

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Hunedoara în Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor la Societatea APA PROD S.A.

Temeiul legal al proiectului de hotărâre îl constituie prevederile art. 91 și următoarele, art.113 din Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 2, pct.2, lit. b), ale art. 3, pct.2 lit. h), pct. 3 lit. e), art. 25, art. 40 - art. 46 din Ordonanța de Urgență nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, ale H. G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, ale Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, republicată, cu modificările ulterioare, ale Actului Constitutiv al Societății APA PROD S.A. și ale Hotărârii Consiliului Local al municipiului Hunedoara nr. 249/2022 privind numirea reprezentantului Municipiului Hunedoara în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea APA PROD S.A.

Prin convocatorul nr. 724/19.01.2023, înregistrat la Primăria Municipiului Hunedoara sub nr. 6514/19.01.2023, Consiliul de Administrație al Societății APA PROD S.A. anunță convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății (AGOA), pentru data de 25.01.2023, ora 9⁰⁰ la sediul societății situat în Calea Zarandului nr. 43, municipiul Deva, județul Hunedoara.

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății (AGOA), din 25.01.2023, ora 9⁰⁰, va fi următoarea:

1. Validarea și numirea membrilor Consiliului de Administrație a S.C APA PROD S.A. pe o perioadă de 4 ani conform selecție candidaților efectuate de către Autoritatea Publică Tutelată, respectiv Consiliul Județean Hunedoara conform O.U.G. 109/2011 și H.G.722/2016
2. Aprobarea acordării componentei variabile a administratorilor neexecutivi ai societății și directorului general aferentă realizării indicatorilor de performanță conform Contractelor de mandat ai acestora pe anul 2022

În situația neindeplinirii condițiilor statutare și legale de cvorum la prima convocare, Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor SC APA PROD SA este convocată pentru data de 26.01.2023 ora 9⁰⁰, cu menținerea ordinii de zi și a locului de desfășurare.

Toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor Societății pot participa la AGOA și sunt îndreptățiți să voteze în cadrul AGOA. De asemenea, la ședința este convocat și Președintele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară AQUA PREST Hunedoara, dl.Barb Radu, fără drept de vot.

În acest sens, prin proiectul de hotărâre inițiat de Primarul municipiului Hunedoara se propune mandatarea reprezentantului Municipiului Hunedoara în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Apa Prod S.A. Hunedoara, ca în Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor Societății din 25.01.2023, ora 9⁰⁰, să aprobe :

1. Validarea și numirea membrilor Consiliului de Administrație a S.C APA PROD S.A. pe o perioadă de 4 ani conform selecție candidaților efectuate de către Autoritatea Publică

Tutelara, respectiv Consiliul Judetean Hunedoara conform O.U.G. 109/2011 si H.G.722/2016

2. Acordarea componentei variabile a administratorilor neexecutivi ai societatii si directorului general aferenta realizarii indicatorilor de performanta conform Contractelor de mandat ai acestora pe anul 2022

In conformitate cu prevederile Legii Societatilor si OUG 109/2021 acționarii vor vota in AGOA personal sau prin reprezentare – exercitarea votului prin reprezentare se poate realiza fie prin reprezentantul legal (primar sau presedinte al consiliului judetean), fie prin reprezentant autorizat, sub rezerva prezentarii in cadrul AGOA a (i) unei copii certificate a deciziei instantei competente de validare a alegerii primarului sau a hotararii de alegere a presedintelui consiliului judetean, in cazul prezentarii prin reprezentant legal sau (ii) unei copii certificate a hotararii consiliului local/judetean de desemnare a reprezentantului (Procura), in cazul reprezentantului autorizat.

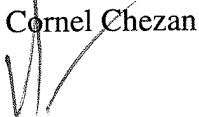
Actionarii pot sa isi desemneze reprezentantii si prin mijloace electronice. Procura si notificarea desemnarii reprezentantilor, in acest caz, trebuie sa aiba incorporata, atasata sau logic asociata semnatura electronica.

Membrii Consiliului de Administratie, directorii si functionarii Societății nu ii pot reprezenta pe actionari. Reprezentarea unui acționar de către un membru al Consiliului de Administratie, director sau funcționar al Societății duce la nulitatea hotararii actionarilor Societății dacă fără votul acestora nu s-ar fi obținut majoritatea ceruta

Competența dezbaterii și adoptării proiectului de hotărâre revine Consiliului Local al Municipiului Hunedoara în baza dispozițiilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a), alin. (3), lit. d), alin. (14) și ale art. 139 coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Față de cele prezentate mai sus, se propune adoptarea proiectului de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Hunedoara în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la Societatea APA PROD S.A., proiect inițiat de Primarul municipiului Hunedoara, domnul Dan Bobouțanu, în forma prezentată, ca fiind legal și oportun.

ȘEF SERVICIU INVESTIȚII
MONITORIZARE SERVICII COMUNITARE
DE UTILITATI PUBLICE
Cornel Chezan



Întocmit Adrian Popa

