

ROMÂNIA
JUDEȚUL GIURGIU
CONSILIUL JUDEȚEAN GIURGIU

HOTĂRÂRE

privind mandatarea reprezentantului Județului Giurgiu în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. APA SERVICE S.A. Giurgiu să aprobe proiectele de hotărâri aflate pe ordinea de zi a ședinței din luna martie 2021

CONSILIUL JUDEȚEAN GIURGIU,
întrunit în ședință ordinară,

Având în vedere:

- referatul de aprobare nr.2951 din 17 februarie 2021 al președintelui;
- raportul de specialitate nr.2952 din 17 februarie 2021 al Compartimentului Dezvoltare regională;
- adresa S.C. APA SERVICE S.A. Giurgiu nr.1892 din 16 februarie 2021;
- dispoziția președintelui consiliului județean nr.294/27.11.2020;
- avizul Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență;
- prevederile art.173 alin.(1) lit.a) și alin.(2) lit.d), art.182 alin.(1) și alin.(4) raportat la art.139 alin.(3) lit.h), art.197 alin.(1), (3)-(5), art.198 alin.(1)-(2), art.200 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.14 alin.(1¹) al Ordonanței Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.64¹ din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.7.3 lit.a) și b) și ale art.13 din Actul Constitutiv al S.C. APA SERVICE S.A. Giurgiu;

În temeiul 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. Se mandatează domnul Mardale Nicu, reprezentantul Județului Giurgiu în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. APA SERVICE S.A. Giurgiu, să aprobe proiectele de hotărâri aflate pe ordinea de zi a ședinței din luna martie 2021, menționate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituției Prefectului-Județul Giurgiu în vederea exercitării controlului de legalitate, domnului Mardale Nicu și S.C. APA SERVICE S.A. Giurgiu, prin grija secretarului general al județului.

PREȘEDINTE,
Dumitru Beianu

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Aurelia Brebenel

Giurgiu, 25 februarie 2021
Nr.47

Adoptată cu 27 voturi "pentru", 0 voturi "împotriva" și 1 "abțineri" din totalul de 28 consilieri în funcție.

ORDINEA DE ZI
a ședinței Adunării Generale a Acționarilor S.C. APA SERVICE S.A. Giurgiu din luna
martie 2021

1. Aprobarea revocării din funcție a membrilor actuali ai Consiliului de Administrație al societății APA SERVICE S.A. Giurgiu și aprobarea Raportului Consiliului de Administrație actual de descărcare de gestiune, privind realizarea BVC 2020;
2. Aprobarea numirii cu titlu provizoriu a membrilor Consiliului de Administrație al societății APA SERVICE S.A. din lista de propuneri emisă de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Sănătate Asigurată prin Apă Curată” Giurgiu;
3. Aprobarea duratei de 4 luni, cu posibilitatea de prelungire până la 6 luni, a mandatelor administratorilor provizorii, cu respectarea art. 64¹ alin.5 din O.U.G nr.109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
4. Aprobarea modelului Contractului de mandat care urmează a fi încheiat cu administratorii provizorii ai societății;
5. Stabilirea și aprobarea indemnizației lunare fixe de care noii administratori provizorii urmează să beneficieze;
6. Desemnarea persoanei ce urmează să semneze în numele societății „Contractul de mandat”, cu administratorii provizorii numiți;
7. Desemnarea și împuternicirea persoanei care să efectueze demersurile necesare și legale pentru înregistrarea și publicarea Hotărârii Generale a Acționarilor.

PREȘEDINTE,

Dumitru BEIANU

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,

Aurelia BREBENEL