

HOTĂRÂREA NR. 112

din data de 07.05.2018

**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 de îndată din data de 07.05.2018;

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. 125 din Legea nr. 31/1990 privind *societățile*, ale art. 12.2 din Actul Constitutiv al 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 Ordinare a Acționarilor Societății Compania de Apă Arieș SA nr. 6015/20.04.2018, înregistrat la Consiliul Local al Municipiului Turda sub nr. 323/24.04.2018, *raportul de specialitate* al Serviciului Administrație Publică Locală;

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 Ordinare a Acționarilor ce va avea loc la sediul societății din Municipiul Turda, str. Axente Sever nr. 2, județul Cluj, la data de 23.05.2018, ora 11.00, respectiv în data de 24.05.2018, ora 11.00, în caz de neîntrunire a condițiilor de validitate, punctele prevăzute pe ordinea de zi conform convocatorului AGOA înregistrat la Consiliul Local sub nr. 323 din data de 24.04.2018, 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 ordinea 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 ordinea 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 ordinii de zi, “Aprobarea situațiilor financiare aferente anului 2017”.

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 ordinii de zi, “Aprobarea BVC aferent anului 2018”.

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 ordinii 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 ordinii de zi, “Descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de administrație și a directorilor pentru exercițiul financiar 2017”.

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 ordinii de zi, “Aprobarea ipotecării unui imobil în vederea garantării liniei de credit acordate de BCR S.A.”.

Art. 9. 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 VIII al ordinii de zi, “Aprobarea modificării remunerației administratorilor în urma schimbării legislației fiscale”.

Art. 10. 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,

Pîrlea Daniela



CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL municipiului TURDA,
Jr. Paula Letitia Mic

VOTURI : pentru 16
împotrivă 4
abțineri -

Numărul total al consilierilor în funcție este 21.

Numărul consilierilor participanți la vot este 20.

**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 Ordinare a Acționarilor din data de 23.05.2018.

Luând în considerare:

- Convocatorul AGEA emis de Consiliului de Administrație al Societății Compania de Apa Aries SA, înregistrat la Secretariatul Consiliului Local al Municipiului Turda sub nr. 323/24.04.2018;

- 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 participatiilor 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. 8519/24.04.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

Proiectul de hotarare supus dezbaterii Consiliului Local al Municipiului Turda priveste acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Turda in Adunarea Generala a Actionarilor a Societatii Compania de Apa Aries SA.

Potrivit convocatorului AGOA al Consiliului de Administrație al Companiei de Apă Arieș, înregistrat la Consiliul Local al Municipiului Turda la data de 24.04.2018 sub nr. 323 pe ordinea de zi a sedintei din data de 23.05.2018 sunt inscrise spre dezbateri si aprobare o serie de documente necesare în vederea bunei functionări 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 administratia publica locala, republicată, cu modificarile si completările ulterioare, *Consiliul Local exercita, in numele unitatilor administrativ teritoriale toate drepturile si obligatiile corespunzatoare participatiilor detinute la societati comerciale sau regii autonome, in conditiile legii;*

In considerarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporative a intreprinderilor publice, ale 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 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. 36 alin. 1, alin. 3, lit. c, art. 45 alin. 1 si 6, ale art. 115, alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala – republicata, solicităm adoptarea proiectului de hotărâre.*

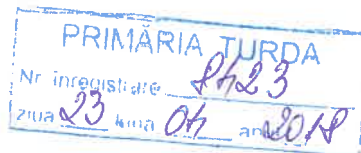
Șef Serviciu Administrație Publică Locală
Ioana Ursula Iftime



Compania de Apă Arieș S.A.

Turda

INTRARE-IESIRE
Nr. 6615 data 27.05.2018



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



CONSILIUL LOCAL TURDA

Nr. înregistrare 323

Ziua 24 luna 05 anul 2018

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 **23.05.2018, 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 2017
- IV. Aprobarea BVC aferent anului 2018.
- V. Aprobarea repartizării profitului.
- VI. Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de administrație și a directorilor pentru exercițiul financiar 2017.
- VII. Aprobarea ipotecării unui imobil în vederea garantării liniei de credit acordate de BCR.S.A.
- VIII. Aprobarea modificării remunerației administratorilor în urma schimbării legislației fiscale
- IX. Diverse.

În cazul în care în data de 23.05.2018 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 **24.05.2018**, 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 23 (24).05.2018 ora 11.00. A nu se deschide decât după declararea deschisă a ședinței AGOA."

Președinte al Consiliului de Administrație

Petre Pop

