

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

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

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședința ordinară a lunii ianuarie 2023, având în vedere:

- Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 2293/25.01.2023 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. 2294/25.01.2023, 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;
- 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 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 Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată;
- Prevederile art. 15 alin. (1) lit. a) și 17 alin. (1) lit. c) și d) din Actul Constitutiv al societății;
- Prevederile H.C.L. nr. 330/28.09.2022 privind stabilirea limitelor reprezentantului Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE-DÂMBOVIȚA S.A. ;
- Hotărârea nr. 402 din 21.11.2022 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitare „Apa Dâmbovița”;
- Hotărârile nr. 204/3.11.2022 și 207/15.12.2022 ale Consiliului de Administrație al Companiei de Apă Târgoviște-Dâmbovița S.A.;
- 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 februarie 2023
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 punctele de pe ordinea de zi, astfel:

1. Să înceteze mandatul dlui. Negrea Vasile, membru în Consiliul de Administrație al Companiei de Apă Târgoviște-Dâmbovița S.A.

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

2. Să-l numească pe dl. Grigorescu Marian membru în Consiliul de Administrație al Companiei de Apă Târgoviște-Dâmbovița S.A. pentru un mandat ce va expira la 07.10.2026.

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

3. Să aprobe suportarea de către societate a contravalorii asigurărilor de răspundere profesională a administratorilor.

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

4. Să aprobe indicatorii de performanță financiari și nefinanțari rezultați din planul de administrare.

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

5. Să semneze în numele și pe seama societății contractul de mandat ce se va încheia cu noul membru al Consiliului de Administrație, precum și a unor acte adiționale la contractele de mandat ale actualilor administratori ca urmare a punctelor de mai sus, conform anexelor la prezentul mandat.

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

Referat de aprobare

Tinand cont de convocatorul nr.37480/20.12.2022, prin care Consiliul de Administratie al Companiei de Apa Targoviste Dambovita SA a initiat demersurile pentru intrunirea Adunarii Generale Ordinare a actionarilor cu urmatoarea ordine de zi:

1. Informare cu privire la demisia dlui Negrea Vasile din functia de membru al Consiliului de Administratie.
2. Desemnarea unui nou membru al Consiliului de Administratie al Companiei de Apa Targoviste Dambovita S.A., pentru un mandat ce va expira la 07.10.2026, urmare a finalizarii procedurii de selectie prevazuta de O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanata corporativa a intreprinderilor publice si a intocmirii listei scurte.
3. Aprobarea suportarii de catre societate a contravalorii asigurarilor de raspundere profesionala a administratorilor.
4. Negocierea si aprobarea indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari rezultati din planul de administrare.
5. Imputernicirea reprezentantului Municipiului Targoviste in Adunarea Generala a Actionarilor a Companiei de Apa Targoviste Dambovita S.A. in vederea semnarii in numele si pe seama societatii a contractului de mandat incheiat cu noul membru al Consiliului de Administratie, precum si a unor acte aditionale la contractele de mandat ale actualilor administratori ca urmare a punctelor de mai sus.

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, reprezentand 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.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
Compania de Apa Targoviste Dambovita S.A.
Tutuianu Ioan

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 convocatorul nr.37480/20.12.2022, Consiliul de Administratie al Companiei de Apa Targoviste Dambovita SA a initiat demersurile pentru intrunirea Adunarii Generale Ordinare a actionarilor cu urmatoarea ordine de zi:

1. Informare cu privire la demisia dlui Negrea Vasile din functia de membru al Consiliului de Administratie.
2. Desemnarea unui nou membru al Consiliului de Administratie al Companiei de Apa Targoviste Dambovita S.A., pentru un mandat ce va expira la 07.10.2026, urmare a finalizarii procedurii de selectie prevazuta de O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice si a intocmirii listei scurte.
3. Aprobarea suportarii de catre societate a contravalorii asigurarilor de raspundere profesionala a administratorilor.
4. Negocierea si aprobarea indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari rezultati din planul de administrare.
5. Imputernicirea reprezentantului Municipiului Targoviste in Adunarea Generala a Actionarilor a Companiei de Apa Targoviste Dambovita S.A. in vederea semnarii in numele si pe seama societatii a contractului de mandat incheiat cu noul membru al Consiliului de Administratie, precum si a unor acte aditionale la contractele de mandat ale actualilor administratori ca urmare a punctelor de mai sus.

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, in fapt, administratorul Negrea Vasile, prin cererea nr.320 din 17.10.2022-C.A. si-a inaintat demisia din functia de administrator si nu a semnat un contract de mandat cu societatea.

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.402 din 21.11.2022, a fost aprobata lista de persoane din randul carora Adunarea Generala are dreptul de a numi un nou administrator, astfel ca, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Companiei de Apa Targoviste Dambovita SA are la dispozitie lista de persoane pentru numirea noului administrator.

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 contractul de mandat incheiat de societate cu viitorul membru al Consiliului de Administratie, care va aproba implicit si remuneratia pe care o va avea.

In legatura cu punctul nr.3 de pe ordinea de zi a sedintei „*Aprobarea suportarii de catre societate a contravaloarii asigurarilor de raspundere profesionala a administratorilor.*” , va aducem la cunostinta ca la aceasta data exista adoptata hotararea nr.47 din 19.03.2019, prin care s-a fixat suma asigurata pentru care se incheia asigurarea de raspundere profesionala de catre administratori (100.000 Euro) insa s-a aprobat ca societatea sa o suporte numai in limita sumei de 1.500 lei.

Mentionam ca aceasta suma este insuficienta pentru a acoperii asigurarea de raspundere profesionala a administratorilor, astfel ca, in conditiile in care art. 39 alin.2 din OUG 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv:

„(2)Plata asigurării de răspundere profesională poate fi asigurată de întreprinderea publică, nu face parte din remunerație și va fi menționată în contractul de mandat. În contractul de mandat vor fi menționate și alte beneficii, cum ar fi acoperirea unor cheltuieli cu reprezentarea, transportul, diurna, dar fără ca cele enunțate să fie limitative.” prevede posibilitatea platii de catre societatea a asigurarii de raspundere profesionala, va rugam sa dati eficienta acestui text de lege si sa mandatati reprezentantul Municipiului Targoviste in vederea aprobarii acestui punct de pe ordinea de zi a sedintei.

La punctul nr. 4 de pe ordinea de zi a sedintei, respectiv:„*Aprobarea modificarii cuantumului remuneratiei administratorilor societatii, respectiv 20% din remuneratia lunara cuvenita Directorului General.*” va rugam sa aveti in vedere ca actuala remuneratie a administratorilor societatii este de 10% din remuneratia Directorului General, avand doar o componenta fixa.

Potrivit prevederilor art. 37 alin.(2) din OUG 109/2011 privind guvernanata corporativa a intreprinderilor publice: (2)*Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă. Indemnizația fixă nu poate depăși de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Componenta variabilă se*

stabilește pe baza unor indicatori de performanță financiari și nefinanciari negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor; diferiți de cei aprobați pentru administratorii executivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 31 alin. (5) și care urmăresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a societății și asigurarea respectării principiilor de bună guvernare. Cuantumul componentei variabile a membrilor neexecutivi nu poate depăși maximum 12 indemnizații fixe lunare. ”

astfel ca solicitarea de majorare a componentei fixe a remunerației membrilor Consiliului de Administrație este una justificată ținând cont de următoarele argumente:

- a) Administratorii Companiei de Apa Targoviste Dambovită SA nu beneficiază de o componentă variabilă a remunerației ci doar de indemnizație fixă care este mai mică de 1.400 lei /lună;
- b) ceilalți operatori regionali ai serviciului de alimentare cu apă și de canalizare remunerează administratorii și directorii societății atât cu o componentă fixă cât și cu una variabilă, în condițiile legii.
- c) Administratorii Companiei de Apa Targoviste Dambovită SA nu au alte beneficii din partea societății ca urmare a îndeplinirii atribuțiilor legale în calitate de administratori;
- d) O.U.G nr.109/2011 reglementează posibilitatea majorării cuantumului indemnizației fixe a administratorilor, propunerea Consiliului de Administrație fiind în conformitate cu aceste prevederi legale;
- e) Cifra de afaceri, activitatea prestată de Compania de Apa Targoviste Dambovită SA precum și importanța acestei activități reclamă majorarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație ținând cont și de riscurile și responsabilitățile generate de activitatea societății asumate de către administratori.

În acest sens, vă rugăm să aveți în vedere că actualmente societatea este operator regional al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, având acoperire la nivelul întregului județ Dambovită, și că, în această calitate derulează proiectul cu fonduri europene POIM „Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Dâmbovița în perioada 2014-2020” cu o valoare de finanțare de **2.225.573.245,96 lei**, unul dintre cele mai mari din țară, precum și proiectul derulat din fonduri PNRR „Sprijinirea conectării populației cu venituri mici la rețelele de apă și de canalizare existente în județul Dambovită”, în valoare de **24.919.235,30 lei**.

f) Calitatea de administrator al societății noastre atrage în persoana administratorilor o serie de alte obligații și responsabilități care reclamă importanța activității acestora în cadrul societății dintre acestea vă redăm mai jos numai pe acelea prevăzute de art.23 din Actul constitutiv potrivit căruia:

„(3) Administratorii sunt solidar răspunzători față de societate pentru:

- realitatea varsamentelor efectuate de asociați ;
- existența reală a dividendelor plătite;
- existența registrelor cerute de lege și corecta lor ținere;
- exacta îndeplinire a hotărârilor adunărilor generale;
- stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea și actul constitutiv le impun;

(4) Administratorii răspund față de societate pentru actele îndeplinite de director sau de personalul încadrat, când acestea produc daune care nu s-ar fi produs dacă ei ar fi exercitat supravegherea impusă de îndatoririle funcției lor. Ei sunt solidar răspunzători și cu predecesorii lor imediați dacă, având cunoștința de neregulile savarsite de aceștia, nu le comunică auditorilor financiari. ”

În vederea sustinerii punctului nr. 5 de pe ordinea de zi a ședinței, respectiv „Negocierea și aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari rezultați din planul de

administrare.”, va aducem la cunostinta ca potrivit prevederilor art.30 din OUG 109/2011, in termen de 30 de zile de la data numirii sale Consiliul de Administratie elaboreaza o componeta de administrare a planului de administrare care se completeaza cu componenta manageriala si se supune aprobarii Consiliului de Administratie . In termen de 5 zile de la aprobarea planului de administrare, prin grija preşedintelui consiliului de administraţie, se convoacă adunarea generală a acţionarilor, în vederea negocierii şi aprobării indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari rezultaţi din planul de administrare.

Va aducem la cunostinta ca prin hotararea Consiliului de Administratie nr.204 din 03.11.2022 a fost aprobata componenta de administrare a Planului de Administrare iar prin hotararea CA nr.207 din 15.12.2022 a fost aprobata componenta de management a planului de administrare si implicit a fost aprobat Planul de Administrare al Consiliului de Administratie aferent perioadei 2022-2026, astfel ca la data de 20.12.2022 a fost convocata Adunarea Generala a Actionarilor pentru negocierea şi aprobarea indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari rezultaţi din planul de administrare.

Fata de cele de mai sus, va rugam sa acordati mandat reprezentatului Municipiului Targoviste in Adunarea Generala ordinara a Actionarilor Companiei de Apa Targoviste Dambovita SA in vederea exprimarii optiunii de vot pentru toate punctele aflate pe ordinea de zi a sedintei, respectiv:

- Informare cu privire la demisia dlui Negrea Vasile din functia de membru al Consiliului de Administratie.
- Desemnarea unui nou membru al Consiliului de Administratie al Companiei de Apa Targovişte Damboviţa S.A., pentru un mandat ce va expira la 07.10.2026, urmare a finalizarii procedurii de selectie prevazuta de O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice si a intocmirii listei scurte.
- Aprobarea suportarii de catre societate a contravalorii asigurarilor de raspundere profesionala a administratorilor.
- Aprobarea modificarii cuantumului remuneratiei administratorilor societatii, respectiv 20% din remuneratia lunara cuvenita Directorului General.
- Negocierea şi aprobarea indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari rezultaţi din planul de administrare.
- Imputernicirea reprezentantului Municipiului Targoviste in Adunarea Generala a Actionarilor a Companiei de Apa Targoviste Dambovita S.A. in vederea semnarii in numele si pe seama societatii a contractului de mandat incheiat cu noul membru al Consiliului de Administratie, precum si a unor acte aditionale la contractele de mandat ale actualilor administratori ca urmare a punctelor de mai sus.

VICEPRIMAR
jr. Radulescu Catalin

Presedintele Consiliului de Administratie al
Compania de Apa Targoviste Dambovita S.A.
Tutuianu Ioan

SEF OFICIU JURIDIC
Nita Laurentiu