



**ROMÂNIA**  
**CONSILIUL JUDEȚEAN ARAD**



310003 - Arad, strada Corneliu Coposu, nr. 22



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

**Fax. 0040-357-731280**  
[consiliu@cjarad.ro](mailto:consiliu@cjarad.ro)

**Serviciul Guvernanță Corporativă, Ajutor de Stat și Transport**

**Nr. 19468/16.09.2019**

**R A P O R T**

**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 30.09.2019.**

În conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Serviciul Guvernanță Corporativă, Ajutor de Stat și Transport, în calitate sa de compartiment de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Arad, a analizat referatul nr. 19415/16.09.2019 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 30.09.2019, Hotărârea nr. 72/02.08.2019 a Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Apă Arad S.A., precum și adresa nr. 17498/03.09.2019 înregistrată la Consiliul Județean Arad sub nr. 18322/03.09.2019 ce reprezintă convocatorul ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

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

- Prevederile art. 15 alin. (4) din Actul Constitutiv al S.C. Compania de Apă Arad S.A;
- Prevederile art. 37 alin. (1), alin. (2), alin. (4), alin. (5) din O.U.G nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice
- Prevederile art. 173 alin. (1) lit. (d), alin (5) lit. (m) și art. 175 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Potrivit art. 175 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 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 alte persoane din cadrul aparatului de specialitate propriu.

Pentru toate atribuțiile adunării generale ordinare a acționarilor fiecare reprezentant trebuie să obțină un mandat special prealabil de la organul care l-a numit, cerință regăsită în prevederile art. 15 alin. (4) din **Actul Constitutiv** al S.C. Compania de Apă Arad S.A., prin urmare votul îndeplinește condițiile de valabilitate numai în situația în care este acordat cu respectarea acestor dispoziții.

Acordarea unui mandat special reprezentantului Unității Administrativ-Teritoriale Județul Arad în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A. este necesar pentru a vota pct. 1 de pe ordinea de zi „Aprobare plată componenta variabilă pentru Consiliul de Administrație”.

Conform O.U.G. 109/2011 privind guvernanta 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, s-a aprobat modulul 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 12.000 lei/an) plătibile trimestrial în funcție de gradul de realizare a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.

Prin Hotărârea a Adunării Generale a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A. nr. 2/15.01.2018 privind majorarea indemnizației fixe lunare pentru membrii Consiliului de Administrație, conform prevederilor legale, s-a aprobat majorarea indemnizației fixe lunare brute pentru membrii Consiliului de Administrație al Companiei de Apă Arad S.A., acordată conform art. 6, alin. 2 al Contractului de mandat cu un procent de 20%.

Consiliul de Administrație al S.C. Compania de Apă Arad. S.A., prin Hotărârea nr. 72/02.08.2019 a aprobat Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare privind remunerarea Consiliului de Administrație al Companiei de Apă Arad S.A. pentru trimestrul II, an. 2019 și a avizat propunerea de plată a componentei variabile brute a membrilor Consiliului de Administrație, aferentă trim. II 2019.

Componenta variabilă brută pentru trim. II 2019 este în sumă de 3406 lei/membru, aferentă unui grad de realizare a indicatorilor de performanță de 94,60%.

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. a fost întocmit cu respectarea prevederilor legale.

Șef serviciu,  
**Dan BUDA**

Întocmit,  
**Alexandra RUS**