**R O M Â N I A**

**JUDEŢUL MUREŞ**

**CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREŞ Proiect**

 **(nu produce efecte juridice) \***

 **PRIMAR**

 **dr.Dorin Florea**

**H O T Ă R Â R E A nr. \_\_\_\_\_\_**

**din \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017**

**privind mandatarea reprezentantului A.G.A., dl…………./dna………….**

# să aprobe documentele referitoare la subiectele de pe ordinea de zi

# a şedinţei ordinare ale Adunării Generale a Acţionarilor SC Compania Aquaserv SA, din data de 10.05.2017

*Consiliul local municipal Tîrgu Mureş, întrunit în şedinţă ordinară de lucru,*

Văzând Expunerea de motive nr. ....................................................................... privind mandatarea reprezentantului A.G.A., dl.........../dna......... să aprobe documentele referitoare la subiectele de pe ordinea de zi a şedinţei Adunării Generale a Acţionarilor din data de 10.05.2017, prezentată de Administraţia domeniului public precum şi avizul favorabil al comisiilor de specialitate,

În temeiul art. 36 alin. (1) (2), art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. “b” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

**H o t ă r ă ş t e :**

**Art. 1. (1)** Se mandatează reprezentantul A.G.A. al Municipiului Tîrgu Mureş, dl……../d-na ……….., pentru aprobarea documentelor referitoare la punctele de pe ordinea de zi a şedinţei ordinare ale Adunării Generale a Acţionarilor a S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. din data de 10 mai 2017, înscris în conformitate cu convocatorul nr. 205.600/VIII/C/4 din 30.03.2017, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**(2)** În situaţia în care la data sus stabilită nu vor fi îndeplinite condiţiile legale pentru ţinerea şedinţei, aceasta va avea loc în data de 18 mai 2017, de la aceeaşi oră, mandatul urmând să rămână neschimbat, conform prevederilor de la alin. (1).

**Art.2.** Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotârări se însărcinează Executivul Municipiului Tg. Mureş, şi reprezentantul AGA al Municipiului Tîrgu-Mureş în S.C. COMPANIA AQUASERV S.A.

**Art.3.** În conformitate cu prevederile art.19 alin.1 lit.e din Legea nr. 340/2004, republicată, privind Instituţia Prefectului şi art. 3 alin.1 din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta hotărâre se înaintează Prefectului Judeţului Mureş pentru exercitarea controlului de legalitate.

 **Viză de legalitate**

**Secretarul Municipiului Tîrgu Mureş**

**jrs. Szoverfi Vasile**

**\*Actele administrative sunt hotărârile de Consiliu local care intră în vigoare şi produc efecte juridice după îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 45-49 din Legea nr. 215/2001 R**

R O M Â N I A

**(nu produce efecte juridice)\***

# JUDEŢUL MUREŞ PRIMARMUNICIPIUL TÎRGU MUREŞ dr. Dorin Florea

**aDMINISTRAŢIA domeniului public**

**Nr. ……………... din ………………………..**

## EXPUNERE DE MOTIVE

**privind mandatarea reprezentantului A.G.A., dl………………./d-na …………………**

# să aprobe documentele referitoare la subiectul de pe ordinea de zi

# a şedinţei ordinare a Adunării Generale a Acţionarilor

Consiliul de Administraţie al S.C. COMPANIA AQUASERV S.A., prin Convocatorul nr.205.600/VIII/C/4 din 30.03.2017, a convocat şedinţa **ordinară** a Adunării Generale a Acţionarilor pe data de **10 mai 2017**, **ora 12.00,** cu convocare pentru a doua oara în data de **18 mai 2017**, de la aceeaşi oră. Urmează ca, acţionarul Municipiului Tg-Mureş, reprezentat prin Consiliul local Tg- Mureş, să-şi mandateze reprezentantul AGA, pentru a reprezenta interesele acestuia în şedinţa Adunării Generale a Acţionarilor.

**Ordinea de zi a şedinţei ordinare,** conform convocatorului este următoarea:

1. Aprobarea Raportului administratorilor SC Compania Aquaserv SA Tg.Mureş pentru exercitiul financiar al anului 2016

2. Aprobarea situaţiilor financiare ale exerciţiului încheiat la 31.12.2016, în baza propunerii Consiliului de administraţie

3. Aprobarea propunerii de repartizare a profitului pe anul 2016, în baza propunerii Consiliului de administraţie

4. Informare privind Raportul asupra activităţii de administrare pe semestrul II al anului 2016

5. Informare privind Raportul Comitetului de nominalizare si remunerare din cadrul Consiliului de administraţie al societăţii, cu privire la remuneraţiile şi alte avantaje acordate administratorilor şi directorilor în cursul anului 2016

***Referitor la punctele 1-2, de pe ordinea de zi*, *precizăm*:**

In conformitate cu Capitolul 7, pct. 489, alin (1) din Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP 1802/2014, cu modificările ulterioare, Consiliul de administraţie elaborează pentru fiecare exerciţiu financiar un raport, denumit Raportul administratorilor, care cuprinde cel puţin o prezentare fidelă a dezvoltării şi performanţei activităţilor entităţii şi a poziţiei sale financiare.

Potrivit pct. 490 din aceleasi Reglementari, Raportul administratorilor se aprobă de Consiliul de administraţie şi se semnează în numele acestuia de preşedintele consiliului.

Având în vedere şi dispoziţiile art. 111 alin.2 lit.a şi d din Legea nr.31/1990, materialele de la punctele 1 şi 2 trebuie aprobate şi de către AGA societăţii.

Concluziile din Raportul administratorilor, se sintetizează, după cum urmează:

Bilantul contabil

* Imobilizarile corporale, care au ponderea cea mai mare in total imobilizari, au crescut cu 11,17%, aceasta variatie este rezultatul investitiilor realizate in principal prin programul POS Mediu.
* Rata de rulare a debitorilor - Daca in anul 2015 acest indicator a fost situat la nivelul de 88 zile, in anul 2016 observam o scadere pana la 74 de zile. Avand in vedere ca productia unei luni se factureaza in luna urmatoare si clientii au, conform legii, o perioada de plata de 15 zile plus o perioada de gratie de 30 de zile, valoarea standard a acestui indicator se situeaza in jur de 45 zile. Fata de aceasta valoare standard de 45 zile clientii platesc in medie la 74 zile, deci cu o intarziere medie de 29 zile. Scaderea duratei medii de incasare a facturilor in 2016 fata de 2015 se datoreaza masurilor intreprinse in recuperarea creantelor.
* Datoriile totale scad in principal ca urmare a inceperii rambursarii creditelor si pentru POS MEDIU si a scaderii datoriilor catre furnizorii de imobilizari
* Mentinerea echilibrului financiar pe termen lung permite atragerea de noi surse de finantare straine sub forma imprumuturilor pe termen lung deoarece:
* securitatea financiara este asigurata pe termen lung, activele intreprinderii fiind acoperite in proportie de 85,90% din surse proprii si numai in proportie de 14,10% din surse imprumutate
* rata indatorarii se mentine la un nivel scazut, respectiv la 14,10% constatandu-se o scadere a gradului de indatorare fata de 2015.
* Capitalurile Proprii au crescut de la 50,2 milioane lei in 2015 la 59,6 milioane lei ca urmare a rezultatului exercitiului financiar al anului 2016. Capitalurile proprii de 59,6 milioane lei sunt mult superioare jumatatii Capitalului social, care este de 7,57 milioane lei.
* Referitor la capitalul circulant in cursul anului 2016 afirmam urmatoarele:
* datoriile pe termen scurt pot fi achitate pe seama activelor circulante
* capitalul productiv este pozitiv si inregistreaza o usoara crestere fata de 2015, reflectand echilibru financiar pe termen scurt, cu conditia incasarii creantelor.

Contul de rezultate

 Profitul brut creste in 2016 fata de 2015, inregistrandu-se deci un profit in valoare de 20,393,768 lei, ca urmare a cresterii mai importante a veniturilor in 2016 fata de 2015 si mentinerii sub control a cheltuielilor in anul 2016.

 Dintre cheltuielile de exploatare cresteri mai semnificative se inregistreaza la cheltuieli cu energia si apa, cheltuielile privind prestatiile externe.

 \*La categoria de cheltuieli cu energia si apa se poate constata o crestere de 3,85% fata de 2015 care se datoreaza consumului de enegie electrica ca urmare a punerii in funcțiune de noi obiective de investiții rezultate din Programul POS MEDIU.

 \*La categoria de cheltuieli privind prestatiile externe se constata o crestere de 33,80% fata de 2015 care se datoreaza: (i) cheltuielilor cu redeventa (egala cu valoarea serviciului datoriei BERD) care cresc semnificativ datorită faptului că la finele anului 2015 s-au făcut toate tragerile din împrumutul de cofinantare POS Mediu iar din anul 2016 a început rambursarea creditului pentru Programul POS Mediu (in 2016 s-a rambursat doar o rată iar incepînd cu 2017 se vor rambursa 2 rate pe an) si (ii) cheltuielilor cu serviciul de asigurare nivel captare (in 2015 nu s-a inregistrat nici o cheltuieala de acest gen, fiind in litigiu pretul prestatiei, iar in 2016 s-au inregistrat cheltuieli aferente unei perioade de doi ani).

\*La categoria alte cheltuieli de exploatare se constata o crestere de 89,42% ca efect al cresterii fondului social a carei limita de deductibilitate a crescut conform Codului fiscal de la 2% din fondul de salarii in 2015 la 5% in 2016.

#### Obiectiv si criterii de performanta

 Obiectivul, criteriile si indicatorii de performanta din contractele de mandat in anul 2016 au fost indeplinite in fiecare luna si cumulat de la inceputul anului.

***Referitor la punctul 3, de pe ordinea de zi*, *precizăm*:**

Potrivit O.G.nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, aprobată cu modificări prin Legea nr.769/2001, cu modificările şi completările ulterioare, se propune repartizarea profitului net al anului 2016, după cum urmează:

**1.Profit net de repartizat al anului 2016, Total………………………………… 17.095.363,72** lei, **din care:**

a) Rezerve legale………………………………………………………………….. 0,00 lei

b) Acoperirea pierderilor contabile provenite din corecţii contabile. …………… 0,00 lei

c) Dividende ........................................................................................................... 9.454.792,00 lei

d) Sursa proprie de finanţare .................................................................................. 7.640.571,7 lei

e) Număr acţiuni nominative …………………………………………………. 75.755,00 acţiuni

f) Dividend/acţiune …………………………………………………………. 124,8075 lei/acţiune

**Nota:**

Prin OUG nr.47/2012 privind modificarea şi completarea unor acte normative si reglementarea unor masuri fiscal-bugetare, printre altele se modifică şi art.1 alin.(3) OG nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, potrivit caruia, prin derogare de la prevederile art.67 alin.(2) din Legea nr.31/1990, SC Compania Aquaserv SA are obligatia sa vireze dividendele in termen de 60 de zile de la termenul prevazut de lege pentru depunerea situatiilor financiare anuale, respectiv pana la data de 28.07.2017.

***Referitor la punctele 4-5, de pe ordinea de zi*, *precizăm*:**

Având în vedere dispoziţiile art. 55, alin. (1) din OUG nr. 109 din 2011, inaintăm spre informarea Adunării Generale a Acţionarilor, Raportul asupra activităţii de administrare pe semestrul II al anului 2016, potrivit materialului anexat.

De asemenea în temeiul dispoziţiilor art. 55, alin. (2) şi (3) din OUG nr. 109 din 2011, inaintăm spre informarea Adunării Generale a Acţionarilor, Raportul Comitetului de nominalizare si remunerare din cadrul Consiliului de administraţie al societăţii, cu privire la remuneraţiile şi alte avantaje acordate administratorilor şi directorilor în cursul anului 2016, potrivit materialului anexat.

 Prin urmare, propunem mandatarea reprezentantului AGA al Municipiului Tg- Mureş, dl…………………./dna……………., să voteze materialele prezentate în anexele prezentei, la şedinţa ordinară a Adunării Generale a Acţionarilor a S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. Tg. Mureş, din data de 10.05.2017, ora 12.00, iar in cazul in care la data stabilită, nu vor fi îndeplinite condiţiile legale pentru ţinerea şedinţei adunării generale ordinare a acţionarilor, propunem mandatarea acestuia pentru data de 18 mai 2017, sedinta urmand a avea loc la aceeaşi oră, la sediul societăţii din Tg. Mureş, str. Kós Károly, nr.1.

 **Director SC Compania Aquaserv SA**

 **Direcţia Administratia domeniului public Director General,**

 **ing. Moldovan Florian ec. Sorin Lazăr**

**\*Actele administrative sunt hotărârile de Consiliu local care intră în vigoare şi produc efecte juridice după îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 45-49 din Legea nr. 215/2001 R**

În temeiul art. 51 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului local municipal Tîrgu Mureş,

Comisiile de specialitate ale autorităţii publice deliberative, în conformitate cu art. 54, alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, prezintă următorul raport:

1. Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului.

Preşedinte Secretar

Csiki Zsolt Bratanovici Cristian

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 2. Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură.

 Preşedinte Secretar

 Furó Judita Pui Sebastian Emil

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3. Comisia pentru servicii publice şi comerţ.

Preşedinte Secretar

 Bakos Levente Attila

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4. Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, sport, agrement şi integrare europeană.

Preşedinte Secretar Szászgáspár Barnabás

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

5. Comisia pentru administraţie publică locală, protecţie socială, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, probleme de minorităţi şi culte.

 Preşedinte Secretar

av. Papuc Sergiu Vasile jrs. Kovács Lajos Alpár

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**R O M Â N I A**

**JUDEŢUL MUREŞ**

**CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREŞ**

**H O T Ă R Â R E A nr. \_\_\_\_\_\_**

 **din \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017**

**privind mandatarea reprezentantului A.G.A., dl…………./dna………….**

# să aprobe documentele referitoare la subiectul de pe ordinea de zi

# a şedinţei ordinare ale Adunării Generale a Acţionarilor SC Compania Aquaserv SA, din data de 10.05.2017

*Consiliul local municipal Tîrgu Mureş, întrunit în şedinţă ordinară de lucru,*

Văzând Expunerea de motive nr. ....................................................................... privind mandatarea reprezentantului A.G.A., dl.........../dna......... să aprobe documentele referitoare la subiectele de pe ordinea de zi a şedinţei Adunării Generale a Acţionarilor din data de 10.05.2017, prezentată de Administraţia domeniului public precum şi avizul favorabil al comisiilor de specialitate,

În temeiul art. 36 alin. (1) (2), art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. “b” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

**H o t ă r ă ş t e :**

**Art. 1. (1)** Se mandatează reprezentantul A.G.A. al Municipiului Tîrgu Mureş, dl……../d-na ……….., pentru aprobarea documentelor referitoare la punctul de pe ordinea de zi a şedinţei ordinare ale Adunării Generale a Acţionarilor a S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. din data de 10 mai 2017, înscris în conformitate cu convocatorul nr. 206.044/VIII/C/4 din 06 apr. 2017, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 **(2)** În situaţia în care la data sus stabilită nu vor fi îndeplinite condiţiile legale pentru ţinerea şedinţei, aceasta va avea loc în data de 18 mai 2017, de la aceeaşi oră, mandatul urmând să rămână neschimbat, conform prevederilor de la alin. (1).

**Art. 3** Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Executivul Municipiului Tîrgu Mureş prin \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Art. 4.** În conformitate cu prevederile art. 19, alin. 1, lit. **e**, din Legea nr. 340/2004, republicată, privind Instituţia Prefectului şi art. 3, alin. 1 din Legea nr. 554/2004, legea contenciosului administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Judeţului Mureş, pentru exercitarea controlului de legalitate.

 **Preşedinte de şedinţă,**

 **…………………**

 **Contrasemnează,**

**Secretarul Municipiului Tîrgu Mureş**

 **jrs. Szoverfi Vasile**