

	<p>ROMÂNIA JUDEȚUL BACĂU UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA COMUNA DAMIENESTI PRIMAR</p>	
---	---	--

cu sediul în :localitatea Dămieniști, comuna Dămieniști, județul Bacau, str.Vasile Morțun, nr.78, cod poștal 607135, telefon 0234222502, fax 0234222870, e-mail:primaria.damienesti@yahoo.com, site:www.primariadamienesti.ro, cod fiscal 4535848

PROIECT DE HOTĂRÂRE *NR. 62/13.09.2023*

privind stabilirea mandatului special al reprezentantului legal al Unității Administrativ-Teritoriale comuna DĂMIENESTI pentru ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor a S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A. din 02.10.2023/03.10.2023

Consiliul Local al municipiului/orașului/comuneiîntrunit în ședința ordinară/extraordinară din data de 2023;

Având în vedere prevederile :

- art. 2009 și următoarele din Codul civil,
- art. 8, alin. (1) 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,
- ale OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice , cu modificarile si completările ulterioare ,
- ale Hotărârii Consiliul Local al municipiului/orașului/comunei nr. dinprivind aprobarea Studiului de oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare al municipiului/orașului/comunei și a contractului de delegare directă a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare,
- ale Hotărârii Consiliul Local al municipiului/orașului/comunei nr. din privind stabilirea limitelor de reprezentare a reprezentantului legal Unității Administrativ-Teritoriale municipiul/orașul/comuna în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A., la care municipiul/orașul/comuna este acționar, respectiv în AGA Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău,

În baza prevederilor art. 8 alin. (3), art. 10 alin. (2) și art. 11 alin. 2 lit. j din Actul constitutiv al S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A.,

Văzând adresele Companiei Regionale de Apă Bacău S.A. nr.11072/31.08.2023 și nr. 11073/31.08.2023, înregistrate la Unitatea Administrativ-Teritorială municipiul/orașul/comuna cunr. din - privind convocarea Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor S.C. CRAB S.A. în data de 02.10.2023/03.10.2023 și comunicarea ordinii de zi a ședințelor;

Ținând seama de Referatul de aprobare al inițiatorului (primar/viceprimar/grup de consilieri locali/consilier local) nr. din , de Raportul compartimentului de resort nr. ... din , precum și de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local.....;

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), și g), 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,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Consiliul Local al municipiului/orașului/comunei DĂMIENESTI, 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 02.10.2023/03.10.2023 la hotărârile prevăzute la punctele 1-3 ale ordinii de zi comunicate prin adresa S.C. CRAB S.A. nr. 11072/31.08.2023.

Art.2. Consiliul Local al municipiului/orașului/comunei DĂMIENESTI, 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 Extraordinară a Acționarilor S.C. CRAB S.A. din data de 02.10.2023/03.10.2023 la hotărârile prevăzute la punctele 1-2 ale ordinii de zi comunicate prin adresa S.C. CRAB S.A. nr. 11073/31.08.2023.

Art.3. În cazul în care nu vor fi întrunite condițiile de cvorum pentru ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 02.10.2023, valabilitatea mandatului prevăzut la art. 1 din prezenta se extinde pentru ședința din data de 03.10.2023, menținându-se votul favorabil.

Art. 4. În cazul în care nu vor fi întrunite condițiile de cvorum pentru ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 02.10.2023, valabilitatea mandatului prevăzut la art. 2 din prezenta se extinde pentru ședința din data de 03.10.2023, menținându-se votul favorabil.

Art.5. Prezenta hotărâre va fi comunicată reprezentantului legal al Consiliului Local al municipiului/orașului/comunei în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. CRAB S.A., (compartimentului care întocmește raportul) din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului/orașului/comunei, Companiei Regionale de Apă Bacău S.A., Prefectului Județului Bacău și va fi făcută publică, în condițiile legii.

INIȚIATOR,

PRIMAR,
Vasilică Cătălin RĂILEANU



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,



Avizat de legalitate,

Secretar general delegat al comunei,
Matilda VERDE,



Contrasemnează,

Secretarul general al municipiului/orașului/comunei

.....

→ maxim 29.09.2023 - ora 16⁰⁰

Nr. 3755/31.08.2023

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: rage_juridic@yahoo.com crabbacau@gmail.com Banca: BRD Bacau Cont: RO13BRDE040SV60027870400	 <p>RINA este Membru al Federatiei CISO</p> <p>ISO 9001 - ISO 14001 ISO 45001 Sistem Integrat Certificat</p>
---	---	---

Nr. 11072/31.08.2023

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 **02.10.2023** 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. **Prezentarea Raportului semestrial** al Consiliului de Administratie asupra activitatii de administrare la 30.06.2023 (semestrul I 2023) , conform prevederilor art. 14 alin. 11 pct. 19 din Actul Constitutiv CRAB si art.55 din OUG nr.109/2011 *privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice* .
2. **Incheierea actelor aditionale la contractele de mandat** ale administratorilor de prelungire a duratei mandatului pe o perioada de 4 luni sau pana la finalizarea procedurii de numire a administratorilor declansate de catre autoritatea publica tutelara – ADIB , asa cum s-a dispus prin hotararea AGA CRAB nr. 1 din 21.08.2023 si desemnarea persoanei care va semna actul aditional la contractul de mandat al administratorilor .
3. **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 .

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 .

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

Formularul de vot va fi transmis pana cel tarziu **29.09.2023 ora 16.00** , 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 **03.10.2023 ora 13.00** .

La Formularul de vot va trebui sa atasati si hotararea de Consiliu Local/Județean 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 29.09.2023 sau 03.10.2023 , dupa caz , ora 13.00 , 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 mandatar, 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 informații suplimentare va puteți adresa sefului Serviciului Juridic cons. jr. Luca Monica – Elena , la numărul de telefon : 0744.53.63.19 sau prin e-mail la adresa : ragc_juridic@yahoo.com ; crabbacau@gmail.com

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE ,
Turcu Ovidiu Leonard

Ovidiu-
(1 ex. original) Leonard Turcu

Semnat digital de Ovidiu-
Leonard Turcu
Data: 2023.08.31 12:44:42
+03'00'

SECRETAR ,
Cons. Jr. Luca Monica – Elena

Monica-
Elena Luca

Semnat digital de
Monica-Elena Luca
Data: 2023.08.31
12:45:05 +03'00'

1 Nr. 3755 / 31.08.2023.

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: rage_juridic@yahoo.com crabbacau@gmail.com Banca: BRD Bacau Cont: RO13BRDE040SV60027870400	 <p>RINA este Membru al Federatiei CISG</p> <p>RINA SIMTEX ORGANISMUL DE CERTIFICARE</p> <p>ISO 9001 · ISO 14001 · ISO 45001 Societate Integrat Certificat</p> 
---	---	--

Nr. 11073/31.08.2023

CONVOCARE ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA 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 EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR** , pentru data de **02.10.2023** ora **15.00** la sediul societatii situat in localitatea Bacau, str.Henri Coanda nr. 2, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor .

Actionarii vor vota prin corespondenta , inainte de data adunarii generale , prin utilizarea formularului de vot .

Ordinea de zi a Adunarii este urmatoarea :

1. Validarea/ratificarea Actelor Aditionale nr. 91-110 la Contractul de Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare , asa cum rezulta din Nota nr. 11071/31.08.2023 a Serviciului Juridic , conform prevederilor art. 12 alin. 2 lit. i din Actul Constitutiv al societatii .
2. Imputernicirea persoanei fizice care va indeplini formalitatile de publicitate si inregistrarea hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor la Registrul Comertului , precum si a persoanei care va semna hotararea adoptata .
3. 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 29.09.2023 ora 16.00 , 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*

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

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 **03.10.2023 ora 13.00 .**

La Formularul de vot va trebui sa atasati si hotararea de Consiliu Local/Județean 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 29.09.2023 sau 03.10.2023 , dupa caz , ora 13.00 , 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 mandatar, 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 : ragc_juridic@yahoo.com ; crabbacau@gmail.com

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE ,
Turcu Ovidiu Leonard

(1 ex. original) Ovidiu-
Leonard Turcu

Semnat digital de
Ovidiu-Leonard Turcu
Data: 2023.08.31
12:46:28 +03'00'

SECRETAR ,
Cons. Jr. Luca Monica – Elena

Monica-
Elena Luca

Semnat digital de
Monica-Elena Luca
Data: 2023.08.31
12:46:49 +03'00'