

**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. 510/08.01.2025, 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. 515/08.01.2025, 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 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. 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;
- Adresa nr. 1190/20.12.2024 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitare „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
		6 februarie 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 înceteze mandatul domnilor Costache Ionuț-Laurențiu, Avanu Mihail-Cristian, Beju Eduard-Ionuț și Niculescu Quintus-Mircea din funcția de membru al Consiliului de Administrație al Companiei de Apă Târgoviște-Dâmbovița S.A.

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

2. Să numească 4 (patru) membri provizorii ai Consiliului de Administrație al Companiei de Apă Târgoviște-Dâmbovița S.A., de la data numirii și până la finalizarea procedurii de selecție pentru numirea unor administratori definitivi, dar nu mai mult de 5 (cinci) luni de la data numirii

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

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

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

Nr. 510/08.01.2025

**De acord
P R I M A R
Jr.Daniel Cristian Stan**

Referat de aprobare

Prin intermediul convocatorului nr.53080 din 24.12.2024, s-a initiat demersul pentru intrunirea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor la 31.01.2025 cu reconvocare pentru data de 14.02.2025, in cazul neintrunirii cворumului legal la prima convocare, cu urmatoarea ordine de zi:

- 1.** Informare cu privire la demisiile domnilor Costache Ionut-Laurentiu, Avanu Mihail-Cristian, Beju Eduard-Ionut si Niculescu Quintus-Mircea din functia de membru al Consiliului de Administratie al Companiei de Apa Targoviste Dambovita S.A.
- 2.** Desemnarea unui numar de 4(patru) membri provizorii ai Consiliului de Administratie al Companiei de Apa Targoviste Dambovita S.A., pentru un mandat provizoriu 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 5 luni.
- 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 membri provizorii 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 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.

**DIRECTOR GENERAL
Neculaescu Iont -Sergiu**

Nr. 515/08.01.2025

**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 S.A.**

Prin intermediul convocatorului nr.53080 din 24.12.2024, s-a initiat demersul pentru intrunirea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor la 31.01.2025 cu reconvocare pentru data de 14.02.2025, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Informare cu privire la demisiile domnilor Costache Ionut-Laurentiu, Avanu Mihail-Cristian, Beju Eduard-Ionut si Niculescu Quintus-Mircea din functia de membru al Consiliului de Administratie al Companiei de Apa Targoviste Dambovita S.A.

2. Desemnarea unui numar de 4(patru) membri provizorii ai Consiliului de Administratie al Companiei de Apa Targoviste Dambovita S.A., pentru un mandat provizoriu 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 5 luni.

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 membri provizorii al Consiliului de Administratie.

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, administratorii Costache Ionut-Laurentiu, Avanu Mihail-Cristian, Beju Eduard- Ionut si Niculescu Quintus-Mircea si-au inaintat demisia din functia de administrator conform cererilor de demisie anexate.

Potrivit prevederilor OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice art. 29¹ coroborate cu prevederile art. 29⁴ si cu prevederile Actului Constitutiv al societatii, propunerea de candidati pentru functia de administrator provizoriu este facuta de catre autoritatea publica tutelara cu avizul AMEPIP, urmand a se demara procedura de selectie pentru desemnarea unui administrator definitiv in baza unei selectii efectuate cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

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 efectua 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 dupa parcurgerea tuturor etapelor prevazute de OUG 109/2011.

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 Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa Dambovita, a fost facuta nominalizarea pentru administratorii provizorii conform anexei, astfel ca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Companiei de Apa Targoviste Dambovita SA are la dispozitie lista de persoane pentru numirea unor administratori provizorii.

Derivat din punctele 1-2 de mai sus, 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 ce se va incheiat de societate cu viitorii membrii provizorii ai Consiliului de Administratie, contract prin care se va aproba implicit si remuneratia pe care o vor avea.

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 incluse pe ordinea de zi a sedintei.

VICEPRIMAR
Radulescu Catalin

DIRECTOR GENERAL
Neculăescu Ionuț- Sergiu

SEF OFICIU JURIDIC -CONTENCIOS
Nita Laurentiu