



ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN ARAD

310003 - Arad, strada Corneliu Coposu, nr. 22



Tel. 0040-357-731100

<http://www.cjarad.ro>



ISO 9001

LL-C (Certification)

Fax. 0040-357-731280

consiliul@cjarad.ro



Nr. 19040/19.08.2020

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 21/22 septembrie 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. 16637/18.08.2020 a S.C. Compania de Apă Arad S.A. înregistrată la Consiliul Județean Arad cu nr. 18.950/18.08.2020, a fost transmis convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, pentru data de 21/22 septembrie 2020, având 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.

Precizez 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 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 21/22 septembrie 2020 pentru a vota **pentru** aprobarea punctelor de pe ordinea de zi.

PREȘEDINTE
Iustin CIONCA