta variabilă brută pentru trimestrul IV 2020 este în sumă de 3.585 lei brut/membru, aferentă unui grad de realizare a indicatorilor de performanță de 99,58 %.

**3. Aprobarea gradului de realizare a indicatorilor de performanță specifici ai membrilor Consiliului de administrație pentru anul 2020;**

Consiliul de Administrație al S.C. Compania de Apă Arad. S.A., prin Hotărârea nr. 55/17.05.2021, a avizat gradul de realizare a indicatorilor de performanță specifici ai membrilor Consiliului de Administrație calculați la 12 luni pe anul 2020, rezultând un grad de realizare de 99,58 % în conformitate cu B.V.C. aprobat pe anul 2020.

**4. Aprobarea modului de calcul al gradului de realizare a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ai membrilor Consiliului de Administrație cuprinși în Anexa nr. 2 la Contractele de mandat și mandatarea președintelui de ședință să semneze actele adiționale și Anexa nr. 2 la Contractele de mandat;**

Prin hotărârea nr. 9/12.07.2019 a Adunării Generale a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A, a fost aprobat modul de calcul privind gradul de realizare al Indicatorilor de

performanță ai Consiliului de Administrație. Consiliul de Administrație al S.C. Compania de Apă Arad S.A., prin Hotărârea nr. 57/17.05.2021, a avizat anexa nr.2 la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație privind modul de calcul al gradului de realizare a indicatorilor de performanță specifici pentru anul 2021.

**5. Aprobarea Raportului de activitate al S.C. Compania de Apă Arad S.A. pentru perioada 01.01.2021-31.03.2021 (trimestrul I -2021);**

Unul dintre indicatorii cheie de performanță ai Consiliului de Administrație, specifici activității de guvernare corporativă, cu realizare trimestrială este „Raportul activității întreprinderii”. În acest sens Consiliul de Administrație al S.C. Compania de Apă Arad a întocmit Raportul de activitate pentru perioada 01.01.2021-31.03.2021 pe care l-a avizat și l-a înaintat spre aprobare adunării generale ordinare a acționarilor. Consiliul de Administrație al S.C. Compania de Apă Arad S.A., prin Hotărârea nr.58/17.05.2021, a avizat Raportul de activitate al Companiei de Apă S.A. pentru perioada 01.01.2021-31.03.2021.

**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 trimestrul I 2021 și aprobarea cuantumului componente variabile pentru membrii Consiliului de Administrație pentru trimestrul I- 2021.**

Conform O.U.G. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, componenta variabilă a remunerației pentru administratori se determină în funcție de indicatorii de performanță financiari și nefinanciari negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor.

Prin hotărârea nr. 9/12.07.2019 a Adunării Generale a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A, a fost aprobat modul de calcul privind gradul de realizare al Indicatorilor de performanță ai Consiliului de Administrație.

În contractul de mandat încheiat între S.C. Compania de Apă Arad S.A și membrii Consiliului de Administrație se stabilește la art. 6 alin. (2) o componentă variabilă a remunerației în cuantum de 6 indemnizații brute fixe lunare (respectiv 14.000 lei/an) plătibile trimestrial în funcție de gradul de realizare a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.

Consiliul de Administrație al S.C. Compania de Apă Arad. S.A., prin Hotărârea nr. 65/17.05.2021, a avizat Raportul nr. 4/17.05.2021 al Comitetului de Nominalizare și Remunerare privind remunerarea membrilor Consiliului de Administrație al Companiei de Apă Arad S.A. pentru trimestrul I 2021 și a avizat propunerea de plată a componente variabile brute a membrilor Consiliului de Administrație, aferentă trimestrului I 2021.

Componenta variabilă brută pentru trimestrul I 2021 este în sumă de 3.367 lei brut/membru, aferentă unui grad de realizare a indicatorilor de performanță de 93,52 %.

**7. Aprobarea gradului de realizare a indicatorilor de performanță specifici ai membrilor Consiliului de Administrație pentru trimestrul I 2021;**

Consiliul de Administrație al S.C. Compania de Apă Arad. S.A., prin Hotărârea nr. 64/17.05.2021, a avizat gradul de realizare a indicatorilor de performanță specifici ai

membrilor Consiliului de Administrație calculați la 3 luni pe anul 2021, rezultând un grad de realizare de 93,52% în conformitate cu B.V.C. aprobat pe anul 2021.

#### **8. Împuternicirea Președintelui de ședință să semneze Hotărârile A.G.O.A.**

Consiliul de administrație al S.C. Compania de Apă Arad S.A. supune Adunării Generale a Acționarilor, să împuternicească pe președintele de ședință să semneze Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 02/04 iunie 2021.

Potrivit art. 175 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, Președintele consiliului județean poate delega calitatea sa de reprezentant de drept în adunările generale ale operatorilor regionali și locali de servicii comunitare de utilități publice, oricăror altor persoane din cadrul aparatului de specialitate propriu.

Conform art. 125 din Legea 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, proiectul 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 02/04 iunie 2021 a fost întocmit cu respectarea prevederilor legale.

DIRECTOR Executiv,  
**Gheorghina RIBOVICI**

Șef Serviciu,  
**Dan BUDA**

Director Executiv Adjunct,  
**Liliana TURJUC**

Consilier,  
**Dorina HODĂJEU**

Șef serviciu buget,  
**Nicoleta FLORUNCUȚ**