

R O M Â N I A
JUDEȚUL BACĂU
ORAȘUL BUHUȘI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind stabilirea mandatului special al reprezentantului legal al Unității Administrativ - Teritoriale orașul Buhuși pentru ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A. din 11.12.2023/12.12.2023

Consiliul Local al orașului Buhuși, **întrunit în ședința ordinară din data de 28.11.2023;**

Având în vedere:

- Adresa Companiei Regionale de Apă Bacău S.A. nr. 15124 din 09.11.2023, înregistrată la Unitatea Administrativ-Teritorială orașul Buhuși cu nr. 44312 din 15.11.2023 – privind convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. CRAB S.A. în data de 11.12.2023/12.12.2023 și comunicarea ordinii de zi a ședințelor, precum și Hotărârea nr. 17/27.10.2023 a autorității publice tutelare -ADIB, privind aprobarea listei de candidați propuși de Comisia de Selecție ADIB spre a fi mandatați de AGA CRAB în Consiliul de Administrație al CRAB;
- Raportul de specialitate al Comp. Implementări Programe Investiții nr. 44319 din 15.11.2023;
- Referatul de aprobare nr. 44325 din 15.11.2023 al Primarului UAT Oraș Buhuși;
- Art. 2009 și următoarele din Codul civil;
- Art. 8, alin. (1) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
- Hotărârii Consiliul Local al orașului Buhuși nr. 85 din 28.11.2010 privind aprobarea Studiului de oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare al orașului Buhuși și a contractului de delegare directă a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare,
- Contractului de finanțare nr.423/03.12.2020, precum și ale contractelor de împrumut încheiate cu BERD,
- Hotărârii Consiliul Local al orașului Buhuși nr. 103 din 24.06.2021 privind stabilirea limitelor de reprezentare a reprezentantului legal Unității Administrativ-Teritoriale orașul Buhuși în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A., la care orașul Buhuși este acționar, respectiv în AGA Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău,
- Prevederilor art. 8 alin. (3), art. 10 alin. (2) și art.11 alin. 2 lit. f din Actul constitutiv al S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A.;
- avizul nr.45704/27.11.2023 al comisiei juridice – favorabil, avizul nr. 45925/28.11.2023 al comisiei comerț, turism, servicii publice, sănătate – favorabil;
- În temeiul art. 129, alin. (2), lit. a) și d), alin. (3), lit. d), și alin. (7) lit. n), art. 139, alin. (3) lit. d), și g), art. 132, alin.1, art. 154 alin. (1) teza I, precum și al art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Consiliul Local al orașului Buhuși, în calitate de autoritate administrativă autonomă deliberativă a acționarului în S.C. CRAB S.A., acordă mandat special reprezentantului său legal în Adunarea

Generală a Acționarilor S.C. CRAB S.A., să voteze „*PENTRU*” în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. CRAB S.A. din data de 11.12.2023/12.12.2023 la hotărârile prevăzute la punctele 1-8 ale ordinii de zi comunicate prin adresa S.C. CRAB S.A. nr. 15124/09.11.2023, după cum urmează:

1. „ **Aprobarea modificării Contractelor de mandat ale administratorilor urmare a inserării indicatorilor financiari și nefinanciari prevăzuți în Planul de administrare, aprobat prin HAGA nr. 1/29.06.2021.**
2. **Aprobarea componentei variabile cuvenite administratorilor societății, în cuantum de 6 (șase) indemnizații brute lunare, aceasta fiind acordată o singură dată pentru un exercițiu financiar, conform prevederilor art. 29 alin. 11, ale art.30 alin.6 și ale art.37 alin.2 din O.U.G. nr. 109/2011 .**
3. **Încheierea actelor adiționale la contractele de mandat ale administratorilor corespunzător pct. 1 și 2, conform model atașat și desemnarea reprezentantului Municipiului Bacău / Județului Bacău în AGA CRAB de a semna actul adițional la contractul de mandat al administratorilor în numele și pe seama CRAB, conform propunerii.**
4. **Încetarea contractelor de mandat ale administratorilor numiți provizoriu și numirea membrilor Consiliului de Administrație pentru un mandat de 4(patru) ani, din lista aprobată de către A.D.I.B.(autoritatea publică tutelară) prin Hotărârea nr. 17/27.10.2023 și înaintată la CRAB în data de 30.10.2023, prin adresa nr. 1424/30.10.2023, urmare a finalizării procedurii de selecție pentru membrii Consiliului de Administrație declanșată conform prevederilor O.U.G. nr. 109/2011.**
5. **Aprobarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație, compusă dintr-o componentă fixă și una variabilă, astfel :**
 - **Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație va fi formată dintr-o indemnizație fixă brută lunară, de 6.250 lei, reprezentând media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, în concordanță cu prevederile art. 37 alin.2 din OUG nr. 109/2011 .**
 - **Președintele Consiliului de Administrație va beneficia de o indemnizație brută lunară de 6.650 lei.**
 - **Remunerația membrilor executivi ai consiliului de administrație va fi formată dintr-o indemnizație fixă brută lunară și o indemnizație variabilă.**
 - **Indemnizația fixă brută lunară va fi de 16.442 lei, încadrându-se în prevederea stipulată la art. 37 alin.3 din OUG nr. 109/2011, fără a depăși de 3 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.**
 - **Indemnizația variabilă pentru membrii executivi va face obiectul unui Act Adițional la contractul de mandat.**
6. **Aprobarea modelului contractului de mandat, conform Anexă, precum și desemnarea reprezentantului Municipiului Bacău / Județului Bacău în AGA CRAB de a semna contractul de mandat al administratorilor în numele și pe seama CRAB .**
7. **Actualizarea Actului Constitutiv ca urmare a numirii noilor membrii ai Consiliului de Administrație și împuternicirea persoanei care va semna Actul Constitutiv rescris în acest sens în numele și pe seama societății.**
8. **Împuternicirea persoanei fizice care va îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrarea hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor la Registrul Comerțului, precum și a persoanei care va semna hotărârea adoptată.**

Actul constitutiv al S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A. dispune imperativ următoarele:

Art.2. În cazul în care nu vor fi întrunite condițiile de cvorum pentru ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 11.12.2023, valabilitatea mandatului prevăzut la art. 1 din prezenta se extinde pentru ședința din data de 12.12.2023 , menținându-se votul favorabil.

Art.3. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanța de contencios administrativă competentă, în condițiile Legii nr.554/2004 – legea contenciosului administrativ, modificată și completată.

Art.4 Prezenta hotărâre va fi comunicată reprezentantului legal al Consiliul Local al orașului Buhuși în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. CRAB S.A., compartimentului Programe, Proiecte și Investiții din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Buhuși, Companiei Regionale de Apă Bacău S.A., Prefectului Județului Bacău și va fi făcută publică, în condițiile legii.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
LĂZĂROIU ADRIAN

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,
SECRETARUL GENERAL AL UAT BUHUȘI,
Cons. Jur. OANA MIHAI

Hotărârea nr. 222

Din 28.11.2023

<i>Total consilieri în funcție</i>	19
<i>Prezenți</i>	18
<i>Voturi „pentru”</i>	13
<i>Voturi „împotrivă”</i>	0
<i>„Abțineri”</i>	5

Hotărârea a fost adoptată în plenul ședinței, din data de 28.11.2023, cu majoritate de voturi.
DI Cojocar C. nu votează, având un interes.