

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 mai 2021

CONSILIUL JUDEȚEAN GIURGIU,

întrunit în ședință ordinară,

Având în vedere:

- referatul de aprobare nr.8441 din 14 mai 2021 al președintelui;
- raportul de specialitate nr.8442 din 14 mai 2021 al Compartimentului Dezvoltare regională;
- adresa S.C. APA SERVICE S.A. Giurgiu nr.8413 din 12 mai 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.199 alin.(1)-(2) și 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 guvernarea 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 mai 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, pentru ducere la îndeplinire, prin grija secretarului general al județului.

PREȘEDINTE,
Dumitru Beianu

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Aurelia Brebenel

Giurgiu, 25 mai 2021
Nr.120

Adoptă cu 30 voturi „pentru”, 0 voturi „împotriva” și 0 „abțineri”.

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

1. Aprobarea situațiilor financiare întocmite la 31.12.2020, formate din: Bilanțul Contabil și Contul de Profit și Pierderi, evoluția Capitalurilor Proprii, Fluxul de Numerar și un sumar al politicilor contabile și al notelor explicative.
2. Aprobarea repartizării profitului net aferent anului 2020 în sumă de 2.038.238 lei, pentru :
 - 9.077 lei în rezerve legale, reprezentand 5% din profitul brut.
 - 1.322.391 lei vărsaminte din profitul net, întrucât societatea beneficiază de asistență financiară nerambursabilă din partea UE, sume ce reprezintă finanțare la fondul IID, conform art.4 alin.2 din Anexa la O.U.G. nr. 198/2005, actualizată, privind constituirea, alimentarea și utilizarea Fondului de întreținere, înlocuire și dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistență financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene.
 - Repartizarea profitului provenit din corectarea erorilor contabile, reprezentând măsuri dispuse în urma controlului efectuat de Curtea de Conturi (provizioane) și regularizare subvenții investiții IID, în suma de 706.770 lei.
3. Constatarea încetării, prin demisie, a mandatului de membru în Consiliul de Administrație al societății Apa Service S.A. Giurgiu al doamnei Năită Violeta Mihaela precum și constatarea vacantării unui loc în Consiliul de Administrație al societății.
4. Completarea numărului de membri ai Consiliului de Administrație al societății Apa Service S.A. cu un administrator numit provizoriu.

PREȘEDINTE,

Dumitru BEIANU

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,

Aurelia BREBENEL