



ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CÂMPIA TURZII
Str. Laminoriștilor nr.2
Tel: 0264/368001; 0264/368002; 0264/368004; fax: 0264/365467
<https://campiaturzii.ro>; e-mail: primaria@campiaturzii.ro

HOTĂRÂRE

Nr. 110 din 13.05.2022

Privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Câmpia Turzii pentru participarea la ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor la societatea COMPANIA DE APĂ ARIEȘ S.A., în vederea exercitării drepturilor de acționar

Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii întrunit în ședința extraordinară la data de 13.05.2022;

Analizând proiectul de hotărâre nr. 14173 din 12.05.2022, privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Câmpia Turzii pentru participarea la ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor la societatea COMPANIA DE APĂ ARIEȘ S.A., în vederea exercitării drepturilor de acționar, *inițiat de Primarul Municipiului Câmpia Turzii, domnul Dorin Nicolae LOJIGAN.*

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului municipiului Câmpia Turzii, înregistrat sub nr. 14172 din 12.05.2022;

Convocatorul Consiliului de Administrație nr. 6463/20.04.2022 al societății Compania de Apă Arieș S.A.

În conformitate cu prevederile:

- art.110, art.113 și art.117 din Legea nr.31/1990, privind societățile, cu modificările și completările ulterioare;
- O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare;
- H.C.L nr. 201 din 2020 privind desemnarea reprezentanților Municipiului Câmpia Turzii în Adunarea Generală a Acționarilor societății Compania de Apă Arieș S.A.;

Văzând raportul de specialitate nr. 14174 din 12.05.2022, precum și avizul favorabil dat proiectului de hotărâre de către comisia de specialitate nr. 1 - *pentru buget, finanțe, pogoze economice, administrație publică*, a Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii;

În temeiul dispozițiilor art.129 alin.(3) lit.d), art.136 alin.(1), art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1- Se acordă mandat special reprezentantului Municipiului Câmpia Turzii în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la societatea COMPANIA DE APĂ ARIEȘ S.A., *domnul PLOSCARIU Aurelian Dumitru*, să voteze „- pentru -” în cadrul ședinței Adunării Generale Extraordinară a Acționarilor, ce va avea loc la sediul societății din Municipiul Turda, str. Axente Sever, nr. 2, județul Cluj, la data de **26.05.2022, ora 11,30**, punctele înscrise pe ordinea de zi astfel:

- I. Înființare punct de lucru la adresa: Câmpia Turzii, P-ța Mihai Viteazu, nr. 11, jud. Cluj.
- II. Aprobarea modificărilor la Actul Constitutiv al societății. Aprobarea Actului Constitutiv actualizat.

Actul Constitutiv se modifică astfel:

I. “ARTICOLUL 3:SEDIUL SOCIAL AL SOCIETATII

3.2 Societatea are sedii secundare la urmatoarele adrese;

4) Câmpia Turzii,P-ta Mihai Viteazu, nr. 11, ap.8, jud. Cluj.

3.3. Societatea poate constitui, alte sucursale si agentii, birouri, reprezentante sau orice alt sediu secundar n România sau în strainatate, în conformitate cu legislatia în vigoare, printr-o hotarâre a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si cu respectarea obiectului sau principal de activitate astfel cum este definit acesta în art. 5 din prezentul Act Constitutiv .

Societatea poate constitui filiale cu conditia ca obiectul principal de activitate al acestora sa nu il constituie captarea, tratarea si distributia apei (cod. CAEN 3600) sau colectarea si tratarea apelor uzate (cod.CAEN 3700) si doar cu avizul favorabil al Asociatiei de dezvoltarea intercomunitara „Apa Vaii Ariesului” inregistrata in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor de pe langa Judecatoriei Turda cu nr.15/21.09.2007. ”

II. “Art.8^1 Drepturile speciale recunoscute Asociatiei de dezvoltarea intercomunitara.

Prin prezentul Act Constitutiv, Actionarii acorda Asociatiei, ai carei membri sunt, urmatoarele drepturi speciale:

- a) **avizează lista de persoane rezultată în urma selectiei derulate conform procedurii prevăzute de O.U.G nr. 109/2011, din rândul carora Adunarea Generala are dreptul sa numeasca membrii Consiliului de Administratie;**
- b) propune revocarea membrilor Consiliului de Administratie;
- c) acorda avizul conform asupra Regulamentului de Organizare si Functionare al Societatii, înainte de aprobarea acestuia de catre Consiliul de Administratie;
- d) acorda avizul conform asupra programului de activitate si strategiei propuse de Consiliul de Administratie înainte de aprobarea acestora de catre Adunarea Generala;
- e) acorda avizul conform asupra propunerii de înfiintare de filiale în conditiile art. 3 alin. 3 din prezentul Act Constitutiv;
- f) acorda avizul conform asupra constituirii altor fonduri decât fondul de rezerva prevazut de lege si celor prevazute în Contractul de delegare, asupra destinatiei si cunatumului acestora, necesar pentru ca Adunarea Generala Ordinara sa poata lua o hotarâre în acest domeniu;
- g) avizeaza propunerile de modificare ale prezentului Act Constitutiv înainte de adoptarea lor;
- h) are dreptul de fi informata, în aceeasi masura ca oricare Actionar, despre activitatea Societatii.

Care îi confera Asociatiei o influenta decisiva asupra tuturor deciziilor strategice si importante ale Societatii.

I. “ 12.3 „Adunarea Generală Ordinară are următoarele atribuții:

.....
c)de a alege și revoca membrii Consiliului de Administrație. Membrii consiliului de administratie se aleg dintre candidatii selectații conform procedurii prevăzute în O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.Lista candidatilor va fi avizata, în prealabil, de Asociatie, iar revocarea membrilor Consiluilui de administrație poate fi hotărâtă numai la propunerea asociației. ”

IV.,16.1. Societatea este administrata de 7(sapte) Administratori care formeaza Consiliul de Administratie. Numirea membrilor Consiliului de Administratie ("Administratorii") este conform legii.

16.2. Membrii Consiliului de Administratie sunt numiti si/sau revocati exclusiv printr-o hotarâre a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor. Membrii consiliului de administratie se aleg dintre candidatii selectații conform procedurii prevăzute în O.U.G. nr. 109/2011 privind

guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.Lista candidatilor va fi avizata, în prealabil, de Asociatie,iar revocarea membrilor Consiluilui de administrație poate fi hotărâtă numai la propunerea asociației.

Componenta consiliului de administratie este de 7 (șapte) membrii, datele de identificare a acestora fiind trecute in hotararea adunarii generale înregistrata la Oficiul registrului Comertului. Mandatul administratorilor este, de regulă, de 4 ani.”

V. „Articolul 18: Directorul General

18.1. Directorul general este ales dintre candidatii selectații conform procedurii prevăzute în O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.Numirea directorului general

se face prin hotărâre a Consiliului de Administrație, care va decide și asupra clauzelor contractului de mandat.

Hotărârea Consiliului de administrație de numire a directorului general trebuie să fie ratificată de Adunarea Generală a Acționarilor în prima sesiune ordinară convocată ulterior numirea directorului general. În lipsa ratificării Adunării Generale a Acționarilor, mandatul directorului general încetează de drept cu începere de la acea dată.

Responsabilitățile Directorului General vor fi stabilite prin Contractul de Mandat. Contractul de Mandat precum și orice modificare a acestuia vor fi aduse la cunoștința Asociației.”

Art.2–Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează reprezentantul Municipiului Câmpia Turzii în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Compania de Apă Arieș S.A.

Art.3 – Prezenta hotărâre are caracter individual.

Art.4 – Comunicarea prezentei hotărâri se face prin grija Serviciului Juridic.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Laurențiu BONDOR

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
Nicolae ȘTEFAN

Voturi: Pentru: 15

Împotrivă: --

Abțineri : --

Numărul consilierilor în funcție: 19

Numărul consilierilor prezenți: 19

(4 consilieri locali nu participă la dezbateri și vot)