



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. 19.451/01.09.2021

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 20/21 septembrie 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. 18.287/20.08.2021 a S.C. Compania de Apă Arad S.A. înregistrată la Consiliul Județean Arad cu nr. 18.642/20.08.2021, a fost transmis convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, 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.

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

- Prevederile Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicate;

F-PO-C.M.P.A.-01.02. Ed. I, rev. 0

- 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 governanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare
- Prevederile Actului Constitutiv al S.C. Compania de Apă Arad S.A;

În baza prevederilor 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, unuia dintre vicepreședinții consiliului județean, precum și oricăror alte persoane din cadrul aparatului de specialitate propriu.

Prin dispoziția nr. 542/20.11.2020 a fost delegată calitatea de reprezentant al unității Administrativ- Teritoriale Județul Arad în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A.

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.

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

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 20/21 septembrie 2021 pentru a vota pentru

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.

PREȘEDINTE
Iustin CIONCA