

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

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

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință, astăzi _____ 2024,
având în vedere:

- Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 58169/18.04.2024, 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. 58178/18.04.2024, 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;
- Dispoziția Primarului nr. 3018/12.11.2020 privind delegarea calității de reprezentant al Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală a Acționarilor la Compania de Apă Târgoviște Dâmbovița S.A.;
- Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Compania de Apă Târgoviște-Dâmbovița S.A. nr. 20688/03.04.2024 înregistrat la Primăria Municipiului Târgoviște cu nr. 52786/08.04.2024;
- Prevederile art. 111 alin. (2) lit. b¹) din Legea societăților comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile Legii nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. 47¹ 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;
- Actul Constitutiv al Companiei de Apă Târgoviște-Dâmbovița S.A.;

- Avizele 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 va supune spre aprobare punctul de pe ordinea de zi, potrivit procurii speciale prevăzute 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 comuniare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

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

Red. M.L.U

Compartimentul de resort căruia i-a fost transmis prezent proiect	Termen limită depunere raport de specialitate
	17 mai 2024
 Direcția Economică	
Comisia de specialitate căreia i-a fost transmis prezentul proiect	
Comisia nr. 1	X
Comisia nr. 2	
Comisia nr. 3	X
Comisia nr. 4	
Comisia nr. 5	X

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 punctul de pe ordinea de zi, astfel:

Să aprobe numirea TGS România Assurance & Advisory Business Services S.R.L. cu sediul în București, Sector 1, str. Calea Dorobanților, nr. 239, etaj 3, având J40/26577/1994 și CUI RO6641416, înregistrată cu nr. FA91 în Registrul Public Electronic ASPAAS, reprezentată legal prin dl. Christodoulos Costandinou Seferis, înregistrat cu nr. AF1585 în Registrul Public Electronic ASPAAS, ca auditor financiar statutar al Companiei de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A., pentru o perioadă de 3 ani.

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

Nr. 58169/18.04.2024

De acord
PRIMAR
Jr.Daniel Cristian Stan

Referat de aprobare

Prin intermediul convocatorului nr.20688 din 03.04.2024 s-a initiat demersul pentru intrunirea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Companiei de Apa Targoviste Dambovita S.A. la 09.05.2024, pentru aprobarea urmatorului proiect de hotarare:

1. Numirea TGS Romania Assurance & Advisory Business Services S.R.L. cu sediul in Bucuresti sector 1, str. Calea Dorobantilor, nr.239, etaj 3, avand J40/26577/1994 si CUI RO6641416, inregistrata cu nr. FA91 in Registrul Public Electronic ASPAAS, reprezentata legal prin dl Christodoulos Costandinou Seferis, inregistrat cu nr.AF1585 in Registrul Public Electronic ASPAAS, ca auditor financiar statutar al Companiei de Apa Targoviste Dambovita SA, pentru o perioada de 3 ani.

In aceasta situatie 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 ca pentru a-si exercita dreptul de vot in adunarea generala prin intermediul reprezentantului sau legal este necesara o mandatare speciala in acest sens din partea Consiliului Local Municipal Targoviste.

Compania de Apa Targoviste Dambovita S.A.
Director General
Ing. Liviu Cozmin -Stoica

Nr. 58178/18.04.2024

De acord
PRIMAR
Jr.Daniel Cristian Stan

Raport de specialitate
in vederea fundamentării 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.

Prin intermediul convocatorului nr.20688 din 03.04.2024 s-a initiat demersul pentru intrunirea Adunarii Generale Ordinare a actionarilor la 09.05.2024, pentru aprobarea urmatorului proiect de hotarare:

1. Numirea TGS Romania Assurance & Advisory Business Services S.R.L. cu sediul in Bucuresti sector 1, str. Calea Dorobantilor, nr.239, etaj 3, avand J40/26577/1994 si CUI RO6641416, inregistrata cu nr. FA91 in Registrul Public Electronic ASPAAS, reprezentata legal prin dl Christodoulos Costandinou Seferis, inregistrat cu nr.AF1585 in Registrul Public Electronic ASPAAS, ca auditor financiar statutar al Companiei de Apa Targoviste Dambovita SA, pentru o perioada de 3 ani.

Pentru sustinerea punctului inscris pe ordinea de zi a sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, va rugam sa aveti in vedere ca la data de 04.03.2024 a expirat contractul incheiat de societate cu BDO Audit SRL pentru auditarea situatiilor financiare anuale.

In acest context societatea noastra a derulat procedurile legale prevazute de lege nr.99/2016 privind achizitiile publice sectoriale si urmare a acestora s-a incheiat cu un contract avand ca obiect auditarea situatiilor financiare anuale intocmite la 31.12.2023, 31.12.2024 si 31.12.2025, cu TGS Romania Assurance & Advisors Business Services S.R.L .

Avand in vedere prevederile art.111 alin.(2) lit.b¹ din Legea nr.31/1990 a societatilor care reglementeaza numirea auditorului financiar statutar de catre Adunarea Generala a actionarilor, precum si prevederile art. 47 ¹ din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice care reglementeaza numirea auditorului pentru o perioada de minim 3 ani, s-au initiat demersurile pentru convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru numirea auditorului statutar al societatii pentru o perioada de 3 ani, astfel ca va supunem aprobării acordarea unui mandat reprezentatului Municipiului Targoviste in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Companiei de Apa Targoviste Dambovita SA in vederea exprimării optiunii de vot pentru punctul inclus pe ordinea de zi a sedintei.

VICEPRIMAR
jr. Radulescu Catalin

Compania de Apa Targoviste Dambovita S.A.
Director General
ing. Stoica Liviu – Cozmin

SEF SERVICIU JURIDIC
Nita Laurentiu