

**AVIZAT DE LEGALITATE,
SECRETARUL GENERAL
AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,
jr. Chiru-Cătălin Cristea**

**PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului
Târgoviște în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor
la COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE-DÂMBOVIȚA S.A.**

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în sesiunea ordinară a lunii septembrie 2021, având în vedere:

- Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 33120/20.09.2021 întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare
- Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 33121/20.09.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;
- Convocatorul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor la Compania de Apă Târgoviște-Dâmbovița S.A. nr. 21920/02.08.2021;
- Prevederile Actului Constitutiv al Societății Compania de Apă Târgoviște-Dâmbovița S.A.;
- Prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;
- Prevederile art. 129 alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. d) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. ee) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

HOTĂRÂRE:

Art. 1 Se aprobă limitele mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la Compania de Apă Târgoviște-Dâmbovița S.A., în care se vor supune spre aprobare punctele de pe ordinea de zi, potrivit procurii speciale prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă reprezentantul Municipiului Târgoviște în A.G.A. la Compania de Apă Târgoviște-Dâmbovița S.A., dl. George Ionuț Enache și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

**INIȚIATOR,
PRIMARUL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,
jr. Daniel-Cristian Stan**

Red. M.L.U

Compartimentul de resort căruia i-a fost transmis prezentul proiect		Termen limită depunere raport de specialitate
		24 septembrie 2021
Comisia de specialitate căreia i-a fost transmis prezentul proiect		
Comisia nr. 1		
Comisia nr. 2		
Comisia nr. 3	X	
Comisia nr. 4		
Comisia nr. 5	X	

Municipiul Târgoviște

Anexa la H.C.L nr. /

Consiliul Local

**PROCURA SPECIALĂ
pentru participarea la Ședința
Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor la
COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE–DÂMBOVIȚA S.A.,
din data de 30.09.2021, ora 14**

Municipiul Târgoviște, prin Consiliul Local, **MANDATEAZĂ** pe reprezentantul său numit prin **Dispoziția Primarului nr. 3018/12.11.2020, dl. George Ionuț Enache** să exercite dreptul de vot aferent acțiunilor deținute și înregistrate în Registrul Acționarilor pentru punctele de pe ordinea de zi, astfel:

1. Să aprobe înființarea unui punct de lucru în Pucioasa, strada Republicii, nr. 1, județul Dâmbovița.

Pentru _____ **Împotrivă** _____ **Abținere** _____

2. Să aprobe desființarea unui punct de lucru din Pucioasa, strada Garofiței, nr. 70, județul Dâmbovița.

Pentru _____ **Împotrivă** _____ **Abținere** _____

**De acord
P R I M A R
Jr.Daniel Cristian Stan**

Referat de aprobare

Tinand cont de convocatorul nr.21920 din 02.08.2021, prin care Consiliul de Administratie al Companiei de Apa Targoviste Dambovita SA a initiat demersurile pentru intrunirea Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor in vederea aprobarii infiintarii unui punct de lucru in Pucioasa, str. Republicii, nr.1, jud Dambovita si a aprobarii desfiintarii punctului de lucru din localitatea Pucioasa, str. Garofitei, nr.70, jud. Dambovita. consideram ca este oportuna includerea pe ordinea de zi a viitoarei sedinte a Consiliului Local Municipal Targoviste a unui proiect de hotarare cu privire la mandatarea reprezentantului Municipiului Targoviste in Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor Companiei de Apa Targoviste Dambovita S.A. in vederea exprimarii optiunii de vot.

Mentionam ca la aceasta data Municipiul Targoviste este actionarul Companiei de Apa Targoviste Dambovita SA avand un procent de participare la profit si pierdere de 68,7449544467% din capitalul social, adica un aport la capitalul social de 2.171.462 lei, reprezentând un numar de 2.171.462 actiuni si ca, potrivit actului constitutiv al societatii, pentru a-si exercita dreptul de vot in adunarea generala prin intermediul reprezentantului sau legal este necesara o mandatare speciala in acest sens din partea Consiliului Local Municipal Targoviste.

De asemenea, trebuie avut in vedere faptul ca potrivit Actului Constitutiv al Companiei de Apa Targoviste Dambovita SA, aprobarea infiintarii si desfiintarea unor puncte de lucru ale societatii este de competenta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor societatii.

**DIRECTOR GENERAL
Compania de Apa Targoviste Dambovita S.A.
ec. Adrian Dumitru**

De acord
PRIMAR
jr.Daniel Cristian Stan

Raport de specialitate
in vederea fundamentarii mandatului ce va fi incredintat de catre Consiliul Local Municipal
Targoviste reprezentantului in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor la
Compania de Apa Targoviste Dambovita S.A.

Presedintele Consiliului de Administratie al Companiei de Apa Targoviste Dambovita SA prin adresa nr. 21920 din 02.08.2021, a convocat Adunarea Generale Extraordinale a Actionarilor pentru data de 03.09.2021, ora 14, la sediul social in vederea infiintarii unui punct de lucru in Pucioasa, str. Republicii, nr. 1, jud Dambovita si a desfiintarii punctului de lucru din Pucioasa, str. Garofitei, nr.70, jud. Dambovita, cu data de referinta data de 15.08.2021. In cuprinsul convocatorului s-a mentionat reconvocarea adunarii generale pentru data de 30.09.2021, ora 15.00, in situatia neintrunirii cvorumului legal.

La data de 03.09.2021, Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor nu a putut avea loc din lipsa de cvorum legal (la sedinta s-a prezentat doar actionarul Vulcana Bai ce detine doar 1,2144 % din capitalul social) astfel ca sedinta este reconvocata pentru data de 30.09.2021.

Verificand ordinea de zi a sedintei respectiv infiintarea unui punct de lucru al Companiei de Apa Targoviste Dambovita SA in Pucioasa str. Republicii nr.1, jud. Dambovita si desfiintarea vechiului punct de lucru din Pucioasa str. Garofitei nr. 70, jud.Dambovita, invederam ca potrivit actului constitutiv al societatii atributiile in acest domeniu ii revine Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, in acest sens fiind edificator art.17.2. lit.e) din actul constitutiv potrivit caruia:

„17.2.Adunarea Generală Extraordinară se va ține ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru:

e) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică; ”

In acelasi sens este si reglementarea legala, respectiv legea 31/1990 a societatilor care la art. 113 litera d, prevede:

„Art. 113 Adunarea generală extraordinară se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru:

d) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică, dacă prin actul constitutiv nu se prevede altfel;”

Intrucat la aceasta data Municipiul Targoviste este actionarul Companiei de Apa Targoviste Dambovita SA avand un procent de participare la profit si pierdere de 68,7449544467% din capitalul social, adica un aport la capitalul social de 2.171.462 lei, reprezentând un numar de 2.171.462 actiuni, pentru

intrunirea cvorumului legal pentru tinerea sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor este necesara prezenta reprezentantului sau in adunare.

De asemenea, va invederam ca potrivit Actului Constitutiv al Companiei de Apa Targoviste Dambovita SA, art.16 pct.3,mandatul reprezentantului Municipiului Targoviste in adunarea generala a actionarilor se aproba de catre Consiliul Local Targoviste pentru fiecare sedinta a adunarii generale.

Ca urmare a prezentarii de mai sus, a rugam sa acordati mandat reprezentatului Municipiului Targoviste in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Companiei de Apa Targoviste Dambovita SA in vederea exprimarii optiunii de vot pentru urmatoarele puncte aflate pe ordinea de zi a sedintei:

1. Aprobării infiintării unui punct de lucru in Pucioasa, str. Republicii, nr.1, jud Dambovita
2. Aprobării desfiintării punctului de lucru din localitatea Pucioasa, str. Garofitei, nr.70, jud.Dambovita

VICEPRIMAR
jr. Radulescu Catalin

DIRECTOR GENERAL
Compania de Apa Targoviste Dambovita S.A.
ec. Adrian Dumitru

SEF OFICIUL JURIDIC GESTIUNE PERSONAL
cons.jr. Nita Laurentiu