

**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 ședință, astăzi, ____ 2025,
având în vedere:

- Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 120645/06.11.2025, 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. 120636/06.11.2025, 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 guvernanța 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 guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
- Prevederile H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
- Prevederile art. 15 și art. 17 alin. (1) lit. c) din Actul Constitutiv al societății;
- Prevederile H.C.L. nr. 330/28.09.2022 privind desemnarea Consiliului de Administrație al Societății Compania de Apă Târgoviște-Dâmbovița S.A., modificată prin HCL nr. 18/31.01.2023, HCL nr. 16/30.01.2024, HCL nr. 233/29.07.2024, HCL nr. 18/30.01.2025 și HCL nr. 207/19.06.2025;

- Adresa Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice nr. 11243/27.10.2025;
- Hotărârea nr. 491/03.11.2025 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apa Dâmbovița;
- 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
		5 decembrie 2025
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. **2476/06.11.2024**, 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 numească 4 (patru) membri ai Consiliului de Administrație al Companiei de Apă Târgoviște-Dâmbovița S.A., pentru un mandat până la data de 07.10.2026, după cum urmează:

- 1.Popa Ioana**
- 2.Bidică Petruț-Claudiu**
- 3.Economu Dorin-Adrian**
- 4.Ionete George-Florin**

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

2. Să aprobe clauzele contractului de mandat pe care urmeaza să-l încheie cu societatea administratorii numiți potrivit punctului nr.1., conform anexei la prezentul mandat

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

3. Să semneze în numele și pe seama societății contractele de mandat ce se vor încheia cu noii membri ai Consiliului de Administrație al Companiei de Apă Târgoviște-Dâmbovița S.A.

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

Nr.120645/06.11.2025

De acord
PRIMAR
Jr.Daniel Cristian Stan

Referat de aprobare

Prin intermediul convocatorului nr.42193 din 05.11.2025 s-a initiat demersul pentru intrunirea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor la 05.12.2025, ora 11.00, pentru aprobarea urmatoarelor proiecte de hotarare:

1. Desemnarea unui numar de 4(patru) membri ai Consiliului de Administratie al Companiei de Apa Targoviste Dambovita S.A., pentru un mandat pana la data de 07.10.2026.
2. Aprobarea clauzelor contractului de mandat pe care urmeaza sa-l incheie cu societatea administratorii numiti potrivit punctului nr.1.
3. 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 contractelor de mandat incheiate cu membrii Consiliului de Administratie numiti potrivit punctului nr.1.

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
Neculaescu Ionut-Sergiu

Nr. 120636/06.11.2025

De acord
P R I M A R
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 a Actionarilor la Compania de Apa Targoviste Dambovita

Prin intermediul convocatorului nr.42193 din 05.11.2025 s-a initiat demersul pentru intrunirea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor la 05.12.2025, ora 11.00, pentru aprobarea urmatoarelor proiecte de hotarare:

1. Desemnarea unui numar de 4(patru) membri ai Consiliului de Administratie al Companiei de Apa Targoviste Dambovita S.A., pentru un mandat pana la data de 07.10.2026.
2. Aprobarea clauzelor contractului de mandat pe care urmeaza sa-l incheie cu societatea administratorii numiti potrivit punctului nr.1.
3. 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 contractelor de mandat incheiate cu membrii Consiliului de Administratie numiti potrivit punctului nr.1.

. 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 temeiul hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr.71 din 31.01.2025, administratorii provizorii au fost numiti potrivit prevederilor O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, pe un mandat de 5 luni, mandat care a expirat la data de 01.07.2025, iar prin hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr.73 din 30.06.2025, le-a fost prelungit mandatul pana la finalizarea procedurii de selectie prevazuta de O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice dar nu mai mult de 2 luni, respectiv 31.08.2025, domnilor Bidică Petruț-Claudiu, Economu Dorin-Adrian, Ionete George-Florin și Lăzăroiu-Andrieș Alin-Alexandru in calitate de membri provizorii ai Consiliului de Administratie al Companiei de Apa Targoviste Dambovita S.A.

La data de 01.09.2025, a fost convocata Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru numirea unor administratori provizorii sau dupa caz a unora definitivi in masura in care Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Apa Dambovita finaliza procedura de selectie.

Cum pana la acea data procedura de selectie nu a fost finalizata si nici nu a fost inaintata o lista cu propunerea unor administratori provizorii care sa fie avizati de catre AMEPIM potrivit OUG 109/2011, la data de 01.09.2025, sedinta AGOA nu s-a tinut din lipsa de cvorum legal, astfel ca incepand cu acea data consiliul de administratie al Companiei

de Apa Targoviste Dambovita S.A. nu a mai putut functiona in mod legal datorita faptului ca au ramas cu un numar de 3 administratori, respectiv sub minimul legal.

La nivelul Autoritatii Publice Tutelare – Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Apa Dambovita a fost demarata procedura prevazuta de O.U.G. nr.109/2011 si, in acest scop, au fost adoptate hotararea nr.483 din 12.08.2025 prin care s-a declansat procedura de selectie pentru numirea unui numar de 4 administratori definitivi precum si hotararea nr.484/12.08.2025 prin care s-a aprobat planul de selectie componenta integrala iar in cadrul sedintei din 05.09.2025 a fost aprobata componenta integrala.

Separat de aceste demers juridic efectuat de catre autoritatea publica tutelara, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii, prin hotararea nr.74 din 07.08.2025, a aprobat declansarea procedurii de selectie.

La data de 28.10.2025 a fost primit Avizul conform al AEPIM nr.11243 din 27.10.2025, cu privire la un numar de 4 propuneri pentru administrator, respectiv dna Popa Ioana, dl Bidică Petruț-Claudiu, dl Economu Dorin-Adrian, dl Ionete George-Florin.

Ca urmare a acestui aviz comisia de selectie constituita la nivel Autoritatii Publice Tutelare a finalizat si inregistrat sub nr.1441 din 03.11.2025 Raportul final privind procedura de selectie pentru un numar de 4 administratori ai Companiei de Apa Targoviste Dambovita S.A. iar ca urmare a hotararii adunarii generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „ Apa Dambovita” nr. 491 din 03.11.2025, prin care a fost aprobata lista scurta de persoane din randul carora Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Companiei de Apa Targoviste Dambovita S.A. are dreptul sa numeasca administratorii.

In aceste conditii administratorii existenti ai Companiei de Apa Targoviste Dambovita S.A., **in temeiul prevederilor art.137² alin.2 din legea nr.31/1990 a societatilor** avand in vedere „*Raportul final privind procedura de selectie pentru pozitile de membru in Consiliul de Administratie*” inregistrat sub nr.1441 din 03.11.2025 la Asociatia de Dezvoltare Intecomunitara Apa Dambovita, adresa nr.1355 din 22.10.2025 a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa Dambovita, hotararea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa Dambovita nr.491 din 03.11.2025 de aprobare a listei scurte de persoane din randul carora Adunarea Generala a Actionarilor poate sa numeasca un numar de 4 membri in Consiliul de Administratie,, „Planul de selectie - Componenta Integrala” punctul 4 Etapele Procesului de Recrutare si Selectie” pozitia nr.31, prevederile art.22 alin.11 din Anexa nr.1 a HG nr.639/2023 si prevederile art.29 din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, au convocat Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 05.12.2024, pentru numirea unui numar de 4 administratori din lista scurta intocmita ca urmare a selectiei desfasurate la nivelul Autoritatii Publice Tutelare.

In legatura cu punctul nr.2 de pe ordinea de zi a sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Companiei de Apa Targoviste Dambovita S.A., va rugam sa aveti in vedere ca in conformitate cu prevederile OUG 109/2011 si ale HG nr.639/2023, administratorii societatii au obligatia de a incheia un contract de mandat cu societatea, contract de mandat care se aproba, alaturi de indemnizatia acestora, de catre Adunarea Generala a Actionarilor.

Modelul contractului de mandat este in conformitate cu cel prevazut in Anexa nr.1 a H.G. nr.639/2023, fiind aprobat atat prin hotarare a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ADI Dambovita nr.484 din 12.08.2025, cat si de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Companiei de Apa Targoviste Dambovita S.A. prin hotararea nr.75 din 22.09.2025, odata cu aprobarea Planului de Selectie – Componenta Integrala.

Cum odata cu aparitia legii nr. 158 din 17.10.2025, a fost modificata OUG 109/2011, iar administratorii executivi ai beneficiaza de o remuneratie formata dintr-o indemnizatie fixa lunara, fara a avea posibilitatea de a beneficia si de o indemnizatie variabila consideram ca aceste model, care a fost anterior aprobat de catre Adunarea Generala, trebuie sa fie adaptat in sensul celor de mai sus, cu mentiunea ca actualii administratori beneficiaza de o remuneratie constand intr-o indemnizatie fixa lunara de 10% din indemnizatia fixa lunara a Directorului General.

Punctul nr. 3 de pe ordinea de zi a sedintei Adunarii Generale se refera la 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 contractelor de mandat incheiate cu membrii Consiliului de Administratie numiti in cadrul aceleiasi sedinte.

Fata de cele de mai sus, va rugam sa acordati mandat reprezentantului Municipiului Targoviste in Adunarea Generala a Actionarilor Companiei de Apa Targoviste Dambovita S.A. in vederea exercitarii dreptului de vot cu privire la toate cele 3 puncte inscise pe ordinea de zi a sedintei din 05.12.2025, sau dupa caz din 12.12.2025, in situatia neintrunirii cvorumului legal pentru sedinta din 05.12.2025.

VICEPRIMAR
jr. Radulescu Catalin

Compania de Apa Targoviste Dambovita S.A.
DIRECTOR GENERAL
Neculaescu Ionut-Sergiu

Sef Serviciul Juridic-Contencios
cons.jr. Nita Laurentiu