



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



SERVICIUL GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ, AJUTOR DE STAT ȘI TRANSPORT
Nr. 19041/19.08.2020

RAPORT

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 21/22 septembrie 2020

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. 19040/19.08.2020 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 21/22 septembrie 2020, precum și adresa nr.16.637/18.08.2020 înregistrată la Consiliul Județean Arad sub nr.18.950/18.08.2020 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 21/22 septembrie 2020, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea Raportului de activitate al S.C. Compania de Apă Arad S.A. pentru perioada 01.01.2020-30.06.2020;
2. Aprobarea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ai membrilor Consiliului de Administrație, pentru semestrul I 2020;
3. 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-iunie 2020 și aprobarea cuantumului componente variabile pentru membrii Consiliului de Administrație pentru trimestrul II 2020;
4. Aprobarea numirii domnului Nistor Petru Stelian, ca membru în Consiliul de Administrație al S.C. Compania de Apă Arad S.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, după cum urmează:

- Prevederile art. 3 pct. 2 lit. b), art. 29 alin. (1), (3), (9) și (11) art.30 alin (6) ale 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 art. 44 alin. (9) lit. b) din Anexa 1 la H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- Prevederile art. 111 alin. (1), alin. (2) lit. b), art. 125 alin. (1), art. 137¹ alin.(1) și (2) din Legea nr. 31/1990 privind societățile republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. 173 alin. (1) lit. a și d, alin. (2) lit. d, alin. (5) lit m și ale art. 175 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art.15 alin.(3) lit. a și e, alin. (4) din Actul Constitutiv al S.C. Compania de Apă Arad.

1. Aprobarea Raportului de activitate a S.C. Compania de Apă Arad S.A. pentru perioada 01.01.2020-30.06.2020.

Potrivit Art. 55 alin.1 din OUG nr. 109/2011, Consiliul de administrație prezintă semestrial în cadrul adunării generale a acționarilor, un raport asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății.

2. Aprobarea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ai membrilor Consiliului de Administrație, pentru semestrul I 2020.

Nivelul Indicatorilor de performanță specifici financiari și nefinanciari pentru anul 2020 ai membrilor Consiliului de administrație al S.C. Compania de Apă Arad S.A., stabiliți în conformitate cu BVC aprobat pe anul 2020, cu prevederile OUG nr. 109/2011 actualizată și cu prevederile art. 27 din Normele metodologice de aplicare a OUG nr. 109/2011 aprobate prin HG nr. 722/2016- Anexa 2, au fost aprobați de Adunarea Generală a Acționarilor S.C. Compania de Apă Arad S.A. prin Hotărârea nr. 9/23.07.2020. Potrivit Situației privind realizarea indicatorilor de performanță specifici anexă la contractul de mandat pentru membrii consiliului de administrație la 30 iunie 2020 prezentate de către **S.C. Compania de Apă Arad S.A.**, gradul global de îndeplinire a Obiectivelor de performanță este de 94,03 %.

3.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-iunie 2020 și aprobarea cuantumului componente variabile pentru membrii Consiliului de Administrație pentru trimestrul II 2019

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. Întrucât prin 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 **plătibile trimestrial** în funcție de gradul de realizare a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari comitetul de Nominalizare și Remunerare a întocmit raportul trimestrial și a prezentat Gradul de realizare al obiectivelor și criteriilor de performanță pentru perioada ianuarie –iunie 2020.

Conform O.U.G. 109/2011 privind governanța 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. 9/23.07.2020 Adunarea Generală a Acționarilor S.C. Compania de Apă Arad S.A, a aprobat ținta Indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ai Consiliului de Administrație pentru anul 2020. 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. Componenta variabilă brută pentru trimestrul II 2020 este în sumă de 3.600 lei brut /membru, care este influențată de gradul de realizare a indicatorilor de performanță de 94,03% , rezultând o sumă de 3.385 lei brut/membru pentru trim. II 2020.

4.Aprobarea numirii domnului Nistor Petru Stelian, ca membru în Consiliul de Administrație al S.C. Compania de Apă Arad S.A.

În exercitarea atribuțiilor de autoritate publică tutelară a S.C. Compania de Apă Arad S.A. reglementate la art. 3, pct. 2, lit. b din OUG 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, ADIACJA , având la bază Raportul pentru numirile finale înregistrat la ADIACJA sub nr. 710/08.07.2020, întocmit de comisia de selecție asistată de expertul independent S.C. Fox Management Consultants SRL, Adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Județul Arad în exercitarea atribuțiilor reglementate la art. 16 alin. 4 coroborat cu prevederile art. 17, alin.2, pct. 4, lit. (a) din Statutul asociației prin care se stabilește că Adunarea Generală a Asociațiilor are competența de a propune lista de persoane din rândul cărora Adunarea Generală a S.C. Compania de Apă S.A. are dreptul să numească membrii consiliului de administrație, a aprobat nominalizarea domnului Nistor Petru-Stelian, ca propunere a Adunării Generale a Asociației ca administrator, al cărui mandat va intra în vigoare la data numirii și până la expirarea mandatului membrilor Consiliului de administrație.

Potrivit Hotărârii nr. 11/13.08.2020 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Județul Arad, la art. 1, se aprobă nominalizarea domnului Nistor Petru Stelian ca propunere a asociației, ce va fi înaintată Adunării Generale a Acționarilor S.C. Compania de Apă Arad S.A., în vederea desemnării unui membru în consiliul de administrație pentru un mandat a cărui durată coincide cu perioada de timp rămasă din mandatul administratorilor în funcție.

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 23/24 iulie 2020 a fost întocmit cu respectarea prevederilor legale.

Având în vedere cele prezentate, propunem acordarea mandatului special reprezentantului Județului Arad în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 21/22 septembrie 2020, a S.C. Compania de Apă Arad S.A.

Șef Serviciu,
Dan BUDA

Consilier,
Dorina HODĂJEU