

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 27.05.2025**

Primarul orașului Târgu Ocna, județul Bacău

Luând în considerare Adresa SC Compania Regionala de Apă Bacău nr. 5669 din 25.04.2025, înregistrată la Primăria orașului Târgu Ocna sub nr. 5335 din 28.04.2025 prin care se solicită aprobarea mandatului reprezentantului legal al orașului Târgu Ocna pentru a vota în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor convocată în data de 27.05.2025, comunicarea ordinii de zi a ședinței și a materialelor în susținere.

Ținând seama de:

- Referatul de aprobare al Primarului orasului Târgu Ocna nr. 5034 din 21.05.2025;
- Raportul de specialitate întocmit de catre Compartimentul juridic, evidența statistică a activității consiliului local, nr. 5035 din 21.05.2025;

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) 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;
- Hotărârea Consiliului local Târgu Ocna nr. 84 din 31.10.2007 modificata și completata 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 Asociaților a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău;

În baza prevederilor art. 8 alin. (3), art. 10 alin. (2) și art. 11 alin. (2) lit. f) 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 27.05.2025** și comunicate conform convocatorului nr.5669/25.04.2025, după cum urmează:

- 1.1 Aprobarea situațiilor financiare anuale ale societății încheiate la data de 31.12.2024, așa cum rezultă din Nota Directorului economic din cadrul societății și avizate prin hotărârea Consiliului de Administrație , însoțite de raportul auditorului extern, conform prevederilor art. 11, alin.2, lit.d) din Actul constitutiv al SC CRAB SA;
- 1.2 Aprobarea Raportului anual al administratorilor societății și implicit a realizării bugetului de venituri și cheltuieli, a Programului de investiții și a Planului de reparații curente și capitale a societății pentru anul 2024 conform prevederilor art. 14, alin.11), pct. 19) din Actul constitutiv al SC CRAB SA, coroborat cu art. 55 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice , avizat prin hotărârea Consiliului de administrație.
- 1.3 Aprobarea repartizării profitului net al societății în exercițiul financiar 2024, așa cum rezultă din Nota Serviciului financiar din cadrul societății și avizată prin hotărârea Consiliului de administrație , conform prevederilor art. 11, alin.2, lit.e) din Actul constitutiv al SC CRAB SA;
- 1.4 Prezentarea Raportului anual 2024 al Comitetului de nominalizare și remunerare constituit în cadrul Consiliului de administrație cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor , conform prevederilor art. 14, alin.16 din Actul constitutiv al SC CRAN SA, coroborat cu art. 55 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice , avizat prin hotărârea Consiliului de administrație.
- 1.5 Prezentarea Raportului anual 2024 al Comitetului de audit constituit în cadrul Consiliului de administrație conform prevederilor art. 14, alin.17 din Actul constitutiv al SC CRAN SA, coroborat cu art. 34 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice , avizat prin hotărârea Consiliului de administrație.
- 1.6 Aprobarea modificării Anexei la Contractele de mandat ale administratorilor ce cuprinde indicatorii de performanță financiară și nefinanciară, în concordanță cu prevederile Ordinului nr. 651/24.12.2024, avizati de autoritatea tutelară prin hotărârea nr. 8/16.04.2025 conform prevederilor art. 11, alin.2, lit.j) și k) din Actul constitutiv al SC CRAN SA, coroborat cu Ordinul nr. 651/2024 și desemnarea reprezentantului municipiului Bacău în AGA CRAB de a semna actul adițional la

contractul de mandat al administratorilor, în numele și pe seama CRAB , conform propunerii.

1.7 Aprobarea strategiei globale de dezvoltare și modernizare a societății propusă de administratori , conform prevederilor art. 11, alin.2, lit. a) din Actul constitutiv al SC CRAN SA.

1.8 Imputernicirea persoanei fizice care va îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrare a hotărârii adunării generale extraordinare 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 sesiunea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 27.05.2025 , valabilitatea mandatului prevăzut la art. 1 din prezenta se extinde pentru sesiunea din data de 28.05.2025, 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 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 27.05.2025

Cu adresa nr. 5669 din 25.04.2025, înregistrată la Primăria oraşului Târgu Ocna cu nr. 5335 din 28.04.2025.2025 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 27.05.2025.

Ordinea de zi a şedinţei Adunării Generale Ordinare a Actionarilor SC CRAB SA, a fost comunicată conform Convocatorului nr. 5669 din 25.04.2025 şi este următoarea:

1.Aprobarea situaţiilor financiare anuale ale societăţii încheiate la data de 31.12.2024, aşa cum rezultă din Nota Directorului economic din cadrul societăţii şi avizate prin hotărârea Consiliului de Administraţie , însoţite de raportul auditorului extern, conform prevederilor art. 11, alin.2, lit.d) din Actul constitutiv al SC CRAB SA;

2.Aprobarea Raportului anual al administratorilor societăţii şi implicit a realizării bugetului de venituri şi cheltuieli, a Programului de investiţii şi a Planului de reparaţii curente şi capitale a societăţii pentru anul 2024 conform prevederilor art. 14, alin.11), pct. 19) din Actul constitutiv al SC CRAB SA, coroborat cu art. 55 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice , avizat prin hotărârea Consiliului de administraţie.

3.Aprobarea repartizării profitului net al societăţii în exerciţiul financiar 2024, aşa cum rezultă din Nota Serviciului financiar din cadrul societăţii şi avizată prin hotărârea Consiliului de administraţie , conform prevederilor art. 11, alin.2, lit.e) din Actul constitutiv al SC CRAB SA;

4.Prezentarea Raportului anual 2024 al Comitetului de nominalizare şi remunerare constituit în cadrul Consiliului de administraţie cu privire la remuneraţiile şi alte avantaje acordate administratorilor şi directorilor , conform prevederilor art. 14, alin.16 din Actul constitutiv al SC CRAN SA, coroborat cu art. 55 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice , avizat prin hotărârea Consiliului de administraţie.

5.Prezentarea Raportului anual 2024 al Comitetului de audit constituit în cadrul Consiliului de administraţie conform prevederilor art. 14, alin.17 din Actul constitutiv al SC CRAN SA, coroborat cu art. 34 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice , avizat prin hotărârea Consiliului de administraţie.

6.Aprobarea modificării Anexei la Contractele de mandat ale administratorilor ce cuprinde indicatorii de performanţă financiari şi nefinanciari, în concordanţă cu prevederile Ordinului nr. 651/24.12.2024, avizati de autoritatea tutelară prin hotărârea nr. 8/16.04.2025 conform prevederilor art. 11, alin.2, lit.j) şi k) din Actul constitutiv al SC CRAN SA, coroborat cu Ordinul nr. 651/2024 şi desemnarea reprezentantului municipiului Bacau în

AGA CRAB de a semna actul adițional la contractul de mandat al administratorilor, în numele și pe seama CRAB , conform propunerii.

7.Aprobarea strategiei globale de dezvoltare și modernizare a societății propusă de administratori , conform prevederilor art. 11, alin.2, lit. a) din Actul constitutiv al SC CRAN SA.

8.Imputernicirea persoanei fizice care va îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrare a hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor la Registrul Comerțului, precum și a persoanei care va semna hotărârea adoptată.

Conform prevederilor art. 132 din Ordonanta de urgenta 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.*

Parcuregând materialele transmise de compartimentele tehnice ce funcționează în cadrul SC CRAB SA în susținerea punctelor aflate pe ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, convocată în data de 27.05.2025, propun aprobarea acestora în forma prezentată.

PRIMARUL ORASULUI TÂRGU OCNA

Cristian – Aurelian CIUBOTARU

RAPORT DE SPECIALITATE
privind propunerea de mandatare a reprezentantului legal al orașului Târgu
Ocna pentru ședința Adunării Generale a Acționarilor SC Compania Regională de
Apă Bacău SA convocată în data de 27.05.2025

Orașul târgu Ocna este membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacau ce are ca scop înființarea, organizarea, exploatarea, monitorizarea și gestionarea în comun a serviciilor de apă și de canalizare de pe raza administrativă a județului Bacău. Conform prevederilor Legii nr. 51/2006 a serviciilor publice, republicată, cu modificări și completări, în coroborare cu prevederile Legii nr. 241/2006 a serviciilor publice de apă și de canalizare, republicată, cu modificări și completări, gestiunea serviciilor publice de apă și de canalizare a fost delegate unui operator regional.

La nivelul orașului Târgu Ocna operatorul serviciilor de apă și de canalizare este SC Compania Regională de Apă Bacău. Operatorul este persoană juridică română, având forma juridică de societate comercială pe acțiuni, capitalul social fiind deținut de unitățile administrativ teritoriale membre ADIB, din care actionar majoritar este Municipiul Bacau.

Conform Actului constitutiv al SC CRAB SA, orașul Târgu Ocna deține un număr de 3.606 acțiuni, reprezentând 0,14996% din capitalul social care conferă dreptul de vot reprezentantului legal al localității în cadrul Adunării generale a acționarilor

Cu adresa nr. 5669 din 25.04.2025 SC Compania Regionala de Apa Bacau SA solicită acordarea unui mandat special reprezentantului legal al unității administrativ teritoriale, pentru a vota materialele ce fac obiectul ședinței Adunării Generale Ordinare a Actionarilor convocată în data de 27.05.2025.

Ordinea de zi propusă de SC CRAB SA este prevăzută în Convocatorul nr. 5669/25.04.2025. Obiectul ordinii de zi este susținut de hotărârile luate de către Consiliul de administrație al societății, respective:

- Hotărârea nr. 7 din 06.05.2025 prin care s-a luat act de adresa AMEPIP nr. 1360/13.02.2025 cu privire la stabilirea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru administratorii SC CRAB și Actul aditional la Contractul de mandat
- Hotărârea nr. 9 din 06.05.2025 prin care s-au avizat situațiile financiare prezentate de către Directorul economic al societății prin Nota nr. 5778/29.04.2025, pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2024, însoțite de Raportul auditorului independent nr. 6017/06.05.2025 și de Raportul suplimentar nr. 6018/06.05.2025;
- Hotărârea nr. 10 din 06.05.2025 prin care s-a avizat repartizarea profitului net al societății în exercițiul financiar 2024, așa cum rezultă din Nota Serviciului financiar din cadrul societății;
- Hotărârea nr. 11 din 06.05.2025 prin care s-a luat act și s-a avizat Raportul anual al administratorilor societății pe anul 2024 și implicit a realizării bugetului de venituri și cheltuieli, a Programului de investiții și a Planului de reparații curente și capitale a societății pentru anul 2024 ;
- Hotărârea nr. 12 din 06.05.2025 prin care s-a avizat Raportul anual 2024 al Comitetului de nominalizare și remunerare constituit în cadrul Consiliului de administrație cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor;
- Hotărârea nr. 13 din 06.05.2025 prin care s-a luat act de Raportul anual 2024 al Comitetului de audit constituit în cadrul Consiliului de administrație;

- Hotărârea nr. 19 din 06.05.2025 prin care s-a luat act de indicatorii de performanță financiari și nefinanciari ai administratorilor, în conformitate cu Ordinul nr. 651/2024;
- Hotărârea nr. 20 din 06.05.2025 prin care s-a luat act de Strategia globală de dezvoltare și modernizare a societății propusă de administratori.

Cadrul legal este prevăzut de Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, care atribuie autorității publice tutelare atribuții *cu privire la numirea reprezentanților unității administrativ-teritoriale în adunarea generală a acționarilor sau asociaților și aprobarea mandatului acestora*”, precum și de Actul constitutiv al S.C. Compania Regionala 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, pe baza informațiilor suplimentare comunicate de operatorul regional, se impune desemnarea reprezentantului orașului pentru a vota în ședința Adunării Generale a SC CRAB SA convocată în 27.05.2025, materialele comunicate conform Convocatorul nr. 5669/25.04.2025.

pentru COMPARTIMENT JURIDIC

SECRETAR GENERAL ORAȘ
Corina VĂSOIU