



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



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

Nr. 19.452/01.09.2021

### **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 20/21 septembrie 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. 19451/01.09.2021 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 20/21 septembrie 2021, precum și adresa nr. 18.287/20.08.2021 înregistrată la Consiliul Județean Arad sub nr. 18.642/20.08.2021 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 20/21 septembrie 2021, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea Raportului de activitate al S.C. Compania de Apă Arad S.A. pentru perioada 01.01.2021-30.06.2021;
2. Aprobarea gradului de realizare a indicatorilor de performanță specifici ai membrilor Consiliului de administrație calculați la 6 luni pe anul 2021;
3. Aprobarea Raportului nr. 6/12.08.2021 al Comitetului de Nominalizare și Remunerare privind remunerarea membrilor Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Apă Arad S.A., aferent trimestrului II al anului 2021, aprobarea cuantumului și a plății componente variabile a membrilor Consiliul de Administrație pentru trimestrul II – 2021;
4. Numirea membrilor Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Apă Arad S.A. pentru un mandat de patru ani;
5. Aprobarea formei contractului de mandat, a indemnizației fixe lunare a membrilor Consiliului de Administrație și mandatarea Președintelui de ședință să semneze contractele de mandat astfel încheiate;
6. Împuternicirea Președintelui de ședință să semneze hotărârile A.G.O.A.

În conformitate cu art. 117 alin. 4 din Legea nr. 31/1990, privind societățile, republicată, coroborat cu art. 16 alin. (4) 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.

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

- Prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată;
- 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. 29 alin. (9) și alin. (11), 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;

**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 01.01.2021-30.06.2021 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 Decizia nr. 86/12.08.2021, a avizat Raportul de activitate al S.C. Compania de Apă Arad S.A. pentru Semestrul I 2021.

**2. Aprobarea gradului de realizare a indicatorilor de performanță specifici ai membrilor Consiliului de administrație calculați la 6 luni pe anul 2021;**

Prin hotărârea nr. 4/29.04.2021 a Adunării Generale a Acționarilor S.C. Compania de Apă Arad S.A. a fost aprobată Anexa nr. 1 la Contractul de mandat al membrilor Consiliului de Administrație privind indicatorii de performanță specifici pentru anul 2021, actualizați în conformitate cu prevederile Bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Compania de Apă Arad S.A. pe anul 2021. Consiliul de Administrație al S.C. Compania de Apă Arad S.A., prin Decizia nr. 91/12.08.2021, a avizat gradul de realizare a indicatorilor de performanță specifici ai membrilor Consiliului de Administrație calculați la 6 luni pe anul 2021, rezultând un grad de realizare de 93,94 % raportat la Bugetul de venituri și cheltuieli aprobat pe anul 2021.

**3. Aprobarea Raportului nr. 6/12.08.2021 al Comitetului de Nominalizare și Remunerare privind remunerarea membrilor Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Apă Arad S.A. pentru trimestrul II 2021, aprobarea cuantumului și plății componente variabile a membrilor Consiliului de Administrație pentru trimestrul II- 2021.**

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. 11/02.06.2021 a Adunării Generale a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A. a fost aprobată Anexa nr.2 la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație privind modul de calcul al gradului de realizare al indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru anul 2021.

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 Decizia nr. 92/12.08.2021, a avizat Raportul nr. 6/12.08.2021 al Comitetului de Nominalizare și Remunerare privind remunerarea membrilor Consiliului de Administrație al Companiei de Apă Arad S.A. pentru trimestrul II 2021 și a avizat cuantumul și plata componentei variabile brute a membrilor Consiliului de Administrație, aferentă trimestrului II 2021 .

Componenta variabilă brută pentru trimestrul II 2021 este în sumă de 3.382 lei brut/membru, aferentă unui grad de realizare a indicatorilor de performanță de 93,94 %.

#### **4. Numirea membrilor Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Apă Arad S.A. pentru un mandat de patru ani;**

Potrivit art. 29 alin. (9) din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 15 alin. 3 lit. c) din Actul constitutiv, numirea administratorilor se realizează de către adunarea generală a acționarilor din lista scurtă.

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, și a H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Județul Arad în exercitarea atribuțiilor de autoritate publică tutelară a S.C. Compania de Apă Arad S.A, reglementată la art. 3, pct. 2, lit. b din OUG nr. 109/2011, a realizat procedura de selecție a candidaților pentru funcția de membru în consiliul de administrație al S.C. Compania de Apă Arad S.A printr-o comisie de selecție asistată de un expert independent, S.C. Fox Management Consultants.

Prin Hotărârea nr. 15/20.08.2021 Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Județul Arad, în baza raportului privind numirile finale nr. 766/13.08.2021, întocmit de comisia de selecție asistată de expertul independent, a aprobat lista de persoane din rândul cărora Adunarea Generală a Acționarilor S.C. Compania de Apă Arad S.A. are dreptul să numească membrii Consiliului de Administrație, pentru un mandat de 4 ani. Lista scurtă a candidaților, în urma selecției finale, are următoarea componență:

- Dl. Chesa Ilie
- Dna. Chiș Emanuela
- Dl. Cîrlugea Cristian Gheorghe
- Dl. Godja Claudiu -Petru
- Dna. Graur Viorica
- Dl. Metes Olimpiu-Vasile
- Dl. Nistor Petru Stelian

#### **5. Aprobarea formei contractului de mandat, a indemnizației fixe lunare a membrilor Consiliului de Administrație și mandatarea Președintelui de ședință să semneze contractele de mandat astfel încheiate;**

Potrivit alin. 11 al art. 29 din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, „Forma contractului de mandat

ce va fi încheiat cu administratorii și remunerația fixă a administratorilor se aprobă în cadrul adunării generale a acționarilor care are pe ordinea de zi numirea membrilor consiliului de administrație”.

Contractul de mandat a fost întocmit în conformitate cu prevederile Anexei nr. 1 b la H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, care reglementează elementele obligatorii ale contractului de mandat. Pentru îndeplinirea mandatului său, mandatarul va primi de la societatea comercială o remunerație formată dintr-o indemnizație fixă, lunară și o componentă variabilă. Indemnizația fixă, lunară este stabilită la nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată pentru studii superioare .

Conform prevederilor art. 29 (11) din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice ”Actul adițional la contractul de mandat încheiat de societate cu administratorii cuprinde remunerația variabilă, obiectivele și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari stabiliți de adunarea generală a acționarilor, precum și cele din scrisoarea de așteptări. De asemenea, se prevăd în mod obligatoriu obiective cuantificabile privind reducerea obligațiilor restante, modul de gestionare a creanțelor și recuperarea lor, realizarea planului de investiții și asigurarea cu cash-flow a activității desfășurate”.

Conform prevederilor art. 37 (2) din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, ”Componenta variabilă se stabilește pe baza unor indicatori de performanță financiari și nefinanciari, negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, cu acordul autorității publice tutelare, conform prevederilor Metodologiei prevăzută în Hotărârea Guvernului nr. 722/2016, care urmăresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a societății și asigurarea respectării principiilor de bună guvernanta”.

Contractele de mandat ale administratorilor societății sunt încheiate între adunarea generală a acționarilor, prin reprezentantul desemnat de către aceasta, pe de o parte, și administratorul, pe de altă parte.

## **6. 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, aprobarea împuternicirii președintelui de ședință să semneze Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 20/21 septembrie 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 privind societățile, republicată, 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 20/21 septembrie 2021 a fost întocmit cu respectarea prevederilor legale.

Șef Serviciu,  
**Dan BUDA**

Consilier,  
**Dorina HODĂJEU**