

**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 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. 118274/02.10.2024, 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. 118275/02.10.2024, 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;
- Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Compania de Apă Târgoviște-Dâmbovița S.A. înregistrat la Primăria Municipiului Târgoviște cu nr. 116218/27.09.2024
- Prevederile O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară , cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile Ordinului nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- 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. (3) lit. a) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2020, cu modificările și completările ulterioare, 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 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-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
		31 octombrie 2024
Direcția Economică		
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		

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 punctul de pe ordinea de zi, astfel:

1. Să aprobe rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Companiei de Apă Târgoviște-Dâmbovița S.A., pentru anul 2024, conform anexelor la prezentul mandat

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

Nr.118274/02.10.2024

De acord
PRIMAR
Jr.Daniel Cristian Stan

Referat de aprobare

Prin intermediul convocatorului nr.40890 din 25.09.2024, s-a initiat demersul pentru intrunirea Adunarii Generale Ordinare a actionarilor la 25.10.2024, pentru aprobarea rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli cu anexele aferente al Companiei de Apa Targoviste Dambovita S.A., valabil pentru anul 2024.

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 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
Jr.Neculaescu Ionut-Sergiu

De acord
PRIMAR
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 Ordinara Actionarilor la
Compania de Apa Targoviste Dambovita S.A.

Prin intermediul convocatorului nr.40890 din 25.09.2024, s-a initiat demersul pentru intrunirea Adunarii Generale Ordinare a actionarilor la 25.10.2024, pentru aprobarea urmatorului proiect de hotarare:

1. Aprobarea rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli cu anexele aferente al Companiei de Apa Targoviste Dambovita S.A., valabil pentru anul 2024.

In sustinerea punctului in scris pe ordinea de zi a sedinte Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, va rugam sa aveti in vedere ca, potrivit prevederilor art.4 alin (1) litera d, art.10 alin.(2) litera f si a alin.(4) din Ordonanta nr.26/2013, modificata si completata, privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ – teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, o eventuala rectificare a Bugetului de Venituri si Cheltuieli poate fi facuta si aprobata in aceleasi contidii ca si aprobarea bugetului, pana cel mai tarziu la data de 31 octombriea anului curent.

De asemenea, va informam ca potrivit prevederilor Ordinului nr.39/818 din 2019 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia, rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli se intomeste cu luare in considerare a formatului prevazut in anexa nr.6 punctul nr.IV a acestuia.

Bugetul de venituri si cheltuieli al Companiei de Apa Targoviste Dambovita pentru anul 2024 a fost aprobat prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 66/29.03.2024.

Rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli este intemeiata si justificata conform celor de mai jos:

I. ANALIZA VENITURILOR

Analizand veniturile Companiei de Apa Targoviste Dambovita S.A. la 30.06.2024 se constata o realizare a veniturilor din exploatare de 100,43% si o realizarea veniturilor din servicii prestate de apa si canalizare de 100,61% fata de prevederile bugetare.

Veniturile totale sunt realizate in procent de 100,50%.

Avand in vedere ca la data de 31.08.2024, pentru perioada 01.07.2024-31.08.2024, se constata o crestere a veniturilor din servicii prestate de apa si canalizare de 4,27% fata de bugetul initial, reprezentand 1.329.003 lei, propunem suplimentarea veniturilor pentru trimestrul III si implicit a veniturilor anului 2024 cu aceasta suma.

II. ANALIZA CHELTUIELILOR

Din analiza cheltuielilor la 30.06.2024, pe total, se constata o realizare de 89,84% fata de prevederile bugetare.

Tinand cont de faptul ca din analiza executiei bugetare la 30.06.2024, se constata un grad de realizare a cheltuielilor cu salariile de 93,44%, insemnand o economie de 1.733.668 lei (955.811 lei salarii de baza si 777.857 lei sporuri aferente salariului de baza), propunem distribuirea acesteia in trimestrele III si IV pentru incadrarea in prevederile bugetare, fara a depasi suma aprobata in bugetul initial, astfel:

- Suma de 955.811 lei pentru echilibrarea trimestriala a cheltuielilor cu salariile de baza;
- Suma de 777.857 lei pentru plata cheltuielilor cu participarea salariatilor la profitul societatii din anul precedent in suma de 787.357 lei (10%*7.873.574), conform Hotararii AGOA nr. 68 din 25.06.2024. Pentru intregirea sumei, conform hotararii mentionate mai sus, am diminuat cheltuiala cu sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM), pentru trimestrele III si IV cu suma de 9.500 lei.

Pentru reglarea cheltuielilor cu contribuțiile datorate de angajator, influentate de modificarea cheltuielilor cu salariile in trimestrele III si IV, am diminuat cheltuielile sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu suma de 54.000 lei.

Mentionam ca toate aceste propuneri de rectificare respecta incadrarea in limitele anuale aprobate in bugetul initial la capitolul "Cheltuieli cu personalul".

Tinand cont de referatul nr. 1856/18.06.2024, inaintat de Serviciul Achizitii Publice si Aprovizionare, prin care se solicita redistribuirea sumei de 339.700 lei din PAAS 2024 pentru Servicii de eliminare/valorificare a namolului biosolid generat in statiile de epurare ale CATD prin diminuarea pozitiei Furnizare combustibili (motorina si benzina) pe baza de carduri valorice cu suma de 339.700 lei, am intervenit pe liniile de buget astfel:

- Am diminuat cheltuielile cu materialele consumabile cu suma de 339.700 lei;
- Am majorat alte cheltuieli din cadrul capitolului "Cheltuieli cu alte servicii executate de terți" cu suma de 339.700 lei (unde sunt incadrate Servicii de eliminare/valorificare a namolului biosolid generat in statiile de epurare ale CATD).

Tinand cont de referatul 31550/08.07.2024, intocmit de Serviciul IT&Hidrofoare prin care se solicita suplimentarea bugetului cu suma de 33.000 lei, pentru continuarea activitatii suport pentru aplicatia Naum Consalt Software, nu a fost necesar sa se faca modificari pe linii bugetare, incadrarea fiind in alte cheltuieli din cadrul capitolului "Cheltuieli cu alte servicii executate de terți", suma bugetata initial fiind acoperitoare.

Aceste suplimentari vor fi comunicate Serviciului Achizitii Publice si Aprovizionare pentru introducerea in PAAS 2024.

La capitolul B -f- cheltuieli cu alte taxe și impozite se inregistreaza o depasire de buget cauzata de incadrarea eronata a taxelor reprezentand contributiile platite la Apele Romane, la capitolul A-A3-j- alte cheltuieli, propunem transferarea sumei de 744.500 lei, pentru corectarea intre linii bugetare.

Mentionam ca in urma acestei rectificari nu se modifica rezultatul exercitiului din bugetul initial aprobat.

La prezentul raport se ataseza:

- Executia bugetara la 30.06.2024;
- Executia bugetara la 31.07.2024
- Hotararea AGOA nr. 68/25.06.2024 cu anexa;
- Referatul nr.1856/18.06.2024;
- Referatul nr.31550/08.07.2024;
- Anexele 1,2,3,4 la BVC 2024.

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 punctul inclus pe ordinea de zi a sedintei.

VICEPRIMAR
jr. Radulescu Catalin

Compania de Apa Targoviste Dambovita S.A.
Director General
Jr. Neculaescu Iont-Sergiu

DIRECTOR ECONOMIC
ec. Cristea Anca Elena

pentru DIRECTOR ECONOMIC
ec. Stan Didona Isabela

SEF SERVICIU JURIDIC
Nita Laurentiu