



ORAȘUL LIPOVA

315400 Lipova, jud. Arad – România, str. Nicolae Bălcescu, nr.26,
tel. +40-257-561133, fax: +40-257-563067 www.primarialipova.ro, contact@primarialipova.ro

PROIECT

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unor măsuri în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la S.C Compania de Apă Arad S.A

Consiliul Local al Orașului Lipova, Având în vedere:

- prevederile art. 121 din Constituția României;
- prevederile art.129 alin.2 lit.a, coroborat cu alin.3 lit.d, din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- adresa nr.11377/17.06.2020 a S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A., înregistrată la Primăria Orașului Lipova sub nr.9081/20.06.2020;
- inițiativa Primarului Orașului Lipova, exprimată prin referatul de aprobare nr.9197 din 24.06.2020;
- raportul de specialitate nr.9209 din 24.06.2020, întocmit de Serviciul Urbanism, A.T. și Autorizări Transporturi;
- votul „pentru” a ___ consilieri, fiind îndeplinită condiția de *majoritate simplă*, cerută de prevederile art.139, alin.1 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.139, alin.1 și art.196, alin1, lit.a din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se mandatează dl. **Dabici Cosmin Cotyso** în calitate de reprezentant al Orașului Lipova, să voteze în cadrul A.G.O.A. al S.C. Compania de Apă Arad S.A., la ședința din data de 23.07.2020, sau, după caz, 24.07.2020 următoarele:

- Aprobarea situațiilor financiare, repartizarea profitului și fixarea dividendului pentru anul 2019 - pentru/ împotriva/abținere;
- Aprobarea nivelului indicatorilor de performanță ai membrilor Consiliului de Administrație pe anul 2019, după rectificarea B.V.C. pentru anul 2019 - pentru/ împotriva/abținere;
- Aprobarea raportului de activitate a Companiei de Apă Arad S.A., pentru perioada 01.01.2019-31.12.2019 - pentru/ împotriva/abținere;
- Aprobarea realizării indicatorilor de performanță specifici ai membrilor Consiliului de Administrație recalculați la nouă luni, conform rectificării B.V.C. pentru anul 2019 - pentru/ împotriva/abținere;
- Aprobarea realizării indicatorilor de performanță specifici ai membrilor Consiliului de Administrație pentru anul 2019 - pentru/ împotriva/abținere;

- Aprobarea Raportului trimestrial al Comitetului de Nominalizare și Remunerare privind remunerarea membrilor Consiliului de Administrație al Companiei de Apă Arad S.A. pentru perioada ianuarie-decembrie 2019 și aprobarea cuantumului componente variabile pentru membrii Consiliului de Administrație pentru trimestrul IV, anul 2019 - pentru/ împotriva/abținere;

- Aprobarea nivelului indicatorilor de performanță specifici, pentru anul 2020, al Consiliului de Administrație, stabiliți în conformitate cu B.V.C., cu prevederile OUG nr.109/2011 și cu prevederile art.27 din Normele metodologice de aplicare a OUG nr.109/2011, aprobate prin HG nr.7222016, Anexa nr.2 - pentru/ împotriva/abținere;

- Aprobarea Raportului trimestrial al Comitetului de Nominalizare și Remunerare privind remunerarea membrilor Consiliului de Administrație al Companiei de Apă Arad S.A. pentru trimestrul I, anul 2020 și aprobarea cuantumului componente variabile pentru membrii Consiliului de Administrație pentru trimestru I, anul 2020 - pentru/ împotriva/abținere;

- Aprobarea Raportului de activitate al Companiei de Apă Arad S.A., pentru perioada 01.01.2020-31.03.2020 - pentru/ împotriva/abținere;

- Mandatarea domnului Buda Dan Florin să semneze actele adiționale la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație al Companiei de Apă Arad S.A., pentru anul 2019, după rectificarea B.V.C. și pentru anul 2020 - pentru/ împotriva/abținere.

Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica Instituției Prefectului - Județul Arad, în vederea exercitării controlului de legalitate, precum și celor interesați, prin grija Compartimentului Administrație Publică Locală și Relații cu Publicul.

INIȚIAT PRIMAR
Iosif Mircea JICHICI

AVIZAT LEGALITATE
SECRETAR GENERAL al U.A.T.
Corina Cătălina POP

Lipova, la 24.06.2020
Nr. 69



ORAȘUL LIPOVA
315400 Lipova, jud. Arad – România, str. Nicolae Bălcescu, nr.26,
tel. +40-257-561133, fax: +40-257-563067 www.primarialipova.ro,
contact@primarialipova.ro

Nr. 9197 din 24.06.2020

Primarul Orașului Lipova, Iosif Mircea JICHICI, în temeiul prevederilor art.136 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, formulez prezentul

REFERAT DE APROBARE

prin care supun atenției Consiliului local Lipova necesitatea adoptării unui act administrativ privind aprobarea unor măsuri în cadrul A.G.O.A. la S.C COMPANIA DE APĂ S.A, în sensul mandatării d-lui Dabici Cosmin Cotyso în calitate de reprezentant al Orașului Lipova, pentru a vota în cadrul A.G.O.A. al S.C. Compania de Apă Arad S.A., la sedința din data de 23.07.2020, sau, după caz, 24.07.2020, următoarele:

- Aprobarea situațiilor financiare, repartizarea profitului și fixarea dividendului pentru anul 2019 - pentru/ împotriva/abținere;
- Aprobarea nivelului indicatorilor de performanță ai membrilor Consiliului de Administrație pe anul 2019, după rectificarea B.V.C. pentru anul 2019 - pentru/ împotriva/abținere;
- Aprobarea raportului de activitate a Companiei de Apă Arad S.A., pentru perioada 01.01.2019-31.12.2019 - pentru/ împotriva/abținere;
- Aprobarea realizării indicatorilor de performanță specifici ai membrilor Consiliului de Administrație recalculați la nouă luni, conform rectificării B.V.C. pentru anul 2019 - pentru/ împotriva/abținere;
- Aprobarea realizării indicatorilor de performanță specifici ai membrilor Consiliului de Administrație pentru anul 2019 - pentru/ împotriva/abținere;
- Aprobarea Raportului trimestrial al Comitetului de Nominalizare și Remunerare privind remunerarea membrilor Consiliului de Administrație al Companiei de Apă Arad S.A. pentru perioada ianuarie-decembrie 2019 și aprobarea cuantumului componentei variabile pentru membrii Consiliului de Administrație pentru trimestrul IV, anul 2019 - pentru/ împotriva/abținere;

- Aprobarea nivelului indicatorilor de performanță specifici, pentru anul 2020, al Consiliului de Administrație, stabiliți în conformitate cu B.V.C., cu prevederile OUG nr.109/2011 și cu prevederile art.27 din Normele metodologice de aplicare a OUG nr.109/2011, aprobate prin HG nr.7222016, Anexa nr.2 - pentru/ împotriva/abținere;

- Aprobarea Raportului trimestrial al Comitetului de Nominalizare și Remunerare privind remunerarea membrilor Consiliului de Administrație al Companiei de Apă Arad S.A. pentru trimestrul I, anul 2020 și aprobarea cuantumului componente variabile pentru membrii Consiliului de Administrație pentru trimestru I, anul 2020 - pentru/ împotriva/abținere;

- Aprobarea Raportului de activitate al Companiei de Apă Arad S.A., pentru perioada 01.01.2020-31.03.2020 - pentru/ împotriva/abținere;

- Mandatarea domnului Buda Dan Florin să semneze actele adiționale la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație al Companiei de Apă Arad S.A., pentru anul 2019, după rectificarea B.V.C. și pentru anul 2020 - pentru/ împotriva/abținere.

PRIMAR,

Iosif Mircea JICHICI



ORAȘUL LIPOVA
315400 Lipova, jud. Arad – România, str. Nicolae Bălcescu, nr.26,
tel. +40-257-561133, fax: +40-257-563067
www.primarialipova.ro, contact@primarialipova.ro

Nr. 9209/24.06.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

Referitor la: Proiectul de hotărâre privind aprobarea unor măsuri în cadrul A.G.O.A. la S.C COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.

Considerente generale: Având în vedere inițiativa Primarului orașului Lipova exprimată prin referatul de aprobare nr. 9197/24.06.2020 și de prevederile art.132 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, care prevede următoarele: *Comunele, orașele și municipiile sunt reprezentate de drept în adunările generale ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară și în adunările generale ale operatorilor regionali și locali de către primari. Primarii pot delega calitatea lor de reprezentanți ai unităților administrativ-teritoriale în adunările generale viceprimarilor, administratorilor publici, precum și oricăror alte persoane din aparatul de specialitate al primarului sau din cadrul unei instituții publice de interes local*, în considerarea prevederilor Dispoziției nr.361/28.11.2019, prin care a fost mandatat dl. Dabici Cosmin Cotyso ca reprezentant al Orașului Lipova în A.G.A. la SC Compania de Apă Arad S.A., precum și a adresei societății, prin care se solicită mandat special pentru aprobarea unor măsuri în cadrul ședinței A.G.O.A. din data de 23.07.2020, sau, după caz, 24.07.2020, următoarele:

- Aprobarea situațiilor financiare, repartizarea profitului și fixarea dividendului pentru anul 2019 - pentru/ împotriva/abținere;

- Aprobarea nivelului indicatorilor de performanță ai membrilor Consiliului de Administrație pe anul 2019, după rectificarea B.V.C. pentru anul 2019 - pentru/ împotriva/abținere;

- Aprobarea raportului de activitate a Companiei de Apă Arad S.A., pentru perioada 01.01.2019-31.12.2019 - pentru/ împotriva/abținere;

- Aprobarea realizării indicatorilor de performanță specifici ai membrilor Consiliului de Administrație recalculați la nouă luni, conform rectificării B.V.C. pentru anul 2019 - pentru/ împotriva/abținere;

- Aprobarea realizării indicatorilor de performanță specifici ai membrilor Consiliului de Administrație pentru anul 2019 - pentru/ împotriva/abținere;

- Aprobarea Raportului trimestrial al Comitetului de Nominalizare și Remunerare privind remunerarea membrilor Consiliului de Administrație al Companiei de Apă Arad S.A. pentru perioada ianuarie-decembrie 2019 și aprobarea cuantumului componentei variabile pentru membrii Consiliului de Administrație pentru trimestrul IV, anul 2019 - pentru/ împotriva/abținere;

- Aprobarea nivelului indicatorilor de performanță specifici, pentru anul 2020, al Consiliului de Administrație, stabiliți în conformitate cu B.V.C., cu prevederile OUG nr.109/2011 și cu prevederile art.27 din Normele metodologice de aplicare a OUG nr.109/2011, aprobate prin HG nr.7222016, Anexa nr.2 - pentru/ împotriva/abținere;

- Aprobarea Raportului trimestrial al Comitetului de Nominalizare și Remunerare privind remunerarea membrilor Consiliului de Administrație al Companiei de Apă Arad S.A. pentru trimestrul I, anul 2020 și aprobarea cuantumului componentei variabile pentru membrii Consiliului de Administrație pentru trimestru I, anul 2020 - pentru/ împotriva/abținere;

- Aprobarea Raportului de activitate al Companiei de Apă Arad S.A., pentru perioada 01.01.2020-31.03.2020 - pentru/ împotriva/abținere;

- Mandatarea domnului Buda Dan Florin să semneze actele adiționale la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație al Companiei de Apă Arad S.A., pentru anul 2019, după rectificarea B.V.C. și pentru anul 2020 - pentru/ împotriva/abținere.

Considerente juridice:

Având în vedere:

- prevederile art. 121 din Constituția României;
- prevederile art.129 alin.2 lit.a, coroborat cu alin.3 lit.d și art.132 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- adresa nr.11377/17.06.2020 a S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A., înregistrată la Primăria Orașului Lipova sub nr.90841/20.06.2020;

PROPUNEM

Adoptarea proiectului de hotărâre astfel cum a fost întocmit de către initiator.

SERVICIUL URBANISM AT ȘI AUTORIZĂRI TRANSPORTURI

Cristina Sorina SUBA

**COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.**

Strada Sabin Drăgoi, 2-4 Arad, Județul Arad România, cod poștal 410178
 CIF/CUI: RO 1663483, ORC: JOZ/119/21.02.1991
 Capital vărsat și subscris: 9.659.000 Lei
 IBAN: RO72 RNCB 0015 0061 9664 0001 - PCR



tel: +40 257 270 849
 +40 257 270 843
 fax: +40 257 270 991
 apacanal@caarad.ro
 www.caarad.ro
 program între 8:00 - 16:00

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIENr. 11377, 17.06.2020

MUNICIPIUL LIPOVA

Registrare 908120 06 2020

Către,

CONSILIUL LOCAL LIPOVA**Reprezentantul în A.G.A.**

În temeiul art. 15 pct. (3) lit. c) și art. 16 pct. (1) al Actului Constitutiv al Companiei de Apă Arad S.A. și a prevederilor Legii nr. 31/1990 republicată și actualizată, Consiliul de Administrație al Companiei de Apă Arad S.A. convoacă ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru data de 23.07.2020, ora 14:00, în sala de ședințe a Companiei de Apă Arad, din str. Sabin Drăgoi, nr. 2-4, etajul I. În cazul neîndeplinirii cvorumului pentru validarea hotărârilor, a doua convocare a A.G.O.A. se stabilește pentru data de 24.07.2020, ora 14:00 și va avea următoarea:

ORDINE DE ZI

1. Aprobarea situațiilor financiare, repartizarea profitului și fixarea dividendului pentru anul 2019;
2. Aprobarea nivelului indicatorilor de performanță ai membrilor Consiliului de Administrație pe anul 2019 după rectificarea B.V.C.-2019 ;
3. Aprobarea Raportului de activitate a Companiei de Apă Arad S.A. pentru perioada 01.01.2019-31.12.2019;
4. Aprobarea realizării indicatorilor de performanță specifici ai membrilor Consiliului de Administrație recalculați la nouă luni conform rectificării B.V.C. pentru anul 2019;
5. Aprobarea realizării indicatorilor de performanță specifici ai membrilor Consiliului de Administrație pentru anul 2019;
6. Aprobarea Raportului trimestrial al Comitetului de Nominalizare și Remunerare privind remunerarea membrilor Consiliului de Administrație al Companiei de Apă Arad S.A. pentru perioada ianuarie-decembrie 2019 și aprobarea cuantumului componente variabile pentru membrii Consiliului de Administrație pentru trimestrul IV – 2019.
7. Aprobarea nivelului indicatorilor de performanță specifici, pentru anul 2020, ai Consiliului de Administrație, stabiliți în conformitate cu B.V.C., cu prevederile OUG nr. 109/2011 și cu

CL
23.06.2020
23.06.2020
Secretar

**COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.**

Strada Sabin Drăgoi 2-4 Arad, Județul Arad România, cod poștal 310178
CIF/CUI: RO 1683483, ORC: J02/110/21.02.1991
Capital vărsat și subscris: 9.659.000 Lei
IBAN: RO72 RNCB 0015 0061 5684 0001 - BCR



tel: +40 257 270 849
+40 257 270 843
fax: +40 257 270 981
apacanal@caarad.ro
www.caarad.ro
program între 8:00 - 16:00

prevederile art. 27 din Normele metodologice de aplicare a OUG nr. 109/2011 aprobate prin HG nr. 722/2016 – Anexa 2;

8. Aprobarea Raportului trimestrial al Comitetului de Nominalizare și Remunerare privind remunerarea membrilor Consiliului de Administrație al Companiei de Apă Arad S.A. pentru trim. I - 2020 și aprobarea cuantumului componente variabile pentru membrii Consiliului de Administrație pentru trimestrul I – 2020.
9. Aprobarea Raportului de activitate a Companiei de Apă Arad S.A. pentru perioada 01.01.2020-31.03.2020;
10. Mandatarea domnului Buda Dan Florin să semneze actele adiționale la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație al Companiei de Apă Arad S.A pentru anul 2019 după rectificarea B.V.C. și pentru anul 2020.

Precizăm și faptul că pentru a îndeplini condițiile de valabilitate a votului cu respectarea art. 15 pct. (4) al Actului Constitutiv al Companiei de Apă Arad S.A., toți reprezentanții acționarilor trebuie să obțină un mandat special prealabil de la organul care l-a numit, până la data 23.07.2020.

PREȘEDINTE COMITETULUI DE ADMINISTRAȚIE

