

HOTĂRÂREA NR. 126

din data de 12.06.2020

**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 sedinta extraordinară din data de 12.06.2020;

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. 111, art. 117 și art. 125 din Legea nr. 31/1990 privind *societățile*, ale 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 legislativa pentru elaborarea actelor normative*, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare Convocatorul ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Compania de Apă Arieș SA nr. 6455/22.05.2020 înregistrat la Primaria Municipiului Turda sub nr. 10.723/26.05.2020, *raportul de specialitate* nr. 11870/11.06.2020 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 drepturilor conferite de prevederile art. 129, litera al. 2, litera d) art. 131, art. 139, al. 1 și art. 196 al. 1, litera a, din OUG. 57/2019 privind Codul administrativ;

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 Ordinare a Acționarilor ce va avea loc la sediul societății din Municipiul Turda, str. Axente Sever nr. 2, județul Cluj, la data de 30.06.2020, ora 11.00, respectiv în data de 01.07.2020, ora 11.00, în caz de neîntrunire a condițiilor de validitate, punctele prevăzute pe ordinea de zi conform convocatorului AGOA înregistrat la Primaria Turda sub nr. 10.723/26.05.2020 din data de 26.05.2020, anexă 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 ordinei de zi, "Aprobarea raportului Auditorului".

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 ordinei de zi, “Aprobarea raportului administratorilor”.

Art. 4. 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 III al ordinei de zi, “Aprobarea situațiilor financiare aferente anului 2019”.

Art. 5. 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 IV al ordinei de zi, “Aprobarea BVC aferent anului 2020”.

Art. 6. 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 V al ordinei de zi, “Aprobarea repartizării profitului”.

Art. 7. 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 VI al ordinei de zi, “Descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de administrație și a directorilor pentru exercițiul financiar 2019”.

Art. 8. 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 VII al ordinei de zi, “Alegerea membrilor Consiliului de Administrație prin metoda votului cumulativ”.

Art. 9. 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,

Cordis Lucian



CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL GENERAL

al municipiului TURDA,
Jr. Mărginean Elena Mihaela

VOTURI: pentru 15

împotrivă -

abțineri 1

Numărul total al consilierilor în funcție este 21.

Numărul consilierilor participanți la vot este 16.

ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
MUNICIPIUL TURDA
PRIMĂRIA
Serviciul Administrație Publică Locală
Nr. 11870/11-06 20

RAPORT DE SPECIALITATE

Proiectul de hotărâre 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 Arieș SA.

Potrivit convocatorului AGOA al Consiliului de Administrație al Companiei de Apă Arieș, înregistrat la Primăria Municipiului Turda sub nr. 10.723/26.05.2020, pe ordinea de zi a ședinței din data de 30.06.2020 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. 129 alin. 3 lit. d din , din OUG. 57/2019 privind Codul administrativ *Consiliul Local exercita, în numele unitatilor administrativ teritoriale toate drepturile si obligatiile corespunzatoare participatiilor detinute la societati comerciale sau regii autonome, in conditiile 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 si a participarii Consiliului Local al municipiului Turda ca actionar la infiintarea societatii comerciale S.C. "Compania de Apa Arieș" S.A. care va avea calitatea de operator unic al serviciilor comunitare de utilitate publica in domeniul alimentarii cu apa, canalizare si epurare ape uzate in municipiile Turda, Campia Turzii si localitatile actionare ale societatii si 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. art. 129, litera al. 2, litera d) art. 131, art. 139, al. 1 si art. 196 al. 1, litera a, din OUG. 57/2019 privind Codul administrative, solicităm adoptarea proiectului de hotărâre.*

Șef Serviciu Administrație Publică Locală
Ioana Ursula Iftime

ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
MUNICIPIUL TURDA
PRIMAR

REFERAT DE APROBARE

Obiectul prezentului proiect de hotărâre îl constituie acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Compania de Apă Arieș SA., în vederea exercitării drepturilor de acționar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 30.06.2020.

Luând în considerare:

- Convocatorul AGOA emis de Consiliul de Administrație al Societății Compania de Apă Arieș SA, înregistrat la Primaria Municipiului Turda sub nr. 10.723/26.05.2020;

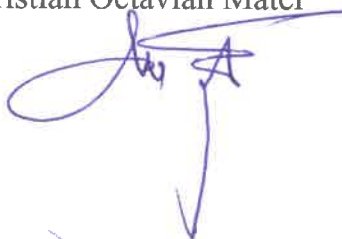
- Prevederile art. 129 alin. 3 lit. d din , din OUG. 57/2019 privind Codul administrativ in baza căroră, Consiliul Local exercita, in numele unitatilor administrativ teritoriale toate drepturile si obligatiile corespunzatoare participatiilor detinute la societati comerciale sau regii autonome, in conditiile legii;

- Prevederile Hotararii Consiliului Local al municipiului Turda nr. 227/28.09.2006 *privind aprobarea actului constitutiv si a participarii Consiliului Local al municipiului Turda ca actionar la infiintarea societatii comerciale S.C. "Compania de Apa Aries" S.A. care va avea calitatea de operator unic al serviciilor comunitare de utilitate publica in domeniul alimentarii cu apa, canalizare si epurare ape uzate in municipiile Turda, Campia Turzii si localitatile actionare ale societatii;*

- 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 dezbatere și adoptare proiectul de hotărâre în forma prezentată.

Primarul municipiului Turda,
Cristian Octavian Matei





10723.2020.000



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



Compania de Apă Arieș S.A.

Turda

Nr. 0455 data 22.05.2020

CONVOCATOR

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

În temeiul art. 110, art. 111 și art. 117 din Legea nr. 31/1991 privind societățile, republicată și modificată, și al art. 13.1. din Statutul societății, președintele Consiliului de Administrație al COMPANIA DE APĂ ARIEȘ S.A. convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de **30.06.2020, 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 ordinare sunt înscrise spre dezbateră și supunere la vot următoarele subiecte:

- I. Aprobarea raportului Auditorului.
- II. Aprobarea raportului administratorilor.
- III. Aprobarea situațiilor financiare aferente anului 2019
- IV. Aprobarea BVC aferent anului 2020.
- V. Aprobarea repartizării profitului.
- VI. Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de administrație și a directorilor pentru exercițiul financiar 2019.
- VII. Alegerea membrilor consiliului de administrație prin metoda votului cumulativ.
- VIII. Diverse.

În cazul în care în data de 30.06.2020 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 Ordinară a Acționarilor este convocată pentru data de **01.07.2020**, 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 Consiliu 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 AGOA, având înscrisă mențiunea "Pentru ședința AGOA din data de 30.06.2020 (01.07.2020) ora 11.00. A nu se deschide decât după declararea deschisă a ședinței AGOA."

Președinte al Consiliului de Administrație

Petre Pop

