	ROMÂNIA JUDEȚUL BACĂU UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA COMUNA DAMIENESTI PRIMAR	cod fiscal 4535848
---	---	-----------------------

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

**PROIECT DE HOTĂRÂRE**  
**Nr. 10 din 09.02.2024**

**privind stabilirea mandatului special al reprezentantului legal al Unității  
 Administrativ- comuna DĂMIENEȘTI pentru ședința Adunării Generale Ordinare a  
 Acționarilor S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A. din 28/29.02.2024**

Consiliul Local al municipiului/orașului/comunei .....întrunit în ședința ordinară/extraordinară din data de ..... 2024;

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 ,
- Hotărârii Consiliul Local al comunei Dămieniști nr. 43 din 19.08.2009 privind aprobarea Studiului de oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare al comunei Dămieniști și a contractului de delegare directă a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, și a contractului de delegare directă a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare,
- Hotărârii Consiliul Local al comunei Dămieniști nr. 25 din 27 mai 2021 privind stabilirea limitelor de reprezentare a reprezentantului legal Unității Administrativ-Teritoriale comuna Dămieniști în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A., la care comuna Dămieniști este acționar, respectiv în AGA Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău,
- În baza prevederilor art. 8 alin. (3), art. 10 alin. (2), art.11 alin. 2 lit. j , art. 17 din Actul constitutiv al S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A., coroborat cu art.37 alin.2 din OUG nr.109/2011 *privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice* , Ordinul MMAP nr. 2.065/2022 *pentru aprobarea Ghidului specific - Condiții de accesare a fondurilor europene aferente Planului național de redresare și reziliență, componenta C1 – Managementul apei, investiția 3. Sprijinirea conectării populației cu venituri mici la rețelele de alimentare cu apă și canalizare existente*, art. 1 alin. 3 din OUG nr. 26/06.06.2012 *privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice si intarirea disciplinei financiare si de modificare si completare a unor acte normative*,

**Văzând** adresa Companiei Regionale de Apă Bacău S.A. nr.1098/26.01.2024, precum hotararile Consiliului de Administratie CRAB nr. 5,6,9 si 13 din 16.01.2024, înregistrata la Unitatea Administrativ-Teritorială comuna Dămieniști cu nr. 367 din 29.01.2024 – privind convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. CRAB S.A. în data de 28.02.2024/29.02.2024 și comunicarea ordinii de zi a ședințelor;

**Ținând seama de** Referatul de aprobare al inițiatorului primar Vasilică-Cătălin RĂILEANU nr..... din....., de Raportul compartimentului de resort nr. ... din ....., precum și de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Dămieniști înregistrate sub nr. din 2024 ;

**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 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 28.02.2024/29.02.2024 la hotărârile prevăzute la punctele 1-5 ale ordinii de zi comunicate prin adresa S.C. CRAB S.A. nr.1098/26.01.2024.

**Art.2** In cazul in care nu vor fi intrunite conditiile de cvorum pentru sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 28.02.2024, valabilitatea mandatului prevazut la art. 1 din prezenta se extinde pentru sedinta din data de 29.02.2024, mentinandu-se votul favorabil .

**Art.3.** Prezenta hotărâre va fi comunicată reprezentantului legal al Consiliul Local al comunei Dămieniști în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. CRAB S.A., ..... (compartimentului care întocmește raportul) din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Dămieniști, Companiei Regionale de Apă Bacău S.A., Prefectului Județului Bacău și 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/HOTĂRĂRILE AUTORITĂȚII DELIBERATIVE](http://primariadamienesti.ro/MONITORUL_OFICIAL/HOTĂRĂRILE_AUTORITĂȚII_DELIBERATIVE)

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,**

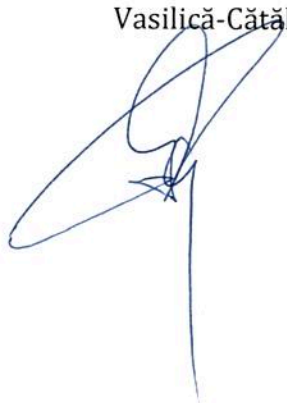
.....

**Contrasemnează,**

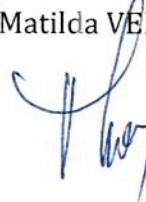
Secretarul general al  
municipiului/orașului/comunei

.....

INIȚIATOR,  
PRIMAR,  
Vasilică-Cătălin RĂILEANU



Avizat de legalitate,  
Secretar general delegat al comunei,  
Matilda VERDE



VOT până la 26.02.2024 ora 16<sup>00</sup>

1 Nr. 364/29.01.2024

## SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA

Str. Henri Coanda, nr. 2 – Bacau 14/789/27.09.2010/ 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 Federației CISQ</p> <p><b>RINA SIMTEX</b> ORGANISMUL DE CERTIFICARE</p> <p>ISO 9001 - ISO 14001 ISO 45001 Systeme Integrat Certificat</p> 
---	---	--

Nr. 1098/26.01.2024

### 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 **28.02.2024** ora **13.00**, la sediul societatii situat in Bacau, str. Henri Coanda nr. 2 , pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor .

**Ordinea de zi** a Adunarii este urmatoarea :

1. Aprobarea participarii Companiei, in calitate de lider de parteneriat, in cadrul in cadrul Programului "*Prima conectare la sistemul public de alimentare cu apa si de canalizare*", asa cum rezulta din Nota nr. 5266/08.12.2023 a Serviciului Investitii din cadrul societatii si cum s-a aprobat prin hotararea Consiliului de Administratie nr. 5/16.01.2024, conform prevederilor art.11 alin.2 lit.j din Actul Constitutiv CRAB coroborat cu Ordinul MMAP nr. 2.065/2022 pentru aprobarea Ghidului specific - *Condiții de accesare a fondurilor europene aferente Planului național de redresare și reziliență, componenta C1 - Managementul apei, investiția 3. Sprijinirea conectării populației cu venituri mici la rețelele de alimentare cu apă și canalizare existente.*

Si

Imputernicirea directorului general CRAB – d-I Constantin Doru de a semna, in numele si pe seama societatii, toate documentele aferente Programului "*Prima conectare la sistemul public de alimentare cu apa si de canalizare*".

2. Aprobarea validarii contractului si numirea Auditorului Financiar INTERCON SRL , cu sediul in Bacau , str. Vadu Bistritei , nr. 29 , sc. B , et.1 , inregistrat la Registrul

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

Comertului sub nr. J04/34/2000 , avand cod de inregistrare fiscala RO 12797106 , inregistrat in Registrul public electronic al Ministerului Finantelor Publice – ASPAAS sub nr. FA490 , reprezentat legal de Calinciuc Mioara, in calitate de administrator, auditor financiar, inregistrata in Registrul public electronic al Ministerului Finantelor Publice – ASPAAS sub nr.AF1289, pentru efectuarea auditului statutar conform propunerii nr.459/12.01.2024 a Serviciului Financiar din cadrul societatii si hotararii Consiliului de Administratie nr. 9/16.01.2024, in concordanta cu prevederile art. art.17 din Actul Constitutiv CRAB.

3. Aprobarea achizitionarii de servicii de consultanta, asistenta si/sau de reprezentare juridica pentru contractele de servicii, de furnizare si de lucrari care alcatuiesc “ *Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judectul Bacau, in perioada 2014-2020*”, propusa prin Nota Justificativa nr.4982/24.11.2023 a Directorului General Adjunct al societatii si avizata prin hotararea Consiliului de Administratie nr. 6/16.01.2024, in concordanta cu art. I alin. 3 din OUG nr. 26/06.06.2012 privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice si intarirea disciplinei financiare si de modificare si completare a unor acte normative.

Si

Aprobarea mandatarii directorului general al societatii, d-l Constantin Doru, de a incheia contractul avand ca obiect serviciile juridice mentionate mai sus, in numele si pe seama societatii.

Si

Aprobarea incheierii unui acord cadru pentru anii 2024-2027, astfel incat durata contractului sa acopere intreaga perioada de finantare a Proiectului.

4. Aprobarea propunerii de majorare a indemnizatiei fixe lunare a administratorului executiv Popa Raluca cu procentul de majorare aplicat asupra salariilor salariatilor societatii , motivat de faptul ca administratorul executiv nu beneficiaza de aplicarea acestor majorari alaturi de salariatii Companiei, asa cum rezulta din Nota administratorului executiv din 15.01.2024 si hotararea Consiliului de Administratie nr. 13/16.01.2024 , in concordanta cu prevederile art.37 alin.2 din OUG nr.109/2011 *privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice* .

Si

Incheierea actului aditional la contractul de mandat al administratorului executiv corespunzator pct. sus mentionat si desemnarea reprezentantului Municipiului Bacau/Judetului Bacau in AGA CRAB de a semna actul aditional la contractul de mandat in numele si pe seama CRAB .

5. 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 și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a Adunării vor fi puse la dispoziția acționarilor prin e-mail.

În conformitate cu prevederile art. 122 din Legea nr.31/1990 *privind societățile*, art. 44 din OUG nr.109/2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice* și art. 10 alin.2 din Actul Constitutiv, acționarii vor vota prin corespondență, înainte de data adunării generale, prin utilizarea formularului de vot atasat.

Formularul de vot va fi transmis până cel târziu **26.02.2024 ora 16.00**, respectiv cu cel puțin 48 de ore înainte de AGA. Exercițarea votului se poate realiza prin reprezentantul de drept în adunarea generală, conform prevederilor art. 132 din OUG nr. 57/2019 *privind Codul Administrativ* sau de către reprezentantul desemnat în baza mandatului primit de la reprezentul legal.

În cazul neîndeplinirii cvorumului statutar pentru validitatea deliberărilor la prima convocare, adunarea generală se reprogamează pentru data de **29.02.2024 ora 13.00**.

**La Formularul de vot va trebui să atașați și hotărârea de Consiliu Local/Județean privind mandatul primit cu privire la Ordinea de zi a ședinței AGA CRAB în ceea ce privește stabilirea limitelor de reprezentare a reprezentantului legal al Unității Administrativ Teritoriale în AGA CRAB la care municipiul/orasul/comuna este acționar la CRAB.**

**Hotărârea va trebui adoptată până cel târziu data de transmitere a votului, respectiv 26.02.2024 ora 16.00 sau 29.02.2024, după caz, ora 13.00, având în vedere următoarele 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 decurge 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 : rage\_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: 2024.01.26  
14:17:19 +02'00'

SECRETAR ,  
Cons. Jr. Luca Monica – Elena

**Monica-  
Elena Luca**  
Semnat digital de  
Monica-Elena Luca  
Data: 2024.01.26  
14:17:47 +02'00'

Acest document poartă semnatura electronică, conform Legii nr. 455/2001

