



Județul GIURGIU  
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU

---

**H O T Ă R Ă R E**

**privind acordarea unui mandat special doamnei Gina Glavan reprezentantul Municipiului Giurgiu în Adunarea Generală a Acționarilor a Operatorului Regional Apa Service S.A. Giurgiu, pentru exprimarea votului cu privire la punctele 1-4 de pe ordinea de zi a ședinței Adunării Generale a Acționarilor convocată pentru data de 30.08.2024**

**CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU  
Intrunit în ședință ordinară,**

Având în vedere:

- referatul de aprobare al Primarului Municipiului Giurgiu, înregistrat cu nr.80.159/28.08.2024;
- raportul de specialitate al Compartimentului Monitorizare Intreprinderi Publice, înregistrat cu nr.80.273/29.08.2024;
- Convocatorul Adunării Generale a Acționarilor, înregistrat în cadrul societății APA SERVICE S.A. Giurgiu sub nr.12.804/20.08.2024 și Nota privind suplimentarea cu un punct a Ordinii de zi a ședinței Adunării Generale a Acționarilor, înregistrat în cadrul societății APA SERVICE S.A. Giurgiu sub nr.13.003/23.08.2024, ambele transmise pe email-ul Primăriei Municipiului Giurgiu prin adresa ce a fost înregistrată sub nr.78.666/26.08.2024, ce cuprinde punctele 1-4 de pe Ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor ce va avea loc în data de 30.08.2024;
- 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 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 art.125, alin.(1) din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare și 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,

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1.** Se acordă mandat special doamnei Gina Glavan reprezentantul Municipiului Giurgiu în Adunarea Generală a Acționarilor la Operatorul Regional Apa Service S.A. Giurgiu, să voteze „pentru” cu privire la punctele 1-4 de pe Ordinea de zi a ședinței Adunării Generale a Acționarilor, convocată pentru data de 30.08.2024, conform Convocatorului Adunării Generale a Acționarilor de la societatea Apa Service S.A. Giurgiu și a Notei privind suplimentarea cu un punct a Ordinii de zi a ședinței Adunării Generale a Acționarilor, prevăzute în Anexa 1 și Anexa 2, părți integrante 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 Glavan, societății Apa Service S.A. Giurgiu și Compartimentului Monitorizare Întreprinderi Publice din cadrul Direcției Tehnice pentru ducerea la îndeplinire.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,**

**Muscațu Ionel**

**CONTRASEMNEAZĂ,  
SECRETAR GENERAL,**

**Băiceanu Liliana**

Giurgiu, **29 august 2024**  
**Nr. 248**

Adoptată cu un număr de 15 voturi pentru, din totalul de 15 consilieri prezenți

Nr... 12807/20.08...2024

Alexe I la HCM 248/29.08.2024

**RECONVOCARE**

**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, convocam Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii APA SERVICE S.A. Giurgiu, in data 30.08.2024, ora 11.00, la sediul social din Municipiul Giurgiu, Strada Uzinei, nr. 2, cu urmatoarea

**ORDINE DE ZI**

**Punctul nr. 1: Majorarea capitalului social prin natura al Societatii APA SERVICE S.A. Giurgiu, conform Hotararii Consiliului Judetan Giurgiu nr. 155/30.05.2024 si referatului nr. nr.11389/26.07.2024.**

**Punctul nr. 2: Infiintarea unui punct de lucru al Societatii APA SERVICE S.A. in Satul Malu-Spart, Strada Nucilor F.N. , Judetul Giurgiu .**

**Punctul nr. 3 : Aprobarea Planului de selectie – Componenta integrala pentru desemnarea unui membru in Consiliul de Administratie al Societatii APA SERVICE S.A..**

\*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 :

- Referat nr.11389/26.07.2024;
- Hotararea ADI nr. 14/2024;
- Plan de selectie Componenta integrala pentru desemnarea unui membru in Consiliul de Administratie al Societatii APA SERVICE S.A. – durata ramasa a mandatului;
- Draft act constitutiv al Societatii APA SERVICE S.A.;
- Hotararea Consiliului Local al Orasului Bolintin-Vale nr. 47/27.06.2024.

Consiliul de Administratie,



**PREȘEDINTE  
DE ȘEDINȚĂ**

**SECRETAR  
GENERAL**

Nr. 13003 / 23.08.2024

Anexo 2 la HCLM

NOTA

nr. 248 / 29.08.2024

privind suplimentarea cu un punct a Ordinii de zi a sedintei ADUNARII GENERALE A  
ACTIONARILOR Societatii APA SERVICE S.A. Giurgiu din data de 30.08.2024

La data prezentei, Societatea APA Service S.A. in calitate de beneficiar are incheiat cu asocierea EPTISA Romania – EPTISA SERVICIOS de INGENIERIA SL (prestator) contractul nr. 11258/17.08.2018, avand ca obiect "Asistenta tehnica pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din Judetul Giurgiu in perioada 2014-2020 si asistenta tehnica pentru managementul proiectului si supervizarea lucrarilor.

Urmare a faptului ca pe parcursul derularii contractului mai sus mentionat au fost inregistrate alte activitati imprevizibile, cu impact asupra perioadei de implementare a proiectului si de actualizare a documentatiilor, impunandu-se si o conformare a aplicatiei de finantare cu conditiile Programului Dezvoltare Durabila, prestatorul propunand suplimentarea valorii contractuale cu valoarea de 928.000 Lei (fara TVA).

Prin memoriul justificativ anexat prezentei sunt expuse detaliat motivele suplimentarii valorii contractuale, valoare ce va fi suportata din fondurile subscrisei (in cauz in care valoare nu va putea fi decontata in cadrul proiectului), prin efectuarea unor plati etapizate, esalonate.

Avand in vedere aspectele mentionate in prezenta, propunem suplimentarea Ordinii de zi a sedintei Adunarii Generale a Actionarilor care va avea loc in data de 30.08.2024 cu urmatorul punct (nr. 4):

"Pct. 4 Aprobarea suplimentarii valorii contractului nr. 11258/17.08.2018, incheiat de Societatea APA SERVICE S.A. si Societatea EPTISA Romania, cu valoarea de 928.000 Lei (fara TVA), in conformitate cu memoriul justificativ nr. 12993/23.08.2024".

Consiliul de Administratie,



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

PRESEDINTE  
DE SEDINTASECRETAR  
GENERAL