

**AVIZAT DE LEGALITATE,
SECRETARUL GENERAL
AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,
jr. Chiru-Cătălin Cristea**

**PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind stabilirea limitelor reprezentantului Municipiului Târgoviște în
Adunarea Generală a Acționarilor la
COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE-DÂMBOVIȚA S.A.**

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședința ordinară a lunii septembrie 2022, având în vedere:

- Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 31434/21.09.2022 întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;
- Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 31435/21.09.2022, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;
- Raportul final privind rezultatele finale ale procedurii de selecție pentru numirea membrilor Companiei de Apă Târgoviște-Dâmbovița S.A. ;
- Prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice;
- Prevederile art. 17 alin. (1) lit. c) și d) din Actul Constitutiv al societății;
- Prevederile H.C.L. nr. 291/28.08.2018 privind desemnarea Consiliului de Administrație al Societății Compania de Apă Târgoviște-Dâmbovița S.A.;
- Hotărârile nr. 400 și nr. 401 ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitare „Apa Dâmbovița”;

- Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;
- Prevederile art. 129 alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. d) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

În temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. ee) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

HOTĂRÂRE:

Art. 1 Se aprobă limitele mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE-DÂMBOVIȚA S.A., în care se vor supune spre aprobare punctele de pe ordinea de zi, potrivit procurii speciale prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă reprezentantul Municipiului Târgoviște în A.G.A. la COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE-DÂMBOVIȚA S.A., dl. George-Ionuț Enache și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

**INIȚIATOR,
PRIMARUL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,
jr. Daniel-Cristian Stan**

Red. D.I.

Compartimentul de resort căruia i-a fost transmis prezentul proiect	Termen limită depunere raport de specialitate
	20 octombrie 2022
Comisia de specialitate căreia i-a fost transmis prezentul proiect	
Comisia nr. 1	
Comisia nr. 2	
Comisia nr. 3	X
Comisia nr. 4	
Comisia nr. 5	X

Municipiul Târgoviște
Consiliul Local

Anexa la H.C.L. nr. __/_____

PROCURA SPECIALĂ
pentru participarea la Ședința Adunării Generale Ordinare
a Acționarilor la COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE–DÂMBOVIȚA S.A.

Municipiul Târgoviște, prin Consiliul Local, **MANDATEAZĂ** pe reprezentantul său numit prin Dispoziția Primarului nr. 3018/12.11.2020, dl. George Ionuț Enache să exercite dreptul de vot aferent acțiunilor deținute și înregistrate în Registrul Acționarilor pentru punctele de pe ordinea de zi, astfel:

1. Să înceteze mandatul actualilor membri ai Consiliului de Administrație al Companiei de Apă Târgoviște-Dâmbovița S.A.

Pentru _____ **Împotrivă** _____ **Abținere** _____

2. Să numească membrii Consiliului de Administrație al Companiei de Apă Târgoviște-Dâmbovița S.A. pentru un mandat de 4 ani, după cum urmează:

Beju Eduard-Ionuț
Costache Ionuț-Laurențiu
Groza Dan-Alexandru
Quintus Mircea Niculescu
Sanda Mădălina-Ioana
Țuțuianu Ioan

Negrea Vasile- **membru provizoriu** (de la data numirii și până la finalizarea procedurii de selecție pentru numirea unui administrator definitiv, dar nu mai mult de 4 (patru) luni de la data numirii)

Pentru _____ **Împotrivă** _____ **Abținere** _____

3. Să aprobe forma contractului de mandat pe care îl va încheia Compania de Apă cu membrii Consiliului de Administrație care include și cuantumul remunerației administratorilor, conform anexei la prezentul mandat.

Pentru _____ **Împotrivă** _____ **Abținere** _____

4. Să semneze în numele și pe seama societății contractul de mandat ce se va încheia cu membrii Consiliului de Administrație

Pentru _____ **Împotrivă** _____ **Abținere** _____

NR. 31434/21.09.2022

**De acord
PRIMAR
Jr.Daniel Cristian Stan**

Referat de aprobare

Tinand cont de convocatorul nr.25690 din 06.09.2022, prin care Consiliul de Administratie al Companiei de Apa Targoviste Dambovita SA a initiat demersurile pentru intrunirea Adunarii Generale Ordinare a actionarilor in vederea numirii noilor administratori ai societatii pentru un mandat de 4 ani sau dupa caz un mandat provizoriu, consideram ca este oportuna includerea pe ordinea de zi a viitoarei sedinte a Consiliului Local Municipal Targoviste a unui proiect de hotarare cu privire la mandatarea reprezentantului Municipiului Targoviste in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Companiei de Apa Targoviste Dambovita S.A. in vederea exprimarii optiunii de vot.

Mentionam ca la aceasta data Municipiul Targoviste este actionarul Companiei de Apa Targoviste Dambovita SA avand un procent de participare la profit si pierdere de 67,704% din capitalul social, adica un aport la capitalul social de 2.171.462 lei, reprezentând un numar de 2.171.462 actiuni si pentru a-si exercita dreptul de vot in adunarea generala prin intermediul reprezentantului sau legal este necesara o mandatare expresa in acest sens din partea Consiliului Local Municipal Targoviste.

Va invederam ca mandatul fostilor administratri ai societatii a expirat la data de 31.08.2022 astfel ca pentru o legala si regulamentara functionare a Companiei de Apa Targoviste Dambovita SA se impune numirea unui nou Consiliul de Administratie pentru un mandat de 4 ani sau dupa caz mandat provizoriu.

**DIRECTOR GENERAL
Compania de Apa Targoviste Dambovita S.A.
ec. Adrian Dumitru**

NR. 31435/21.09.2022

**De acord
PRIMAR
Jr.Daniel Cristian Stan**

**Raport de specialitate
in vederea fundamentarii mandatului ce va fi incredintat de catre Consiliul
Local Municipal Targoviste reprezentantului in Adunarea Generala Ordinara
a Actionarilor la
Compania de Apa Targoviste Dambovita S.A.**

In sustinerea inscrierii pe ordinea de zi a Consiliului Local Municipal Targoviste a unui punct privind mandatarea reprezentantului sau in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la Compania de Apa Targoviste Dambovita SA, va rugam sa aveti in vedere faptul ca, prin convocatorul nr.25690 din 06.09.2022, Consiliul de Administratie al Companiei de Apa Targoviste Dambovita SA a initiat demersurile pentru intrunirea Adunarii Generale Ordinare a actionarilor in data de 07.10.2022 in vederea numirii noilor administratori ai societatii, pentru un mandat de 4 ani sau dupa caz un mandat provizoriu.

In fapt, va invederam ca mandatul fostilor administratori ai societatii a expirat prin ajungerea la termen la data de 31.08.2022, astfel ca, este oportuna includerea pe ordinea de zi a viitoarei sedinte a Consiliului Local Municipal Targoviste a unui proiect de hotarare cu privire la mandatarea reprezentantului Municipiului Targoviste in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Companiei de Apa Targoviste Dambovita S.A. in vederea exprimarii optiunii de vot.

Potrivit prevederilor OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice art. 29 alin.(3) si (4) propunerea de candidati pentru functiile de administratori este facuta de catre autoritatea publica tutelara in baza unei selectii efectuate cu respectarea prevederilor legale in vigoare, respectiv Hotararea Guvernului nr. 722/2006 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG 109/2011.

In cazul societatii noastre, potrivit prevederilor art. 27 alin.(2) din legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, autoritatea publica tutelara este Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Apa Dambovita, aceasta institutie avand

obligatia legala de a efectuat selectia candidatilor si de a intocmi si inainta catre Actionari lista scurta din care Aunarea Generala Ordinara a Actionarilor are obligatia de a numi administratorii.

In sensul dispozitiilor legale de mai sus este si Actul Consitutiv al Companiei de Apa Targoviste Dambovita S.A. care la art.15 alin.(1) lit.a) si art.17.1. lit.c) prevede dreptul Asociatie de Dezvoltare Intercomunitara Apa Dambovita de a propune lista de persoane din randul carora Adunarea Generala a Actionarilor are dreptul de a alege membrii Consiliului de Administratie.

Va invederam ca, urmare a unui proces de selectie organizat la nivelul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa Dambovita, prin hotararea nr.400 din 31.08.2022, a fost aprobata lista de persoane din randul carora Adunarea Generala are dreptul de a numi membrii Consiliului de Administratie pentru un mandat de 4 ani.

Intrucat urmare a acestei selectii lista cuprinde doar un numar de 6 persoane, iar potrivit Actului Constitutiv al Companiei de Apa Targoviste Dambovita SA societatea are un numar de 7 membri, prin hotararea nr.401 din 16.09.2022 a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa Dambovita a fost propus Adunarii Generale a Actionarilor un membru provizoriu al Consiliului de Administratie al carui mandat va intra in vigoare la data numirii si isi va pastra valabilitatea pana la finalizarea procedurii de selectie pentru numirea unui administrator definitiv, dar nu mai mult de 4 (patru) luni de la data numirii.

In acesta situatie, ca urmare a celor doua hotarari ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa Dambovita, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Companiei de Apa Targoviste Dambovita SA are la dispozitie o lista de 7 persoane pentru numirea noilor administratori, cu mentiunea ca unul dintre acestia, respectiv cel nominalizat prin hotararea nr.401 din 16.09.2022 a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa Dambovita, va fi un administrator provizoriu pentru un mandat limitat in timp, iar ceilalti vor avea un mandat integral de 4 ani.

Se impune de asemenea ca, reprezentantul Municipiului Targoviste in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Companiei de Apa Targoviste Dambovita SA, sa fie imputernicit sa semneze contractele de mandat incheiate de societate cu viitorii membri ai Consiliului de Administratie, contract al carei forma

va fi aprobată de Adunarea Generală, care va aproba implicit și remunerația pe care o vor avea administratorii.

Ca urmare a prezentării de mai sus, vă rugăm să acordați mandat reprezentatului Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Companiei de Apă Târgoviște Dambovită SA în vederea exprimării opțiunii de vot pentru următoarele puncte aflate pe ordinea de zi a ședinței:

1. Încetarea mandatului actualilor membri ai Consiliului de Administrație al Companiei de Apă Târgoviște Dambovită S.A. ca urmare a ajungerii la termen.
2. Desemnarea membrilor Consiliului de Administrație al Companiei de Apă Târgoviște Dambovită S.A., pentru un mandat de 4 ani sau după caz pentru un mandat provizoriu, urmare a finalizării procedurii de selecție prevăzută de OUG 109/2011 și a întocmirii listei scurte.
3. Aprobarea formei contractului de mandat pe care îl va încheia Compania de Apă Târgoviște Dambovită SA cu membrii Consiliului de Administrație, care include și cuantumul remunerației fixe a administratorilor.
4. Imputernicirea reprezentantului Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală a Acționarilor a Companiei de Apă Târgoviște Dambovită SA în vederea semnării în numele și pe seama societății a contractului de mandat încheiat cu membrii Consiliului de Administrație.

Anexam hotărârile Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă Dambovită nr. 400 din 31.08.2022 și 401 din 16.09.2022.

VICEPRIMAR
jr. Radulescu Catalin

DIRECTOR GENERAL
Compania de Apă Târgoviște Dambovită S.A.
ec. Adrian Dumitru

SEF OFICIU JURIDIC
Nita Laurentiu