

ROMÂNIA
JUDEȚUL GIURGIU
CONSILIUL JUDEȚEAN GIURGIU

INITIATOR.
PREȘEDINTE.
Dumitru BEBIANU

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 31 octombrie 2023

CONSILIUL JUDEȚEAN GIURGIU,
întrunit în ședință ordinară,

Având în vedere:

- referatul de aprobare nr.23302 din 25 octombrie 2023 al președintelui;
- raportul de specialitate nr.23308 din 25 octombrie 2023 al Compartimentului Dezvoltare regională;
- adresa nr.15497 din 24 octombrie 2023 a S.C. APA SERVICE S.A. Giurgiu;
- dispoziția președintelui consiliului județean nr.294/27.11.2020;
- avizul nr. 147 / 30.10. 2023 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[^]) 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 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. (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 31 octombrie 2023, 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.

Giurgiu, _____ 2023

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
31 octombrie 2023

- **Punctul nr. 1: Aprobarea rectificării "Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societății APA SERVICE S.A. Giurgiu pentru anul 2023" și a Programului de investiții, dotări și sursele de finanțare pentru anul 2023".**
- **Punctul nr. 2: Actualizarea actului constitutiv al Societății APA SERVICE S.A. în sensul precizării și menționării persoanelor (împuterniciților) care reprezintă fiecare acționar.**
- **Punctul nr. 3 : Inițințarea unui punct de lucru al Societății APA SERVICE S.A. în Municipiul Giurgiu, Bld. Independenței, bloc 110, scara D, parter.**
- **Punctul nr. 4 : Inițințarea unui punct de lucru al Societății APA SERVICE S.A. în localitatea Malu - Spart, necesar exploatării și întreținerii Stației de tratare-pompare - Malu-Spart, Suseni - Judetul Giurgiu.**
- **Punctul nr. 5 : Aprobarea inițierii procedurii de contractare a unui credit bancar în vederea constituirii unui fond de tip "tampon", necesar achitării contravalorii dispozitivelor digitale de contorizare apă, achiziționate prin intermediul proiectului intitulat "Implementare soluție digitală de contorizare apă potabilă" -AM POIM.**

PREȘEDINTE,
Dumitru BEIANU

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Aurelia BREBENEL

REFERAT DE APROBARE

Prin adresa nr.15497 din 24 octombrie 2023, 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 31 octombrie 2023, ora 15⁰⁰, la sediul din str.Uzinei nr.2, municipiul Giurgiu, cu următoarea Ordine de zi:

- Punctul nr. 1: Aprobarea rectificării "Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societății APA SERVICE S.A. Giurgiu pentru anul 2023" și a Programului de investiții, dotări și sursele de finanțare pentru anul 2023".
- Punctul nr. 2: Actualizarea actului constitutiv al Societății APA SERVICE S.A. în sensul precizării și menționării persoanelor (împuterniciților) care reprezintă fiecare acționar.
- Punctul nr. 3 : Inițierea unui punct de lucru al Societății APA SERVICE S.A. în Municipiul Giurgiu, Bld. Independenței, bloc 110, scara D, parter.
- Punctul nr. 4 : Inițierea unui punct de lucru al Societății APA SERVICE S.A. în localitatea Malu - Spart, necesar exploatarei și întreținerii Stației de tratare-pompare - Malu-Spart, Suseni - Județul Giurgiu.
- Punctul nr. 5 : Aprobarea inițierii procedurii de contractare a unui credit bancar în vederea constituirii unui fond de tip "tampon", necesar achitării contravalorii dispozitivelor digitale de contorizare apă, achiziționate prin intermediul proiectului intitulat "Implementare soluție digitală de contorizare apă potabilă" -AM POIM.

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 31 octombrie 2023”.

Prezentul Referat de aprobare și Proiectul de hotărâre se înaintează Compartimentului Dezvoltare regională pentru întocmirea raportului de specialitate în vederea dezbaterii și aprobării proiectului de hotărâre de către consiliul județean.

PREȘEDINTE.
Dumitru BELANU

RAPORT DE SPECIALITATE

la Proiectul de hotărâre 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 31 octombrie 2023

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

Având în vedere 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, „*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. 15497 din 24 octombrie 2023, S.C. APA SERVICE S.A. Giurgiu, operator regional, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 31 octombrie 2023, ora 15⁰⁰, la sediul din str. Uzinei nr.2, municipiul Giurgiu, cu următoarea Ordine de zi:

- Punctul nr. 1: Aprobarea rectificării "Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societății APA SERVICE S.A. Giurgiu pentru anul 2023" și a Programului de investiții, dotări și sursele de finanțare pentru anul 2023".
- Punctul nr. 2: Actualizarea actului constitutiv al Societății APA SERVICE S.A. în sensul precizării și menționării persoanelor (împuțerniciților) care reprezintă fiecare acționar.
- Punctul nr. 3 : Inițierea unui punct de lucru al Societății APA SERVICE S.A. în Municipiul Giurgiu, Bld. Independenței, bloc 110, scara D, parter.
- Punctul nr. 4 : Inițierea unui punct de lucru al Societății APA SERVICE S.A. în localitatea Malu - Spart, necesar exploatării și întreținerii Stației de tratare-pompare - Malu-Spart, Suseni - Județul Giurgiu.
- Punctul nr. 5 : Aprobarea inițierii procedurii de contractare a unui credit bancar în vederea constituirii unui fond de tip "tampon", necesar achitării contravalorii dispozitivelor digitale de contorizare apă, achiziționate prin intermediul proiectului intitulat "Implementare soluție digitală de contorizare apă potabilă" -AM POIM.

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 31 octombrie 2023.

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.

~~Consilier~~
Nicu Mardale

Nr. 15497/24.10.2023



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

Consiliul Local al Municipiului Giurgiu*
Consiliul Judetean Giurgiu*
Consiliul Local Slobozia – Judetul Giurgiu*
Consiliul Local Bolintin-Vale – Judetul Giurgiu*
Consiliul Local al Orasului Mihailesti – Judetul Giurgiu*
Asociatia 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, in conformitate cu prevederile art. 12 din Actul Constitutiv, REconvocam Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii APA SERVICE S.A. Giurgiu, in data de 31.10.2023, ora 15.00, la sediul social din Municipiul Giurgiu, Strada Uzinei, nr. 2, cu urmatoarea

ORDINE DE ZI

Punctul nr. 1: Aprobarea rectificarii "Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Societatii APA SERVICE S.A. Giurgiu pentru anul 2023" si a Programului de investitii, dotari si sursele finantare pentru anul 2023".

Punctul nr. 2: Actualizarea actului constitutiv al Societatii APA SERVICE S.A. in sensul precizarii si mentionarii persoanelor (imputernicitilor) care reprezinta fiecare actionar.

Punctul nr. 3 : Infiinarea unui punct de lucru al Societatii APA SERVICE S.A. in Municipiul Giurgiu, Bld. Independentei, bloc 110, scara D, parter.

Punctul nr. 4 : Infiintarea unui punct de lucru al Societatii APA SERVICE S.A. in localitatea Malu – Spart, necesar exploatarii si intretinerii Statiei de tratare-pompare – Malu-Spart, Suseni – Judetul Giurgiu.

Punctul nr. 5 : Aprobarea initierii procedurii de contractare a unui credit bancar in vederea constituirii unui fond de tip "tampon", necesar achitarii contravalorii dispozitivelor digitale de contorizare apa, achizitionate prin intermediul proiectului intitulat "Implementare solutie digitala de contorizare apa potabila" – AM POIM.

*Mentiune : Persoanele participante la sedinta Adunarii Generale a Actionarilor vor prezenta la inceperea sedintei o imputernicire/mandat scris/a emis/a de catre actionar din care sa reiasa calitatea de reprezentant al actionarului cu drept de vot precum si mentiuni cu privire la valabilitatea imputernicirii/mandatului si modalitatea de vot.

Anexam :

- Nota de fundamentare nr.15497/24.10.2023
- Draft act constitutiv.

Presedintele Consiliului de Administratie
Dobre-George

ROMÂNIA
JUDEȚUL GIURGIU
CONSILIUL JUDEȚEAN GIURGIU
PREȘEDINTE

DISPOZIȚIE

privind delegarea calității de reprezentant de drept a Președintelui Consiliului Județean Giurgiu în Adunarea Generală a Acționarilor a Operatorului Regional "Apa Service" S.A. Giurgiu

PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN GIURGIU,

Având în vedere referatul nr.16001 din 27 noiembrie 2020 al Direcției Juridice și administrație publică;

Văzând prevederile art.175 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.196 alin.(1) lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

DISPUNE:

Art.1. – Se delegă calitatea de reprezentant de drept a Președintelui Consiliului Județean Giurgiu în Adunarea Generală a Acționarilor a Operatorului Regional "Apa Service" S.A. Giurgiu domnului Nicu Mardale – consilier în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Giurgiu.

Art.2. – Prezenta dispoziție va fi comunicată persoanei în cauză, Compartimentului resurselor umane și coordonarea instituțiilor publice de cultură și Operatorului Regional "Apa Service" S.A. Giurgiu.

PREȘEDINTE,

Dumitru Băncău

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
secția Carmen Crisu

GIURGIU 27 Noiembrie 2020
Nr. 594

CONSILIUL JUDEȚEAN GIURGIU

Comisia juridică, ordine publică și situații de urgență

AVIZUL

nr. 177 din 30 octombrie 2023

Având în vedere proiectul de hotărâre, referatul de aprobare nr.23302 din 25 octombrie 2023 al președintelui, raportul de specialitate nr.23308 din 25 octombrie 2023 al Compartimentului Dezvoltare regională 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 Proiect de hotărâre nr.309 din 25 octombrie 2023 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 31 octombrie 2023, 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.

PREȘEDINȚE,

Silviu-Cristian Anulelescu

SECRETAR

Mihai-Cătălin Georgescu