

R O M Â N I A
JUDEȚUL BACĂU
ORASUL TÂRGU OCNA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

**privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al orașului Târgu Ocna pentru
ședința Adunării Generale a Acționarilor SC Compania Regională de Apă Bacău SA
convocată în data de 11.12.2023**

Consiliul local al orașului Târgu Ocna, județul Bacău întrunit în ședință ordinară în data de 29.11.2023

Luând în considerare Adresa SC Compania Regionala de Apă Bacău nr. 15124 din 09.11.2023, înregistrată la Primăria orașului Târgu Ocna sub nr. 15715 din 13.11.2023 prin care se solicită aprobarea mandatului reprezentantului legal al orașului Târgu Ocna pentru a vota în Adunarea Generală a Acționarilor convocată în data de 11.12.2023, comunicarea ordinii de zi a ședinței și a materialelor în susținere, precum și Hotărârea nr. 17/27.10.2023 a autorității publice tutelare -ADIB privind aprobarea listei de candidați propuși de Comisia de Selecție ADIB spre a fi mandatați de AGA CRAB în Consiliul de Administrație al CRAB.

Ținând seama de:

- Referatul de aprobare al Primarului orașului Târgu Ocna nr. 15931 din 15.11.2023;
- Raportul de specialitate întocmit de către Compartimentul juridic, evidența statistică a activității consiliului local, nr. 15932 din 15.11.2023;
- Avizul Comisiei juridice, pentru administrație publică, nr. 32212 din 27.11.2023;
- Avizul comisiei pentru studii și prognoze economico-sociale nr. 32225 din 28.11.2023.

Având în vedere prevederile :

- art. 2009 și următoarele din Codul civil;
- art.8, alin.1) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificări și completări;
- art.2, pct.2), lit.b) și pct.3), lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificări și completări;
- art.I, alin.1 și alin.3), lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, cu modificări și completări;
- Hotărârea Consiliului local Târgu Ocna nr. 84 din 31.10.2007 modificată și completată de Hotărârea Consiliului local nr. 24 din 12/03.2009 – *privind aprobarea participării orașului Târgu Ocna în calitate de membru fondator la înființarea “Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău - A.D.I.B”*, precum și aprobarea Statutului A.D.I.B;
- Hotărârea Consiliului local Târgu Ocna nr. 59 din 18.11.2010 privind aprobarea studiului de oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare al orașului Târgu Ocna și a contractului de delegare direct a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare;
- Hotărârea Consiliul local Târgu Ocna nr. 51 din 27.05.2021 privind stabilirea limitelor de reprezentare a reprezentantului legal al orașului Târgu Ocna în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A., la care orașul Târgu Ocna este acționar și în Adunarea Generală a Asociațiilor a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău;

În baza prevederilor art. 8 alin. (3), art. 9¹ lit. d), art. 10 alin. (2) și art. 11 alin. (2) lit. f) și j) din Actul constitutiv al S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A. precum și ale art.17 alin. (2) lit. a) pct. 4 lit. e) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău.

În temeiul art. 92, art. 129 alin. (2) lit. a) și d), alin. (3) lit. d) și alin. (7) lit. n), art. 132, art. 139, alin. (3) lit. h), precum și al art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Consiliul local al orașului Târgu Ocna în calitate de autoritate administrativă autonomă deliberativă a acționarului în SC Compania Regionala de Apă Bacău SA, acordă mandat special domnului Cristian-Aurelian CIUBOTARU - reprezentantului său legal în Adunarea Generală a Acționarilor , să voteze „*PENTRU*” proiectele de hotărâre ce fac obiectul **ședinței Adunării Generale Ordinare convocată în data de 11.12.2023** și comunicate conform convocatorului nr. 15124/09.11.2023, după cum urmează:

- 1.1 .Aprobarea modificării Contractelor de mandat ale administratorilor urmare a inserării indicatorilor financiari și nefinanciari prevăzuți în Planul de administrare , aprobat prin Hotărârea AGA nr. 1/29.06.2021;
- 1.2 .Aprobarea componentei variabile convenite administratorilor societății , în cuantum de 6 (șase) indemnizații brute lunare , aceasta fiind acordată o singură dată pentru un exercițiu financiar , conform prevederilor art. 29, alin. 11) , art. 30, alin.6) și art. 37, alin.2) din OUG nr. 109/2011;
- 1.3.Încheierea actelor adiționale la contractele de mandat ale administratorilor corespunzător punctului 1 și 2 și desemnarea reprezentantului municipiului Bacău/Județului Bacău în AGA CRAB de a semna actul adițional la contractul de mandat al administratorilor în numele și pe seama SC CRAB SA , conform propunerii;
- 1.4.Incetarea contractelor de mandat ale administratorilor numiți provizoriu și numirea membrilor Consiliului de administrație pentru un mandat de 4 ani , din lista aprobată de către A.D.I.B. în calitate de autoritate publică tutelară, prin Hotărârea nr. 17/27.10.2023 și înaintata la SC CRAB cu adresa nr. 1424/30.10.2023, urmare a finalizării procedurii de selecție pentru membrii Consiliului de administrație declanșată conform prevederilor OUG nr. 109/2011;
- 1.5.Aprobarea remunerației membrilor Consiliului de administrație , compusă dintr-o componentă fixă și una variabilă, astfel:
 - a) Remunerația membrilor neexecutivi ai Consiliului de administrație va fi formată dintr-o indemnizație fixă brută lunară de 6.250 lei reprezentând media pe ultimele 12 luni a câștigului mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectivului principal de activitate înregistrat de societate , la nivel de clasă , conform clasificății activităților din economia națională , comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii , în concordanță cu prevederile art. 37 , alin.2) din OUG nr. 109/2011. Președintele Consiliului de administrație va beneficia de o indemnizație brută lunară de 6.650 lei ;
 - b) Remunerația membrilor executivi ai Consiliului de administrație va fi formată dintr-o indemnizație fixă brută lunară și o indemnizație variabilă . Indemnizația fixă brută lunară va fi de 16.442 lei , încadrându-se în prevederea stipulată la art. 37, alin. 3) din OUG nr. 109/2011, fără a depăși de 3 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectivului principal de activitate înregistrat de societate , la nivel de clasă ,

conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Indemnizația variabilă pentru membrii executivi va face obiectul unui Act adițional la contractul de mandat.

- 1.6 .Aprobarea modelului contractului de mandat , conform Anexei , precum și desemnarea reprezentantului municipiului Bacău/ Județului Bacău in AGA CRAB de a semna actul
- 1.7 .adițional la contractul de mandat al administratorilor in numele și pe seama SC CRAB SA;
- 1.8 .Actualizarea Actului Constitutiv ca urmare a numirii noilor membrii ai Consiliului de administrație și imputernicirea persoanei care va semna Actul Constitutiv rescris in acest sens , in numele și pe seama societății;
- 1.9 .Imputernicirea persoanei fizice care va îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrare a hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor la Registrul Comerțului, precum și a persoanei care va semna hotărârea adoptată.

Art.2. În cazul în care nu vor fi întrunite condițiile de cvorum pentru ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 11.12.2023 , valabilitatea mandatului prevăzut la art. 1 din prezenta se extinde pentru ședința din data de 12.12.2023, menținându-se votul favorabil .

Art.3. Prezenta hotărâre poate fi contestată în condițiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare;

Art.4. În temeiul art.197 și art.198 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57 din 03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificari si completari, hotărârea va fi comunicată Instituției Prefectului-județul Bacău, Primarului orașului Târgu Ocna, SC Compania Regionala de Apă Bacău SA și va fi adusă la cunoștință publică, conform prevederilor legale.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier Robert -George APARASCHIVEI

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL GENERAL AL ORAȘULUI
Corina VĂSOIU

HOTĂRÂREA NR. 105 din 29.11.2023	
Adoptata cu:	
12	voturi « <i>pentru</i> »
1	voturi « <i>impotriva</i> »
4	« <i>abțineri</i> »
17	consilieri prezenti
17	consilieri validati