**R O M Â N I A Proiect**

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



**CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREŞ**

**VICEPRIMAR H O T Ă R Â R E A nr. \_\_\_\_\_\_ Dr. Makkai Grigore**

**din \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018**

**privind mandatarea reprezentantului A.G.A., dl. Bakos Levente să aprobe documentele referitoare la subiectul de pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Adunării Generale a Acţionarilor SC Compania Aquaserv SA, din data de 18.12.2018**

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

Văzând Expunerea de motive nr. ....................................................., privind mandatarea reprezentantului A.G.A., dl.Bakos Levente, să aprobe documentele referitoare la subiectul de pe ordinea de zi al şedinţei extraordinare a Adunării Generale a Acţionarilor din data de 18.12.2018, prezentată de Administraţia domeniului public precum şi avizul favorabil al comisiilor de specialitate,

Având în vedere Legea nr.31/1990, Republicată, privind societăţile comerciale,

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. Bakos Levente, pentru aprobarea documentelor referitoare la punctul de pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Adunării Generale a Acţionarilor a S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. din data de 18 decembrie 2018, ora 13.00, înscris în conformitate cu convocatorul nr. 220.547/II/A/a din 09.11.2018, 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 08 ianuarie 2019, 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.

**P.Secretarul Municipiului Tîrgu Mureş**

**Director executiv D.J.C.A.A.P.L.**

**Cătană Dianora-Monica**

**\*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 VICEPRIMAR MUNICIPIUL TÎRGU MUREŞ Dr. Makkai Grigore

**aDMINISTRAŢIA domeniului public**

**Nr. ……………... din ………………………..**

## EXPUNERE DE MOTIVE

**privind mandatarea reprezentantului A.G.A., dl. Bakos Levente să aprobe documentele referitoare la subiectul de pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Adunării Generale a Acţionarilor SC Compania Aquaserv SA, din data de 18.12.2018**

Consiliul de Administraţie al S.C. COMPANIA AQUASERV S.A., prin Convocatorul nr.220.904/II/A/a din 15.11.2018, a convocat şedinţa **extraordinară** a Adunării Generale a Acţionarilor pe data de **18 decembrie** **2018**, **ora 13.00,** cu reconvocare pentru a doua oară (după caz), în data de **08 ianuarie 2019**, 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.

1. **Ordinea de zi a şedinţei extraordinare,** conform convocatorului este următoarea:

● Aprobarea modificării Actului constitutiv al SC Compania Aquaserv SA Tg. Mureş

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

● Urmare a modificării legislaţiei din domeniu, în special ale OUG nr.109/2011, privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările ulterioare, precum şi modificările intervenite în cadrul societăţii, respectiv desfiinţarea funcţiei de manager, propunem actualizarea/modificarea Actului constitutiv al SC Compania Aquaserv SA Tg. Mureş, după cum urmează:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.crt** | **Articol existent** | **Articol propus** |
| 1 | **Art.10 (1)** Acţiunile subscrise şi vărsate de acţionari conferă acestora dreptul de a vota în adunările generale ordinare şi extraordinare ale acţionarilor, dreptul de a participa la distribuirea profitului, precum şi alte drepturi prevăzute în statut. | **Art.10 (1)** Acţiunile subscrise şi vărsate de acţionari conferă acestora dreptul de a vota în adunările generale ordinare şi extraordinare ale acţionarilor, dreptul de a participa la distribuirea profitului, precum şi alte drepturi prevăzute în prezentul Act constitutiv. |
| 2 | **Art.15 (4) lit.g**/ Hotărăşte orice altă modificare a actului constitutiv, cu respectarea avizului acordat de Asociaţie sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea Adunării generale extraordinare; | **Art.15 (4) lit.g**/ Hotărăşte orice modificare a actului constitutiv, cu respectarea avizului acordat de Asociaţie sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea Adunării generale extraordinare; |
| 3 | **Art.16 (6)** Convocările vor fi transmise prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire, şi/sau prin Curier Expres (spre exemplu DHL, Federal Expres, Chronopost, etc.) la adresele reprezentanţilor acţionarilor menţionate în Actul constitutiv (sau la cele notificate în scris Consiliului de Administraţie, de către acţionari, în mod periodic şi înregistrate în Registrul Acţionarilor Societăţii), cu cel puţin 30 (treizeci) de zile calendaristice înainte de data programată pentru adunare. | **Art.16 (6)** Convocările vor fi transmise prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire, prin poştă/ Curier Expres (spre exemplu DHL, Federal Expres, Chronopost, etc.) şi/sau scrisoare transmisă pe cale electronică, având încorporată semnătura sau ataşată sau logic asociată semnătura electronic extinsă, - la adresele reprezentanţilor acţionarilor menţionate în Actul constitutiv (sau la cele notificate în scris Consiliului de Administraţie, de către acţionari, în mod periodic şi înregistrate în Registrul Acţionarilor Societăţii), cu cel puţin 30 (treizeci) de zile calendaristice înainte de data programată pentru adunare. |
| 4 | **Art. 17 (9)** Adunarea generală va avea un secretar permanent retribuit care va verifica lista de prezenta a acţionarilor, îndeplinirea tuturor formalităţilor cerute de lege pentru ţinerea adunării generale şi va întocmi procesul verbal al şedinţei. Preşedintele va putea desemna dintre funcţionarii societăţii, unul sau mai mulţi secretari tehnici, care să ia parte la executarea acestor operaţiuni. | **Art. 17 (9)** Adunarea generală va avea un secretar permanent retribuit care va verifica lista de prezenta a acţionarilor, îndeplinirea tuturor formalităţilor cerute de lege pentru ţinerea adunării generale şi va întocmi procesul verbal al şedinţei. Preşedintele va putea desemna dintre angajaţii societăţii, unul sau mai mulţi secretari tehnici, care să ia parte la executarea acestor operaţiuni. |
| 5 | **Art. 17 (13)** La şedinţele ordinare şi extraordinare ale adunării generale, în care se dezbat probleme referitoare la raporturile de muncă cu personalul societăţii, vor fi invitaţi şi reprezentanţii sindicatului şi/ sau reprezentanţii salariaţilor. | **Art. 17 (13)** |
| 6 | **Art.19 (1)** Societatea este administrată de un **Consiliu de Administraţie** format dintr-un număr de cinci administratori neexecutivi. Numirea membrilor Consiliului de Administraţie (“Administratorii”) este temporară şi revocabilă. Persoanele numite în calitate de Administratori trebuie să accepte expres numirea. Pe durata îndeplinirii mandatului, administratorii nu pot încheia cu societatea contract de muncă. În cazul în care administratorii au fost desemnaţi dintre salariaţii societăţii, contractul individual de muncă se suspendă pe perioada mandatului. | **Art.19 (1)** Societatea este administrată de un **Consiliu de Administraţie** format dintr-un număr de cinci administratori. Numirea membrilor Consiliului de Administraţie (“Administratorii”) este temporară şi revocabilă. Persoanele numite în calitate de Administratori trebuie să accepte expres numirea. Pe durata îndeplinirii mandatului, administratorii nu pot încheia cu societatea contract de muncă. În cazul în care administratorii au fost desemnaţi dintre salariaţii societăţii, contractul individual de muncă încetează de drept, la data acceptării mandatului. |
| 7 | **Art.19 (5)** Nu pot fi numiţi ca administrator acele persoane care:  - potrivit legii, sunt incompatibile cu aceasta funcţie,  - nu au studii superioare,  - potrivit legii, sunt incapabile ori care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, pentru infracţiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, cu modificările şi completările ulterioare, pentru infracţiunile prevăzute de art. 143 - 145 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei sau pentru cele prevăzute de Legea nr.31/1990, cu modificările şi completările ulterioare. | **Art.19 (5)** Nu pot fi numiţi ca administrator acele persoane care:  - potrivit legii, sunt incompatibile cu aceasta funcţie,  - nu au studii superioare,  - potrivit legii, sunt incapabile ori care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, pentru infracţiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru infracţiunile prevăzute de Legea nr. 85/2014 privind procedura insolvenţei sau pentru cele prevăzute de Legea nr.31/1990, cu modificările şi completările ulterioare. |
|  | **Art.19 (12)** Consiliul de Administraţie este convocat de către Preşedinte sau la cererea motivată a cel puţin 2 (doi) dintre membri săi ori a directorului general. Convocarea la şedinţa Consiliului de Administraţie va fi efectuată prin notificare trimisă cu cel puţin 5 (cinci) zile în avans. Notificarea scrisă cu privire la data şi locul şedinţei, aranjamentele cu privire la o conferinţa telefonică, după caz, şi ordinea de zi, va fi trimisă fiecăruia dintre administratori prin scrisoare recomandată expediată cu confirmare de primire sau prin Curier Expres (de exemplu DHL, Federal Express, Chronopost, etc.), neputându-se lua nici o decizie asupra problemelor neprevăzute, decât în caz de urgenţă. | **Art.19 (12)** Consiliul de Administraţie este convocat de către Preşedinte sau la cererea motivată a cel puţin 2 (doi) dintre membri săi ori a directorului general. Convocarea la şedinţa Consiliului de Administraţie va fi efectuată prin notificare trimisă cu cel puţin 5 (cinci) zile în avans. Notificarea scrisă cu privire la data şi locul şedinţei, aranjamentele cu privire la o conferinţa telefonică, după caz, şi ordinea de zi, va fi trimisă fiecăruia dintre administratori, pe cale electronică (prin email), prin scrisoare recomandată expediată cu confirmare de primire sau prin Curier Expres (de exemplu DHL, Federal Express, Chronopost, etc.), neputându-se lua nici o decizie asupra problemelor neprevăzute, decât în caz de urgenţă. |
|  | **Art.20 (21)** Consiliul de Administraţie va delega conducerea societăţii unui Director General. Directorul General va fi numit numai din afara consiliului de administraţie. Pe durata îndeplinirii mandatului, Directorul General nu poate încheia cu Societatea un contract de muncă, cu excepţia cazului în care legea o va permite. În cazul în care Directorul General a fost desemnat dintre salariaţii Societăţii, contractul individual de muncă se suspendă pe perioada mandatului. | **Art.20 (21)** Consiliul de Administraţie va delega conducerea societăţii unui Director General. Directorul General va fi numit din afara consiliului de administraţie sau dintre administratori. Pe durata îndeplinirii mandatului, Directorul General nu poate încheia cu Societatea un contract de muncă, cu excepţia cazului în care legea o va permite. În cazul în care Directorul General a fost desemnat dintre salariaţii Societăţii, contractul individual de muncă încetează de drept, la data acceptării mandatului. |
|  | **Art.20 (24)** Numeşte şi revocă din funcţie managerii societăţii la propunerea directorului general. | **Art.20 (24)** |
|  | **Art.22 (2)** Directorul general este angajat de societate pe baza contractului de mandat, în condiţiile legii. | **Art.22 (2)** Directorul general este numit de către consiliul de administraţie, pe baza contractului de mandat, în condiţiile legii. |
|  | **Art.22 (3)** Principalele atribuţii ale directorului general sunt:  h/ împuterniceşte directorul economic, conducătorii sucursalelor şi managerii să exercite unele atribuţii din sfera lui de competenţă;  j/propune consiliului de administraţie numirea sau revocarea managerilor. | **Art.22 (3)** Principalele atribuţii ale directorului general sunt:  h/ împuterniceşte directorul economic, conducătorii sucursalelor, să exercite unele atribuţii din sfera lui de competenţă; |
|  | **Art.23 (1)** Directorul economic este angajat de societate pe baza contractului de mandat, în condiţiile legii; | **Art.23 (1)** Directorul economic este numit de către consiliul de administraţie, pe baza contractului de mandat, în condiţiile legii; |
|  | **Art. 23 (2**) Principalele atribuţii ale directorului economic sunt:  c/ Propune directorului general numirea sau revocarea managerilor din sfera de competenţă;  d/ Împuterniceşte managerii să exercite unele atribuţii din sfera lui de competenţă; | **Art. 23 (2**) Principalele atribuţii ale directorului economic sunt: |
|  | **Art.33 (2)** Dacă o soluţionare amiabilă nu este posibilă, litigiile vor fi supuse judecăţii instanţelor judecătoreşti competente din România. | **Art.33 (2)** Dacă o soluţionare amiabilă nu este posibilă, litigiile vor fi supuse judecăţii instanţelor judecătoreşti competente din Tg. Mureş. |
|  | **Art.35 (1)** Prevederile prezentului act constitutiv se completează cu dispoziţiile Legii nr. 31/ 1990 cu modificările ulterioare, ale Codului Comercial, precum şi cu celelalte reglementări în vigoare. | **Art.35 (1)** Prevederile prezentului act constitutiv se completează cu dispoziţiile Legii nr. 31/ 1990 cu modificările ulterioare, , precum şi cu celelalte reglementări în vigoare. |

Prin urmare, propunem mandatarea reprezentantului AGA al Municipiului Tg- Mureş, dl. Bakos Levente, să voteze materialul prezentat, respectiv modificarea Actului constitutiv al SC Compania Aquaserv SA Tg. Mureş, din 01 iunie 2018, inclusiv Actul constitutiv actualizat, , la şedinţa extraordinară a Adunării Generale a Acţionarilor a S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. Tg. Mureş, din data de 18.12.2018, ora 13.00, iar in cazul in care la data stabilită, nu vor fi îndeplinite condiţiile legale pentru ţinerea şedinţei adunării generale extraordinare ale acţionarilor, propunem mandatarea acestuia pentru data de 08 ianuarie 2019, sedinta urmand a avea loc la aceeaşi oră, la sediul societăţii din Tg. Mureş, str. Kós Károly, nr.1.

**Direcţia Administratia domeniului public SC Compania Aquaserv SA Director General, 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

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