

ROMÂNIA



Județul GIURGIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU

H O T Ă R Ă R E

privind acordarea unui mandat special doamnei Gina Glăvan reprezentantul Municipiului Giurgiu în Adunarea Generală a Acționarilor Operatorului Regional Apa Service S.A. Giurgiu pentru exprimarea votului cu privire la punctele 1-2 înscrise pe Ordinea de Zi a Adunării Generale a Acționarilor convocată pentru data de 27.04.2023

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU

Intrunit în ședință extraordinară,

Având în vedere:

- referatul de aprobare al Primarului Municipiului Giurgiu, înregistrat cu nr.32.600/03.04.2023;

- raportul de specialitate al Compartimentului Monitorizare Intreprinderi Publice, înregistrat cu nr.33.387/05.04.2023;

- adresa electronică a societății APA SERVICE S.A. Giurgiu și Convocatorul atașat acesteia transmise prin e-mail la Primăria municipiului Giurgiu și înregistrată cu nr.29.875/27.03.2023;

- Dispoziția nr.241/24.03.2023 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 Ordonanței 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;

- prevederile art.125, alin.(1) din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile 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,

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1. Se acordă mandat special doamnei Gina Glăvan reprezentantul Municipiului Giurgiu în Adunarea Generală a Acționarilor la Operatorul Regional Apa Service S.A. Giurgiu, să voteze „pentru” la punctele 1 - 2 înscrise pe Ordinea de Zi a ședinței Adunării Generale a Acționarilor a societății Apa Service S.A. Giurgiu, convocată pentru data de 27.04.2023, 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, doamnei Gina Glăvan, precum și societății Apa Service S.A. Giurgiu pentru ducerea la îndeplinire.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Nichita Tereza

**CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL,**

Băiceanu Liana

Giurgiu, **06 aprilie 2023**
Nr. **100**

Adoptată cu un număr de 14 voturi pentru, — voturi împotriva și — abțineri,
din totalul de 14 consilieri prezenți

Nr. 4029 / 27.03.2023

CONVOCATORUL
ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR
Societatii APA SERVICE S.A. Giurgiu

Consiliul Local al Municipiului Giurgiu*
Consiliul Judetean 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. _____, CUI _____, in conformitate cu prevederile art. 12 din Actul Constitutiv, convocam Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii APA SERVICE S.A. Giurgiu, in data de 27 aprilie 2023, 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. pentru anul 2023" in vederea inaintarii Adunarii Generale a Actionarilor spre analiza si aprobare.

Punctul nr. 2: Analiza si aprobarea proiectului "Planului de investii al Societatii APA SERVICE S.A. pentru anul 2023" in vederea inaintarii Adunarii Generale a Actionarilor spre analiza si aprobare.

*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.

** Mentiune: Noua forma a actului constitutiv propusa a suferit modificari/actualizari/completari cu privire la modalitatea de convocare/desfasurare a sedintelor Adunarii Generale a Actionarilor, a sedintelor Consiliului de Administratie, a atributiilor Consiliului de Administratie, a atributiilor conducerii executive, a modalitatii de selectie si numire a administratorilor si directorilor societatii

Anexam :

- proiect "Buget de venituri si cheltuieli al Societatii APA SERVICE S.A. pentru anul 2023"
- proiect "Plan de investii al Societatii APA SERVICE S.A. pentru anul 2023"

Presedintele Consiliului de Administratie

Dobre George

**PRESEDINTE
DE ȘEDINȚĂ**

**SECRETAR
GENERAL**
