

**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 _____, având în vedere:

- Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 57820/20.12.2023, 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. 57826/20.12.2023, 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 guvernanta 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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- Prevederile Actului Constitutiv al societății;
- 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 Extraordinară a Acționarilor la COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE-DÂMBОВИȚA S.A., în care se va supune spre aprobare punctul 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-DÂMBОВИȚA 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
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 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 ratifice actele adiționale nr. 8-37 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare nr. 3 din 29.01.2009/nr. 3624 din 29.01.2009, astfel cum au fost aprobate prin hotărâre în cadrul ședințelor Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Apa Dâmbovița” și ulterior semnate de către reprezentanții legali ai Companiei de Apă Târgoviște-Dâmbovița S.A. și ai Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Apa Dâmbovița”

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

Nr. 57820/20.12.2023

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

Referat de aprobare

Compania de Apă Târgoviște Dâmbovița S.A. prin intermediul convocatorului nr. 37560 din 15.12.2023, a inițiat demersul pentru întrunirea Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor la 15.01.2024, cu următoarea ordine de zi:

1. Ratificarea actelor aditionale nr.8-37 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apa si de Canalizare nr.3 din 29.01.2009/ nr.3624 din 29.01.2009, astfel cum au fost aprobate prin hotarare in cadrul sedintelor Adunarii Generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Apa Dambovita” si ulterior semnate de catre reprezentatii legali ai Companiei de Apa Targoviste Dambovita SA si ai Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „ Apa Dambovita”.

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.

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

Nr. 57826/20.12.2023

**APROBAT,
PRIMARUL
MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,
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 Extraordinara a Actionarilor la
Compania de Apa Targoviste Dambovita S.A.**

Compania de Apă Târgoviște Dâmbovița S.A. prin intermediul convocatorului nr. 37560 din 15.12.2023, a initiat demersul pentru intrunirea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor la 15.01.2024, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Ratificarea actelor aditionale nr.8-37 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apa si de Canalizare nr.3 din 29.01.2009/ nr.3624 din 29.01.2009, astfel cum au fost aprobate prin hotarare in cadrul sedintelor Adunarii Generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Apa Dambovita” si ulterior semnate de catre reprezentatii legali ai Companiei de Apa Targoviste Dambovita SA si ai Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „ Apa Dambovita”.

In cadrul sedintei Consiliului de Administratie din data de 20.11.2023, s-a luat act de faptul ca S.C. Compania de Apa Targoviste Dambovita S.A., la initiativa conducerii executive, intentioneaza sa efectueze o prima tragere din creditul contractat cu in anul 2022 cu BERD, in vederea implementarii in conditii de siguranta financiara a proiectului POIM.

Demarand procedura de angajare a primei transe de imprumut, BERD a intocmit si inaintat catre Compania de Apa Targoviste Dambovita S.A o lista a conditiilor suspensive prealabile primei trageri din imprumut(atasata la prezentul raport), in cuprinsul careia, in conformitate cu prevederile clauzei 4.01 (d) din contractul de credit(atasat in extras la prezentul raport), respectiv:

„Obligația BERD de a efectua prima Tragere din Credit va fi condiționată de îndeplinirea prealabilă, într-o formă și un conținut satisfăcătoare pentru BERD, sau la libera alegere a BERD de renunțarea, integrală sau parțială și în funcție de anumite condiții sau în mod necondiționat, la următoare condiții suspensive:

...

(d)Copii certificate ale tuturor Autorizațiilor societare (inclusiv orice hotărâri ale consiliului de administrație sau ale acționarilor) și documentelor (inclusiv dovada îndeplinirii corespunzătoare a procedurii de convocare și a proceselor verbale) necesare pentru semnarea în mod valabil, transmiterea și executarea în mod

corespunzător a Acordurilor de Finanțare și a Contractului de Delegare (astfel cum a fost modificat conform alineatului (c) din Secțiunea 5.06 (dacă este necesar) și alineatului (iv) din Secțiunea 5.17) și a altor documente necesare implementării acestor contracte, de către Debitor, Județ și Municipiu precum și, la cererea BERD, de către orice alte părți la respectivele contracte și pentru tranzacțiile prevăzute de acestea, inclusiv împuternicirea acordată persoanelor desemnate să încheie Acordurile de Finanțare și Contractul de Delegare (astfel cum a fost modificat conform alineatului (c) din Secțiunea 5.06 și alineatului (iv) din Secțiunea 5.17) să semneze documentele respective și să angajeze juridic respectivele părți, și dovada înregistrării hotărârii adunării generale a acționarilor Debitorului privind aprobarea Contractului de Delegare (astfel cum a fost modificat conform alineatului (c) din Secțiunea 5.06 și alineatului (iv) din Secțiunea 5.17) la Registrul Comerțului relevant și publicarea acesteia în Monitorul Oficial, Partea IV”

BERD a inserat ca si conditie prealabila furnizarea de catre societatea Compania de Apa Targoviste Dambovita S.A a unor hotarari a Adunarii Generale a Actionarilor prin care sa fie aprobate actele aditionale nr.8-32, incheiate la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de alimentare cu apa si de canalizare nr.3 din 29.01.2009/ nr.3624 din 29.01.2009.

Tinand cont de aceasta obligativitate contractuala inserata in cuprinsul contractului de credit BERD si de prevederile art. 17.2. lit.i) din Actul Constitutiv al Companiei de Apa Targoviste Dambovita S.A., respectiv :

„17.2. Adunarea Generală Extraordinară se va ține ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru:

i) aprobarea clauzelor și modificărilor Contractului de Delegare a gestiunii Serviciilor;”

si de faptul ca S.C. Compania de Apa Targoviste Dambovita S.A nu a aprobat prin Hotarare a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor actele aditionale la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apa si de Canalizare nr.3 din 29.01.2009/ nr.3624 din 29.01.2009, Consiliul de Administratie, prin convocatorul nr. 37560 din 15.12.2023, a demarat formalitatile legale necesare in vederea convocarii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor care sa aiba pe ordinea de zi urmatorul punct:

- Ratificarea actelor aditionale nr.8-37 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apa si de Canalizare nr.3 din 29.01.2009/ nr.3624 din 29.01.2009, astfel cum au fost aprobate prin hotarare in cadrul sedintelor Adunarii Generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „ Apa Dambovita” si ulterior semnate de catre reprezentatii legali ai Companiei de Apa Targoviste Dambovita SA si ai Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „ Apa Dambovita”.

Propunerea de ratificare a acestor acte aditionale la Contractul de Delegare este facuta tinandu-se cont si de prevederile art. 1309 – 1314 din Codul Civil care reglementeaza institutia ratificarii dupa cum urmeaza:

„, Art. 1309: Lipsa sau depășirea puterii de reprezentare

(1)Contractul încheiat de persoana care acționează în calitate de reprezentant, însă fără a avea împuternicire sau cu depășirea puterilor conferite, nu produce efecte între reprezentat și terț.

(2)Dacă însă, prin comportamentul său, reprezentatul l-a determinat pe terțul contractant să creadă în mod rezonabil că reprezentantul are puterea de a-l reprezenta și că acționează în limita puterilor conferite, reprezentatul nu se poate prevala față de terțul contractant de lipsa puterii de a reprezenta.

Art. 1310: Răspunderea reprezentantului

Cel care încheie un contract în calitate de reprezentant, neavând împuternicire ori depășind limitele puterilor care i-au fost încredințate, răspunde pentru prejudiciile cauzate terțului contractant care s-a încrezut, cu bună-credință, în încheierea valabilă a contractului.

Art. 1311: Ratificarea

(1)În cazurile prevăzute la art. 1.309, cel în numele căruia s-a încheiat contractul poate să îl ratifice, respectând formele cerute de lege pentru încheierea sa valabilă.

(2)Terțul contractant poate, printr-o notificare, să acorde un termen rezonabil pentru ratificare, după a cărui împlinire contractul nu mai poate fi ratificat.

Art. 1312: Efectele ratificării

Ratificarea are efect retroactiv, fără a afecta însă drepturile dobândite de terți între timp.

Art. 1313: Transmisiunea facultății de a ratifica

Facultatea de a ratifica se transmite moștenitorilor.

Art. 1314: Desființarea contractului înaintea ratificării

Terțul contractant și cel care a încheiat contractul în calitate de reprezentant pot conveni desființarea contractului cât timp acesta nu a fost ratificat.”

Fata de cele de mai sus, va rugam sa acordati mandat reprezentatului Municipiului Targoviste in Adunarea Generala Extrordinara a Actionarilor Companiei de Apa Targoviste Dambovita SA in vederea exprimarii optiunii de vot pentru punctul inclus pe ordinea de zi a sedintei, cu mentiunea că actele aditionale nr.8-37 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apa si de Canalizare nr.3 din 29.01.2009/ nr.3624 din 29.01.2009 pot fi consultate pe site-ul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „, Apa Dambovita”

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