

ROMÂNIA



Județul GIURGIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU

H O T Ă R Ă R E

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.314/26.10.2023 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 înscrise pe Ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor, convocată pentru data de 31.10.2023

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU
Intrunit în ședință extraordinară,

Având în vedere:

- referatul de aprobare al Primarului Municipiului Giurgiu, înregistrat cu nr.98.687/27.10.2023;
- raportul de specialitate al Compartimentului Monitorizare Întreprinderi Publice, înregistrat cu nr.98.702/27.10.2023;
- adresa electronică a societății APA SERVICE S.A. Giurgiu, înregistrată cu nr.97.174 din data de 25.10.2023, Convocatorul atașat acesteia înregistrat cu nr.15.497 din 24.10.2023 și Nota de fundamentare a proiectului Bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2023, înregistrată cu nr.15.518/24.10.2023;
- adresa nr.98.021/26.10.2023 care însoțește e-mailul de la APA SERVICE S.A. Giurgiu primit în data de 26.10.2023;
- referatul nr.15.647/26.10.2023 de la Apa Service transmis cu adresa nr.98.021/26.10.2023;
- Convocatorul A.G.A. înregistrat nr.15.497/24.10.2023 pentru data de 31.10.2023, ora 15⁰⁰ care cuprinde cele 5 (cinci) puncte pe Ordinea de Zi;
- Dispoziția nr.241/24.03.2023 pentru delegarea calității de reprezentant al Municipiului Giurgiu în Adunarea Generală a Acționarilor 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 art.12, alin.(1), lit.„g” din Legea nr.241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- 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 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.I. Anexa parte integrantă din Hotărârea Consiliului Local nr.314/26.10.2023 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 înscrise pe Ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor convocată pentru data de 31.10.2023, se modifică și se înlocuiește cu anexa parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.II. Prezenta hotărâre se va comunica Instituției Prefectului - Județul Giurgiu în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, Primarului Municipiului Giurgiu, doamnei Gina Glăvan, societății Apa Service S.A. Giurgiu și Compartimentului Monitorizare Întreprinderi Publice din cadrul Direcției Tehnice, pentru ducerea la îndeplinire.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Damian Marian

**CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL,**

Băiceanu Liliana

Giurgiu, **30 octombrie 2023**
Nr. 315

Adoptată cu un număr de 11 voturi pentru, din totalul de 11 consilieri prezenți

ANEXA LA HCL GIURGIU

APA Service

GIURGIU

OPERATOR REGIONAL

APA SERVICE S.A.



NR. 315/30.10.2023
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. 15497/24.10.2023

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. J52/493/2007, CUI RO 22131317, in conformitate cu prevederile art. 12 din Actul Constitutiv, REconvocam Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii APA SERVICE S.A. Giurgiu, in data de 31.10.2023, ora 15.00, la sediul social din Municipiul Giurgiu, Strada Uzinei, nr. 2, cu urmatoarea

ORDINE DE ZI

Punctul nr. 1: Aprobarea rectificarii "Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Societatii APA SERVICE S.A. Giurgiu pentru anul 2023" si a Programului de investitii, dotari si sursele finantare pentru anul 2023".

Punctul nr. 2: Actualizarea actului constitutiv al Societatii APA SERVICE S.A. in sensul precizarii si mentionarii persoanelor (imputernicitilor) care reprezinta fiecare actionar.

Punctul nr. 3 : Infiinarea unui punct de lucru al Societatii APA SERVICE S.A. in Municipiul Giurgiu, Bld. Independentei, bloc 110, scara D, parter.

Punctul nr. 4 : Infiintarea unui punct de lucru al Societatii APA SERVICE S.A. in localitatea Malu – Spart, necesar exploatarii si intretinerii Statiei de tratare-pompare – Malu-Spart, Suseni – Judetul Giurgiu.

Punctul nr. 5 : Aprobarea initierii procedurii de contractare a unui credit bancar in vederea constituirii unui fond de tip "tampon", necesar achitarii contravalorii dispozitivelor digitale de contorizare apa, achizitionate prin intermediul proiectului intitulat "Implementare solutie digitala de contorizare apa potabila" – AM POIM.

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

Anexam :

- Nota de fundamentare nr.15497/24.10.2023
- Draft act constitutiv.

Presedintele Consiliului de Administratie
Dobre George

PRESEDINTE
DE SEDINTA

SECRETAR