

Proiect nr. 116 /19.05.2022

ROMÂNIA
JUDEȚUL GIURGIU
CONSILIUL JUDEȚEAN GIURGIU

INIȚIATOR,
PREȘEDINTE,
Dumitru BELANU

AVIZAT
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Aurelia BREBENEL

PROIECT DE 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 14 iunie 2022

CONSILIUL JUDEȚEAN GIURGIU,
întrunit în ședință extraordinară,

Având în vedere:

- referatul de aprobare nr.9904 din 19 mai 2022 al președintelui;
- raportul de specialitate nr.9910 din 19 mai 2022 al Direcției Urbanism și amenajarea teritoriului;
- adresa nr.5636 din 10 mai 2022 a S.C. APA SERVICE S.A. Giurgiu;
- dispoziția președintelui consiliului județean nr.294/27.11.2020;
- avizul nr. 55/06.06. 2022 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.(1[^]1) 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.64[^]1 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 14 iunie 2022, 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 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.

Giurgiu, _____ 2022

Nr. _____

Adoptată cu ____ voturi „pentru”, ____ voturi „împotriva” și ____ „abțineri”.

ORDINEA DE ZI
a ședinței Adunării Generale a Acționarilor S.C. APA SERVICE S.A. Giurgiu din data de
14 iunie 2022

1. Aprobarea vânzării unui pachet de 2.000 acțiuni deținute la Societatea APA SERVICE S.A. și oferite spre vânzare de către acționarul UAT Bolintin Deal, cumpărătorului acționarul Județul Giurgiu.
2. Aprobarea încheierii contractului de vânzare-cumpărare a pachetului de 2.000 acțiuni deținute de către UAT Bolintin Deal la Societatea APA SERVICE S.A..
3. Aprobarea vânzării unui pachet de 140.119 acțiuni deținute la Societatea APA SERVICE S.A. și oferite spre vânzare de către acționarul Municipiul Giurgiu, cumpărătorului acționarul Județul Giurgiu.
4. Aprobarea încheierii contractului de vânzare-cumpărare a pachetului de 140.119 acțiuni deținute de către UAT Municipiul Giurgiu la Societatea APA SERVICE SA.
5. Modificarea actului constitutiv al Societății APA SERVICE S.A. potrivit punctelor 1-4 de pe ordinea de zi.
6. Aprobarea operării modificărilor în Registrul Acționarilor, potrivit punctelor 1-4 de pe ordinea de zi.

PREȘEDINTE,
Dumitru BEIANU

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Aurelia BREBENEL

REFERAT DE APROBARE

Prin adresa nr.5636 din 10 mai 2022, în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990, privind societățile comerciale, republicată, și art.13 alin.(1) din Actul constitutiv, operatorul regional S.C. APA SERVICE S.A. Giurgiu convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 14 iunie 2022, ora 11⁰⁰, la sediul din str.Uzinei nr.2, municipiul Giurgiu, cu următoarea Ordine de zi:

1. Aprobarea vânzării unui pachet de 2.000 acțiuni deținute la Societatea APA SERVICE S.A. și oferite spre vânzare de către acționarul UAT Bolintin Deal, cumpărătorului acționarul Județul Giurgiu.
2. Aprobarea încheierii contractului de vânzare-cumpărare a pachetului de 2.000 acțiuni deținute de către UAT Bolintin Deal la Societatea APA SERVICE S.A..
3. Aprobarea vânzării unui pachet de 140.119 acțiuni deținute la Societatea APA SERVICE S.A. și oferite spre vânzare de către acționarul Municipiul Giurgiu, cumpărătorului acționarul Județul Giurgiu.
4. Aprobarea încheierii contractului de vânzare-cumpărare a pachetului de 140.119 acțiuni deținute de către UAT Municipiul Giurgiu la Societatea APA SERVICE SA.
5. Modificarea actului constitutiv al Societății APA SERVICE S.A. potrivit punctelor 1-4 de pe ordinea de zi.
6. Aprobarea operării modificărilor în Registrul Acționarilor, potrivit punctelor 1-4 de pe ordinea de zi.

În conformitate cu prevederile art.175 teza a II-a din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, în baza dispoziției nr.294/27.11.2020, domnului Mardale Nicu i-a fost delegată calitatea de reprezentant al Județului Giurgiu în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. APA SERVICE S.A. Giurgiu.

În conformitate cu prevederile art.14 alin(1[^]) 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: „*În exercitarea calității de acționar la societățile la care dețin direct sau indirect o participație unică sau majoritară, statul și unitățile administrativ-teritoriale acordă mandate cu titlu gratuit reprezentanților săi în adunările generale ale acționarilor acestor societăți*”.

Ținând cont de cele expuse mai sus, în conformitate cu procedura inițierii proiectelor de hotărâri, prevăzută de art.182 alin.(2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57 /2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

INIȚIEZ

un proiect de hotărâre cu următorul titlu: PROIECT DE 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 14 iunie 2022.

Prezentul Referat de aprobare și Proiectul de hotărâre se înaintează Direcției Urbanism și amenajarea teritoriului-Compartimentul Dezvoltare regională pentru întocmirea raportului de specialitate în vederea dezbaterii și aprobării proiectului de hotărâre de către consiliul județean.

~~PREȘEDINTE,~~
Dimitrie BEIANU

RAPORT DE SPECIALITATE

privind mandatarea reprezentantului Județului Giurgiu în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. APA SERVICE S.A. Giurgiu să aprobe proiectele de hotărâre aflate pe ordinea de zi a ședinței din data de 14 iunie 2022

Consiliul Județean Giurgiu este acționar al operatorului regional de apă/canal S.C. APA SERVICE S.A. Giurgiu

În conformitate cu prevederile art.14 alin.(1[^]) 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, „*În exercitarea calității de acționar la societățile la care dețin direct sau indirect o participație unică sau majoritară, statul și unitățile administrativ-teritoriale acordă mandate cu titlu gratuit reprezentanților săi în adunările generale ale acționarilor acestor societăți. Aceste mandate se aduc la îndeplinire ca sarcină de serviciu și pe baza atribuțiilor stabilite conform fișei postului*”.

Prin adresa nr.5636 din 10 mai 2022, S.C. APA SERVICE S.A. Giurgiu, operator regional, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 29 aprilie 2022, ora 11⁰⁰, la sediul din str.Uzinei nr.2, municipiul Giurgiu, cu următoarea Ordine de zi:

1. Aprobarea vânzării unui pachet de 2.000 acțiuni deținute la Societatea APA SERVICE S.A. și oferite spre vânzare de către acționarul UAT Bolintin Deal, cumpărătorului acționarul Județul Giurgiu.
2. Aprobarea încheierii contractului de vânzare-cumpărare a pachetului de 2.000 acțiuni deținute de către UAT Bolintin Deal la Societatea APA SERVICE S.A..
3. Aprobarea vânzării unui pachet de 140.119 acțiuni deținute la Societatea APA SERVICE S.A. și oferite spre vânzare de către acționarul Municipiul Giurgiu, cumpărătorului acționarul Județul Giurgiu.
4. Aprobarea încheierii contractului de vânzare-cumpărare a pachetului de 140.119 acțiuni deținute de către UAT Municipiul Giurgiu la Societatea APA SERVICE SA.
5. Modificarea actului constitutiv al Societății APA SERVICE S.A. potrivit punctelor 1-4 de pe ordinea de zi.

6. Aprobarea operării modificărilor în Registrul Acționarilor, potrivit punctelor 1-4 de pe ordinea de zi.

În conformitate cu prevederile art.175 teza a II-a din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, în baza dispoziției nr. 294/27.11.2020, domnului Mardale Nicu i-a fost delegată calitatea de reprezentant al Județului Giurgiu în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. APA SERVICE S.A. Giurgiu.

Ținând cont de cele prezentate, considerăm că se impune 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 Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la S.C. „ APA SERVICE” S.A. Giurgiu din data de 14 iunie 2022.

Față de cele de mai sus, am întocmit prezentul Raport de specialitate care, împreună cu Proiectul de Hotărâre și Referatul de aprobare, va fi înaintat Secretarului general al Județului.

Arhitect Șef,
Yahia Dardari

Consilier
Nicu Mardale

E- mail: 1539/12.05.2022

H. Protiu

Consiliul Judetean Giurgiu

De la: Secretariat Apa <apasecretariat1@gmail.com>
Trimis: joi, 12 mai 2022 15:19
Către: Bolintin Deal; contact@bolintin-vale.ro; primarie@primariagiurgiu.ro; PRIMARIA MIHAILESTI; PRIMARIA SLOBOZIA; ADI APA; Consiliul Judetean Giurgiu; n.mardale@yahoo.com
Subiect: CONVOCATOR
Atașări: 20220512125257827.pdf

Buna ziua,

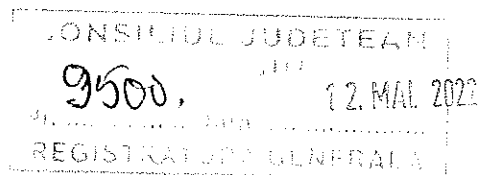
Va transmitem alaturat CONVOCATORUL pentru sedinta A.G.A. ce va avea loc in data de **14.06.2022**, ora 11:00, la sediul APA SERVICE S.A.

Mentionam ca sunt necesare **imputernicirile reprezentantilor (Mandate Speciale)** in A.G.A. a APA SERVICE S.A. pentru aprobarea ordinii de zi.

Va rugam confirmati primirea CONVOCATORULUI!

O zi frumoasa!

DL Mardale
Req proiect hotarou
mandat special.



Nr. 5636 / 10.05 2022

**CONVOCATORUL
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
Societatii APA SERVICE S.A. Giurgiu**

*Consiliul Local al Municipiului Giurgiu**
*Consiliul Judetean Giurgiu**
*Consiliul Local Bolintin-Deal - Judetul Giurgiu**
*Consiliul Local Slobozia – Judetul Giurgiu**
*Consiliul Local Bolintin-Vale – Judetul Giurgiu**
*Consiliul Local al Orasului Mihailesti – Judetul Giurgiu**
Domnului Presedinte al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Sanatate Asigurata prin Apa Curata"

Consiliul de Administratie al Societatii APA SERVICE S.A. Giurgiu,
inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Giurgiu sub nr.
J52/493/2007, CUI RO 22131317, avand in vedere :

- Hotararea Consiliului Judetean Giurgiu nr. 137/03 decembrie 2020 privind aprobarea intentiei de preluare a unui pachet de actiuni emise de catre Operatorul Regional APA SERVICE S.A.;
- Hotararea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr. 443/22.12.2020 privind aprobarea intentiei de cedare cu titlu oneros a unui pachet de actiuni detinut de Municipiul Giurgiu la Societatea APA SERVICE S.A.;
- Hotararea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr. 202/30.06.2021 privind valoarea nominala de 21 de lei a unei actiuni detinute de Municipiul Giurgiu la Societatea APA SERVICE S.A.;
- Hotararea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr. 267/29.07.2021 privind aprobarea procedurii privind vanzarea actiunilor detinute de Municipiul Giurgiu in calitate de actionar la Societatea APA SERVICE S.A.;
- Hotararea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr. 269/26.08.2021 privind aprobarea procedurii privind vanzarea actiunilor detinute de Municipiul Giurgiu la Societatea APA SERVICE S.A.;

- Hotararea Consiliului Judetean Giurgiu nr. 52/07.03.2022 privind aprobarea pretului oferit si a numarului de actiuni emise de Operatorul Regional APA SERVICE S.A.- vanzator UAT Municipiul Giurgiu;
- Hotararea Consiliului Local Bolintin Deal nr. 82/23.09.2021 privind aprobarea intentiei de cedare cu titlu oneros a unui pachet de actiuni detinut de Comuna Bolintin Deal la Societatea APA SERVICE S.A.;
- Hotararea Consiliului Local Bolintin Deal nr. 83/23.09.2021 privind valoarea nominala de 21,00 Lei a unei actiuni detinute de Comuna Bolintin Deal la Societatea APA SERVICE S.A.;
- Hotararea Consiliului Local Bolintin Deal nr. 84/23.09.2021 privind aprobarea cesiunii cu titlu oneros si a numarului de actiuni nominative detinute de Comuna Bolintin Deal in calitate de actionar la Societatea APA SERVICE S.A.;
- Hotararea Consiliului Local Bolintin Deal nr. 85/23.09.2021 privind aprobarea procedurii privind vanzarea actiunilor detinute de Comuna Bolintin Deal in calitate de actionar la Societatea APA SERVICE S.A.;
- Hotararea Consiliului Judetean Giurgiu nr. 53/07.03.2022 privind aprobarea pretului oferit si a numarului de actiuni emise de Operatorul Regional APA SERVICE S.A. – vanzator UAT Bolintin Deal;
- Hotararea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr. 124/31 martie 2022 privind acceptarea raspunsului la oferta de vanzare a Consiliului Judetean Giurgiu a actiunilor detinute de Municipiul Giurgiu la Societatea APA SERVICE S.A. Giurgiu;
- Hotararea Consiliului Judetean Giurgiu nr. 64/07 aprilie 2022 privind aprobarea contractului de vanzare-cumparare actiuni emise de Operatorul Regional APA SERVICE S.A. – vanzator UAT Municipiul Giurgiu;
- Hotararea Consiliului Judetean Giurgiu nr. 66/07 aprilie 2022 privind aprobarea contractului de vanzare-cumparare actiuni emise de Operatorul Regional APA SERVICE S.A. – vanzator UAT Bolintin Deal;
- Hotararea Consiliului Local Bolintin Deal nr. 37/28 aprilie 2022 privind acceptarea raspunsului la oferta de vanzare a Consiliului Judetean Giurgiu a actiunilor detinute de Comuna Bolintin Deal la Societatea APA SERVICE S.A. Giurgiu,

in conformitate cu prevederile art. 13 din Actul Constitutiv si Legii nr. 31/1990 (republicata), convocam Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii APA SERVICE S.A. Giurgiu, in data de 14 iunie 2022, ora 11.00, la sediul social din Municipiul Giurgiu, Strada Uzinei, cu urmatoarea

ORDINE DE ZI

1. Aprobarea vanzarii unui pachet de 2.000 actiuni detinute la Societatea APA SERVICE S.A. si oferite spre vanzare de catre actionarul UAT Bolintin Deal, cumparatorului actionarul Judetul Giurgiu.
2. Aprobarea incheierii contractului de vanzare-cumparare a pachetului de 2.000 actiuni detinute de catre UAT UAT Bolintin Deal la Societatea APA SERVICE S.A..

3. Aprobarea vanzarii unui pachet de 140.119 actiuni detinute la Societatea APA SERVICE S.A. si oferite spre vanzare de catre actionarul Municipiul Giurgiu, cumparatorului actionarul Judetul Giurgiu.

4. Aprobarea incheierii contractului de vanzare-cumparare a pachetului de 140.119 actiuni detinute de catre UAT Municipiul Giurgiu la Societatea APA SERVICE S.A..

5. Modificarea actului constitutiv al Societatii APA SERVICE S.A. potrivit punctelor 1-4 de pe ordinea de zi.

6. Aprobarea operarii modificarilor in Registrul Actionarilor, potrivit punctelor 1-4 de pe ordinea de zi.

***Mentiune : Persoanele participante la sedinta Adunarii Generale vor prezenta la inceperea sedintei o imputernicire scrisa emisa de catre actionar din care sa reiasa calitatea de reprezentant al actionarului cu drept de vot precum si mentiuni cu privire la valabilitatea imputernicirii .**

****Actionarii Societatii, indiferent de participatia detinuta in capitalul social, pot pune intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi**

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
PRESEDINTE C.A.,

Dobré Georae

Popescu Alexandru Georae

Buciu Nelu-Sandul

CONSILIUL JUDEȚEAN GIURGIU

Comisia juridică, ordine publică și situații de urgență

AVIZUL

nr. 55 din 06 iunie 2022

Având în vedere proiectul de hotărâre, referatul de aprobare nr.9904 din 19 mai 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.9910 din 19 mai 2022 al Direcției urbanism și amenajarea teritoriului și celelalte documente prezentate, în temeiul prevederilor art.125 alin.(1) lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv al prevederilor art.15 alin.(1) lit.b) din Regulamentul de organizare și funcționare al consiliului județean,

COMISIA JURIDICĂ, ORDINE PUBLICĂ ȘI SITUAȚII DE URGENȚĂ

emite următorul aviz:

Art.1. Se avizează favorabil **Proiectul de hotărâre nr.116 din 19 mai 2022** 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 14 iunie 2022, fără amendamente.

Art.2. Amendamentele și observațiile membrilor comisiei se regăsesc în anexa care face parte integrantă din prezentul aviz - nu este cazul.

Art.3. Prezentul aviz se comunică prin grija secretarului comisiei, în termenul recomandat, secretarului general al județului.

PREȘEDINTE.

Silviu-Cristian Anculescu

SECRETAR,

Mihai -Cătălin Georgescu