

ROMÂNIA



Județul GIURGIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU

H O T Ă R Ă R E

privind acordarea unui mandat special domnului Dumitrescu Silviu - Andrei reprezentantul Municipiului Giurgiu în Adunarea Generală a Acționarilor Operatorului Regional Apa Service S.A. Giurgiu pentru exprimarea votului cu privire la punctele 1-8 înscrise pe Ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor convocată pentru data de 29.04.2022

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU
Întrunit în ședință ordinară,

Având în vedere:

- referatul de aprobare al Primarului Municipiului Giurgiu, înregistrat cu nr.14.066/25.03.2022;
- raportul de specialitate al Compartimentului Control Managerial Intern și Sisteme de Management, înregistrat cu nr.14.088/25.03.2022;
- convocatorul Adunării Generale a Acționarilor societății APA SERVICE S.A. Giurgiu nr.3.575/23.03.2022 și documentația atașată acestuia, transmise prin e-mail la Primăria municipiului Giurgiu și înregistrată la nr.e1.001/24.03.2022 și nr.e1.007/24.03.2022;
- Dispoziția nr.43/15.01.2021 pentru delegarea calității de reprezentant al Municipiului Giurgiu în Adunarea Generală a Operatorului Regional Apa Service S.A. Giurgiu;
- avizul comisiei pentru administrație publică locală, juridic și de disciplină;
- prevederile art.129, alin.(1), alin.(2), lit.,„a” și alin.(3), lit.,„d” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative.

În temeiul dispozițiilor art.139, alin.(1) și art.196, alin.(1), lit.,„a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1. Se acordă mandat special domnului Dumitrescu Silviu – Andrei, reprezentantul Municipiului Giurgiu în Adunarea Generală a Acționarilor la Operatorul regional Apa Service S.A. Giurgiu, să voteze „pentru” punctele 1 - 8 înscrise pe Ordinea de zi a ședinței Adunării Generale a Acționarilor societății Apa Service S.A. Giurgiu convocată pentru data de 29.04.2022, ora:11⁰⁰, conform Convocatorului, prevăzut în Anexă parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica Instituției Prefectului - Județul Giurgiu în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, Primarului Municipiului Giurgiu, domnului Dumitrescu Silviu - Andrei și societății APA SERVICE S.A. Giurgiu pentru ducerea la îndeplinire.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Funieru Cătălin

**CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL,**

Băiceanu Liliana

Giurgiu, **31 martie 2022**
Nr. **102**

Adoptată cu un număr de 19 voturi pentru, din totalul de 20 consilieri prezenți
(d-nul consilier Dumitrescu Silviu – Andrei, nu participă la vot)

APA Service
GIURGIU



OPERATOR REGIONAL
APA SERVICE S.A.

Giurgiu - Str. Uzinei, Nr. 2
C.U.I. RO 22131317 R.C. J52/493/2007
Banca: B.R.D. Suc. Giurgiu RO92BRDE190SV08081061900
TREZORERIA Giurgiu RO84TREZ3215069XXX002460

Nr. 3575 / 23.03.2022

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR
Societatii APA SERVICE S.A.

- Consiliul Local al Municipiului Giurgiu*
- Consiliul Judetean Giurgiu*
- Consiliul Local Bolintin-Deal - Judetul Giurgiu*
- Consiliul Local Slobozia – Judetul Giurgiu*
- Consiliul Local Bolintin-Vale – Judetul Giurgiu*
- Consiliul Local al Orasului Mihailesti – Judetul Giurgiu*
- Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "Sanatate Asigurata prin Apa Curata"

Consiliul de Administratie al Societatii APA SERVICE S.A. Giurgiu, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Giurgiu sub nr. J52/493/2007, CUI RO 22131317, avand in vedere necesitatea obtinerii mandatelor speciale necesare analizei si aprobarii punctelor propuse pentru ordinea de zi a sedintei Adunarii Generale a Actionarilor, stabilite initial pentru data de 31.03.2022 (convocator nr. 3402/18.03.2022), **prin prezenta modificam data sedintei AGA pentru data de 29.04.2022, ora 11.00** (la sediul social din Municipiul Giurgiu, Strada Uzinei, nr. 2), cu urmatoarea

ORDINE DE ZI

Punctul nr 1.

Analiza si aprobarea proiectului Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Societatii APA SERVICE S.A. Giurgiu pentru anul 2022, conform referatului nr. 2998/10.03.2022.

Punctul nr 2.

Analiza si aprobarea anexei nr. 2 de fundamentare "Detalierea indicatorilor economico-financiar prevazuti in proiectul Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Societatii APA SERVICE S.A. Giurgiu pentru anul 2022", conform referatului nr. 2998/10.03.2022.

Punctul nr 3.

Analiza si aprobarea anexei nr. 3 de fundamentare "Gradul de realizare a veniturilor totale", conform referatului nr. 2998/10.03.2022

Punctul nr 4.

Analiza si aprobarea anexei nr. 4 de fundamentare "Programul de investitii, dotari si sursele de finantare pentru anul 2022", conform referatului nr. 2998/10.03.2022.

Punctul nr. 5.

Analiza si aprobarea anexei nr. 5 de fundamentare "Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si de reducere a platilor restante", conform referatului nr. 2998/10.03.2022.

Punctul nr. 6.

Numirea provizorie a domnului Buciu Nelu in functia de membru al Consiliului de Administratie al Societatii APA SERVICE S.A. pentru o perioada de 4 luni, cu posibilitatea prelunfirii acesteia cu 2 luni, urmare renuntarii la mandatul de administrator al domnului Daut Ioan Adrian, in conformitate cu prevederile Hotararii ADI nr. 1/09.03.2022 si actualizarea actului constitutiv.

Punctul nr. 7.

Aprobarea achizitiei unui autoturism marca DACIA LODGY STEPWAY BLUE DCI 95 in sistem de leasing financiar si imputernicirea Directorului General al Societatii APA SERVICE S.A. sa negocieze termenii si conditiile achizitiei si sa semneze din partea societatii contractul de leasing, conform referatului nr. 3349/17.03.2022.

Punctul nr. 8.

Completarea obiectului secundar de activitate al Societatii APA SERVICE S.A. cu urmatorul Cod CAEN : 3511 – Productia de energie electrica si actualizarea actului constitutiv .

Anexam prezentei urmatoarele inregistrari:

- ✓ Proiectul Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Societatii APA SERVICE S.A. Giurgiu pentru anul 2022 si anexele afente,
- ✓ Hotararea ADI nr. 1/09.03.2022,
- ✓ Draft Act constitutiv al Societatii APA SERVICE S.A. Giurgiu,
- ✓ Decizia Consiliului de Administratie nr. 18/14.03.2022.

**Mentiune : Persoanele participante la sedinta Adunarii Generale a Actionarilor vor prezenta la inceperea sedintei o imputernicire scrisa emisa de catre actionar din care sa reiasa calitatea de reprezentant al actionarului cu drept de vot precum si mentiuni cu privire la valabilitatea imputernicirii si modalitatea de vot.*

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Dobre George

PRESEDINTE
DE SEDINTA

Popescu Alexandru George

SECRETAR
GENERAL