

ROMÂNIA



Județul GIURGIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU

HOTĂRÂRE

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 1-7 înscrise pe Ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor, convocată pentru data de 19.03.2021

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU
Întrunit în ședință ordinară,

Având în vedere:

- referatul de aprobare al Primarului Municipiului Giurgiu, înregistrat cu nr.9.693/18.02.2021;
- raportul de specialitate al Compartimentului Control Managerial Intern și Sisteme de Management și al Direcției Juridice și Administrație Locală, înregistrat cu nr.9.695/18.02.2021;
- adresa nr.1.892/16.02.2021 a societății APA SERVICE S.A. Giurgiu și documentația atașată acestei transmise prin e-mail la Primăria municipiului Giurgiu și înregistrată la nr.e564/18.02.2021;
- 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;
- avizul comisiei de servicii publice, muncă și protecție socială;
- 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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, ale Ordonanței Guvernului nr.26/2000 privind asociațiile și fundațiile și ale Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative.

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,

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 1-7 înscrise pe Ordinea de zi a ședinței Adunării Generale a Acționarilor a societății APA SERVICE S.A. Giurgiu, convocată pentru data de 19.03.2021, 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.

Giurgiu, 25 februarie 2021

Nr. 54

Adoptată cu un număr de 18 voturi pentru, din totalul de 19 consilieri prezenți
(d-nul consilier Dumitrescu Silviu – Andrei nu participă la vot)

CONVOCATOR

In urma adresei comune a Consiliului Judetean Giurgiu si a Primariei Municipiului Giurgiu inregistrata cu nr. 2449/10.02.2021 si nr. 8139/10.02.2021, modificata prin adresa comuna a Consiliului Judetean Giurgiu si a Primariei Municipiului Giurgiu nr. 2577/11.02.2021 si nr. 8393/11.02.2021, precum si adresa inregistrata cu nr. 24/12.02.2021, emisa de Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara,, Sanatate Asigurata prin Apa Curata”

Consiliul de Administratie al societatii Apa Service S.A. Giurgiu, in conformitate cu art. 13(1) din Actul constitutiv al societatii Apa Service S.A. Giurgiu, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 19.03.2021, ora 11.00, la sediul din str. Uzinei nr. 2, municipiul Giurgiu, cu urmatoarea

Ordine de zi:

1. Aprobarea revocarii din functie a membrilor actuali ai Consiliului de Administratie al societatii Apa Service S.A. Giurgiu si aprobarea Raportului Consiliului de Administratie actual de descarcare de gestiune, privind realizarea BVC 2020.
2. Aprobarea numirii cu titlu provizoriu a membrilor Consiliului de Administratie al societatii Apa Service S.A. din lista de propuneri emisa de catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara „Sanatate Asigurata prin Apa Curata” Giurgiu
3. Aprobarea duratei de 4 luni, cu posibilitatea de prelungire pana la 6 luni, a mandatelor administratorilor provizorii, cu respectarea art. 64¹ alin. 5 din OUG nr. 109/2011, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.
4. Aprobarea modelului Contractului de mandat care urmeaza a fi incheiat cu administratorii provizorii ai societatii.
5. Stabilirea si aprobarea indemnizatiei lunare fixe de care noii administratori provizorii urmeaza sa beneficieze.
6. Desemnarea persoanei ce urmeaza sa semneze in numele societatii „Contractul de mandat”, cu administratorii provizorii numiti.
7. Desemnarea si imputernicirea persoanei care sa efectueze demersurile necesare si legale pentru inregistrarea si publicarea Hotararii Generale a Actionarilor.

Pentru indeplinirea conditiilor legale, imputernicirile acordate reprezentantilor UAT-urilor pentru participare si vot in sedinta AGA din data de 10.03.2021 se pot transmite la adresa de e-mail apagiurgiu@yahoo.com

/ **Presedintele Consiliului de Administratie**
Ghita Niculae

