

PROIECT

NR. 270 / 18.09.2026

ROMÂNIA

**AVIZAT:
SECRETAR GENERAL,**

BĂIC

LILIANA



Județul GIURGIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui mandat special doamnei Glăvan Gina - director executiv Direcția Servicii Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului, în calitate de reprezentant al municipiului Giurgiu în Adunarea Generală a Acționarilor a societății Apa Service SA Giurgiu, pentru a vota punctul 1 aflat pe ordinea de zi a ședinței AGA convocată pentru data de 29.09.2026

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU

Intrunit în ședință _____,

Având în vedere:

- Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Giurgiu, înregistrat cu nr. 93261/18.09.2026;
- Raportul de specialitate nr. 93262/18.09.2026 al Serviciului Relații Publice și Monitorizare Intreprinderi Publice din cadrul Direcției Tehnice;
- Convocatorul Adunării Generale a Acționarilor nr. 17085/16.09.2026 care cuprinde ordinea de zi și anexele acesteia, respectiv: Nota Directorului General al societății Apa Service SA Giurgiu nr. 16929/15.09.2026 privind numirea membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație al societății Apa Service SA Giurgiu, adresa nr. 300/14.09.2026 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Sănătate asigurată prin apă curată", Avizul conform nr. 746/11.09.2026 emis de către AMEPIP privind îndeplinirea prevederilor legale în vederea prelungirii, în mod excepțional, a mandatelor provizorii a trei posturi de administrator și adresa AMEPIP nr. 12597/11.09.2026;
- Dispoziția nr. 241/24.03.2023 pentru delegarea calității de reprezentant al Municipiului Giurgiu în Adunarea Generală a societății Apa Service SA Giurgiu;
- Avizul Comisiei pentru Administrație publică locală, juridic și de disciplină;
- Avizul Comisiei de Servicii publice, muncă și protecție socială;
- prevederile art.125 alin.1 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul dispozițiilor art. 129 alin. (2) lit. a, alin. (3) lit. d, art. 139 alin. 1, art. 196 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.1 Se acordă mandat special doamnei Gina Glăvan - reprezentantul municipiului Giurgiu în Adunarea Generală a Acționarilor a societății Apa Service SA Giurgiu să voteze „ pentru” la punctul 1 înscris pe Ordinea de zi a ședinței Adunării Generale a Acționarilor, convocată pentru data de 29.09.2026, ora 11, respectiv pentru a doua convocare, în cazul în care nu s-a întrunit cvorumul la prima convocare, conform Convocatorului anexat – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Prezenta hotărâre se va comunica Primarului Municipiului Giurgiu, Instituției Prefectului Județului Giurgiu în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, societății Apa Service SA Giurgiu, doamnei Gina Glăvan și Serviciului Relații Publice și Monitorizare Întreprinderi Publice din cadrul Direcției Tehnice pentru ducerea la îndeplinire.

INIȚIATOR

PRIMAR,

Anghelescu Adrian-Valentin

Direcția Tehnică

Serviciul Relații Publice și Monitorizare Întreprinderi Publice

Compartiment Monitorizare Întreprinderi Publice

Nr. 93.262 / 18.09.2026

RAPORT DE SPECIALITATE

”privind acordarea unui mandat special doamnei Glăvan Gina - director executiv Direcția Servicii Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului, în calitate de reprezentant al municipiului Giurgiu în Adunarea Generală a Acționarilor a societății Apa Service SA Giurgiu, pentru a vota punctul 1 aflat pe ordinea de zi a ședinței AGA convocată pentru data de 29.09.2026”

I.TEMEIUL DE FAPT

Prin Referatul de aprobare nr. 93.261/18.09.2026, Primarul Municipiului Giurgiu a inițiat Proiectul de hotărâre privind mandatarea doamnei Glavan Gina - reprezentantul municipiului Giurgiu în Adunarea Generală a Acționarilor a societății Apa Service SA Giurgiu pentru exprimarea votului cu privire la punctul de pe ordinea de zi a ședinței din data de 25.09.2026.

II. TEMEIUL DE DREPT

Conform art. 136 alin. (8) și (10) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Direcția Tehnică prin Serviciul Relații Publice și Monitorizare Intreprinderi Publice – Compartimentul Monitorizare Intreprinderi Publice, în calitate de compartiment de resort, a analizat și elaborat prezentul raport în termenul prevăzut de lege.

III. ARGUMENTE DE OPORTUNITATE

Proiectul de hotărâre are ca scop acordarea unui mandat special doamnei Glăvan Gina - director executiv Direcția Servicii Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului, în calitate de reprezentant al municipiului Giurgiu în Adunarea Generală a Acționarilor a societății Apa Service SA Giurgiu, care să voteze “pentru” la punctul aflat pe ordinea de zi a ședinței stabilită pentru data de 29.09.2026, ora 11, la sediul societății din strada Uzinei, nr.2, Giurgiu:

- Prelungirea în mod excepțional a mandatelor provizorii a trei posturi de administrator în cadrul Consiliului de Administrație al Societății Apa Service SA pentru o perioadă de 5 luni în conformitate cu art. , art. 2 și art. 3 din avizul conform al AMEPIP nr. 746/11.09.2026.

IV. REGLEMENTĂRI LEGALE INCIDENTE

Proiectul de hotărâre are ca temei special de drept prevederile:

- art. 129 alin. (2) lit. a, alin. (3) lit. d, art. 139 alin. 1, art. 196 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare;
- art.125 alin. 1 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

V.CONCLUZII SI PROPUNERI

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

**Director executiv,
Ghiță Alice**

**Sef Serviciu,
Cocos Adriana**

**Întocmit,
Consilier Pătuleanu Maria Emilia**

Direcția Tehnică
Serviciul Relații Publice și Monitorizare Întreprinderi Publice
Compartiment Monitorizare Întreprinderi Publice
Nr. 93.261 / 18.09. 2026

REFERAT DE APROBARE

Având în vedere adresa societății APA SERVICE SA Giurgiu, înregistrată la Primăria Municipiului Giurgiu sub nr. 92682/17.09.2026, însoțită de Convocatorul Adunării Generale a Acționarilor atașat acesteia și înregistrat cu nr. 17085/16.09.2026, prin care se solicită acordarea unui mandat special doamnei Glăvan Gina - director executiv Direcția Servicii Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului, în calitate de reprezentant al municipiului Giurgiu în Adunarea Generală a Acționarilor a societății, care să voteze “pentru” la punctul aflat pe ordinea de zi a ședinței stabilită pentru data de 29.09.2026, ora 11, la sediul societății din strada Uzinei, nr.2, Giurgiu.

Drept pentru care inițiez proiectul de hotărâre cu următoarea titulatură:

“privind acordarea unui mandat special doamnei Glăvan Gina - director executiv Direcția Servicii Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului, în calitate de reprezentant al municipiului Giurgiu în Adunarea Generală a Acționarilor a societății Apa Service SA Giurgiu, pentru a vota punctul 1 aflat pe ordinea de zi a ședinței AGA convocată pentru data de 29.09.2026”

Compartimentul Monitorizare Întreprinderi Publice, Serviciul Relații Publice și Monitorizare Întreprinderi Publice din cadrul Direcției Tehnice va întocmi raportul de specialitate și va redacta proiectul de hotărâre pe care îl va susține în fața Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină și a Comisiei de servicii publice, muncă și protecție socială.

PRIMAR,

ADRIAN-VALENTIN ANGHELESCU



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
Compartimentul Monitorizare Întreprinderi Publice

Nr. 93 259 / 18.09 2026

APROB:

Primar,
Adrian-Valentin Anghelescu

INFORMARE

Prin prezenta vă aducem la cunoștință că la nivelul compartimentului se elaborează un proiect de hotărâre cu privire la acordarea unui mandat special doamnei Glăvan Gina - director executiv Direcția Servicii Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului, în calitate de reprezentant al municipiului Giurgiu în Adunarea Generală a Acționarilor a societății Apa Service SA Giurgiu, care să voteze „pentru” la punctul aflat pe ordinea de zi a ședinței AGA stabilită pentru data de 29.09.2026, ora 11, la sediul societății din strada Uzinei, nr.2, Giurgiu.

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

Director executiv,
Ghiță Alice

Șef Serviciu,
Cocoș Adriana

Întocmit,
Consilier Pătuleanu Maria Emilia

Modificare convocare A.G.A

Expeditor secretariat <secretariat@apagiurgiu.ro>

Destinatar ADI APA <cjgrapa@yahoo.com>, <cjg@cjgiurgiu.ro>, PRIMARIA SLOBOZIA <primariaslobozia@yahoo.com>, PRIMARIA MIHAILESTI <primmiha_gr@yahoo.com>, <contact@bolintin-vale.ro>, <primarie@primariagiurgiu.ro>

Data 2026-09-17 11:44

 20260917104301077.pdf (~251 KO)

Buna ziua,

Va transmitem alaturat convocatorul pentru sedinta A.G.A din data de **29.09.2026, ora 11:00.**

Cu stima,

COMPARTIMENT SECRETARIAT

Mobil: 0731.551.627

E-mail: secretariat@apagiurgiu.ro

APA SERVICE S.A. GIURGIU

DIRECTOR GENERAL

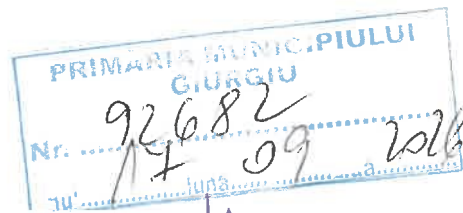
Ec. POPESCU ALEXANDRU

Str. UZINEI, Nr. 2, Giurgiu, 080693

Tel/Fax: 0246 212 227

RO 22131317; J2007000493526

RO 92 BRDE 190SV 0808 1061 900



APA Service
GIURGIU

Member of CISO Federation

RISA SIMTEX

CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001:2008 / ISO 14001:2004

Nr. 17085/16.09.2026

OPERATOR REGIONAL
APA SERVICE S.A.

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

CONVOCATORUL

ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR

Societatii APA SERVICE S.A. 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 a Actionarilor Societatii APA SERVICE S.A. Giurgiu, in data de 29.09.2026, ora 11.00, la sediul social din Municipiul Giurgiu, Strada Uzinei, nr. 2, cu urmatoarea**

ORDINE DE ZI

Punctul nr. 1: Prelungirea in mod exceptional a mandatelor provizorii a trei posturi de administratori in cadrul Consiliului de Administratie al Societatii APA SERVICE S.A. pentru o perioada de 5 luni in coformitate cu art. 1, art. 2 si art. 3 din avizul conform al A.M.E.M.P.I.P. nr. 746/11.09.2026

NOTA:

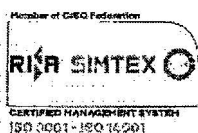
*Mentiune: Persoanele participante la sedinta Adunarii Generale a Actionarilor vor prezenta la inceperea sedintei o imputernicire/mandat scris/a emis/a de catre actionar din care sa reiasa calitatea de reprezentant al actionarului cu drept de vot precum si mentiuni cu privire la valabilitatea imputernicirii/mandatului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

Se anexeaza prezentei urmatoarele documente :

- avizul A.M.E.M.P.I.P. nr. 746/11.09.2026
- Nota nr. 16929/15.09.2026.

Consiliul de Administratie

APA Service
GIURGIU



OPERATOR REGIONAL
APA SERVICE S.A.

Giurgiu - Str. Uzinei, Nr. 2

C.U.I. RO 22131317 R.C. J2007000493526

Banca: B.R.D. Suc. Giurgiu RO92BRDE190SV08081061900

TREZORERIA Giurgiu RO84TREZ3215069XXX002460

Nr. 16929 din 15.09.2026

Referitor:

Punctul nr. 1 pe Ordinea de zi a

Convocatorului AGA nr.

In atenta Adunarii Generale a Actionarilor

NOTA

privind numirea membrilor provizorii ai Consiliului de Administratie al Societatii
APA SERVICE S.A.

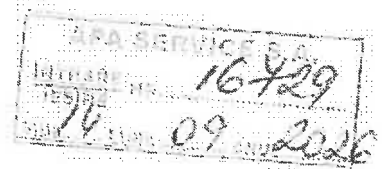
Prin Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr.65/31.07.2026, in conformitate cu prevederile Ordonantei nr. 109/2011 (actualizata), a fost prelungit cu doua luni mandatul membrilor Consiliului de Administratie al Societatii APA SERVICE S.A..

La aceasta data, procedura de selectie a administratorilor societatii nu a fost finalizata, obtinandu-se la solicitarea A.D.I. Giurgiu avizul A.M.E.M.P.I.P. nr. 746/11.09.2026 (anexat prezentei) cu privire la prelungirea in mod exceptional a mandatelor provizorii domnilor Toma Elvis-Florentin, Buciu Nelu-Sandu si Vlad Gheorghe.

Totodata Asociatia de Dezvoltare INTERCOMUNITARA „Sanatate asigurata prin apa curata” - ADI a solicitat prin adresa nr. 300/14.09.2026 convocarea Adunarii Generale a Actionarilor in vederea desemnarii membrilor Consiliului de Administratie pana la data de 27.09.2026.

Astfel, obtinandu-se avizul prelungirii in mod exceptional a mandatelor provizorii a trei posturi de administratori in cadrul Consiliului de Administratie al Societatii APA SERVICE S.A. pentru o perioada de 5 luni, coroborat incetarea mandatului in luna septembrie 2026, se impune respectarea art. 2 din avizul AMEPIP nr. 746/2026, respectiv convocarea Adunarii Generale a Actionarilor in vederea desemnarii membrilor Consiliului de Administratie al societatii.

DIRECTOR GENERAL,
Popescu Alexandru George



ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ

"Sanatate Asigurata Prin Apa Curata", C.I.F. 21578512

Giurgiu, Str. Bucuresti, bl. 114, sc. B, Mezanin, tel./fax – 0246 708897,

e-mail: cjrapa@yahoo.com, www.adiapagiurgiu.ro

Nr. 300/14.09.2026

Catre: S.C. APA SERVICE S.A.

In atentie: Domnului Director POPESCU Alexandru

Prin prezenta, va transmitem avizul conform al AMEPIP nr. 746/11.09.2026 cu privire la prelungirea in mod exceptional a mandatelor provizorii ale domnilor Toma Elvis-Florentin, Buciu Nelu- Sandu si Vlad Gheorghe.

De asemenea, va rugam sa convocati Adunarea Generala a Actionarilor astfel incat desemnarea membrilor Consiliului de Administratie sa fie realizata pana la data de 27.09.2026, data la care expira mandatele provizorii ale membrilor actualului Consiliu de Administratie al societatii APA SERVICE SA.

Cu stima,



AGENȚIA PENTRU MONITORIZAREA ȘI EVALUAREA
PERFORMANTELOR ÎNTREPRINDERILOR PUBLICE

AVIZ CONFORM nr. 746 / 11.09.2026

privind îndeplinirea prevederilor legale ale art. 29¹ alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, în vederea prelungirii, în mod excepțional, a mandatelor provizorii a trei posturi de administrator din cadrul
Consiliului de administrație al Societății Apa Service S.A.

Având în vedere:

Decizia Prim-ministrului nr. 533/27.11.2025 privind numirea doamnei Anișoara ULCELUȘE în funcția de Președinte al Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice,

Decizia Prim-ministrului nr. 534/27.11.2025 privind numirea domnului Nicolae-Bogdan-Codruț STĂNESCU în funcția de Vicepreședinte al Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice,

Ordinul Președintelui Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice nr. 1347/13.08.2026 privind delegarea unor atribuții domnului Nicolae-Bogdan-Codruț STĂNESCU, vicepreședinte al Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice,

Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 617/2023 privind organizarea și funcționarea Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice, cu modificările ulterioare, precum și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare,

Tinând cont de:

Corespondența Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Sănătate Asigurată prin Apă Curată" nr. 15051/17.08.2026 și nr. 15827/28.08.2026, înregistrate la nivelul Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice („AMEPIP”) cu nr. 12597/18.08.2026 și nr. 12982/31.08.2026, prin care se transmit motivele invocate în susținerea avizării de către AMEPIP, potrivit art. 4⁴ alin. (5) lit. c) pct. vi) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare (OUG nr. 109/2011), coroborat cu prevederile art. 9 alin. (6) lit. d) din HG nr. 617/2023 privind organizarea și funcționarea Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea

Performanțelor Întreprinderilor Publice (HG nr. 617/2023), a prelungirii, în mod excepțional, a mandatelor provizorii a trei posturi de administrator din cadrul Consiliului de administrație al Societății Apa Service S.A. respectiv pentru domnii Toma Elvis-Florentin, Buciu Nelu-Sandu și Vlad Gheorghe.

Raportul de verificare a îndeplinirii prevederilor legale ale art. 29¹ alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, în vederea emiterii avizului conform, pentru prelungirea, în mod excepțional, a mandatelor provizorii a trei posturi de administrator din cadrul Consiliului de administrație al Societății Apa Service S.A., aprobat de Președintele Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice și înregistrat sub nr. 11.03.2024.....

În temeiul prevederilor art. 9 alin. (6) lit. d) din Hotărârea de Guvern nr. 617/2023 privind organizarea și funcționarea Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice, cu modificările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 4⁴ alin. (5) lit. c) pct. (vi) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,

Președintele
Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice
emite:

AVIZ CONFORM

Art. 1 Se avizează prelungirea, în mod excepțional, a mandatelor provizorii a trei posturi de administrator din cadrul Consiliului de administrație al Societății Apa Service S.A., pentru o perioadă de maximum 5 luni, în condițiile prevăzute la art. 29¹ alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

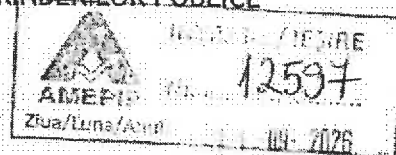
Art. 2 Desemnarea administratorilor provizorii, pentru un mandat de maximum 5 luni, în aplicarea prevederilor art. 1, se va realiza în Adunarea Generală a Acționarilor Societății APA SERVICE S.A., în baza evaluării realizată de către Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice, pentru candidații care îndeplinesc cerințele minime legale, respectiv domnii Toma Elvis-Florentin, Buciu Nelu-Sandu și Vlad Gheorghe.

Art. 3 Prezentul aviz conform poate fi contestat potrivit prevederilor art. 4² alin. (9) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, la instanța de contencios administrativ din cadrul Curții de Apel București, în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

pentru PREȘEDINTE,
Anișoara ULCELUȘE
Vicepreședinte
Nicolae-Bogdan-Codruț STĂNESCU



AGENȚIA PENTRU MONITORIZAREA ȘI EVALUAREA
PERFORMANȚELOR ÎNȚREPRINDERILOR PUBLICE



Către,

ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ "SĂNĂTATE ASIGURATĂ PRIN APĂ CURATĂ"

Domnului Lucian COROZEL, vicepreședinte, reprezentant al Consiliului Județean Giurgiu-
acționar majoritar al Societății Apa Service S.A.

Stimate domn,

Având în vedere adresele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Sănătate Asigurată prin Apă Curată" nr. 15051/17.08.2026 și nr. 15827/28.08.2026, înregistrate la nivelul Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice („AMEPIP”) cu nr. 12597/18.08.2026 și nr. 12982/31.08.2026, prin care se transmit motivele invocate în susținerea avizării de către AMEPIP, potrivit art. 4⁴ alin. (5) lit. c) pct. vi) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare (OUG nr. 109/2011), coroborat cu prevederile art. 9 alin. (6) lit. d) din HG nr. 617/2023 privind organizarea și funcționarea Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (HG nr. 617/2023), a prelungirii, în mod excepțional, a mandatelor provizorii a trei posturi de administrator din cadrul Consiliului de administrație al Societății Apa Service S.A., vă comunicăm următoarele:



În ceea ce privește propunerea de evaluare a domnului Toma Elvis - Florentin, în baza documentelor transmise, precizăm următoarele:

- sunt îndeplinite condițiile prevăzute de OUG nr. 109/2011 la art. 4 privind interdicțiile; art. 28 alin. (1) și (3) din OUG nr. 109/2011 privind „experiență de minimum 3 ani în conducerea societăților, întreprinderi publice sau cu capital privat, ori a regiilor autonome”, respectiv „studii superioare finalizate cel puțin cu diplomă de licență și experiență în domeniul științelor ingineresti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al respectivei întreprinderi publice de minimum 7 ani”; art. 30 alin. (9) potrivit căroră „Administratorii revocați nu mai pot candida timp de 5 ani de la data rămânerii definitive a hotărârii de revocare pentru alte consilii de administrație”, precum și la art. 33 privind numărul maxim de mandate de membru al consiliului de administrație.

- a fost depusă declarația pe propria răspundere de către domnul Toma Elvis - Florentin cu privire la statutul de neindependent, conform prevederilor art. 28 alin. (6) din OUG nr. 109/2011, potrivit căroră: „Majoritatea membrilor consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți în înțelesul art. 138² din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare. Funcționarii publici, înalții funcționari publici, precum

și alte categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice nu pot fi considerați independenți”.

Referitor la propunerea de evaluare a domnului Buciu Nelu-Sandu, în baza documentelor transmise, precizăm următoarele:

- sunt îndeplinite condițiile prevăzute de OUG nr. 109/2011 la art. 4 privind interdicțiile; art. 28 alin. (1) și (3) din OUG nr. 109/2011 privind „experiență de minimum 3 ani în conducerea societăților, întreprinderi publice sau cu capital privat, ori a regiilor autonome”, respectiv „studii superioare finalizate cel puțin cu diplomă de licență și experiență în domeniul științelor ingineresti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al respectivei întreprinderi publice de minimum 7 ani”; art. 30 alin. (9) potrivit căruia „Administratorii revocați nu mai pot candida timp de 5 ani de la data rămânării definitive a hotărârii de revocare pentru alte consilii de administrație”, precum și la art. 33 privind numărul maxim de mandate de membru al consiliului de administrație.

- a fost depusă declarația pe propria răspundere de către domnul Buciu Nelu-Sandu cu privire la statutul de independent, cu privire la îndeplinirea condiției de independență conform prevederilor art. 28 alin. (6) din OUG nr. 109/2011, potrivit căruia: „Majoritatea membrilor consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți în înțelesul art. 138² din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare. Funcționarii publici, înalții funcționari publici, precum și alte categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice nu pot fi considerați independenți”.

În ceea ce privește propunerea de evaluare a domnului Vlad Gheorghe, în baza documentelor transmise, precizăm următoarele:

- sunt îndeplinite condițiile prevăzute de OUG nr. 109/2011 la art. 4 privind interdicțiile; art. 28 alin. (1) și (3) din OUG nr. 109/2011 privind „experiență de minimum 3 ani în conducerea societăților, întreprinderi publice sau cu capital privat, ori a regiilor autonome”, respectiv „studii superioare finalizate cel puțin cu diplomă de licență și experiență în domeniul științelor ingineresti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al respectivei întreprinderi publice de minimum 7 ani”; art. 30 alin. (9) potrivit căruia „Administratorii revocați nu mai pot candida timp de 5 ani de la data rămânării definitive a hotărârii de revocare pentru alte consilii de administrație”, precum și la art. 33 privind numărul maxim de mandate de membru al consiliului de administrație.

- a fost depusă declarația pe propria răspundere de către domnul Vlad Gheorghe cu privire la statutul de independent, cu privire la îndeplinirea condiției de independență conform prevederilor art. 28 alin. (6) din OUG nr. 109/2011, potrivit căruia: „Majoritatea membrilor consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți în înțelesul art. 138² din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare. Funcționarii publici, înalții funcționari publici, precum și alte categorii de personal din

cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice nu pot fi considerați independenți”.



În considerarea celor de mai sus, vă transmitem anexat Avizul conform emis de către Președintele Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice nr....746/11.09.2016..... cu privire la îndeplinirea prevederilor legale prevăzute la art. 29¹ alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, în vederea prelungirii, în mod excepțional, a mandatelor provizorii a trei posturi de administrator din cadrul Consiliului de administrație al Societății Apa Service S.A., respectiv, pentru domnii Toma Elvis-Florentin, Buciu Nelu-Sandu și Vlad Gheorghe, candidați care îndeplinesc cerințele minime legale.



Vă rugăm să aveți în vedere faptul că această evaluare, realizată în baza documentelor furnizate până la data prezentei, nu reprezintă aviz cu privire la propunerea de administratori provizorii, iar responsabilitatea finală privind legalitatea numirii administratorilor provizorii revine autorității publice tutelare/acționarilor.

Față de cele menționate mai sus, atragem atenția asupra obligației Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Sănătate Asigurată prin Apă Curată”, în calitate de autoritate publică tutelară pentru Societatea APA SERVICE S.A., de a asigura respectarea, în integralitate, a condițiilor de constituire a Consiliului de Administrație, în situația numirii, atât a unor membri provizorii, cât și a unor membri pentru un mandat cu o durată de cel mult 4 ani, în condițiile legii, responsabilitatea finală privind legalitatea numirii membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație revenind autorității publice tutelare/acționarilor.



În ceea ce privește numărul membrilor Consiliului de administrație, având în vedere că societatea îndeplinește cumulativ condițiile prevăzute la art. 28 alin. (2) lit. a) și b) din OUG nr. 109/2011, respectiv a înregistrat în ultimul exercițiu financiar o cifră de afaceri superioară echivalentului în lei al sumei de 7.300.000 euro și are cel puțin 50 de angajați, Consiliul de administrație poate fi format din maximum 5 membri.

În consecință, se impune actualizarea actului constitutiv al societății, în sensul reducerii numărului de membri ai Consiliului de administrație de la 7 la maxim 5, în vederea punerii în acord a prevederilor acestuia cu dispozițiile art. 28 alin. (2) din O.U.G. nr. 109/2011, în forma în vigoare.



De asemenea, vă adresăm rugămintea de a transmite către AMEPIP, în termen de cel mult 5 zile de data numirii administratorilor provizorii conform prezentei, la adresa de email: infoguvernanta@amepip.gov.ro, următoarele:

- ✓ Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor/actul administrativ de numire (după caz) a acestora,
- ✓ Situația componenței Consiliului de administrație al Societății APA SERVICE S.A., rezultată în urma numirii/numirilor administratorilor provizorii, întocmită conform Anexei la prezenta.



În ceea ce privește componența integrală a Consiliului de administrație, vă comunicăm faptul că, aveți obligația de a asigura respectarea următoarelor prevederi legale:

- a. art. 28 alin (4) din OUG nr. 109/2011, potrivit căroră: "În cadrul consiliului de administrație/supraveghere nu poate fi numit mai mult de un membru din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice".
- b. art. 28 alin. (6) din OUG nr. 109/2011, conform căroră: Majoritatea membrilor consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți în înțelesul art. 138² din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare. Funcționarii publici, înalții funcționari publici, precum și alte categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice nu pot fi considerați independenți".
- c. art. 28 alin. (7) din OUG nr. 109/2011, conform căroră: „Selecția membrilor consiliului de administrație se realizează cu respectarea principiilor prevăzute de Legea nr. 202/2002, cu modificările și completările ulterioare. În măsura în care nu este afectat clasamentul întocmit potrivit dispozițiilor art. 29 alin. (1), cel puțin o treime din totalul administratorilor aparțin genului subreprezentat".
- d. art. 33 alin. (2) din OUG nr. 109/2011, potrivit căroră: "Pe durata mandatului, funcționarii publici sau personalul din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice nu pot face parte decât dintr-un singur consiliu de administrație sau consiliu de supraveghere al unei întreprinderi publice".
- e. art. 34 alin. (1), (4) și (4') din OUG nr. 109/2011 privind componența comitetului de audit, potrivit căroră: „(1) În cadrul consiliului de administrație sau, după caz, al consiliului de supraveghere se constituie comitetul de nominalizare și remunerare, comitetul de gestionare a riscurilor și comitetul de audit (...). (4) În cazul întreprinderilor publice care sunt administrate în sistem unitar, comitetele prevăzute la alin. (2) și (2') pot fi formate din administratori neexecutivi. Președintele fiecărui comitet este independent. (4') În cazul întreprinderilor publice care sunt administrate în sistem unitar, comitetul prevăzut la alin. (3) este format din administratori neexecutivi, majoritatea administratorilor fiind independenți și din care cel puțin unul este calificat ca auditor financiar conform unui document emis de către autoritatea competentă din România, din alt stat membru, dintr-un stat membru al Asociației Europene a Liberului Schimb, din Elveția sau din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, potrivit legii. Prin excepție de la această prevedere, este competentă să

facă parte din Comitetul de audit al unei întreprinderi publice și persoana care are experiență de cel puțin 3 ani în audit statutar, dobândită prin participarea la misiuni de audit statutar în România, în alt stat membru, într-un stat al AELS, în Elveția sau în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord sau în cadrul comitetelor de audit formate la nivelul consiliilor de administrație/supraveghere ale unor societăți/entități de interes public, dovedită cu documente".

Totodată, subliniem dispozițiile art. 3 alin. (1) lit. j) din OUG nr. 109/2011, în temeiul cărora "autoritatea publică tutelară exercită dreptul de proprietate asupra acțiunilor/părților sociale, după caz, deținute în întreprinderea publică, și prin aplicarea criteriilor de integritate pentru administratorii și directorii întreprinderilor publice aflate sub controlul său direct sau indirect".

În final, vă aducem la cunoștință faptul că veridicitatea și conformitatea informațiilor și a documentelor care stau la baza propunerilor de candidați înaintate AMEPIP sunt în responsabilitatea autorității publice tutelare/acționarilor.

Cu stimă,

pentru PREȘEDINTE,
Anișoara ULCELUȘ
VICEPREȘEDINTE
Nicolae Bogdan Codrut STĂNESCU