



ROMÂNIA
JUDEȚUL ARAD
MUNICIPIUL ARAD
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Ă R E A nr. 367

din 30 septembrie 2020

privind acordarea unui mandat special reprezentantului Unității Administrativ – Teritoriale Municipiul Arad, în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A.

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare înregistrat sub nr. 61591/ 28.08.2020,

Analizând Raportul comun al Direcției Edilitare și Direcției Autorizare și Guvernanță Corporativă, înregistrat sub nr. 61588/28.08.2020,

Având în vedere Convocatorul Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Apă Arad S.A. nr. 16637/18.08.2020, înregistrat la Primăria Municipiului Arad sub numărul 58697/19.08.2020, precum și Hotărârea nr. 11/13.08.2020 a Adunării Generale a Asociaților a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Județul Arad,

În temeiul art. 15 alin. (3) – alin. (4) și art. 16 alin. (2) din Actul Constitutiv al Companiei de Apă Arad S.A.,

Ținând seama de prevederile art. 3², alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare prevederile art. 111 alin. (1) și (2) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând seama de prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere adoptarea hotărârii cu 18 voturi pentru și 1 consilier nu a participat la vot (19 consilieri prezenți din totalul de 21),

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2) litera d, alin. (7) litera n, art. 132, art.139 alin. (1), alin. (3) lit. g), art. 196 alin. (1) litera a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

adoptă prezenta

H O T Ă R Ă R E:

Art. 1. Se mandatează reprezentantul Unității Administrativ – Teritoriale Municipiul Arad, în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A., să voteze, în

numele și pe seama Municipiului Arad, pentru ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A.:

1. *Aprobarea Raportului de activitate al Companiei de Apă Arad S.A. pentru perioada 01.01.2020 – 30.06.2020, conform Anexei 1.*

2. *Aprobarea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ai membrilor Consiliului de Administrație pentru semestru I – 2020, conform Anexei 2.*

3. *Aprobarea Raportului trimestrial al Comitetului de Nominalizare și remunerare privind remunerarea membrilor Consiliului de Administrație al Companiei de Apă Arad S.A. pentru perioada ianuarie 2020 – iunie 2020, aprobarea cuantumului și plății componentei variabile pentru membrii Consiliului de Administrație, pentru trimestrul II – 2020, conform Anexei 3.*

4. *Aprobarea numirii domnului Nistor Petru Stelian în Consiliul de Administrație al Companiei de Apă Arad S.A.*

Art. 2. Anexele 1 – 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștința tuturor celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Mariana CISMAȘIU

Contrasemnează pentru legalitate
SECRETAR GENERAL
Lilioara STEPANESCU

Nr. 322/31.08.2020

HOTĂRÂREA nr. ____
din _____ 2020

privind acordarea unui mandat special reprezentantului Unității Administrativ – Teritoriale
Municipiul Arad, în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A.

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare înregistrat sub nr. 61591/ 28.08.2020,

Analizând Raportul comun al Direcției Edilitare și Direcției Autorizare și Guvernanță Corporativă, înregistrat sub nr. 61588/28.08.2020,

Având în vedere Convocatorul Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Apă Arad S.A. nr. 16637/18.08.2020, înregistrat la Primăria Municipiului Arad sub numărul 58697/19.08.2020, precum și Hotărârea nr. 11/13.08.2020 a Adunării Generale a Asociaților a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Județul Arad,

În temeiul art. 15 alin. (3) – alin. (4) și art. 16 alin. (2) din Actul Constitutiv al Companiei de Apă Arad S.A.,

Ținând seama de prevederile art. 3[^]2, alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare prevederile art. 111 alin. (1) și (2) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând seama de prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, republicată cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2) litera d, alin. (7) litera n, art. 132, art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. g), art. 196 alin. (1) litera a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

adoptă prezenta
HOTĂRÂRE:

Art. 1. Se mandatează reprezentantul Unității Administrativ – Teritoriale Municipiul Arad, în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A., să voteze, în numele și pe seama Municipiului Arad, pentru ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A.:

1. *Aprobarea Raportului de activitate al Companiei de Apă Arad S.A. pentru perioada 01.01.2020 – 30.06.2020, conform Anexei 1.*

2. *Aprobarea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ai membrilor Consiliului de Administrație pentru semestru I – 2020, conform Anexei 2.*

3. *Aprobarea Raportului trimestrial al Comitetului de Nominalizare și remunerare privind remunerarea membrilor Consiliului de Administrație al Companiei de Apă Arad S.A. pentru perioada ianuarie 2020 – iunie 2020, aprobarea cuantumului și plății componentei variabile pentru membrii Consiliului de Administrație, pentru trimestrul II – 2020, conform Anexei 3.*

4. *Aprobarea numirii domnului Nistor Petru Stelian în Consiliul de Administrație al Companiei de Apă Arad S.A.*

Art. 2. Anexele 1 – 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștința tuturor celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SECRETAR GENERAL

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD
Nr. 61591 din 28.08.2020

În temeiul art. 136 alin. (1) și alin (8), lit. a), din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ și al Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local Municipal Arad, propun aprobarea, de către Consiliul Local al Municipiului Arad, a proiectului de hotărâre *privind acordarea unui mandat special reprezentantului Unității Administrativ – Teritoriale Municipiul Arad, în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A.*, în susținerea căruia formulez următorul:

REFERAT DE APROBARE

Având în vedere Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor de la S.C. Compania de Apă Arad S.A. nr. 16637/18.08.2020, înregistrat la Primăria Municipiului Arad sub nr. 58697/19.08.2020

Ținând seama de prevederile Hotărârii nr. 11/13.08.2020 a Adunării Generale a Asociaților a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Județul Arad,

În temeiul art. 15 alin. (4) și art. 16 alin. (2) din Actul Constitutiv al Companiei de Apă Arad S.A.

PROPUN

Mandatarea reprezentantului Unității Administrativ – Teritoriale Municipiul Arad, în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A., să voteze în numele și pe seama Municipiului Arad, pentru ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A. convocata în data de 21.09.2020, ora 14:00:

1. Aprobarea Raportului de activitate al Companiei 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 Companiei de Apă Arad S.A. pentru perioada ianuarie 2020 – iunie 2020, aprobarea cuantumului și plății componente variabile pentru membrii Consiliului de Administrație, pentru trimestrul II – 2020.
4. Aprobarea numirii domnului Nistor Petru Stelian în Consiliul de Administrație al Companiei de Apă Arad S.A.

PRIMAR
BIBART CĂLIN

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

Direcția Edilitară

Serviciul Edilitar

Direcția Autorizare și Guvernanță Corporativă

Serviciul Societăți Comerciale

Nr. 61588/ 28.08.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

Obiect: Acordarea unui mandat special reprezentantului Unității Administrativ – Teritoriale Municipiul Arad, în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A.

Având în vedere:

- Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor de la S.C. Compania de Apă Arad S.A. nr. 16637/18.08.2020, înregistrat la Primăria Municipiului Arad sub nr. 58697/19.08.2020, parte integrantă din prezentul raport de specialitate

- prevederile Hotărârii nr. 11/13.08.2020 a Adunării Generale a Asociaților a „Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Județul Arad”, privind propunerea desemnării domnului Nistor Petru Stelian în calitatea de administrator în cadrul Consiliului de Administrație al societății Compania de Apă Arad S.A.

Ținând seama de:

- art.15 alin. (3) – (4) și art. 16 alin. (2) din Actul Constitutiv al S.C. Compania de Apă Arad S.A.

- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, art. 3[^]2, alin. (2) *„procedurile de selecție a administratorilor se pot desfășura de către autoritatea publică tutelară ori de câte ori este necesar”*

- art. 111, alin. (1) și (2) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

PROPUNEM

Mandatarea reprezentantului Unității Administrativ – Teritoriale Municipiul Arad, în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Compania de Apă

Arad S.A., să voteze în numele și pe seama Municipiului Arad, documentele anexate la Adresa de convocare nr. 16637/18.08.2020, înregistrată la Primăria Municipiului Arad sub nr. 58697/19.08.2020, după cum urmează:

1. Raportul de activitate al Companiei de Apă Arad S.A., pentru perioada 01.01.2020 – 30.06.2020, în forma comunicată de operatorul economic, anexa la proiectul de hotărâre.

2. Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari ai membrilor Consiliului de Administrație, pentru semestrul I – 2020, în forma comunicată de operatorul economic, anexa la proiectul de hotărâre.

3. Raportul trimestrial al Comitetului de Nominalizare și remunerare privind remunerarea membrilor Consiliului de Administrație al Companiei de Apă Arad S.A. pentru perioada ianuarie 2020 – iunie 2020, aprobarea cuantumului și plății componentei variabile pentru membrii Consiliului de Administrație, pentru trimestrul II – 2020, în forma comunicată de operatorul economic, anexa la proiectul de hotărâre.

4. Numirea domnului Nistor Petru Stelian în Consiliul de Administrație al Companiei de Apă Arad S.A.

Director Executiv
Florea Liliana

Șef Serviciu
Moldovan Gabriel

Consilier
Șiclovan Adrian

Director Executiv
Barbura Eliza

Șef Serviciu
Neamțiu Corneliu

Consilier
Mețcas Cristian

Vizat
Serviciul Juridic, Contencios
