

**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 Extraordinară a Acționarilor la
COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE-DÂMBOVIȚA S.A.**

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în sesiunea ordinară a lunii aprilie 2022, având în vedere:

- Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 12950/14.04.2022 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. 13039/15.04.2022, 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;
- Convocatorul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor la Compania de Apă Târgoviște-Dâmbovița S.A. înregistrat la Primăria Municipiului Târgoviște cu nr. 10994/30.03.2022;
- Prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile Actului Constitutiv al Companiei de Apă Târgoviște-Dâmbovița S.A.;
- Prevederile Hotărârii nr. 29 din 23.12.2021 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
- Prevederile Hotărârii nr. 114/27.03.2008 a Consiliului Local Municipal Târgoviște privind reactualizarea Actului Constitutiv al S.C COMPANIA DE APA TARGOVISTE – DAMBOVITA 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, cu modificările și completările ulterioare;

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, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

HOTĂRÂRE:

Art. 1 Se aprobă limitele mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală Extraordinară 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
		13.05.2022
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 Extraordinare 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 redacteze, să semneze și să efectueze în fața notarului public, în numele și pe seama acționarilor și a societății, orice demersuri necesare în vederea autentificării actului adițional la actul constitutiv al Companiei de Apă Târgoviște-Dâmbovița S.A. întocmit în baza și cu respectarea hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 29 din 23.12.2021.

Pentru _____ Împotrivă _____ Abținere _____

2. Să redacteze, să semneze și să efectueze în fața notarului public, în numele și pe seama acționarilor și a societății, orice demersuri necesare în vederea autentificării actului adițional la actul constitutiv al Companiei de Apă Târgoviște-Dâmbovița S.A. întocmit cu respectarea Hotărârii nr. 114/27.03.2008 a Consiliului Local Municipal Târgoviște.

Pentru _____ Împotrivă _____ Abținere _____

De acord
PRIMAR
Jr.Daniel Cristian Stan

Referat de aprobare

Tinand cont de convocatorul nr.9361 din 28.03.2022, prin care Consiliul de Administratie al Companiei de Apa Targoviste Dambovita SA a initiat demersurile pentru intrunirea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor in vederea aprobarii majorarii de capital cu aport in natura al actionarului Judetul Dambovita prin Consiliul Judetean Dambovita 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 Extraordinara a Actionarilor Companiei de Apa Targoviste Dambovita S.A. in vederea exprimarii optiunii de vot pentru urmatoarea ordine de zi:

1.Aprobarea imputernicirii reprezentantului municipiului Targoviste in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor – dl Enache George Ionut sa redacteze, sa semneze si sa efectueze la notariat in numele si pe seama actionarilor si a societatii orice demersuri necesare in vederea autentificarii actului aditional la Actul Constitutiv al Companiei de Apa Targoviste Dambovita S.A intocmit in baza si cu respectarea hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr.29 din 23.12.2021.

2.Aprobarea imputernicirii reprezentantului municipiului Targoviste in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor – dl Enache George Ionut sa redacteze, sa semneze si sa efectueze la notariat in numele si pe seama actionarilor si a societatii orice demersuri necesare in vederea autentificarii actului aditional la Actul Constitutiv al Companiei de Apa Targoviste Dambovita S.A intocmit cu respectarea prevederilor Hotararii nr. 114 din 27.03.2008 a Consiliului Local Municipal Targoviste.

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 68,7449544467% din capitalul social, adica un aport la capitalul social de 2.171.462 lei, reprezentând un numar de 2.171.462 actiuni si ca, potrivit actului constitutiv al societatii, 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.

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

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 Extraordinara a Actionarilor la
Compania de Apa Targoviste Dambovita S.A.

Presedintele Consiliului de Administratie al Companiei de Apa Targoviste Dambovita SA prin adresa nr. 9304 din 25.03.2022, a convocat Adunarea Generale Extraordinare a Actionarilor pentru data de 29.04.2022, ora 16,00, la sediul social in vederea:

1.Aprobării imputernicirii reprezentantului municipiului Targoviste in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor – dl Enache George Ionut sa redacteze, sa semneze si sa efectueze la notariat in numele si pe seama actionarilor si a societatii orice demersuri necesare in vederea autentificarii acutului aditional la Actul Constitutiv al Companiei de Apa Targoviste Dambovita S.A intocmit in baza si cu respectarea hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr.29 din 23.12.2021.

2.Aprobării imputernicirii reprezentantului municipiului Targoviste in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor – dl Enache George Ionut sa redacteze, sa semneze si sa efectueze la notariat in numele si pe seama actionarilor si a societatii orice demersuri necesare in vederea autentificarii acutului aditional la Actul Constitutiv al Companiei de Apa Targoviste Dambovita S.A intocmit cu respectarea prevederilor Hotararii nr. 114 din 27.03.2008 a Consiliului Local Municipal Targoviste.

Prin hotararea nr. 29 din 23.12.2021 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Companiei de Apa Targoviste Dambovita S.A. s-a aprobat majorarea capitalului social al Companiei de Apa Targoviste Dambovita SA de la valoarea actuala de 3.158.722 lei, la valoarea de 3.205.542 lei, cu suma de 46.820 lei, reprezentand contravaloarea unui numar de 46.820 actiuni cu valoarea nominala de 1 leu/actiune, la care se adauga o prima de emisiune 11,779 lei/actiune, valoarea primelor de actiune fiind de 551.492,78 lei.

Aceasta majorare de capital social al Companiei de Apa Targoviste Dambovita SA s-a facut prin aport in natura al actionarului Judetul Dambovita prin Consiliul Judetean Dambovita, respectiv cu bunurile mobile si bunul imobil „**cladire Laborator CTC**” **situat in Targoviste, str. Doctor Marinoiu, nr.4, jud.Dambovita**, astfel cum sunt mentionate in cuprinsul procesului-verbal de predare primire nr.8783/16768 din 13.05.2019, incheiat intre Judetul Dambovita prin Consiliul Judetean Dambovita si Compania de Apa Targoviste Dambovita S.A., bunuri ce au fost evaluate la valoarea totala de 598.316,93 lei (din care 264.854 lei contravaloarea bunului imobil si 333.462,93 lei bunuri mobile) de catre expert evaluator EPI si EBM, membru titular ANEVAR - Balan Cristina Iuliana, numit in dosarul 31139 din 25.06.2018, in baza rezolutiei nr.8180 din 26.06.2018 a Oficiului National al Registrului Comertului Dambovita.

Tinand cont de faptul ca majorarea de capital social s-a facut prin aport in natura cu bunuri mobile si imobil constructie, in conformitate cu prevederile art. 204 alineatul (2) din legea nr.31/1990 a societatilor, este necesar ca actul modificator al Actului Constitutiv al Companiei de Apa Targoviste Dambovita S.A. (ca urmare a hotararea adunarii generale a actionarilor nr.29 din 23.12.2021) sa fie emis si in forma autentica.

(Legea 31/1990 a societatilor – art.204 - ,, (2)Forma autentică a actului modificator adoptat de asociați este obligatorie atunci când are ca obiect: a)majorarea capitalului social prin subscrierea ca aport în natură a unui imobil;”)

In aceasta situatie este necesara a fi aprobata de catre Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru **impunerea reprezentantului municipiului Targoviste in Adunarea Generala Extraordina a Actionarilor** – dl Enache George Ionut sa redacteze, sa semneze si sa efectueze la notariat in numele si pe seama actionarilor si a societatii orice demersuri necesare in vederea autentificarii acutului aditional la Actul Constitutiv al Companiei de Apa Targoviste Dambovita S.A in baza si cu respectarea hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr.29 din 23.12.2021.

De asemenea, tinand cont de faptul ca prin hotararea nr. 114 din 27.03.2008 a Consiliului Local Municipal Targoviste in calitate de actionar unic al Companiei de Apa Targoviste Dambovita S.A. s-a actualizat actul constitutiv al societatii noastre urmare a majorarii capitalului social la care a participat, pe langa Municipiul Targoviste, Comuna Razvad si Comuna Dragomiresti, Judetul Dambovita cu aport in numerar si aport in natura (doua terenuri conform Hotararii Consiliului Judetean Dambovita nr.115 din 30.10.2007) iar pentru acest aport in natura nu s-a intocmit in forma autentica un act aditional la Actul Constitutiv al Companiei de Apa Targoviste Dambovita S.A., se impune, conform prevederilor legale de mai sus(art.204 alin.(2) din Legea 31/1990), aprobarea de catre Adunarea Generale Extraordinare a Actionarilor pentru **impunerea reprezentantului municipiului Targoviste in Adunarea Generala Extraordina a Actionarilor** – dl Enache George Ionut sa redacteze, sa semneze si sa efectueze la notariat in numele si pe seama actionarilor si a societatii orice demersuri necesare in vederea autentificarii acutului aditional la Actul Constitutiv al Companiei de Apa Targoviste Dambovita S.A in baza si cu respectarea prevederilor Hotararii nr. 114 din 27.03.2008 a Consiliului Local Municipal Targoviste.

Mentionez ca unul dintre cele 2 terenuri identificate in hotararea Consiliului Judetean Dambovita nr. 115 din 30.10.2007, este terenul situat in Targoviste, str. Doctor Marinoiu, nr.4, jud. Dambovita, cu nr.cadastral 3006 inscris in CF nr.4566 a localitatii Targoviste, pe care este amplasata constructia intitulata „Cladire laborator CTC ” ce a intrat in patrimoniul societatii noastre ca urmare a hotararii AGEA nr.29 din 23.12.2021.

Ca urmare a prezentarii de mai sus, a rugam sa acordati mandat reprezentatului Municipiului Targoviste in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Companiei de Apa Targoviste Dambovita SA in vederea exprimarii optiunii de vot pentru toate punctele inscrise pe ordinea de zi a sedintei astfel cum sunt mentionate in convocatorul nr. 9304 din 25.03.2022.

VICEPRIMAR
jr. Radulescu Catalin

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

SEF OFICIUL JURIDIC
cons.jr. Nita Laurentiu