	<b>ROMÂNIA</b> <b>JUDEȚUL BACĂU</b> <b>UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA</b> <b>COMUNA DAMIENEȘTI</b> <b>PRIMAR</b>	<i>Exemplarul</i> <i>nr. _</i>
---	--	-----------------------------------

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. 15 din 14-03 2024

#### **privind stabilirea mandatului special al reprezentantului legal al Unității Administrativ-Teritoriale comuna DĂMIENEȘTI pentru ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A. din 29.03.2024/01.04.2024**

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 modificările și completările ulterioare ,

- ale Hotărârii Consiliul Local al municipiului/orașului/comunei ..... nr. .... din ..... privind 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), art.11 alin. 2 lit. j , k din Actul constitutiv al S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A., coroborat cu art.30 alin.3 din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice ,

Văzând adresa Companiei Regionale de Apă Bacău S.A. nr. 2767/26.02.2024, precum hotararile Consiliului de Administratie CRAB nr.1/16.01.2024 si 1/22.02.2024 , hotararea ADIB nr. 1 din 12.01.2024, înregistrata la Unitatea Administrativ-Teritorială municipiul/orașul/comuna ..... cunr. .... din ..... - privind convocarea Adunării Generale Ordinare Acționarilor S.C. CRAB S.A. în data de 29.03.2024/01.04.2024 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 ...**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 29.03.2024/01.04.2024 la hotărârile prevăzute la punctele 1-4 ale ordinii de zi comunicate prin adresa S.C. CRAB S.A. nr.2767/26.02.2024.

**Art.2** - În sensul celor prevăzute la art.1, cu privire la votul pentru hotărârea prevăzută la pct. 3 din ordinea de zi comunicată prin adresa nr. 2767/26.02.2024 de către CRAB, reprezentantul UAT în AGA CRAB va alege/desemna, prin Formularul de vot, reprezentantul județului/municipiului ca persoană împuternicită să semneze Anexa la Contractul de mandat al administratorilor.

**Art. 3** - În cazul în care nu vor fi îndeplinite condițiile de cvorum pentru ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 29.03.2024, valabilitatea mandatului prevăzut la art. 1 din prezenta se extinde pentru ședința din data de 01.04.2024, menținându-se votul favorabil.

**Art. 4** - 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.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,**

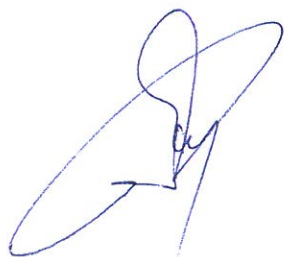
.....

**Contrasemnează,**

Secretarul general al  
municipiului/orașului/comunei

.....

INIȚIATOR,  
PRIMAR,  
Vasilică-Cătălin RĂILEANU



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





114. 821 / 28.02.2024

Transmisura până la data de 27.03.2024 - ora 16<sup>00</sup>

## 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	 <p>RINA este Membru al Federatiei CISO</p>  <p>ORGANISMUL DE CERTIFICARE</p>  <p>ISO 9001 - ISO 14001 ISO 45001 Sistemul Național de Certificare</p>
---	---	--

Nr. 2767/26.02.2024

### 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 **29.03.2024 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 indicatorilor cheie de performanta rezultati din Planul de administrare al administratorilor societatii pentru perioada 2023-2027 si aprobati de autoritatea publica tutelara ADIB prin hotararea nr. 1 din 12.01.2024, conform prevederilor art. 30 alin.3 din OUG nr.109/2011 *privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice* .
2. Aprobarea Planului de administrare al administratorilor societatii pentru perioada 2023-2027 intocmit, realizat si asumat de catre membrii Consiliului de Administratie, conform prevederilor art. 30 din OUG nr.109/2011 *privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice*.
3. Completarea contractelor de mandat ale administratorilor cu Anexa ce va cuprinde indicatorii cheie de performanta aprobati conform pct. 1 sus mentionat si desemnarea reprezentantului Municipiului Bacau/Judetului Bacau in AGA CRAB de a semna aceasta Anexa in numele si pe seama CRAB .
4. 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 .

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

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 **27.03.2024 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 reprogameaza pentru data de **01.04.2024 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 27.03.2024 ora 16.00 sau 01.04.2024 , 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 : 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: 2024.02.27  
14:20:23 +02'00'

SECRETAR ,  
Cons. Jr. Luca Monica – Elena

Monica-  
Elena Luca  
Semnat digital de  
Monica-Elena Luca  
Data: 2024.02.27  
14:20:42 +02'00'