

**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 _____2024, având în vedere:

- Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 10802/19.01.2024, 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. 11653/19.01.2024, 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;
- Prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, 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. 15 alin. (1) și art. 17 alin. (1) lit. c) din Actul Constitutiv al societății;
- Prevederile H.C.L. nr. 330/28.09.2022 privind desemnarea Consiliului de Administrație al Societății Compania de Apă Târgoviște-Dâmbovița S.A., modificată prin H.C.L. nr. 18/31.01.2023;
- Hotărârile nr. 432 și nr. 433 din data de 28.11.2023 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. M.L.U.

| Compartimentul de resort căruia i-a fost transmis prezentul proiect | | Termen limită depunere raport de specialitate |
|--|----------|--|
| | | 15 februarie 2024 |
| 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 | |

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 domnului Groza Dan Alexandru din funcția de membru al Consiliului de Administrație al Companiei de Apă Târgoviște-Dâmbovița S.A.

Pentru **X** **Împotrivă** **Abținere**

2. Să numească pe domnul Avanu Mihail Cristian - **membru provizoriu** al Consiliului de Administrație al Companiei de Apă Târgoviște-Dâmbovița S.A., de la data numirii și până la finalizarea procedurii de selecție pentru numirea unui administrator definitiv, dar nu mai mult de 5 (cinci) luni de la data numirii, cu posibilitatea de prelungire, o singură dată, pentru încă 2 (două) luni.

Pentru **X** **Împotrivă** **Abținere**

3. Să aprobe modificarea cuantumului remunerației administratorilor societății.

Pentru **Împotrivă** **X** **Abținere**

4. Să semneze în numele și pe seama societății contractul de mandat ce se va încheia cu noul membru provizoriu al Consiliului de Administrație al Companiei de Apă Târgoviște-Dâmbovița S.A., conform anexei la prezentul mandat.

Pentru **X** **Împotrivă** **Abținere**

Nr. 10802/19.01.2024

**De acord,
Primarul Municipiului Târgoviște
jr. Daniel-Cristian Stan**

Referat de aprobare

Prin intermediul convocatorului nr. 36925 din 06.12.2023, s-a inițiat demersul pentru întrunirea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la 09.01.2024, cu reconvoacare de drept în cazul neîntrunirii cvorumului la data de 01.02.2024, cu următoarea ordine de zi:

- 1.** Informare cu privire la demisia dlui. Groza Dan Alexandru din funcția de membru al Consiliului de Administrație.
- 2.** Desemnarea unui membru provizoriu al Consiliului de Administrație al Companiei de Apă Târgoviște-Dâmbovița S.A., pentru un mandat provizoriu de maxim 5 luni sau după caz până la finalizarea procedurii de selecție prevăzută de O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.
- 3.** Aprobarea modificării cuantumului remunerației administratorilor societății.
- 4.** Împuternicirea reprezentantului Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei de Apă Târgoviște-Dâmbovița S.A. în vederea semnării în numele și pe seama societății a contractului de mandat încheiat cu noul membru provizoriu al Consiliului de Administrație.

În această situație considerăm că este oportună includerea pe ordinea de zi a viitoarei ședințe a Consiliului Local Municipal Târgoviște a unui proiect de hotărâre cu privire la mandatarea reprezentantului Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Companiei de Apă Târgoviște-Dâmbovița S.A. în vederea exprimării opțiunii de vot, „DA” pentru punctele 1, 2 și 4 și „NU” pentru punctul 3.

Menționăm că la această dată Municipiul Târgoviște este acționarul Companiei de Apă Târgoviște-Dâmbovița SA având un procent de participare la profit și pierdere de 67,704% din capitalul social, adică un aport la capitalul social de 2.171.462 lei, reprezentând un număr de 2.171.462 acțiuni și că pentru a-și exercita dreptul de vot în adunarea generală prin intermediul reprezentantului său legal este necesară o mandatare specială în acest sens din partea Consiliului Local Municipal Târgoviște.

**Secretarul General al Municipiului Târgoviște
jr. Chiru-Cătălin Cristea**

Nr. 11653/19.01.2024

**De acord,
PRIMARUL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE
jr. Daniel-Cristian Stan**

**Raport de specialitate
în vederea fundamentării mandatului ce va fi încredințat de către
Consiliul Local Municipal Târgoviște reprezentantului
în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la
Compania de Apă Târgoviște-Dâmbovița S.A.**

Prin intermediul convocatorului nr. 36925 din 06.12.2023, s-a inițiat demersul pentru întrunirea Adunării Generale Ordinare a acționarilor la 09.01.2024, cu reconvoacare de drept în cazul neîntrunirii cvorumului la data de 01.02.2024, cu următoarea ordine de zi:

- 1. Informare cu privire la demisia dlui. Groza Dan Alexandru din funcția de membru al Consiliului de Administrație.**
- 2. Desemnarea unui membru provizoriu al Consiliului de Administrație al Companiei de Apă Târgoviște-Dâmbovița S.A., pentru un mandat provizoriu de maxim 5 luni sau după caz până la finalizarea procedurii de selecție prevăzută de O.U.G. nr. 109/2011 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.**
- 3. Aprobarea modificării cuantumului remunerației administratorilor societății.**
- 4. Împuternicirea reprezentantului Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei de Apă Târgoviște-Dâmbovița S.A. în vederea semnării în numele și pe seama societății a contractului de mandat încheiat cu noul membru provizoriu al Consiliului de Administrație.**

În susținerea înscrierii pe ordinea de zi a Consiliului Local Municipal Târgoviște a unui punct privind mandatarea reprezentantului său în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la Compania de Apă Târgoviște-Dâmbovița SA, vă rugăm să aveți în vedere faptul că, în fapt, administratorul Groza Dan

Alexandru, prin cererea din 07.09.2023 și-a înaintat demisia din funcția de administrator și nu a semnat un contract de mandat cu societatea.

Potrivit prevederilor OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice art. 29¹ coroborate cu prevederile art. 29⁴ propunerea de candidați pentru funcțiile de administratori provizorii este făcută de către autoritatea publică tutelară, urmând a se demara procedura de selecție pentru desemnarea unui administrator definitiv în baza unei selecții efectuate cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

În cazul Societății Compania de Apă Târgoviște-Dâmbovița SA, potrivit prevederilor art. 27 alin. (2) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, autoritatea publică tutelară este Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apa Dâmbovița, aceasta instituție având obligația legală de a efectuat selecția candidaților și de a întocmi și înainta către Acționari lista scurtă din care Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor are obligația de a numi administratorii.

În sensul dispozițiilor legale de mai sus este și Actul Constitutiv al Companiei de Apă Târgoviște-Dâmbovița S.A. care la art. 15 alin. (1) lit.a) și art. 17.1. lit.c) prevede dreptul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apa Dâmbovița de a propune lista de persoane din rândul cărora Adunarea Generală a Acționarilor are dreptul de a alege membrii Consiliului de Administrație.

Prin hotărârile nr. 432 și nr. 433 din 28.11.2023 ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apa Dâmbovița, a fost făcută nominalizarea pentru administratorul provizoriu și a fost demarată procedura de selecție pentru administratorul definitiv, astfel că, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Companiei de Apă Târgoviște-Dâmbovița SA are la dispoziție lista de persoane pentru numirea noului administrator provizoriu.

La punctul 3, în contextul constrângerilor de natură fiscal-bugetară, acționarul majoritar nu consideră oportună mărirea remunerației membrilor Consiliului de Administrație al Societății Compania de Apă Târgoviște-Dâmbovița SA, această indemnizație fiind la un nivel mai mare decât cel care este stabilit pentru membrii consiliilor de administrație ai altor societăți la care Municipiul Târgoviște este acționar.

Se impune de asemenea ca, reprezentantul Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Companiei de Apă Târgoviște-Dâmbovița SA, să fie împuternicit să semneze contractul de mandat încheiat de societate cu viitorul membru provizoriu al Consiliului de Administrație.

Derivat din punctele 1 și 2 de mai sus, considerăm că se impune împuternicirea reprezentantului Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei de Apă Târgoviște-Dâmbovița S.A în vederea semnării în numele și pe seama societății a contractului de mandat încheiat cu noul membru al Consiliului de Administrație.

Față de cele de mai sus, vă rugăm să acordați mandat reprezentatului Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Companiei de Apă Târgoviște-Dâmbovița SA în vederea exprimării opțiunii de vot pentru toate punctele incluse pe ordinea de zi a ședinței.

VICEPRIMAR

jr. Radulescu Catalin

**SECRETARUL GENERAL
AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE**

jr. Chiru-Cătălin Cristea