

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 1-3 înscrise pe Ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor, convocată pentru data de 01.02.2022

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU
Întrunit în ședință ordinară,

Având în vedere:

- referatul de aprobare al Primarului Municipiului Giurgiu, înregistrat cu nr.2.105/17.01.2022;
- raportul de specialitate al Compartimentului Control Managerial Intern și Sisteme de Management, înregistrat cu nr.2.800/19.01.2022;
- Convocatorul Adunării Generale a Acționarilor societății APA SERVICE S.A. Giurgiu nr.17.733/27.12.2021, înregistrat sub nr.60.148/30.12.2021 și documentația atașată acestuia, transmise prin e-mail la Primăria municipiului Giurgiu și înregistrată la nr.e 4.856/30.12.2021;
- 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, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul 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 1-3 înscrise pe Ordinea de zi a ședinței Adunării Generale a Acționarilor a societății Apa Service S.A. Giurgiu convocată pentru data de 01.02.2022, ora:11³⁰, 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,

Sîrbu Adelina - Veronica

**CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL,**

Băiceanu Liliana

Giurgiu, **27 ianuarie 2022**
Nr. **20**

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

Nr. 17733 / 27.12.2021



CONVOCATORUL

ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR

Societatii APA SERVICE S.A. Giurgiu

*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**
Domnului Presedinte al Asociatiei 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 :

- Hotararea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Sanatate Asigurata prin Apa Curata" nr.7/07.09.2021,
- Hotararea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Sanatate Asigurata prin Apa Curata" nr. 15/09.12.2021 ,
- Hotararea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Sanatate Asigurata prin Apa Curata" nr. 16/09.12.2021,
- Raportul final privind procedura de recrutare a administratorilor Societatii APA SERVICE S.A. Giurgiu intocmit de catre Societatea PLURI CONSULTANTS ROMANIA S.R.L.,
- Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor Societatii Apa Service S.A. nr. 7/16.09.2021,
- adresa Directiei Judetene de Statistica Giurgiu nr. 2493/15.12.2021,
- prevederile Art. 29 din Ordonanță de urgență 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, in conformitate cu prevederile art. 12 din Actul Constitutiv, convocam Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii APA SERVICE S.A. Giurgiu, **in data de 01 februarie 2022, ora 11.30, la sediul social din Municipiul Giurgiu, Strada Uzinei, nr. 2, cu urmatoarea**

ORDINE DE ZI

Art. 1. Aprobarea modelului contractului de mandat al administratorilor Societatii APA SERVICE S.A..

Art. 2. Aprobarea listei de propuneri privind numirea administratorilor Societatii APA SERVICE S.A..

Art. 3. Numirea administratorilor Societatii APA SERVICE S.A., stabilirea duratei mandatului si a remuneratiei acestora.

Art. 4. Diverse

Anexam prezentei urmatoarele inscrisuri:

- Hotararea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Sanatate Asigurata prin Apa Curata" nr. 15/09.12.2021 ,
- Hotararea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Sanatate Asigurata prin Apa Curata" nr. 16/09.12.2021,
- Raportul final privind procedura de recrutare a administratorilor Societatii APA SERVICE S.A. Giurgiu intocmit de catre Societatea PLURI CONSULTANTS ROMANIA S.R.L.,
- adresa Directiei Judetene de Statistica Giurgiu nr. 2493/15.12.2021,
- draft contract de mandat administratori aprobat de Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "Sanatate Asigurata prin Apa Curata",
- documentatia privind procedura de selectie.

**Mentiune : Persoanele participante la sedinta Adunarii Generale 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*

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Dobre George

Daut Adrian

Popescu Alexandru George