

PROIECT

NR. 277/29.08.2024

ROMÂNIA

AVIZAT
SECRETAR GENERAL,

BĂICEANU LILIANA



Județul GIURGIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui mandat special doamnei Gina Glavan reprezentantul Municipiului Giurgiu în Adunarea Generală a Acționarilor la Operatorului Regional Apa Service SA 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. 80159/28.08.2024 ;
- Raportul de specialitate nr. 273/29.08.2024 al Compartimentului Monitorizare Intreprinderi Publice ;
- Convocatorul Adunării Generale a Acționarilor, înregistrat în cadrul societății APA SERVICE SA Giurgiu sub nr. 12804/20.08.2024 și Nota privind suplimentarea cu un punct a Ordinii de zi a ședinței Adunării Generale a Acționarilor, înregistrat în cadrul societății APA SERVICE SA Giurgiu sub nr. 13003/23.08.2024, ambele transmise pe emailul Primăriei Municipiului Giurgiu prin adresa ce a fost înregistrată sub nr. 78666/26.08.2024 , 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 SA 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 O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
- prevederile O.U.G. 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 societatiile comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare;
- Legea 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 doamnei Gina Glavan reprezentantul Municipiului Giurgiu în Adunarea Generală a Acționarilor la Operatorul regional Apa Service SA 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 SA 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 - parte integrantă din prezenta.

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 SA Giurgiu și Compartimentului Monitorizare Întreprinderi Publice din cadrul Direcției Tehnice pentru ducerea la îndeplinire.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Giurgiu, 2024

Nr _____

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

REFERAT DE APROBARE

Având în vedere Convocatorul Adunării Generale a Acționarilor, înregistrat în cadrul societății APA SERVICE SA Giurgiu sub nr.12804/20.08.2024 și Nota privind suplimentarea cu un punct a Ordinii de zi a ședinței Adunării Generale a Acționarilor, înregistrat în cadrul societății APA SERVICE SA Giurgiu sub nr. 13003/23.08.2024, ambele transmise pe emailul Primăriei Municipiului Giurgiu prin Adresa înregistrată cu nr.78666/26.08.2024, privind acordarea unui mandat special doamnei Gina Glavan reprezentantului Municipiului Giurgiu în Adunarea Generală a Acționarilor Operatorului Regional Apa Service SA Giurgiu pentru exprimarea votului cu privire la punctele 1-4 aflate pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor convocată pentru data de 30.08.2024, respectiv :

Punctul nr.1 Majorarea capitalului social prin natura al Societății APA SERVICE SA Giurgiu, conform Hotărârii Consiliului Județean Giurgiu nr.155/30.05.2024 și referatului nr.11389/26.07.2024.

Punctul nr.2 Înființarea unui punct de lucru al Societății APA SERVICE SA, în satul Malu-Spart, Strada Nucilor F.N. Județul Giurgiu.

Punctul nr.3 Aprobarea Planului de selecție- Componenta integrală pentru desemnarea unui membru în Consiliul de Administrație al Societății APA SERVICE S.A.

Punctul nr.4 Aprobarea suplimentării valorii contractului nr.11258/17.08.2018, încheiat de Societatea APA SERVICE S.A. și societatea EPTISA România, cu valoarea de 928.000 lei (fără TVA), în conformitate cu memoriul justificativ nr.12993/23.08.2024.

Inițiez proiectul de hotărâre cu următoarea titulatură:

” privind acordarea unui mandat special doamnei Gina Glavan reprezentantului Municipiului Giurgiu în Adunarea Generală a Acționarilor al Operatorului Regional Apa Service SA Giurgiu pentru exprimarea votului cu privire la Punctele 1-4 aflate pe ordinea de zi a ședinței Adunării Generale a Acționarilor convocată pentru data de 30.08.2024.”

Compartimentul Monitorizare Întreprinderi Publice va întocmi raportul de specialitate și va redacta proiectul de hotărâre pe care îl va susține în fața Comisiei pentru administrație publică locală, juridic și de disciplină.

PRIMAR,
ADRIAN ANGHELESCU

Direcția Tehnică
Serviciul Relații Publice și Monitorizare Intreprinderi Publice
Compartiment Monitorizare Intreprinderi Publice
Nr. 80273 / 29.08.2024

RAPORT DE SPECIALITATE

privind acordarea unui mandat special doamnei Gina Glavan reprezentantul Municipiului Giurgiu în Adunarea Generală a Acționarilor la Operatorului Regional Apa Service SA 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

I. TEMEIUL DE FAPT

Prin Referatul de aprobare nr. 80159/28.08.2024, Primarul Municipiului Giurgiu a inițiat Proiectul de hotărâre privind mandatarea doamnei Gina Glavan reprezentantul Municipiului Giurgiu în Adunarea Generală a Operatorului Regional Apa Service SA 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

II. TEMEIUL DE DREPT

Conform art. 129 alin. (2) lit. a și d și alin. (3) lit. d, art. 136 alin. 8 pct.a și (10), art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare.

art.129 Atribuțiile consiliului local

”alin.2 Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuții:

- a) atribuții privind unitatea administrativ-teritorială, organizarea proprie, precum și organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituțiilor publice de interes local și ale societăților și regiilor autonome de interes local;
- d) atribuții privind gestionarea serviciilor de interes local; ”

art.136 Proiectele de hotărâri ale consiliului local

” alin.(8) Fiecare proiect de hotărâre înscris pe ordinea de zi a ședinței consiliului local este supus dezbaterii numai dacă este însoțit de

- a) referatul de aprobare, ca instrument de prezentare și motivare, semnat de inițiator;
- b) rapoartele compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului;
- c) avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale consiliului local;
- d) alte documente prevăzute de legislația specială. ”

” alin.10 Rapoartele și avizele prevăzute la alin. (8) trebuie întocmite în termenul prevăzut la alin. (5), dar nu mai târziu de 30 de zile de la înregistrarea proiectelor de hotărâre propuse pentru a fi înscrise pe proiectul ordinii de zi a ședințelor ordinare ale consiliului local, respectiv în termen de cel mult 3 zile de la înregistrarea proiectelor de hotărâre propuse a fi înscrise pe proiectul ordinii de zi a ședințelor extraordinare. În situația ședințelor extraordinare convocate de îndată, rapoartele compartimentelor de specialitate se întocmesc în procedură de urgență, cel târziu odată cu proiectul hotărârii. ”

art.139 Adoptarea hotărârilor consiliului local

” alin.1 În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu majoritate absolută sau simplă, după caz. ”

art.196 Tipurile de acte administrative

” alin.1 În exercitarea atribuțiilor ce le revin, autoritățile administrației publice locale adoptă sau emit, după caz, acte administrative cu caracter normativ sau individual, după cum urmează:

a) consiliul local și consiliul județean adoptă hotărâri; ” și O.U.G. nr.109/2011 cu modificările și completările ulterioare privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice Compartimentul Monitorizare Intreprinderi Publice în calitate de compartiment de resort a analizat și administrat prezentul raport în termenul prevăzut de lege.

III. ARGUMENTE DE OPORTUNITATE

Proiectul de hotărâre are ca scop împuternicirea reprezentantului Municipiului Giurgiu în Adunarea Generală a Acționarilor la Operatorul regional aflat sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu, de a vota cu ” pentru “ punctele aflate pe convocatorul Adunării Generale a Acționarilor și pe Nota privind suplimentarea cu punctul 4 a Ordinii de zi a ședinței Adunării Generale a Acționarilor a operatorului regional Apa Service SA Giurgiu, convocată pentru data de 30.08.2024, respectiv :

Punctul nr.1 Majorarea capitalului social prin natura al Societății APA SERVICE SA Giurgiu, conform Hotărârii Consiliului Județean Giurgiu nr.155/30.05.2024 și referatului nr.11389/26.07.2024.

Punctul nr.2 Înființarea unui punct de lucru al Societății APA SERVICE SA, în satul Malu-Spart, Strada Nucilor F.N. Județul Giurgiu.

Punctul nr.3 Aprobarea Planului de selecție- Componenta integrală pentru desemnarea unui membru în Consiliul de Administrație al Societății APA SERVICE S.A.

Punctul nr.4 Aprobarea suplimentării valorii contractului nr.11258/17.08.2018, încheiat de Societatea APA SERVICE S.A. și societatea EPTISA România, cu valoarea de 928.000 lei (fără TVA), în conformitate cu memoriul justificativ nr.12993/23.08.2024.

IV. REGLEMENTĂRI LEGALE INCIDENTE

Proiectul de hotărâre are ca temei special de drept prevederile art.125 din Leg.31/1990 O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, a Ordonanței Guvernului nr. 26/2000, privind asociațiile și fundațiile, cu modificările și completările ulterioare .

art. 125

- (1) Acționarii nu vor putea fi reprezentați în adunările generale decât prin alți acționari, în baza unei procuri speciale, cu excepția cazurilor prevăzute de art. 102 alin. (2) și (3), când procura specială poate fi dată și altui coproprietar.
- (2) Acționarii care nu au capacitatea legală, precum și persoanele juridice pot fi reprezentați prin reprezentanții lor legali, care, la rândul lor, pot da procură specială altor acționari.
- (3) Procurile vor fi depuse în original, în termenul în care acționarii sunt obligați să depună acțiunile sau în termenul prevăzut de actul constitutiv. Ele vor fi reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal.
- (4) Prin actul constitutiv se poate deroga de la dispozițiile privitoare la reprezentarea numai prin acționari.
- (5) Administratorii și funcționarii societății nu pot reprezenta pe acționari, sub sancțiunea nulității hotărârii, dacă, fără votul acestora, nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.

V. CONCLUZII SI PROPUNERI

Proiectul de hotărâre întrunește condițiile legale și de oportunitate și propunem dezbateră și aprobarea sa în ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu.

Administrator public

Marius Olteanu

**Șef Serviciu,
Cocoș Adriana**

**Consilier,
Șchiopu Cristina**

Nr... 12804/20.08.2024

Alexa I

RECONVOCARÉ

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,



Nr. 13003 / 23.08.2024

Anexo 2.

NOTA

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".

Consiliu de Administratie,





**CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU
PRIMARIA MUNICIPIULUI GIURGIU**

B-dul București, nr. 49 - 51,
tel: 004 0246.211.627; 215.631
mobil: 004 0372.735.333

cod poștal 080044
fax: 004 0246.215.405
e-mail: primarie@primariagiurgiu.ro

Direcția Tehnică
Serviciul Relații Publice și Monitorizare Întreprinderi Publice
Compartiment Monitorizare Întreprinderi Publice
Nr 80157/28.08.2024

Aprob
Primar
Anghelescu Adrian

INFORMARE

Prin prezenta vă aduc la cunoștință că la nivelul compartimentului mai sus precizat, se află în lucru elaborarea unui proiect de hotărâre cu privire la acordarea unui mandat special d-nei Gina Glăvan, director executiv la Direcția Servicii Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului, în calitate de reprezentant al municipiului Giurgiu în AGA al operatorului regional Apa Service SA Giurgiu, pentru exprimarea votului cu privire la punctele 1-4 de pe ordinea zi a ședinței AGA ce va avea loc în data de 30.08. 2024, ora 11, la sediul societății din strada Uzinei , nr.2, Giurgiu.

În acest sens, atașez documentele aferente desfășurării ședinței AGA și Referatul de aprobare pentru care vă rugăm să dispuneți.

Administrator public
Marius Olteanu

Șef Serviciu,
Cocoș Adriana

Consilier,
Șchiopu Cristina