

**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 și în Adunarea Generală Extraordinară
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. 89442817.07.2024, 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. 89444/17.07.2024, 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 Hotărârii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apa Dâmbovița nr. 453/2024 privind aprobarea listei scurte conținând persoanele din rândul cărora Adunarea Generală a Acționarilor societății Compania de Apă Târgoviște-Dâmbovița S.A are dreptul să numească un membru în Consiliul de Administrație;
- 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 art. 27 alin. (2) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată;
- Prevederile art. 15 alin. (1) lit. a) și 17 alin. (1) lit. c) 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. ;
- 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 și 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 procurilor speciale prevăzute în anexele care fac 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
	16 august 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-l numească pe dl. Avanu Mihail Cristian membru **definitiv** 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** _____

2. Să semneze în numele și pe seama societății contractul de mandat ce se va încheia cu noul membru al Consiliului de Administrație, conform anexei la prezentul mandat.

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

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 punctul de pe ordinea de zi, astfel:

1. Să aprobe înființarea unui punct de lucru al societății în orașul Fieni, str. Republicii, nr. 37, județul Dâmbovița.

Pentru _____ **Împotriva** _____ **Abținere** _____

Nr. 894428/17.07.2024

De acord
PRIMAR
jr. Daniel Cristian Stan

Referat de aprobare

Prin intermediul convocatoarelor nr.30263 din 27.06.2024 si 30262 din 27.06.2024 s-a initiat demersul pentru intrunirea Adunarii Generale Extraordinare si Ordinare a actionarilor la 02.08.2024, pentru aprobarea rumatoarelor proiecte de hotarare:

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor:

1. Aprobarea infiintarii unui punct de lucru al societati in oras Fieni, str. Republicii, nr.37, jud. Dambovita.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor:

1. Desemnarea unui membru definitiv al Consiliului de Administratie al Companiei de Apa Targoviste Dambovita S.A., pentru un mandat pana la 07.10.2026.
2. Imputernicirea reprezentantului Municipiului Targoviste in Adunarea Generala a Actionarilor 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.

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 si Extraordinara 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

SEF SERVICIU JURIDIC
Nita Laurentiu

**De acord
P R I M A R
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 Ordinara si Extraordinara a
Actionarilor la Compania de Apa Targoviste Dambovita S.A.**

A. In sustinerea inscrierii pe ordinea de zi a Consiliului Local Municipal Targoviste a unui punct privind mandatarea reprezentantului Municipiului Targoviste in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la Compania de Apa Targoviste Dambovita SA, va rugam sa aveti in vedere faptul ca, prin hotararea AGOA nr.65 din 01.02.2024, dl Avanu Mihail-Cristian a fost numit membru provizoriu al Consiliului de Administratie al Companiei de Apa Targoviste Dambovita S.A., pentru un mandat provizoriu de la data numirii si pana la finalizarea procedurii de selectie pentru numirea unui administrator definitiv, dar nu mai mult de 5(cinci) luni de la data numirii, cu posibilitatea de prelungire, o singura data, pentru inca 2(doua) luni.

La data de 01.07.2024, acest mandat provizoriu a incetat prin ajungere la termen.

Potrivit prevederilor OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice art. 29 si urmatoarele procedura de selectie pentru desemnarea unui administrator definitiv se face in baza unei selectii efectuate cu respectarea prevederilor legale in vigoare la nivelul autoritatii publice tutelare.

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 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor are obligatia de a numi administratorii.

In sensul dispozitiilor legale de mai sus este si Actul Constitutiv al Companiei de Apa Targoviste Dambovita S.A. care la art.15 alin.(1) lit.a) si art.17.1. lit.c) prevede dreptul Asociatiei 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, prin hotararea nr.453 din 29.05.2024 a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa Dambovita, a fost aprobat lista scurta continand persoanele din randul carora Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Companiei de Apa Targoviste Dambovita SA are posibilitatea numirii unui administrator definitiv.

De asemenea, va rugam sa aveti in vedere ca, in privinta duratei mandatului administratorului pe care urmeaza sa-l numesca Adunarea Generala a Actionarilor, tinand cont de prevederile art.28 alin.(80 din OUG nr.109/2011, mandatul administratorilor numiti ca urmare a incetarii, sub orice forma, a mandatului administratorilor inițiali coincide cu durata rămasă din mandatul

administratorului care a fost înlocuit, în cazul de față se impune ca noul administrator să aibă un mandat valabil până la data de 07.10.2026.

Ținând cont de prevederile OUG 109/2011 și ale legii nr.31/1990 a societăților potrivit cărora administratorul încheie un contract de mandat cu societatea, se impune ca reprezentantul Municipiului Târgoviste în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Companiei de Apă Târgoviste Dambovită S.A., să fie împuternicit să semneze contractul de mandat încheiat de societate cu viitorul membru al Consiliului de Administrație, care va aproba implicit și remunerația pe care o va avea.

În această situație, vă rugăm să apreciați asupra împuternicirii reprezentantului Municipiului Târgoviste în Adunarea Generală a Acționarilor a Companiei de Apă Târgoviste Dambovită S.A. în vederea semnării în numele și pe seama societății a contractului de mandat încheiat cu noul membru al Consiliului de Administrație.

B. În susținerea înscrierii pe ordinea de zi a Consiliului Local Municipal Târgoviste a unui punct privind mandatarea reprezentantului Municipiului Târgoviste în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la Compania de Apă Târgoviste Dambovită SA, vă aducem la cunoștință că societatea noastră avea declarat ca punct de lucru locația - Fieni, str. ing. Aurel Rainu, nr.67- incinta anexei Primăriei, jud. Dambovită, în baza unui contract de închiriere încheiat cu Unitatea Administrativ Teritorială Oraș Fieni, contract care a fost denunțat unilateral de proprietar iar actualmente activitatea secției Fieni este desfășurată la locația din Fieni, str. Republicii, nr.37, jud. Dambovită, în baza contractului de închiriere nr.22919 din 18.04.2024, se impune a fi menționată la Registrul Comerțului desființarea vechiului punct de lucru și să fie înființat un nou punct de lucru la noua locație unde se desfășoară activitatea.

Această operațiune juridică este de competența Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, astfel ca viitoarea ședință a acestei adunări va trebui să se pronunțe și asupra înființării unui punct de lucru – Punct de lucru Fieni, str. Republicii, nr.37, jud. Dambovită.

Ca urmare a prezentării de mai sus, vă rugăm să acordați mandat reprezentantului Municipiului Târgoviste în Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor Companiei de Apă Târgoviste Dambovită SA în vederea exprimării opțiunii de vot pentru următoarele puncte aflate pe ordinea de zi a ședinței.

VICEPRIMAR
jr. Radulescu Catalin

Compania de Apă Târgoviste Dambovită S.A.
Director General
ing. Stoica Liviu – Cozmin

SEF SERVICIU JURIDIC
Nita Laurentiu