ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA
COMUNA DAMIENESTI
cod fiscal 4535848
PRIMAR

cu sediul în: localitatea Dămienești, comuna Dămienești, județul Bacau, str,Vasile Morțun nr.78, cod poștal 607135, telefon 0234502, fax 0234222870, e-mail: primaria.damienesti@yahoo.com, site:www.primariadamienesti.ro

PROIECT DE H O T Ă R Â R E
Nr. **2244** din **03.05.2022**

privind stabilirea limitelor de reprezentare a reprezentantului legal al Unității Administrativ-Teritoriale comuna DĂMIENEȘTI, județul BACĂU, în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A., la care comuna DĂMIENEȘTI este acționar pentru ședința 25.05.2022

Consiliul local al comunei Dămienești, județul Bacău, întrunit în ședință ordinară în data de .....

Având în vedere prevederile:

- art. 2009 și următoarele din Codul civil;
- art. 2 lit. e) și h), art. 3 alin. (1), (2) și(3), art. 6 lit. a), c), e) și j), art. 7 alin. (1), lit. b) și e) si alin. (2) lit. h), art. 8, alin. (1) și alin. (3) lit. a), b) și e), art. 9 alin. (1), lit. a), e), f) și h) și alin. (2), lit. b) și e), art. 10 alin. (4), alin. (5) și (5^1), art. 27 din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
- Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
- Hotărârea Consiliului Local al comunei DĂMIENEȘTI nr. ...../..... privind aprobarea studiului de oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare al comunei DĂMIENEȘTI și a contractului de delegare direct a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare,

În baza prevederilor art. 8 alin. (3) și art. 10 alin. (2)din Actul constitutiv al S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A.,

Văzând adresa Compania Regională de Apă Bacău nr. 5165 din 19.04.2022;

Ținând seama de Referatul de aprobare al inițiatorului, primar RĂILEANU Vasilică Cătălin nr.....din ..... .05.2022, de Raportul compartimentului de resort nr. ..... din.....05.2022, precum și de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local DĂMIENEȘTI.;

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. a)și d), alin. (3) lit. d) și alin. (7) lit. n),art. 139, alin. (3) lit. d), f) șig), art. 132,art. 154 alin. (1) teza I, precum și al art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

PROPUNE:

Art.1. Consiliul Local al comunei DĂMIENEȘTI, în calitate de autoritate administrativă autonomă deliberativă a acționarului în S.C. CRAB S.A., acordă mandat special reprezentantului său legal în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. CRAB S.A., să voteze *„PENTRU"* în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. CRAB S.A. din data de 25.05.2022 la hotărârile prevăzute la punctele 1,2,3,4,5,6 și 7 ale ordinii de zi comunicate prin adresa S.C. CRAB S.A. nr. 5165 /19.04.2022.

Art.2. (1)Prezenta hotărâre va fi comunicată reprezentantului legal al comunei DĂMIENEȘTI, (compartimentului care întocmește raportul) din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei DĂMIENEȘTI, , S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A., Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, Prefectului Județului Bacăuși va fi făcută publică, în condițiile legii.

(2) Prevederile prezentei se pot consulta la sediul institutiei si pe site-ul acesteia, la adresa de web: primariadamienesti.ro/MONITORUL OFICIAL/HOTĂRÂRILE AUTORITĂȚII DELIBERATIVE

Art.3. (1) Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de ___voturi **pentru**, ____ voturi **împotrivă** , ____ abțineri.

(2) Au fost prezenți un număr de_____**consilieri,** din totalul de 11 mandate.

PRIMAR,

RĂILEANU Vasilică Cătălin

Avizat de legalitate,
Secretarul general al UAT
Verde Matilda

NR. 2247/03.05.2022.

SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA

Str. Henri Coanda, nr. 2 – Bacau J4/789/27.09.2010/ CUI:RO 27429315 Capital social: 24.047.170 lei COD CAEN: 3600	Tel:0372-401.301 ; 0234 208 801 Fax:0234-55.11.75 ; 0234 588 292 web: www.apabacau.ro e-mail: ragc_juridic@yahoo.com crabbacau@gmail.com Banca: BRD Bacau Cont: RO13BRDE040SV60027870400	Member of CISQ Federation RINA SIMTEX CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001 - ISO 14001 BS OHSAS 18001

Nr. 5165/19.04.2022

CONVOCARE
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR
S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A.

Presedintele Consiliului de Administratie al S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A.,

Convoaca , in temeiul art. 117 din Legea nr. 31 / 1990 privind societatile , republicata si ale art. 10 alin. 5 din Actul Constitutiv al S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A. , **ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR** , pentru data de **25.05.2022** ora **15.00** , la sediul societatii situat in Bacau, str. Henri Conada nr. 2 , pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor .

Ordinea de zi a Adunarii este urmatoarea :

1. Aprobarea Situatiilor Financiare anuale ale societatii incheiate la data de 31.12.2021 , conform prevederilor art.11 alin. 2 lit. d din Actul Constitutiv CRAB.
2. Aprobarea Planului Financiar al societatii pe anul 2022-2026 , conform prevederilor art. 11 alin. 2 lit.f din Actul Constitutiv CRAB.
3. Aprobarea Raportului anual al administratorilor societatii si implicit a realizarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli , a Programului de Investitii si a Planului de Reparatii Curente si Capitale a societatii pe anul 2021 , conform prevederilor art.14 alin. 11 pct.19 din Actul Constitutiv CRAB.
4. Aprobarea repartizarii profitului net al societatii in exercitiul financiar 2021 , conform prevederilor art.11 alin. 2 lit. e din Actul Constitutiv CRAB .
5. Prezentarea Raportului anual al Comitetului de Nominalizare si Remunerare constituit in cadrul Consiliului de Administratie cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor , conform prevederilor art.14 alin. 16 din Actul Constitutiv CRAB si art.55 din OUG nr.109/2011 *privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice* .
6. Prezentarea Raportului anual al Comitetului de Audit constituit in cadrul Consiliului de Administratie , conform prevederilor art.14 alin. 17 din Actul Constitutiv CRAB si art.34 din OUG nr.109/2011 *privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice* .

Acest document poarta semnatura electronica , conform Legii nr. 455/2001

7. Imputernicirea persoanei fizice care va indeplini formalitatile de publicitate si inregistrarea hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor la Registrul Comertului , precum si a persoanei care va semna hotararea adoptata .
8. Diverse .

Documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a Adunarii vor fi puse la dispozitia actionarilor prin e-mail .

In conformitate cu prevederile art. 122 din Legea nr.31/1990 *privind societatile*, art. 44 din OUG nr.109/2011 *privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice* si art. 10 alin.2 din Actul Constitutiv , actionarii vor vota prin corespondenta, inainte de data adunarii generale , prin utilizarea formularului de vot atasat .

Formularul de vot va fi transmis pana cel tarziu **23.05.2022 ora 15.00** , respectiv cu cel putin 48 de ore inainte de AGA . Exercitarea votului se poate realiza prin reprezentantul de drept in adunarea generala , conform prevederilor art. 132 din OUG nr. 57/2019 *privind Codul Administrativ* sau de catre reprezentantul desemnat in baza mandatului primit de la reprezentul legal.

In cazul neindeplinirii cvorumului statutar pentru validitatea deliberarilor la prima convocare , adunarea generala se reprogrameaza pentru data de **26.05.2022** ora **15.00** .

La Formularul de vot va trebui sa atasati si hotararea de Consiliu Local/Judetean privind mandatul primit cu privire la Ordinea de zi a sedintei AGA CRAB in ceea ce priveste stabilirea limitelor de reprezentare a reprezentantului legal al Unitatii Administrativ Teritoriale in AGA CRAB la care municipiul/orasul/comuna este actionar la CRAB .

Hotararea va trebui adoptata pana cel tarziu data de transmitere a votului, respectiv 23.05.2022 sau 26.05.2022 (in situatia in care nu este indeplinit cvorumul pentru sedinta din 25.05.2022) , ora 15.00 , avand in vedere urmatoarele considerente , exprimate prin Actul Constitutiv .

Actul constitutiv al S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A. dispune imperativ următoarele:

- la art. 8 alin. (3) că: *"Drepturile și obligațiile aferente calității de acționar – persoane juridice sunt exercitate și respectiv îndeplinite de către mandatarii acestora, în conformitate cu hotărârile Consiliului Local (municipal, orășenesc, comunal), respectiv Consiliul Județean, după caz."*
- la art. 10 alin. (2) că: *"Acționarii sunt reprezentați în A.G.A. prin mandatari, cu procură specială, emisă potrivit normelor proprii ale acționarului."*

În vederea protejării drepturilor unităților administrativ-teritoriale, care, cu bună-credință, își asumă obligațiile și prefigurează executarea unor drepturi în urma încheierii actului juridic, este necesar a se stipula posibilitatea exercitării de către mandatar a atribuțiilor în baza unui mandat special, astfel cum decurg din Actul Constitutiv al S.C. CRAB S.A. Actul de reprezentare (mandat) obligă reprezentantul legal (mandatarul) să respecte limitele stabilite de actul adoptat în acest sens, neputând schimba elemente ale actelor sau faptelor juridice pentru care a fost mandatat. Actul special de reprezentare este de strictă aplicare, reprezentantul legal fiind obligat să acționeze numai în limitele acestuia.

INFORMATII SUPLIMENTARE :

Pentru informatii suplimentare va puteti adresa sefului Serviciului Juridic cons. jr.Luca Monica – Elena , la numarul de telefon : 0744.53.63.19 sau prin e-mail la adresa : rage_juridic@yahoo.com ; crabbacau@gmail.com

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE ,
Turcu Ovidiu Leonard

(2 ex. originale)

SECRETAR ,
Cons. Jr. Luca Monica – Elena

Acest document poarta semnatura electronica , conform Legii nr. 455/2001 .