

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 al Operatorului Regional - APA SERVICE S.A. Giurgiu, pentru exprimarea votului cu privire la punctele 1-4 înscrise pe Ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor convocată pentru data de 27.05.2021

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU

Întrunit în ședință ordinară,

Având în vedere:

- referatul de aprobare al Primarului Municipiului Giurgiu, înregistrat cu nr.25.039/17.05.2021;
- raportul de specialitate al Compartimentului Control Managerial Intern și Sisteme de Management și al Direcției Servicii Publice, înregistrat cu nr.25.220/17.05.2021;
- adresa electronică a societății APA SERVICE S.A. Giurgiu și convocatorul atașat acesteia transmise prin e-mail la Primăria municipiului Giurgiu și înregistrată la nr.e1615/13.05.2021;
- 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, ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, ale Legii nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr.58/2021 privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile ale operatorilor economici, ale Ordonanței Guvernului nr.64/2001 privind repartizarea profitului la companiile naționale și societățile cu capital integral sau majoritar de stat, ale Ordonanței Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul operatorilor economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau majoritari, ale Legii nr.82/1991, actualizată, legea contabilității și ale 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,

HOTĂRĂȘTE:

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 1-4 înscrise pe Ordinea de zi a ședinței Adunării Generale a Acționarilor a societății Apa Service S.A. Giurgiu, convocată pentru data de 27.05.2021, 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, precum și societății Apa Service S.A. Giurgiu, pentru ducerea la îndeplinire.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Pană Gheorghe

**CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL,**

Băiceanu Liliana

Giurgiu, 25 mai 2021
Nr. 168

Adoptată cu un număr de 19 voturi pentru, din totalul de 19 consilieri prezenți

ANEXA NR. 168/2505 2021

APA Service
GIURGIU

Member of CISO Federation

IR SIMTEX

CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001 - ISO 14001

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

CONVOCARE
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR
A SOCIETATII APA SERVICE S.A. GIURGIU

Presedintele Consiliului de Administratie al societatii APA SERVICE S.A.,
Convoca in temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990, privind societatile comerciale, republicata si ale art. 13
din Actul Constitutiv al societatii Apa Service S.A., ADUNAREA GENERALA ORDINARA A
ACTIONARILOR, pentru data de 27.05.2021, ora 11.00, la sediul societatii situat in municipiul Giurgiu, str.
Uzinei nr. 2, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor.

Ordinea de zi a Adunarii este urmatoarea:

1. Aprobarea situatiilor financiare intocmite la 31.12.2020, formate din : Bilantul Contabil si Contul de Profit si Pierderi, evolutia Capitalurilor Proprii, Fluxul de Numerar si un sumar al politicilor contabile si al notelor explicative.
2. Aprobarea repartizarii profitului net aferent anului 2020 in suma de 2.038.238 lei, pentru :
 - 9.077 lei in rezerve legale, reprezentand 5% din profitul brut.
 - 1.322.391 lei varsaminte din profitul net, intrucat societatea beneficiaza de asistenta financiara nerambursabila din partea UE, sume ce reprezinta finantare la fondul IID, conform art.4 alin.2 din Anexa la O.U.G. nr. 198/2005, actualizata, privind constituirea, alimentarea și utilizarea Fondului de întreținere, înlocuire și dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistență financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene.
 - Repartizarea profitului provenit din corectarea erorilor contabile, reprezentand masuri dispuse in urma controlului efectuat de Curtea de Conturi (provizioane) si regularizare subventii investitii IID, in suma de 706.770 lei.
3. Constatarea incetarii, prin demisie, a mandatului de membru in Consiliul de Administratie al societatii Apa Service S.A. Giurgiu al doamnei Naita Violeta Mihaela precum si constatarea vacantarii unui loc in Consiliul de Administratie al societatii.
4. Completarea numarului de membri ai Consiliului de Administratie al societatii Apa Service S.A. cu un administrator numit provizoriu.

Documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a Adunarii vor fi puse la dispozitia actionarilor la sediul societatii, din municipiul Giurgiu, str. Uzinei nr. 2.

Presedintele Consiliului de Administratie
Dobre George

PRESEDINTE
DE SEDINTA

SECRETAR
GENERAL

Tel 0246/212227, Fax. 0246/215718, ✉ apagiurgiu@yahoo.com, office@apagiurgiu.ro