



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. 11370/20.05.2021

REFERAT APROBARE

privind proiectul 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

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. 9458/29.04.2021 a S.C. Compania de Apă Arad S.A. înregistrată la Consiliul Județean Arad cu nr. 10.099/05.05.2021, a fost transmis convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, pentru data de 02/04 iunie 2021.

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 strecurat o eroare materială în sensul că în loc de "anexa nr. 2" a fost trecut eronat „ anexa nr. 3”.

S.C. Compania de Apă Arad S.A. a retransmis convocatorul ședinței 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. 2 la Contractele de mandat și mandatarea președintelui de ședință să semneze actele adiționale și Anexa nr. 2 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.

Precizez 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 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;

Adoptarea acestei hotărâri nu are impact asupra hotărârilor Consiliului Județean Arad în vigoare, și nu are impact financiar asupra bugetului Județului Arad.

Conform art. 125 din Legea nr.31/1990 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 02/04 iunie 2021.

PREȘEDINTE
Iustin CIONCA