

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 data de 27 mai 2024

CONSILIUL JUDEȚEAN GIURGIU
întrunit în ședință extraordinară

Având în vedere:

- referatul de aprobare nr.9965 din 13 mai 2024 al președintelui;
- raportul de specialitate nr.9974 din 13 mai 2024 al Compartimentului Monitorizare servicii de utilitate publică și guvernanta corporativă;
- adresa nr.6849 din 10 aprilie 2024 a S.C. APA SERVICE S.A. Giurgiu;
- Hotărârea nr.9 din 30 aprilie 2024 a Asociației de Dezvoltare intercomunitară „Sănătate Asigurată prin Apă Curată”, privind propunerea de numire provizorie în funcția vacantă de membru în Consiliul de Administrație al Operatorului Regional S.C. APA SERVICE S.A. Giurgiu, a domnului Cârpușor Daniel-Vasile;
- dispoziția președintelui consiliului județean nr.294/27.11.2020;
- avizul nr.70/20.05.2024 al 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), art.200 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.117 din Legea nr.31/1990, privind societățile comerciale, republicată;
- 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.30 alin.(7) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta 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. (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 data de 27 mai 2024, menționate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Mandatul este valabil atât pentru prima convocare, cât și pentru a doua convocare, dacă este cazul.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică 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 și se aduce la cunoștință publică prin grija secretarului general al județului.

PREȘEDINTE,
Dumitru BEIANU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Aurelia BREBENEL

GIURGIU, 21 mai 2024
Nr.134

Adoptată cu 30 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri”.

ORDINEA DE ZI
a ședinței Adunării Generale a Acționarilor S.C. APA SERVICE S.A. Giurgiu
din data de 27 mai 2024

- **Punctul nr.1:** Aprobarea Bilanțului Contabil al Contului de profit și pierderi la data de 31.12.2023 al Societății APA SERVICE S.A., evoluția capitalurilor proprii, fluxul de numerar și sumarul politicilor contabile și notelor explicative.
- **Punctul nr.2:** Analiza Hotărârii ADI nr.9/30 aprilie 2024 privind numirea domnului Cărpusor Daniel-Vasile, membru provizoriu în Consiliul de Administrație al Societății S.C. APA SERVICE S.A., pentru o durată de 5 luni.
- **Punctul nr.3 :**Aprobarea rapoartelor de evaluare individuală ale membrilor Consiliului de Administrație al Societății S.C. APA SERVICE S.A., pentru anul 2023.
- **Punctul nr.4:**Aprobarea declanșării procedurii de selecție pentru ocuparea unui post de membru în Consiliul de Administrație al Societății S.C. APA SERVICE S.A., pentru durata rămasă.

PREȘEDINTE,

Dumitru BEIANU

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,

Aurelia BREBENEL