



ROMÂNIA
JUDEȚUL ARAD
MUNICIPIUL ARAD
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Ă R E A nr. 494
din 6 septembrie 2024

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

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare înregistrat cu nr. 74.465 din 02.09.2024,

Analizând raportul Serviciului Edilitar și Dezvoltare Mediu Urban din cadrul Primăriei Municipiului Arad, înregistrat cu nr. 74.466 din 02.09.2024,

În temeiul art. 16 pct. (2) coroborat cu art. 15 alin. (3) din Actul Constitutiv al S.C. Companiei de Apă Arad S.A. și a prevederilor Legii nr. 31/1990, Legea societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Văzând adresa Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Apă Arad S.A. nr. 22.902/28.08.2024 de înaintare a Convocatorului ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei de Apă Arad S.A., implicit a *Ordinii de zi* a ședinței,

Luând în considerare adresa Companiei de Apă Arad S.A. cu nr. 22.913/28.08.2024, înregistrată la Primăria Municipiului Arad sub nr. 73.925 din 29 august 2024 de înaintare a materialelor aferente punctelor incluse pe *Ordinea de zi* a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei de Apă Arad S.A., Decizia nr. 103/28.08.2024 a Consiliului de Administrație al Companiei de Apă Arad S.A. *de avizare* a Anexei nr. 1 la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de administrație privind indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanțari începând cu 01.10.2024, stabiliți în conformitate cu Anexele nr. 2a și 2b la Hotărârea nr. 639/27.07.2023 și cu Hotărârea nr. 11/24.07.2024 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă -Canalizare Județul Arad, care fac parte integrantă din respectiva decizie, Decizia nr. 104/28.08.2024 a Consiliului de Administrație al Companiei de Apă Arad S.A. *de avizare* a Anexei nr. 2 privind modul de calcul al gradului de realizare al indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanțari ai membrilor Consiliului de Administrație, începând cu 01.10.2024, anexă la contractele de mandat, în forma prevăzută în anexa la această decizie,

Ținând seama de Decizia nr. 105/28.06.2024 de convocare a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei de Apă Arad S.A., implicit a *Ordinii de zi* a ședinței,

Conform art. 18 alin. (4) din Actul constitutiv al Companiei de Apă Arad S.A. potrivit căruia acționarii își pot exercita dreptul de vot și prin corespondență, conform procedurii, utilizând buletinul de vot anexat Convocatorului, semnat în original sau prin semnătură electronică extinsă,

În baza Deciziei nr. 97/12.08.2021 a Consiliului de Administrație de la Compania de Apă Arad S.A. privitor la hotărârea de aprobare a revizuirii Procedurii de exercitare a dreptului de vot prin corespondență în cadrul Adunării Generale ale Acționarilor Companiei de Apă Arad S.A.

Văzând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

În conformitate cu 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,

Luând în considerare adoptarea hotărârii cu 16 voturi pentru și 6 abțineri (22 consilieri prezenți din totalul de 23),

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n), art. 132, art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. g), art. 196 alin. (1) lit. b) 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 Ordinară 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 Companiei de Apă Arad S.A., programată pentru data de 12.09.2024, ora 14:00 (sau a doua convocare în data de 13.09.2024, ora 14:00 în cazul neîndeplinirii cvorumului necesar pentru validarea deliberărilor), care se va desfășura în sala de ședințe din sediul societății, situată în Arad, str. Sabin Drăgoi, nr. 2-4, județul Arad, următoarele:

- 1) Aprobarea Anexei nr. 1 la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de administrație privind indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari începând cu 01.10.2024, stabiliți în conformitate cu Anexele nr. 2a și 2b la Hotărârea nr. 639/27.07.2023 și cu Hotărârea nr. 11/24.07.2024 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Județul Arad,
- 2) Aprobarea Anexei nr. 2 privind modul de calcul al gradului de realizare al indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari ai membrilor Consiliului de Administrație, începând cu 01.10.2024,
- 3) Mandatarea reprezentantului acționarului majoritar să semneze actele adiționale încheiate cu membrii Consiliului de Administrație,
- 4) Mandatarea reprezentantului acționarului majoritar să semneze hotărârile A.G.O.A.

Art. 2. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către direcțiile de specialitate din cadrul aparatului propriu al Primarului Municipiului Arad și se comunică prin grija Serviciului Administrație Publică Locală cu:

- Instituția Prefectului -Județul Arad,
- S.C. Compania de Apă Arad S.A.,
- Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă -Canalizare județul Arad,
- Serviciului Edilitar și Dezvoltare Mediu Urban.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Liliana - Viorica WAAS

Contrasemnează pentru legalitate

p. SECRETAR GENERAL

Sorin CONTRAȘ

Nr. 482/2.09.2024

HOTĂRÂREA nr. ____
din ____2024

privind acordarea unui mandat special reprezentantului

Unitatii Administrativ – Teritoriale Municipiul Arad,

în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A.

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare înregistrat cu nr. 74.465 din 02.09.2024,

Analizând raportul Serviciului Edilitar și Dezvoltare Mediu Urban din cadrul Primăriei Municipiului Arad, înregistrat cu nr. 74.466 din 02.09.2024,

În temeiul art. 16 pct. (2) coroborat cu art. 15 alin. (3) din Actul Constitutiv al S.C. Companiei de Apă Arad S.A. și a prevederilor Legii nr. 31/1990, Legea societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Văzând adresa Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Apă Arad S.A. nr. 22.902/28.08.2024 de înaintare a Convocatorului ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei de Apă Arad S.A., implicit a *Ordinii de zi* a ședinței,

Luând în considerare adresa Companiei de Apă Arad S.A. cu nr. 22.913/28.08.2024, înregistrată la Primăria Municipiului Arad sub nr. 73.925 din 29 august 2024 de înaintare a materialelor aferente punctelor incluse pe *Ordinea de zi* a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei de Apă Arad S.A., Decizia nr. 103/28.08.2024 a Consiliului de Administrație al Companiei de Apă Arad S.A. de avizare a Anexei nr. 1 la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de administrație privind indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari începând cu 01.10.2024, stabiliți în conformitate cu Anexele nr. 2a și 2b la Hotărârea nr. 639/27.07.2023 și cu Hotărârea nr. 11/24.07.2024 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă -Canalizare Județul Arad, care fac parte integrantă din respectiva decizie, Decizia nr. 104/28.08.2024 a Consiliului de Administrație al Companiei de Apă Arad S.A. de avizare a Anexei nr. 2 privind modul de calcul al gradului de realizare al indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari ai membrilor Consiliului de Administrație, începând cu 01.10.2024, anexă la contractele de mandat, în forma prevăzută în anexa la această decizie,

Ținând seama de Decizia nr. 105/28.06.2024 de convocare a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei de Apă Arad S.A., implicit a *Ordinii de zi* a ședinței,

Conform art. 18 alin. (4) din Actul constitutiv al Companiei de Apă Arad S.A. potrivit căruia acționarii își pot exercita dreptul de vot și prin corespondență, conform procedurii, utilizând buletinul de vot anexat Convocatorului, semnat în original sau prin semnătură electronică extinsă,

În baza Deciziei nr. 97/12.08.2021 a Consiliului de Administrație de la Compania de Apă Arad S.A. privitor la hotărârea de aprobare a revizuirii Procedurii de exercitare a dreptului de vot prin corespondență în cadrul Adunării Generale ale Acționarilor Companiei de Apă Arad S.A.

Văzând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

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

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

adoptă prezenta
HOTĂRÂRE

Art. 1. Se mandatează reprezentantul Unității Administrativ –Teritoriale Municipiul Arad în Adunarea Generală Ordinară 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 Companiei de Apă Arad S.A., programată pentru data de 12.09.2024, ora 14:00 (sau a doua convocare în data de 13.09.2024, ora 14:00 în cazul neîndeplinirii cvorumului necesar pentru validarea deliberărilor), care se va desfășura în sala de ședințe din sediul societății, situată în Arad, str. Sabin Drăgoi, nr. 2-4, județul Arad, următoarele:

- 5) Aprobarea Anexei nr. 1 la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de administrație privind indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari începând cu 01.10.2024, stabiliți în conformitate cu Anexele nr. 2a și 2b la Hotărârea nr. 639/27.07.2023 și cu Hotărârea nr. 11/24.07.2024 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Județul Arad,
- 6) Aprobarea Anexei nr. 2 privind modul de calcul al gradului de realizare al indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari ai membrilor Consiliului de Administrație, începând cu 01.10.2024,
- 7) Mandatarea reprezentantului acționarului majoritar să semneze actele adiționale încheiate cu membrii Consiliului de Administrație,
- 8) Mandatarea reprezentantului acționarului majoritar să semneze hotărârile A.G.O.A.

Art. 2. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către direcțiile de specialitate din cadrul aparatului propriu al Primarului Municipiului Arad și se comunică prin grija Serviciului Administrație Publică Locală cu:

- Instituția Prefectului -Județul Arad,
- S.C. Compania de Apă Arad S.A.,
- Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă -Canalizare județul Arad,
- Serviciului Edilitar și Dezvoltare Mediu Urban.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SECRETAR GENERAL

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD
Nr. 74.465 din 02 septembrie 2024

În temeiul prevederilor art. 136, alin (1) din Ordonanța de urgență nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ, îmi exprim inițiativa de promovare a unui proiect de hotărâre *privind acordarea unui mandat special reprezentantului Unitatii Administrativ – Teritoriale Municipiul Arad, în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A., în susținerea căruia formulez următorul:*

REFERAT DE APROBARE

În temeiul art. 16 pct. (2) coroborat cu art. 15 alin. (3) din Actul Constitutiv al Companiei de Apă Arad S.A. și a prevederilor Legii nr. 31/1990 republicată și actualizată.

Având în vedere:

- ✓ adresa Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Apă Arad S.A. nr. **22.902/28.08.2024** de înaintare a Convocatorului ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei de Apă Arad S.A., implicit a *Ordinii de zi* a ședinței,
- ✓ adresa Companiei de Apă Arad S.A. cu nr. **22.913/28.08.2024**, înregistrată la Primăria Municipiului Arad sub nr. **73.925 din 29 august 2024** de înaintare a materialelor aferente punctelor incluse pe *Ordinea de zi* a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei de Apă Arad S.A.,
- ✓ **Decizia nr. 103/28.08.2024** a Consiliului de Administrație al Companiei de Apă Arad S.A. *de avizare* a Anexei nr. 1 la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de administrație privind indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari începând cu 01.10.2024, stabiliți în conformitate cu Anexele nr. 2a și 2b la Hotărârea nr. 639/27.07.2023 și cu Hotărârea nr. 11/24.07.2024 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă - Canalizare Județul Arad, care fac parte integrantă din respectiva decizie,
- ✓ **Decizia nr. 104/28.08.2024** a Consiliului de Administrație al Companiei de Apă Arad S.A. *de avizare* a Anexei nr. 2 privind modul de calcul al gradului de realizare al indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari ai membrilor Consiliului de Administrație, începând cu 01.10.2024, anexă la contractele de mandat, în forma prevăzută în anexa la această decizie,
- ✓ **Decizia nr. 105/28.06.2024** de convocare a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei de Apă Arad S.A., implicit a *Ordinii de zi* a ședinței,
- ✓ Prevederile art. 18 alin. (4) din Actul constitutiv al Companiei de Apă Arad S.A. potrivit căruia acționarii își pot exercita dreptul de vot și prin corespondență, conform procedurii, utilizând buletinul de vot anexat Convocatorului, semnat în original sau prin semnătură electronică extinsă;

și ținând seama de Decizia nr.97/12.08.2021 a Consiliului de Administrație de la Compania de Apă Arad S.A. privitor la hotărârea de aprobare a revizuirii Procedurii de exercitare a dreptului de vot prin corespondență în cadrul Adunării Generale ale Acționarilor Companiei de Apă Arad S.A.

PROPUN

Mandatarea reprezentantului Unității Administrativ –Teritoriale Municipiul Arad în Adunarea Generală Ordinară 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 Companiei de Apă Arad S.A., programată pentru data de **12.09.2024**, ora **14:00**, (sau a doua convocare în data de **13.09.2024**, ora **14:00** în cazul neîndeplinirii cvorumului necesar pentru validarea deliberărilor), care se va desfășura în sala de ședințe din sediul societății, situată în Arad, str. Sabin Drăgoi, nr. 2-4, județul Arad, **următoarele**:

Aprobarea Anexei nr. 1 la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de administrație privind indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari începând cu 01.10.2024, stabiliți în conformitate cu Anexele nr. 2a și 2b la Hotărârea nr. 639/27.07.2023 și cu Hotărârea nr. 11/24.07.2024 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Județul Arad,

Aprobarea Anexei nr. 2 privind modul de calcul al gradului de realizare al indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari ai membrilor Consiliului de Administrație, începând cu 01.10.2024,

Mandatarea reprezentantului acționarului majoritar să semneze actele adiționale încheiate cu membrii Consiliului de Administrație,

Mandatarea reprezentantului acționarului majoritar să semneze hotărârile A.G.O.A.

p. PRIMAR
Călin Bibarț
VICEPRIMAR
Lazăr FAUR

RAPORT
al compartimentului de specialitate

Referitor la: referatul de aprobare înregistrat cu nr. **74.465** din **02 septembrie 2024** a domnului Călin Bibarț, primarul Municipiului Arad;

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

Având în vedere adresa Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Apă Arad S.A. . nr. **22.902/28.08.2024** de înaintare a Convocatorului ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei de Apă Arad S.A., implicit a *Ordinii de zi* a ședinței,

Luând în considerație adresa Companiei de Apă Arad S.A. cu nr. **22.913/28.08.2024**, înregistrată la Primăria Municipiului Arad sub nr. **73.925** din **29 august 2024** de înaintare a materialelor aferente punctelor incluse pe *Ordinea de zi* a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei de Apă Arad S.A.,

Analizând **Decizia nr. 103/28.08.2024** a Consiliului de Administrație al Companiei de Apă Arad S.A. *de avizare* a Anexei nr. 1 la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de administrație privind indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari începând cu 01.10.2024, stabiliți în conformitate cu Anexele nr. 2a și 2b la Hotărârea nr. 639/27.07.2023 și cu Hotărârea nr. 11/24.07.2024 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă -Canalizare Județul Arad, care fac parte integrantă din respectiva decizie,

Luând în considerație **Decizia nr. 104/28.08.2024** a Consiliului de Administrație al Companiei de Apă Arad S.A. *de avizare* a Anexei nr. 2 privind modul de calcul al gradului de realizare al indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari ai membrilor Consiliului de Administrație, începând cu 01.10.2024, anexă la contractele de mandat, în forma prevăzută în anexa la această decizie,

Ținând seama și de **Decizia nr. 105/28.06.2024** de convocare a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei de Apă Arad S.A., implicit a *Ordinii de zi* a ședinței,

Analizând prevederile art. 18 alin. (4) din Actul constitutiv al Companiei de Apă Arad S.A. potrivit căruia acționarii își pot exercita dreptul de vot și prin corespondență, conform procedurii, utilizând buletinul de vot anexat Convocatorului, semnat în original sau prin semnătură electronică extinsă.

Ținând seama de Decizia nr.97/12.08.2021 a Consiliului de Administrație de la Compania de Apă Arad S.A. privitor la hotărârea de aprobare a revizuirii Procedurii de exercitare a dreptului de vot prin corespondență în cadrul Adunării Generale ale Acționarilor Companiei de Apă Arad S.A.

PROPUNEM

Mandatarea reprezentantului Unitatii Administrativ –Teritoriale Municipiul Arad în Adunarea Generală Ordinară 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 Companiei de Apă Arad S.A., programată pentru data de **12.09.2024**, ora **14:00**, (sau a doua convocare în data de **13.09.2024**, ora **14:00** în cazul neîndeplinirii cvorumului necesar pentru validarea deliberărilor), care se va desfășura în sala de ședințe din sediul societății, situată în Arad, str. Sabin Drăgoi, nr. 2-4, județul Arad, **următoarele**:

- 1. Aprobarea Anexei nr. 1 la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de administrație privind indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari începând cu 01.10.2024, stabiliți în conformitate cu Anexele nr. 2a și 2b la Hotărârea nr. 639/27.07.2023 și cu Hotărârea nr. 11/24.07.2024 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Județul Arad,*
- 2. Aprobarea Anexei nr. 2 privind modul de calcul al gradului de realizare al indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari ai membrilor Consiliului de Administrație, începând cu 01.10.2024,*
- 3. Mandatarea reprezentantului acționarului majoritar să semneze actele adiționale încheiate cu membrii Consiliului de Administrație,*
- 4. Mandatarea reprezentantului acționarului majoritar să semneze hotărârile A.G.O.A.*

Nume Prenume	Funcția	Semnătura	Data
FLOREA Liliana	Director executiv		02.09.2024
BALAȘ Ovidiu-Călin	Șef serviciu		02.09.2024
LAZA Gheorghe	Consilier		02.09.2024

AVIZAT

Serviciul Juridic, Contencios

Nume, prenume:

Semnătura: _____

Data: __.__.2024