

ROMÂNIA
JUDEȚUL GIURGIU
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI MIHĂILEȘTI

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind acordarea unui mandat special D-lui Vătafu Marius, în calitate de reprezentant al UAT Orașul Mihăilești în Adunarea Generală a Acționarilor a SC APA SERVICE SA GIURGIU pentru ședința AGA din data de 27.05.2021

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI MIHĂILEȘTI, având în vedere:

- referatul de aprobare al Primarului orașului Mihăilești nr. 13.690/18.05.2021;
- raportul compartimentului de specialitate nr. 13.700/18.05.2021;
- Convocatorul Ședinței SC APA SERVICE SA GIURGIU;
- prevederile HG 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru și a statutului-cadru ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice;

În temeiul dispozițiilor art. 196, alineatul 1, litera a) din OUG 57/2019 - Codul Administrativ

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se acorda mandat special domnului D-lui Vătafu Marius, în calitate de reprezentant al UAT Orașul Mihăilești în Adunarea Generală a Acționarilor a SC APA SERVICE SA GIURGIU pentru ședința AGA din data de 27.05.2021 pentru aprobarea situațiilor financiare întocmite la 31.12.2020, precum și repartizarea profitului net aferent anului 2020, la ședința AGA din data de anterior menționată și pentru orice alte decizii care se vor lua în cadrul AGA, în conformitate cu convocatorul emis în acest sens.

Art.2. Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituției Prefectului – Județul Giurgiu, Primarului orașului Mihăilești, SC Apa Service SA, Giurgiu, iar Secretarul General al orașului Mihăilești o va face publică.



Nr. 27/18.05.2021

**Avizat,
Secretar general,
Voivozeanu Cătălin**

JUDEȚUL GIURGIU

ORAȘUL MIHĂILEȘTI

NR. 13.690/18.05.2021

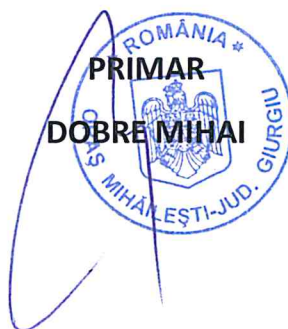
REFERAT DE APROBARE

privind acordarea unui mandat special D-lui Vătafu Marius, în calitate de reprezentant al UAT Orașul Mihăilești în Adunarea Generală a Acționarilor a SC APA SERVICE SA GIURGIU pentru ședința AGA din data de 27.05.2021

Prin convocatorul emis de Operatorul Regional SC APA SERVICE SA GIURGIU, se convoaca Adunarea Generala a Actionarilor in data de 27.05.2021, in vederea aprobarii situatiilor financiare intocmite la 31.12.2020 si repartizarea profitului net aferent anului 2020.

Reprezentantul orasului Mihalesti in AGA a APA Service SA, este Dl. Vătafu Marius, consilier asistent în cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Mihăilești, caruia trebuie sa ii acordam un mandat special pentru aprobarea acestor documente.

Fata de cele expuse va rog sa analizati maxima responsabilitate proiectul depus si sa il adoptati in forma propusa.



JUDEȚUL GIURGIU

ORAȘUL MIHĂILEȘTI

NR. 13.700/18.05.2021

Raportul compartimentului de specialitate

privind acordarea unui mandat special D-lui Vătafu Marius, în calitate de reprezentant al UAT Orașul Mihăilești în Adunarea Generală a Acționarilor a SC APA SERVICE SA GIURGIU pentru ședința AGA din data de 27.05.2021

Analizand proiectul de hotarare depus de domnul primar Dobre Mihai privind desemnarea domnului Vătafu Marius ca reprezentant al UAT Orasul Mihailesti in Adunarea Generala a Actionarilor SC APA SERVICE SA GIURGIU si acordarea unui mandat special pentru sedinta din data de 27.05.2021, consideram ca acesta intocmit in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare.

Temeiul de fapt îl reprezinta acordarea unui mandat special pentru aprobarea situatiilor financiare intocmite la 31.12.2020 si repartizarea profitului net aferent anului 2020 al SC APA SERVICE SA GIURGIU,.

Temeiul de drept il constituie dispozitiile HG 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru și a statutului-cadru ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, unde la art. 21 se precizeaza ca „ ... **Hotărârile adunării generale a Asociației luate în exercitarea atribuțiilor prevăzute la art. 16 alin. (2) lit. i)-j), nu pot fi votate de reprezentanții asociațiilor în adunarea generală a Asociației decât în baza unui mandat special, acordat expres, în prealabil, prin hotărâre a autorității deliberative a asociatului al cărui reprezentant este...**” .

Fata de aceste prevederi consideram ca proiectul de hotarare poate fi inclus pe ordinea de zi a sedintei Consiliului Local Mihailesti.

Secretar general,
Voivozeanu Cătălin



CONVOACARE
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR
A SOCIETATII APA SERVICE S.A. GIURGIU

Presedintele Consiliului de Administratie al societatii APA SERVICE S.A.,
Convoaca in temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990, privind societatile comerciale, republicata si ale art. 13
din Actul Constitutiv al societatii Apa Service S.A., ADUNAREA GENERALA ORDINARA A
ACTIONARILOR, pentru data de 27.05.2021, ora 11.00, la sediul societatii situat in municipiul Giurgiu, str.
Uzinei nr. 2, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor.

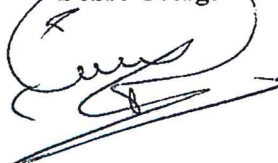
Ordinea de zi a Adunarii este urmatoarea:

1. Aprobarea situatiilor financiare intocmite la 31.12.2020, formate din : Bilantul Contabil si Contul de Profit si Pierderi, evolutia Capitalurilor Proprii, Fluxul de Numerar si un sumar al politicilor contabile si al notelor explicative.
2. Aprobarea repartizarii profitului net aferent anului 2020 in suma de 2.038.238 lei, pentru :
 - 9.077 lei in rezerve legale, reprezentand 5% din profitul brut.
 - 1.322.391 lei varsaminte din profitul net, intrucat societatea beneficiaza de asistenta financiara nerambursabila din partea UE, sume ce reprezinta finantare la fondul IID, conform art.4 alin.2 din Anexa la O.U.G. nr. 198/2005, actualizata, privind constituirea, alimentarea si utilizarea Fondului de intretinere, inlocuire si dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiaza de asistenta financiara nerambursabila din partea Uniunii Europene.
 - Repartizarea profitului provenit din corectarea erorilor contabile, reprezentand masuri dispuse in urma controlului efectuat de Curtea de Conturi (provizioane) si regularizare subventii investitii IID, in suma de 706.770 lei.
3. Constatarea incetarii, prin demisie, a mandatului de membru in Consiliul de Administratie al societatii Apa Service S.A. Giurgiu al doamnei Naita Violeta Mihaela precum si constatarea vacantarii unui loc in Consiliul de Administratie al societatii.
4. Completarea numarului de membri ai Consiliului de Administratie al societatii Apa Service S.A. cu un administrator numit provizoriu.

Documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a Adunarii vor fi puse la dispozitia actionarilor la sediul societatii, din municipiul Giurgiu, str. Uzinei nr. 2.

Presedintele Consiliului de Administratie

Dobre George



**Anexa
la Convocatorul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
a societatii Apa Service S.A.**

Va atasam urmatoarele documente pentru sedinta ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR din data de 27.05.2021, ora 11.00:

- Adresa inregistrata cu nr. 122/12.05.2021, de inaintare a Deciziei nr.9/11.05.2021 a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Sanatate Asigurata Prin Apa Curata”, privind aprobarea listei de propuneri de numire a membrilor Consiliului de Administratie al Operatorului Regional S.A. APA SERVICE S.A., prin care se aproba modificarea Listei de propuneri de numire a componentei Consiliului de Administratie, in sensul inlocuirii d-nei Naita Violeta Mihaela, cu d-nul Daut Ioan Adrian.
- C.V. – ul d-lui Daut Ioan Adrian.

**Presedintele Consiliului de Administratie,
Dobre George**

