

HOTĂRÂREA NR. 15

din data de 28.02.2019

privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acționarilor a Societății Compania de Apă Arieș S.A.

Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit în sesiunea ordinară din data de 28.02.2019;

Luând în dezbateri *proiectul de hotărâre* privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acționarilor a Societății Compania de Apă Arieș SA, proiect elaborat din inițiativa Primarului Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian;

În considerarea prevederilor art. 110, art. 113, art. 117 și art. 125 din Legea nr. 31/1990 privind *societățile*, ale art. 12.2, art. 13.1 din Statutul Societății Compania de Apă Arieș SA, precum și ale HCL nr. 125/04.07.2016, *privind desemnarea reprezentantului Municipiului Turda în cadrul Adunării Generale a Acționarilor a Societății Compania de Apă Arieș SA;*

Ținând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 *privind normele de tehnica legislativă pentru elaborarea actelor normative*, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare Convocatorul sesiunii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății Compania de Apă Arieș SA nr. 1119/01.02.2019, înregistrat la Consiliul Local al Municipiului Turda sub nr. 72/05.02.2019, nota de suplimentare a ordinii de zi, *raportul de specialitate* al Serviciului Administrație Publică Locală, precum și *avizul* comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Turda – *administrație publică locală, servicii publice, regii, piețe, comerț, agricultură, asocieri, relații cu publicul, juridic, ordine publică și apărare;*

În temeiul prevederilor art. 36 alin. 1, alin. 3, lit. c, ale art. 45 alin. 1, alin. 6, precum și ale art. 115 alin. 1 lit. b, alin. 3, alin. 5 și alin. 6, din Legea nr. 215/2001 *privind administrația publică locală*, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se acordă mandat special domnului Grigoriu Gheorghe Dan, reprezentant legal al Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Compania de Apă Arieș SA, să participe și să voteze în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor ce va avea loc la sediul societății din Municipiul Turda, str. Axente Sever nr. 2, județul Cluj, la data de 12.03.2019, ora 11.00, respectiv în data de 13.03.2019, ora 11.00, în caz de neîntrunire a condițiilor de validitate, punctele prevăzute pe ordinea de zi conform convocatorului AGEA înregistrat la Consiliul Local sub nr. 72 din data de 05.02.2019 și a notei de suplimentare a ordinii de zi, anexe la prezenta hotărâre.

Art. 2. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri, în calitate de reprezentant legal al Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Compania de Apă Arieș SA, să voteze *pentru* la punctul I al ordinii de zi, "Înființare punct de lucru la adresele:

1. Comuna Ciurila, sat Ciurila, FN, jud. Cluj
2. Comuna Ciurila, sat Filea de Jos, FN, jud. Cluj
3. Comuna Ciurila, sat Filea de Sus, FN, jud. Cluj

4. Turda, str. Dr. Ioan Rațiu, nr. 11, jud. Cluj
5. Comuna Tureni, sat Tureni, FN, jud. Cluj
6. Comuna Tureni, sat Tureni, nr. 289, jud. Cluj”.

Art. 3. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri, în calitate de reprezentant legal al Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Compania de Apă Arieș SA, să voteze *pentru* la punctul II al ordinii de zi, “Aprobarea modificărilor la Actul Constitutiv al societății. Aprobarea Actului Constitutiv Actualizat”.

Actul Constitutiv se modifică astfel:

1. “Art. 3.2 Se completează cu: pct. 11) Comuna Ciurila, sat Ciurila, FN, jud. Cluj; pct. 12) Comuna Ciurila, sat Filea de Jos, FN, jud. Cluj; pct. 13) Comuna Ciurila, sat Filea de Sus, FN, jud. Cluj; pct. 14) Turda, str. Dr. Ioan Rațiu, nr. 11, jud. Cluj; 15) Comuna Tureni, sat Tureni, FN, jud. Cluj; 16) Comuna Tureni, sat Tureni, 289, jud. Cluj”.

2. art. 3.2, pct. 3 se modifică astfel: “3) str. Tudor Vladimirescu, nr. 70, jud. Cluj”.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituției Prefectului Județului Cluj, precum și reprezentantului Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Compania de Apă Arieș SA, Societății Compania de Apă Arieș SA în vederea ducerii la îndeplinire și se aduce la cunoștința publică prin afișare la sediul Consiliului Local Turda și postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,
Moldovan Adrian Petru



CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL municipiului TURDA,
Jr. Paula Letitia Mic

A blue ink signature of Paula Letitia Mic, the secretary of the Turda Municipality.

VOTURI : pentru 18
împotrivă -
abțineri -

Numărul total al consilierilor în funcție este 20.

Numărul consilierilor participanți la vot este 18.

ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
MUNICIPIUL TURDA
PRIMAR

EXPUNERE DE MOTIVE

Obiectul prezentului proiect de hotărâre îl constituie acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Compania de Apa Aries SA., în vederea exercitării drepturilor de acționar în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 12.03.2019.

Luând în considerare:

- Convocatorul AGEA emis de Consiliul de Administrație al Societății Compania de Apa Aries SA, înregistrat la Secretariatul Consiliului Local al Municipiului Turda sub nr. 72/05.02.2019;

- Prevederile art. 36 lin. 3 lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în baza cărora, Consiliul Local exercită, în numele unităților administrativ teritoriale toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participărilor deținute la societăți comerciale sau regii autonome, în condițiile legii;

- Prevederile Hotărârii Consiliului Local al municipiului Turda nr. 227/28.09.2006 privind aprobarea actului constitutiv și a participării Consiliului Local al municipiului Turda ca acționar la înființarea societății comerciale S.C. "Compania de Apa Aries" S.A. care va avea calitatea de operator unic al serviciilor comunitare de utilitate publică în domeniul alimentării cu apă, canalizare și epurare ape uzate în municipiile Turda, Campia Turzii și localitățile acționare ale societății;

- Prevederile Hotărârii Consiliului Local Turda nr. 125/04.07.2016, privind desemnarea reprezentantului Municipiului Turda în cadrul Adunării Generale a Acționarilor a Societății Compania de Apă Arieș SA.

Consider oportun și pe cale de consecință propun spre dezbateră și adoptare proiectul de hotărâre în forma prezentată.

Primarul municipiului Turda,
Cristian Octavian Matei



ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
MUNICIPIUL TURDA
PRIMĂRIA
Serviciul Administrație Publică Locală
Nr. 2678 / 05.02.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

Proiectul de hotarare supus dezbaterii Consiliului Local al Municipiului Turda privește acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acționarilor a Societății Compania de Apa Aries SA.

Potrivit convocatorului AGEA al Consiliului de Administrație al Companiei de Apă Arieș, înregistrat la Consiliul Local al Municipiului Turda la data de 05.02.2019 sub nr. 72 pe ordinea de zi a sedinței din data de 12.03.2019 sunt înscrise spre dezbateri și aprobare o serie de documente necesare în vederea bunei funcționări a societății.

În conformitate cu prevederile art. 125, al Legii nr. 31/1990 – legea societăților (1) *Acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală.*

(2) *Acționarii care nu au capacitate de exercițiu, precum și persoanele juridice pot fi reprezentați/reprezentate prin reprezentanții lor legali care, la rândul lor, pot da altor persoane împuternicire pentru respectiva adunare generală.*

(3) *Procurile vor fi depuse în original cu 48 de ore înainte de adunare sau în termenul prevăzut de actul constitutiv, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în acea adunare. Procurile vor fi reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal.*

(5) *Membrii consiliului de administrație, directorii, respectiv membrii directoratului și ai consiliului de supraveghere, ori funcționarii societății nu îi pot reprezenta pe acționari, sub sancțiunea nulității hotărârii, dacă, fără votul acestora, nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.*

Deasemenea, potrivit prevederilor art. 36 lin. 3 lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, *Consiliul Local exercita, în numele unitatilor administrativ teritoriale toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participatiilor detinute la societati comerciale sau regii autonome, în condițiile legii;*

În considerarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, ale Hotărârii Consiliului Local al municipiului Turda nr. 227/28.09.2006 privind aprobarea actului constitutiv și a participării Consiliului Local al municipiului Turda ca acționar la înființarea societății comerciale S.C. "Compania de Apa Aries" S.A. care va avea calitatea de operator unic al serviciilor comunitare de utilitate publică în domeniul alimentării cu apă, canalizare și epurare ape uzate în municipiile Turda, Campia Turzii și localitățile acționare ale societății și ale Hotărârii Consiliului Local Turda nr. 125/04.07.2016, privind desemnarea reprezentantului Municipiului Turda în cadrul Adunării Generale a Acționarilor a Societății Compania de Apă Arieș SA, ale art. 36 alin. 1, alin. 3, lit. c, art. 45 alin. 1 și 6, ale art. 115, alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală – republicată, solicităm adoptarea proiectului de hotărâre.

Șef Serviciu Administrație Publică Locală
Ioana Ursula Iftime



ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
MUNICIPIULUI TURDA
CONSILIUL LOCAL
COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2
NR. 72 DIN 05.02.2019

RAPORT

la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special
reprez. mun. Turda în A.G.A. a Societății
Compania de Apă Anel SA

Având în vedere: raportul de specialitate al SAPL 2678/2019


În temeiul prevederilor: Legea 31/1990
- art 12.2, art 13.1 din Statutul soc. C.A.A SA
- HCL 125/2016
- Legea 24/2000

Pentru considerentele arătate mai sus, comisia de specialitate _____

Președintele comisiei

ROȘ NICOLAE
Proș

Secretarul comisiei



CONSILIUL LOCAL TURDA

Nr. înregistrare 72

Ziua 05 luna 02 anul 2019

Compania de Apă Arieș S.A.

Turda

Nr. 119 data 01.02.2019



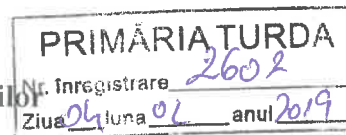
Str. Axente Sever nr. 2, Turda, Cluj • Tel.: 0264311771 • Fax: 0264311772
www.caaries.ro • Reg. Comerțului: J12/2/2007 • C.U.I.: RO20330054
Capital social subscris și vărsat: 1.121.470 RON • Banca Transilvania
Cont: RO43BTRL05101202A72617XX



*Ap. Noua
Cluj 05.01.2019*

CONVOCATOR

al ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
Societății COMPANIA DE APĂ ARIEȘ S.A



În temeiul art. 110, art. 113 și art. 117 din Legea nr. 31/1991 privind societățile comerciale, republicată și modificată, și al art. 13.1. din Statutul societății, președintele Consiliului de Administrație al societății COMPANIA DE APĂ ARIEȘ S.A. convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de **12.03.2019, ora 11:00** care va avea loc la sediul societății, în Municipiul Turda, str. Axente Sever, nr. 2.

Pe ordinea de zi a ședinței Adunării generale extraordinare sunt înscrise spre dezbateri și supunere la vot următoarele subiecte:

I. Înființare punct de lucru la adresele:

- 1) Comuna Ciurila, sat Ciurila, FN, jud. Cluj
- 2) Comuna Ciurila, sat Filea de Jos, FN, jud. Cluj
- 3) Comuna Ciurila, sat Filea de Sus, FN, jud. Cluj
- 4) Turda, str. DR. Ioan Rațiu, nr. 11, jud. Cluj

II. Aprobarea modificărilor la Actul Constitutiv al societății. Aprobarea Actului Constitutiv actualizat.

Actul Constitutiv se modifica astfel;

1. "Art. 3.2 Se completează cu: pct. 11) Comuna Ciurila, sat Ciurila, FN, jud. Cluj; pct. 12) Comuna Ciurila, sat Filea de Jos, FN, jud. Cluj; pct. 13) Comuna Ciurila, sat Filea de Sus, FN, jud. Cluj; pct. 14) Turda, str. DR. Ioan Rațiu, nr. 11, jud. Cluj"

2. art. 3.2, pct. 3 se modifica astfel: "3) str. Tudor Vladimirescu, nr. 70, jud. Cluj"

În cazul în care în data de 12.03.2019 nu se întrunesc condițiile de validitate prevăzute de Actul constitutiv al Societății și Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor este convocată pentru data **13.03.2019, ordinea de zi, ora și locul de desfășurare a acesteia rămânând cele sus-menționate.** Documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunării vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul societății iar în format electronic se vor regăsi pe site-ul societății la adresa www.caaries.ro.

Persoanele care reprezintă unitatea administrativ teritorială în calitate de acționar la data de referință, pot exercita dreptul de a participa la adunare, precum și dreptul la vot personal, în baza mandatului dat de Consiliul Local conform art. 12.2 din Actul Constitutiv al societății. În conformitate cu prevederile legale, art. 45 din O.U.G. 109/2011, reprezentanții acționarilor pot să își exercite dreptul de vot și prin corespondență. Votul exprimat va fi sigilat într-un plic ce se depune la registratura societății cu 48 ore înainte de ora ședinței AGEA, având înscrisă mențiunea " Pentru ședința AGEA din data de 12(13).03.2019. A nu se deschide decât după declararea deschisă a ședinței AGEA."

Președinte al Consiliului de Administrație

Petre Pop

