

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

PROIECT DE 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 29.02.2024**

Primarul orașului Târgu Ocna, județul Bacău

Luând în considerare Adresa SC Compania Regionala de Apă Bacău nr. 1098 din 26.01.2024, înregistrată la Primăria orașului Târgu Ocna sub nr. 1487 din 29.01.2024 prin care se solicită aprobarea mandatului reprezentantului legal al orașului Târgu Ocna pentru a vota în Adunarea Generală a Acționarilor convocată în data de 29.02.2024, comunicarea ordinii de zi a ședinței și a materialelor în susținere.

Ținând seama de:

- Referatul de aprobare al Primarului orasului Târgu Ocna nr. 2774 din 16.02.2024;
- Raportul de specialitate întocmit de catre Compartimentul juridic, evidența statistică a activității consiliului local, nr. 2775 din 16.02.2024;

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) si pct.3), lit.b) coroborat cu art. din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța 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;
- Hotararea Consiliului local Târgu Ocna nr. 84 din 31.10.2007 modificata si completata de Hotararea 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 si 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 Asociaților 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) si 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.

PROPUNE

Art.1. Consiliul local al orașului Târgu Ocna în calitate de autoritate administrativă autonomă deliberativă a acționarului în SC Compania Regională 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 29.02.2024** și comunicate conform convocatorului nr. 1098/26.01.2024, după cum urmează:

- 1.1 Aprobarea participării Companiei, în calitate de lider de parteneriat, în cadrul Programului „Prima conectare la sistemul public de alimentare cu apă și de canalizare” așa cum rezultă din Nota nr. 5266/08.12.2023 a Serviciului Investiții din cadrul societății și cum s-a aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație nr. 5/16.01.2024, conform prevederilor art. 11, alin.2), lit.j) din Actul constitutiv al S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A, coroborat cu Ordinul MMAP nr. 2065/2022 și împuternicirea directorului general SC CRAB – domnul Constantin Doru de a semna, în numele și pe seama societății, toate documentele aferente Programului „*Prima conectare la sistemul public de alimentare cu apă și de canalizare*”;
- 1.2 Aprobarea validării contractului și numirea auditorului financiar INTERCON SRL, cu sediul în Bacău, str. Vadu Bistriței, nr. 29, sc. B, et.1, înregistrat în Registrul Comerțului sub nr. J04/34/2000, CUI RO 12797106, pentru efectuarea auditului statutar conform propunerii nr. 459/12.01.2024 a Serviciului financiar din cadrul societății și a Hotărârii Consiliului de administrație nr. 9/16.01.2024, conform prevederilor art. 17 din Actul constitutiv al S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A;
- 1.3 Aprobarea achiziționării de servicii de consultanță, asistență și/sau de reprezentare juridică pentru contractele de servicii, de furnizare și de lucrări care alcătuiesc „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău, în perioada 2014-2020, propusă prin Nota justificativă nr. 4982/24.11.2023 a Directorului General Adjunct al societății și avizată prin Hotărârea Consiliului de administrație nr. 6/16.01.2024, în concordanță cu art. I, alin.3) din OUG nr. 26/06.06.2012 și aprobarea mandatării directorului general al societății – domnul Constantin Doru, de a încheia contractul având ca obiect serviciile juridice menționate mai sus, în numele și pe seama societății, precum și aprobarea unui acord cadru pentru anii 2024-2027, astfel încât durata contractului să acopere întreagă perioadă de finanțare a Proiectului;
- 1.4 Aprobarea propunerii de majorare a indemnizației fixe lunare a administratorului executiv Popa Raluca cu procentul de majorare aplicat asupra salariilor salariaților societății, așa cum rezultă din Nota administratorului executiv din 15.01.2024 și Hotărârea Consiliului de administrație nr. 13/16.01.2024, în concordanță cu

prevederile art. 37, alin.2) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice și încheierea actului adițional la contractul de mandat al administratorului executiv, precum și desemnarea reprezentantului municipiului Bacău/județului Bacău în AGA SC CRAB SA de a semna actul adițional la contractul de mandat în numele și pe seama CRAB;

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

Art.3. În temeiul art.197 și art.198 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57 din 03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificări și completări, hotărârea va fi comunicată Instituției Prefectului-județul Bacău, Primarului orașului Târgu Ocna, SC Compania Regională de Apă Bacău SA și va fi adusă la cunoștință publică, conform prevederilor legale.

INIȚIATOR

P R I M A R ,

Cristian-Aurelian CIUBOTARU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,

SECRETARUL GENERAL AL ORAȘULUI

Corina VĂSOIU

REFERAT DE APROBARE

pentru Proiectul de hotărâre privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al oraşului Târgu Ocna pentru şedinţa Adunării Generale a Acţionarilor SC Compania Regională de Apă Bacău SA convocată în data de 29.02.2024

Cu adresa nr.1098 din 26.01.2024, înregistrată la Primăria oraşului Târgu Ocna cu nr. 1487/29.01.2024 SC Compania Regionala de Apa Bacău SA, solicită adoptarea, de către toate autorităţile deliberative asociate, a unui proiect de hotărâre ce are ca obiect stabilirea limitelor mandatului reprezentantului legal al unităţii administrativ-teritoriale în Adunarea Generală a Actionarilor pentru aprobarea materialelor ce fac obiectul sedintei convocată în data de 29.02.2024.

Ordinea de zi a şedinţei Adunării Generale Ordinare a Actionarilor SC CRAB SA, comunicată conform Convocatorului nr. 1098 din 26.01.2024 este următoarea:

1.Aprobarea participării Companiei, in calitate de lider de parteneriat, in cadrul Programului „Prima conectare la sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare” aşa cum rezultă din Nota nr. 5266/08.12.2023 a Serviciului Investiţii din cadrul societăţii şi cum s-a aprobat prin Hotărârea Consiliului de administraţie nr. 5/16.01.2024, conform prevederilor art. 11, alin.2), lit. j) din Actul constitutiv al S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A, coroborat cu Ordinul MMAP nr. 2065/2022 şi împuternicirea directorului general SC CRAB – domnul Constantin Doru de a semna, în numele şi pe seama societăţii, toate documentele aferente Programului „*Prima conectare la sistemul public de alimentare cu apă şi de canlizare*”;

2.Aprobarea validării contractului şi numirea auditorului financiar INTERCON SRL, cu sediul în Bacau, str. Vadu Bistriţei, nr. 29, sc. B, et.1, înregistrat în Registrul Comerţului sub nr. J04/34/2000, CUI RO 12797106, pentru efectuarea auditului statutar conform propunerii nr. 459/12.01.2024 a Serviciului financiar din cadrul societăţii şi a Hotărârii Consiliului de administraţie nr. 9/16.01.2024, conform prevederilor art. 17 din Actul constitutiv al S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A;

3.Aprobarea achiziţionării de servicii de consultanţă, asistenţă şi/sau de reprezentare juridică pentru contractele de servicii, de furnizare şi de lucrări care alcătuiesc „ Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Bacău, in perioada 2014-2020, propusă prin Nota justificativă nr. 4982/24.11.2023 a Directorului General Adjunct al societăţii şi avizată prin Hotărârea Consiliului de administraţie nr. 6/16.01.2024, in concordanţă cu art, I, alin.3) din OUG nr. 26/06.06.2012 şi aprobarea mandatării directorului general al societăţii – domnul Constantin Doru , de a încheia contractul având ca obiect serviciile juridice menţionate mai sus , în numele şi pe seama societăţii, precum şi aprobarea unui acord cadru pentru anii 2024-2027, astfel încât durata contractului să acopere întreagă perioadă de finanţare a Proiectului;

4.Aprobarea propunerii de majorare a indemnizaţiei fixe lunare a administratorului executiv Popa Raluca cu procentul de majorare aplicat asupra salariilor salariaţilor societăţii, aşa cum rezultă din Nota administratorului executiv din 15.01.2024 şi Hotărârea Consiliului

de administrație nr. 13/16.01.2024, în concordanță cu prevederile art. 37, alin.2) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice; și încheierea actului adițional la contractul de mandat al administratorului executiv și desemnarea reprezentantului municipiului Bacău/județului Bacău în AGA SC CRAB SA de a semna actul adițional la contractul de mandat în numele și pe seama CRAB ;

5.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.

Conform prevederilor art. 132 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare: (...) *orașele (...) sunt reprezentate de drept în adunările generale ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară și în adunările generale ale operatorilor regionali și locali de către primari.*

Față de cele precizate, în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului 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,* rog autoritatea deliberativă să aprobe proiectul de hotărâre în forma prezentată.

PRIMARUL ORASULUI TÂRGU OCNA

Cristian – Aurelian CIUBOTARU

RAPORT DE SPECIALITATE
privind propunerea de mandatare a reprezentantului legal al oraşului Târgu
Ocna pentru şedinţa Adunării Generale a Acţionarilor SC Compania Regională de
Apă Bacău SA convocată în data de 29.02.2024

La nivelul oraşului Târgu Ocna operatorul serviciilor de apă şi de canalizare este SC Compania Regională de Apă Bacău. Operatorul este persoană juridică română, având forma juridică de societate comercială pe acţiuni, capitalul social fiind deţinut de unităţile administrativ teritoriale membre ADIB, din care actionar majoritar este Municipiul Bacau.

Cu adresa nr. 1098 din 26.01.2024 SC Compania Regionala de Apa Bacau SA solicită acordarea unui mandat special reprezentantului legal al unităţii administrativ teritoriale , pentru a vota materialele ce fac obiectul şedinţei Adunării Generale Ordinare a Asociatilor convocată în data de 29.02.2024.

Ordinea de zi este următoarea:

1. Aprobarea participării Companiei, in calitate de lider de parteneriat, in cadrul Programului „Prima conectare la sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare” așa cum rezultă din Nota nr. 5266/08.12.2023 a Serviciului Investiţii din cadrul societăţii şi cum s-a aprobat prin Hotărârea Consiliului de administraţie nr. 5/16.01.2024, conform prevederilor art. 11, alin.2), lit.j) din Actul constitutiv al S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A, coroborat cu Ordinul MMAP nr. 2065/2022 şi împuternicirea directorului general SC CRAB – domnul Constantin Doru de a semna, în numele şi pe seama societăţii, toate documentele aferente Programului „Prima conectare la sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare”;
2. Aprobarea validării contractului şi numirea auditorului financiar INTERCON SRL, cu sediul în Bacau, str. Vadu Bistriţei, nr. 29, sc. B, et.1, înregistrat în Registrul Comerţului sub nr. J04/34/2000, CUI RO 12797106, , pentru efectuarea auditului statutar conform propunerii nr. 459/12.01.2024 a Serviciului financiar din cadrul societăţii şi a Hotărârii Consiliului de administraţie nr. 9/16.01.2024, conform prevederilor art. 17 din Actul constitutiv al S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A;
3. Aprobarea achiziţionării de servicii de consultanţă, asistenţă şi/sau de reprezentare juridică pentru contractele de servicii, de furnizare şi de lucrări care alcătuiesc „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată in judeţul Bacău, in perioada 2014-2020, propusă prin Nota justificativă nr. 4982/24.11.2023 a Directorului General Adjunct al societăţii şi avizată prin Hotărârea Consiliului de administraţie nr. 6/16.01.2024, in concordanţă cu art, I, alin.3) din OUG nr. 26/06.06.2012 şi aprobarea mandatării directorului general al societăţii – domnul Constantin Doru , de a încheia contractul având ca obiect serviciile juridice menţionate mai sus , în numele şi pe seama societăţii, precum şi aprobarea unui

- acord cadru pentru anii 2024-2027, astfel încât durata contractului să acopere întreagă perioadă de finanțare a Proiectului;
4. Aprobarea propunerii de majorare a indemnizației fixe lunare a administratorului executiv Popa Raluca cu procentul de majorare aplicat asupra salariilor salariaților societății, așa cum rezultă din Nota administratorului executiv din 15.01.2024 și Hotărârea Consiliului de administrație nr. 13/16.01.2024, în concordanță cu prevederile art. 37, alin.2) din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice; și încheierea actului adițional la contractul de mandat al administratorului executiv și desemnarea reprezentantului municipiului Bacău/județului Bacău în AGA SC CRAB SA de a semna actul adițional la contractul de mandat în numele și pe seama CRAB ;
 5. 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.

Cadrul legal este prevăzut de Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, care la art. 3 pct. 2 lit.a) precizează: *"Autoritatea publică tutelara are următoarele competențe: 2. la societățile prevăzute la art. 2 pct. 2 lit. b): a) să numească reprezentanții statului sau, după caz, ai unității administrativ-teritoriale în adunarea generală a acționarilor sau asociaților și să aprobe mandatul acestora"*, precum și de Actul constitutiv al S.C. Compania Regională de Apa Bacău S.A. care la art. 8, alin.3) dispune imperativ următoarele: *"Drepturile și obligațiile aferente calității de acționar sunt exercitate de către mandatarii acestora, în conformitate cu hotărârile Consiliului Local (municipal, orașenesc, comunal), respectiv Consiliul Județean, după caz,"* iar la art. 10 alin. (2) a: *"Acționarii sunt reprezentați în A.G.A. prin mandatar, cu procură specială, emisă potrivit normelor proprii ale acționarului"*.

De asemenea potrivit prevederilor art. 132 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare: (...) *orașele (...) sunt reprezentate de drept în adunările generale ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară și în adunările generale ale operatorilor regionali și locali de către primari.*

Față de cele prezentate , precum și în temeiul Hotărârii Consiliului local Târgu Ocna nr. 51/27.05.2021 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 , pe baza informațiilor suplimentare comunicate de operatorul regional, se impune ca autoritatea deliberativă a orașului Târgu Ocna să acorde un mandat special, reprezentantului orașului pentru a vota în ședința Adunării Generale a SC CRAB SA convocată în 29.02.2024, materialele comunicate conform Convocatorul nr. 1098/26.01.2024.

pentru COMPARTIMENT JURIDIC

SECRETAR GENERAL ORAȘ
Corina VĂSOIU

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	 RINA este Membru al Federatiei CISO RINA SIMTEX ORGANISMUL DE CERTIFICARE ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001 Accreditate de Consiliul European
---	--	--

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE al S.C. CRAB S.A.

HOTARAREA NR. 13

DIN 16.01.2024

Spre stiinta :

1. Membrii Consiliului de Administratie;
2. Director General;
3. Director General Adjunct;
4. Director Economic;
5. Director Dezvoltare Programe;
6. Director Tehnic ;
7. AGA Ordinara.

Consiliul de Administratie al S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A., convocat pentru data de 16.01.2024 ora 13.00

In temeiul art. 141 din Legea nr. 31 / 1990, *privind societatile, republicata*, art. 14 alin. 11 pct. 23 din Actul Constitutiv al S.C. COMPANIEI REGIONALE DE APA BACAU S.A, OUG nr.109/2011 *privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice*,

Legal constituit,

Cu 4(patru) voturi *pentru* si 1(una) *abtinere* a membrilor prezenti,

HOTARASTE

Art.1 – Aproba inaintarea catre AGA Ordinara a propunerii de majorare a indemnizatiei fixe 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.

Art.2 – Materialul va fi transmis catre AGA Ordinara CRAB, pentru aprobare, fiind organul competent conform prevederilor art. 37 din OUG nr.109/2011 *privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice*,

**PRESEDINTE al CONSILIULUI DE ADMNISTRATIE al S.C. COMPANIA
REGIONALA DE APA BACAU S.A.,**

Turcu Ovidiu Leonard

Ovidiu-
Leonard
Turcu

Semnat digital de
Ovidiu-Leonard
Turcu
Data: 2024.01.23
10:42:32 +02'00'

(1 ex. original)

SECRETAR,

Sef Serviciu Juridic,

Cons. Jr. Luca Monica – Elena

Monica-
Elena
Luca

Semnat digital
de Monica-
Elena Luca
Data: 2024.01.23
10:42:54 +02'00'

Domnule Presedinte,

Subsemnata Raluca Popa, in calitate de administrator executiv, va rog sa aprobat transmiterea catre Adunarea Generala a Actionarilor a propunerii de majorarea a indemnizatiei acordate in baza contractului de mandat, similar cu majorarea acordata salariatilor societatii in baza contractului colectiv de munca.

In fapt, subsemnata am fost numita administrator executiv in baza Contractului de mandat nr.16749/13.12.2023.

In conformitate cu art.12 alin.3 din Contractul de mandat, remuneratia membrilor Consiliului de Administratie este stabilita de catre Adunarea Generala A Actionarilor.

Tinand cont de faptul ca aceasta a fost stabilita strict la nivelul salariului incasat in calitatea de director dezvoltare programe, iar prevederile legale in vigoare prevad faptul ca administratorul executiv poate beneficia de o singura indemnizatie, fara a ii mai fi aplicabile prevederile din Contractul colectiv de munca pe durata contractului de mandat,

Va adresez rugamintea de a fi de acord cu inaintarea catre AGA a propunerii de majorare a indemnizatiei proportional cu majorarea acordata celorlalti salariati ai societatii, in baza Contractului Colectiv de munca.

15.01.2024



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	 RINA este Membru al Federatiei CISQ RINA SIMTEX ORGANISMUL DE CERTIFICARE ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001
---	---	--

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE al S.C. CRAB S.A.

HOTARAREA NR. 5

DIN 16.01.2024

Spre stiinta :

1. Membrii Consiliului de Administratie;
2. Director General;
3. Director General Adjunct;
4. Director Economic;
5. Director Dezvoltare Programe;
6. Director Tehnic .

Consiliul de Administratie al S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A., convocat pentru data de 16.01.2024 ora 13.00

In temeiul art. 141 din Legea nr. 31 / 1990, *privind societatile*, republicata , art. 14 alin. 11 pct. 23 din Actul Constitutiv al S.C. COMPANIEI REGIONALE DE APA BACAU S.A si Ordinul 2.065/2022 al ministrului mediului, apelor si padurilor,

Legal constituit,

In unanimitate de voturi a membrilor prezenti,

HOTARASTE

Art. 1 – Aprobarea participarii Companiei , in calitate de lider de parteneriat, in cadrul Programului *“Prima conectare la sistemul public de alimentare cu apa si de canalizare”*, conform propunerii din Nota nr. 5266/08.12.2023 a Serviciului Investitii.

Art. 2 – Imputernicirea d-lui Constantin Doru – director general CRAB 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”*.

**PRESEDINTE al CONSILIULUI DE ADMNISTRATIE al S.C. COMPANIA
REGIONALA DE APA BACAU S.A.,**

Turcu Ovidiu Leonard

Ovidiu-
Leonard
Turcu

Semnat digital
de Ovidiu-
Leonard Turcu
Data: 2024.01.23
09:04:14 +02'00'

SECRETAR,

Sef Serviciu Juridic,

Cons. Jr. Luca Monica – Elena

(1 ex. original)

Monica-
Elena
Luca

Semnat digital
de Monica-
Elena Luca
Data: 2024.01.23
09:09:49 +02'00'

S.C. COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACĂU

De la: Serviciul Investiții

Către: Secretariatul Consiliului de Administrație
(d-na Luca Monica)

14/08.12.2023

Director General

Doru CONSTANTIN

Director General Adjunct
Olimpia Iuliana ADAM

NR. 5266/08.12.2023

NOTĂ INTERNĂ

Intrucat Administrația Fondului pentru Mediu a lansat cea de-a treia rundă de atragere de fonduri în cadrul Programului „Prima conectare la sistemul public de alimentare cu apă și canalizare” finanțat din PNRR în perioada 04 decembrie 2023, ora: 1000 – 09 februarie 2024, ora: 2359 sau până la epuizarea bugetului alocat sesiunii de finanțare;

În conformitate cu Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 2.065/2022, S.C. CRAB S.A intenționează să solicite finanțarea PNRR pentru implementarea Programului „Prima conectare la sistemul public de alimentare cu apă și de canalizare” ce face parte din Componenta C1 – Managementul apei, Investiția 3 – Sprijinirea conectării populației cu venituri mici la rețelele de alimentare cu apă și/sau canalizare existente.

În acest sens s-a solicitat UAT-urilor din aria de operare manifestarea intenției de a participa în cadrul Programului și am primit listele de utilizatori considerați eligibili de la UAT Săucești (50 de solicitanți) și UAT Darmanesti (3405 solicitanți); precizăm faptul că UAT Municipiul Bacău a solicitat decalarea termenului de depunere a Listei utilizatorilor eligibili până la 31.01.2024 și i-a fost prelungit termenul doar până la 20.12.2023.

Facem precizarea că valoarea eligibilă prin acest proiect pentru fiecare utilizator este de 1.900 euro fără TVA. Ofertele obținute în vederea proiectării și executiei unui bransament de apă /record la canalizare evidențiază costuri estimate la cca 4000 lei/bransament/record.

În conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului sumele care depășesc pragul menționat mai sus, precum și orice alte cheltuieli neeligibile vor fi suportate de către beneficiar. La momentul prezentei estimăm cheltuielile neeligibile la 50000 lei, acestea putând fi realist evidențiate ulterior realizării Proiectului tehnic și Devizului General al Proiectului.

Ținând cont de cele detaliate mai sus, solicităm aprobarea participării S.C. CRAB S.A în calitate de lider de parteneriat în cadrul Programului „Prima conectare la sistemul public de alimentare cu apă și de canalizare”.

Director Dezvoltare Programe
Raluca Popa

Serviciul Investiții
Ing. Roxana Tamas

Cod : PS-08-Ed3-R0-F1

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	 RINA este Membru a Federatiei CISQ RINA SIMTEX ORGANISMUL CERTIFICARII ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001
---	---	---

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE al S.C. CRAB S.A.

HOTARAREA NR. 9

DIN 16.01.2024

Spre stiinta :

1. Membrii Consiliului de Administratie;
2. Director General;
3. Director General Adjunct;
4. Director Economic;
5. Director Dezvoltare Programe;
6. Director Tehnic ;
7. AGA Ordinara .

Consiliul de Administratie al S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A., convocat pentru data de 16.01.2024 ora 13.00

In temeiul art. 141 din Legea nr. 31 / 1990, *privind societatile*, republicata, ale art. 17 alin. 1 din Actul Constitutiv al societatii , coroborat cu art. 47 alin.1[^]1 si 48 din OUG nr. 109/2011 *privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice .,*

Legal constituit,

In unanimitate de voturi a membrilor prezenti,

HOTARASTE

Art. 1 – Avizeaza favorabil numirea Auditorului Financiar , propus prin Nota nr. 459/12.01.2024 a Serviciului Financiar , INTERCON SRL , cu sediul in Bacau , str. Vadu Bistritei , nr. 29 , sc. B , et.1 , inregistrat la Registrul 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 , care va audita Situatiile Financiare ale societatii , conform procedurii de selectie efectuata in baza Legii nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale.

Art. 2 – Materialul va fi supus aprobarii in AGA Ordinara CRAB fiind organul competent cu numirea Auditorului Financiar .

Art. 3 – De ducerea la indeplinire a prevederilor art. 2 va raspunde secretarul Consiliului de Administratie , care va inainta materialul catre AGA Ordinara CRAB pentru aprobare .

PRESEDINTE al CONSILIULUI DE ADMNISTRATIE al S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A.,

Turcu Ovidiu Leonard

Ovidiu-
Leonard
Turcu

Semnat digital
de Ovidiu-
Leonard Turcu
Data: 2024.01.23
09:05:26 +02'00'

SECRETAR,

Sef Serviciu Juridic,

Cons. Jr. Luca Monica – Elena

(1 ex. original)

Monica-
Elena
Luca

Semnat digital
de Monica-Elena
Luca
Data: 2024.01.23
09:08:04 +02'00'

SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA

Nr.36...../...12.01.2024.....

De la : SERVICIUL FINANCIAR

La: Consiliul de Administratie

APROBAT
Director General
DORU CONSTANTIN

APROBAT
Director General Adjunct
OLIMPIA ADAM

659
Nr...../.....12.01.2024

NOTA INTERNA

Avand in vedere prevederile art.47 alin 1[^]1 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, in care se arata ca, „*auditorii statutari sunt numiti inainte de incheierea exercitiului financiar de catre Adunarea Generala a Actionarilor pentru o perioada de minim 3 ani*”, si in concordanta cu prevederile art.17 alin.1 din Actul Constitutiv al societatii „*situatiile financiare ale societatii vor fi auditate de un Auditor Financiar numit de Adunarea Generala a Actionarilor, la propunerea Consiliului de Administratie*”, va inaintam contractul sectorial de servicii „*Servicii de auditare financiara a situatiilor financiare ale SC CRAB SA- audit statutar pentru anii 2023,2024,2025*” incheiat cu SC INTERCON SRL.

DIRECTOR ECONOMIC
GABRIELA GHERASIM



SERVICIUL FINANCIAR
LAURA LUNCANU



Document uz intern

Cod : PS-08-Ed1-R1-F1

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	 RINA este Membru al Federatiei CSQ RINA SIMTEX INCASAMENTUL DE CERTIFICARE ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001
---	---	---

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE al S.C. CRAB S.A.

HOTARAREA NR. 6

DIN 16.01.2024

Spre stiinta :

1. Membrii Consiliului de Administratie;
2. Director General;
3. Director General Adjunct;
4. Director Economic;
5. Director Dezvoltare Programe;
6. Director Tehnic ;
7. AGA Ordinara CRAB .

Consiliul de Administratie al S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A., convocat pentru data de 16.01.2024 ora 13.00

In temeiul art. 141 din Legea nr. 31 / 1990, *privind societatile*, republicata , ale art. 14 alin. 11 pct. 23 din Actul Constitutiv al S.C. COMPANIEI REGIONALA DE APA BACAU S.A., coroborat cu prevederile 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*,

Legal constituit,

In unanimitate de voturi a membrilor prezenti,

HOTARASTE

Art. 1 – Avizarea 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.

Art. 2 – Avizarea mandatarii directorului general al societatii, d-l Constantin Doru, de a incheia contractul avand ca obiect serviciile juridice mentionate la art. 1, in numele si pe seama societatii.

Art. 3 – Avizarea incheierii unui acord cadru pentru anii 2024-2027, astfel incat durata contractului sa acopere intreaga perioada de finantare a Proiectului.

Art.4 – Materialul va fi supus aprobarii in AGA Ordinara , competenta a aproba cele avizate la art.sus mentionat.

Art. 5 - De ducerea la indeplinire a prevederilor art.4 va raspunde Secretarul Consiliului de Administratie , care va inainta materialul spre aprobare in AGA Ordinara CRAB .

PRESEDINTE al CONSILIULUI DE ADMNISTRATIE al S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A.,

Turcu Ovidiu Leonard

Ovidiu-
Leonard
Turcu

Semnat digital
de Ovidiu-
Leonard Turcu
Data: 2024.01.23
09:04:32 +02'00'

SECRETAR,

Sef Serviciu Juridic,

Cons. Jr. Luca Monica – Elena

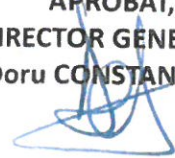
Monica-
Elena
Luca

Semnat digital de
Monica-Elena
Luca
Data: 2024.01.23
09:09:22 +02'00'

S.C. COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACĂU S.A.

Nr. 4982 din 24.11. 2023

APROBAT,
DIRECTOR GENERAL
Doru CONSTANTIN



Domnului Ovidiu Leonard TURCU, Președinte al Consiliului de administrație al S.C. CRAB S.A.

Stimate Domnule Președinte,

În cele ce urmează vă înaintăm următoarea

NOTĂ JUSTIFICATIVĂ

Subsemnata Olimpia-Iuliana ADAM, director general adjunct al S.C. CRAB S.A., în calitate de manager proiect, vă înaintez prin prezenta, în vederea analizării necesității și oportunității contractării de către companie a serviciilor de consultanță juridică, de asistență juridică și/sau reprezentare juridică, în orice situație ce necesită prestarea acestor servicii juridice și care vizează implementarea Proiectului, a contractelor de servicii, de furnizare și de lucrări, parte a "**Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău, în perioada 2014-2020**", cu scopul aprobării încheierii unui contract, de către S.C. CRAB S.A..

În decembrie 2020 a fost semnat contractul de finanțare nr.423, între AM POIM și companie, pentru finanțarea Proiectului, prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 (POIM), perioada de eligibilitate a Programului urmând a se încheia la data de 31 decembrie a.c..

Până la sfârșitul acestui an se vor încheia acte adiționale la contractul de finanțare, privind etapizarea Proiectului în următoarea perioadă de programare a fondurilor europene, 2021-2027 (etapa I include cheltuielile aferente POIM, iar etapa II, cheltuielile finanțate prin Programul de Dezvoltare Durabilă 2021-2027 – PDD).

Această solicitare are la bază următoarele considerente:

1. Complexitatea Proiectului, atât din punct de vedere al numărului de contracte de achiziție publică (lucrări/servicii/furnizare) ce vor fi implementate, respectiv:

- 41 de contracte de lucrări;
- 5 contracte de servicii ;
- 3 contracte de furnizare,

cât și din prisma valorii acestuia, și anume 3.320.092.670 lei inclusiv TVA.

Din totalul contractelor, până la această dată sunt implementate două contracte, unul de lucrări și unul de furnizare, sunt în derulare patru contracte de lucrări și estimăm că până la sfârșitul acestui an vor fi semnate un număr de zece contracte, opt de lucrări și două de servicii.

Serviciile de asistență juridică pe care intenționăm să le contractăm ar urma să asigure:

- întocmirea înscrisurilor precum și reprezentarea în instanță în toate litigiile izvorâte din contractele componente ale Proiectului, inclusiv pentru contestațiile și plângerile depuse de ofertanți/operatori

interesați de procedurile de achiziții la CNSC și/sau Curtea de Apel, pe parcursul derulării procedurii de atribuire;

- întocmirea înscrisurilor precum și reprezentarea în instanță, în toate litigiile izvorate din aplicarea unor măsuri și/sau sancțiuni de către reprezentanții finanțatorului și/sau orice organism abilitat pentru controlul implementării Proiectului;
- avizarea din punct de vedere juridic a tuturor contractelor și actelor adiționale care vor fi încheiate;
- participarea la ședințele de mediere/arbitraj cu Prestatorii/Antreprenorii, pe durata derulării contractelor;
- consultanță juridică în interpretarea și aplicarea clauzelor contractuale, a legislației și a oricăror instrucțiuni/norme emise de finanțator, incidente implementării Proiectului.

2. Deși legislația națională a implementat Condițiile contractuale tip FIDIC, prin HG nr.1/2018, considerăm deosebit de importante atât cunoașterea, interpretarea și aplicarea temeinică a acestora, cât și experiența în soluționarea unor litigii izvorâte din aceste Condiții, întrucât HG nr.1/2018 este contruit pe clauzele și principiile FIDIC.

3. Capitolul din contract "Dispute și arbitraj", cuprins în actul normativ indicat mai sus stabilește, în caz de dezacord al părților, soluționarea acestuia "prin arbitraj, potrivit regulilor de procedură arbitrală ale Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României. Legea aplicabilă va fi cea stabilită la clauza 71 [Legea]." HG nr.1/2018 permite negocierea de către Părți atât a numărului de arbitri, cât și a locului unde se va desfășura arbitrajul, dar și a legii care va guverna contractul (art.70.4, 70.5 și 71.1).

În cazul specific al Proiectului, valoarea contractelor de lucrări depășește pragul stabilit de art.12 din Legea nr.99/2016 a achizițiilor sectoriale, ceea ce ne obligă, în calitate de autoritate contractantă, la publicarea anunțului de participare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, și, implicit, asigură posibilitatea participării la procedurile de achiziție publică a operatorilor economici din Uniunea Europeană.

Asa cum este indicat anterior, la articolul din Contract cu privire la "Dispute și arbitraj", este posibilitatea negocierii de către părți atât a locului în care se va desfășura arbitrajul, cât și a legii ce guvernează contractul, existând posibilitatea unei astfel de solicitări din partea unui Ofertant.

Din această perspectivă apreciem ca necesară reprezentarea intereselor companiei de către un avocat/firmă de avocatură cu experiență dovedită în procedura de arbitraj și în litigii în care pot fi implicați Antreprenori din alte țări ale Uniunii Europene.

4. Riscul nereprezentării intereselor companiei de către o persoană/entitate cu experiență în aplicarea și interpretarea legislației naționale și europene, specifice fondurilor europene nerambursabile, a condițiilor tip FIDIC, așa cum au fost aceste preluate în HG nr.1/2018, dar și a procedurilor de arbitraj, poate conduce la aplicarea de către organele de control, a unor corecții financiare care, fiind aplicate procentual la valoarea contractelor, în cazul în care am fi obligați să plătim aceste sume, ar afecta substanțial bugetul companiei și implementarea Proiectului.

Contractarea acestor servicii urmează să se facă în conformitate cu prevederile legale în materia achizițiilor publice, asigurându-se respectarea principiilor de competitivitate, transparență, nediscriminare, tratament egal, proportionalitate și eficiența utilizării fondurilor.

Serviciile de consultanță juridică, asistență și/sau reprezentare juridică pentru contractele de servicii, de furnizare și de lucrări care alcătuiesc "Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău, în perioada 2014-2020" vor fi contractate și decontate pentru serviciile ce vor efectiv prestate, pe baza tarifului orar ofertat sau a tarifului de reprezentare la instanțele de judecată, ședințele de arbitraj, etc., nu în regim de "abonament lunar".

Propunem încheierea unui acord-cadru pentru anii 2024-2027, astfel încât durata contractului să acopere întreaga perioadă de finanțare a Proiectului.

Sumele necesare acoperirii costurilor pentru contractarea acestor servicii, pe care le estimăm la valoarea maximă totală de 720.000 lei fără TVA (bazându-ne pe istoricul companiei în contracte similare, ajustate cu rata inflației) pot fi acoperite din Bugetul de Venituri și Cheltuieli al S.C. CRAB S.A., în perioada 2024-2027. Precizăm faptul că plata se va face pe măsura atribuirii contractelor, respectiv a apariției litigiilor în cadrul procedurilor de atribuire sau în derularea contractelor.

De asemenea, precizăm faptul că achiziția de servicii de consultanță juridică, de asistență și/sau reprezentare juridică va respecta prevederile OUG nr.26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, care interzice companiilor cu capital majoritar de stat să achiziționeze servicii juridice, cu excepția unor cazuri temeinic justificate, cum este cel prezentat, derogarea fiind dată numai cu aprobarea sau mandatarea reprezentanților statului, în organele de conducere ale companiilor, de către ordonatorul principal de credite, în cazul celor la care statul este actionar integral sau majoritar.

Considerăm că excepția instituită de către legiuitor a avut în vedere tocmai posibilitatea prezentării în fața decidenților a unor astfel de cazuri temeinic justificate, în caz contrar norma legală nu ar fi conținut această excepție, impunând doar interzicerea achiziționării unor astfel de servicii.

Având în vedere argumentele expuse anterior, vă adresăm rugămintea de a analiza necesitatea și oportunitatea contractării de către companie a serviciilor de consultanță juridică, de asistență juridică și/sau reprezentare juridică în orice situație ce necesită prestarea de servicii juridice și care vizează implementarea Proiectului, a contractelor de servicii, de furnizare și de lucrări, parte a **"Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău, în perioada 2014-2020"**.

Cu deosebită considerație,

Director General Adjunct,
Manager proiect
Olimpia-Iuliana ADAM