

ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
ORAȘUL BUHUȘI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al Unității Administrativ-Teritoriale - Orașul Buhuși pentru ședința Adunării Generale a Acționarilor a S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A. din 28/29.02.2024

Consiliul Local al orașului Buhuși, **întrunit în ședința extraordinară din data de 08.02.2024;**

Având în vedere prevederile:

- Adresa Companiei Regionale de Apă Bacău S.A. nr. 1098 din 26.01.2024, înregistrată la Unitatea Administrativ - Teritorială orașul Buhuși cu nr. 3565 din 30.01.2024 - privind convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. CRAB S.A. în data de 28/29.02.2024, comunicarea ordinii de zi a ședinței precum și hotărârile Consiliului de Administrație CRAB nr. 5, 6, 9 și 13 din 16.01.2024;
- Raportul nr. 3862 din 31.01.2024 al Viceprimarului orașului Buhuși și Compartimentului Tehnic Investiții și Implementări Programe;
- Referatul de aprobare nr. 3683 din 31.01.2024, al inițiatorului proiectului, Primarul orașului Buhuși;
- Art. 2009 și următoarele din Codul civil – Legea nr.287/2009 – Republicată și modificată prin Legea nr. 71/2011;
- Art. 8, alin. (1) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea 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;
- Hotărârile 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) , art.11 alin. 2 lit. j și art. 14 alin.11 pct. 19 din Actul constitutiv al S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A., coroborate cu prevederile art. 55 din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- art. 8 alin. (3), art. 10 alin. (2), art.11 alin. 2 lit. j , art. 17 din Actul constitutiv al S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A., coroborat cu art.37 alin.2 din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- Ordinul MMAP nr. 2.065/2022 pentru aprobarea Ghidului specific - Condiții de accesare a fondurilor europene aferente Planului național de redresare și reziliență, componenta C1 – Managementul apei, investiția 3. Sprijinirea conectării populației cu venituri mici la rețelele de alimentare cu apă și canalizare existente;
- art. I alin. 3 din OUG nr. 26/06.06.2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative;

- avizul nr.4585/07.02.2024 al comisiei juridice – favorabil, avizul nr. 4709/08.02.2024 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, art.140, 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 28.02.2024/29.02.2024 la hotărârile prevăzute la punctele 1-5 ale ordinii de zi comunicate prin adresa S.C. CRAB S.A. nr.1098/26.01.2024, după cum urmează:

1. Aprobarea participării Companiei, în calitate de lider de parteneriat, în cadrul Programului "Prima conectare la sistemul public de alimentare cu apă și de canalizare", așa cum rezultă din Nota nr. 5266/08.12.2023 a Serviciului Investiții din cadrul societății și cum s-a aprobat prin hotărârea Consiliului de Administrație nr. 5/16.01.2024, conform prevederilor art. 11 alin.2 lit. j din Actul Constitutiv CRAB coroborat cu Ordinul MMAP nr. 2.065/2022 pentru aprobarea Ghidului specific - Condiții de accesare a fondurilor europene aferente Planului național de redresare și reziliență, componenta CI - Managementul apei, investiția 3. Sprijinirea conectării populației cu venituri mici la rețelele de alimentare cu apă și canalizare existente.

Și

Împuternicirea directorului general CRAB - d-l Constantin Doru de a semna, în numele și pe seama societății, toate documentele aferente Programului "Prima conectare la sistemul public de alimentare cu apă și de canalizare".

2. Aprobarea validării contractului și numirea Auditorului Financiar INTERCON SRL , cu sediul în Bacău, str. Vadu Bistriței, nr. 29, sc. B, et.1, înregistrat la Registrul Comerțului sub nr. J04/34/2000, având cod de înregistrare fiscală RO 12797106, înregistrat în Registrul public electronic al Ministerului Finanțelor Publice - ASPAAS sub nr. FA490, reprezentat legal de Calinciuc Mioara, în calitate de administrator, auditor financiar, înregistrată în Registrul public electronic al Ministerului Finanțelor Publice -ASPAAS sub nr.AF1289, pentru efectuarea auditului statutar conform propunerii nr.459/12.01.2024 a Serviciului Financiar din cadrul societății și hotărârii Consiliului de Administrație nr. 9/16.01.2024, în concordanță cu prevederile art.17 din Actul Constitutiv CRAB.

3. Aprobarea achiziționării de servicii de consultanță, asistență și/sau de reprezentare juridică pentru contractele de servicii, de furnizare și de lucrări care alcătuiesc " Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău, în perioada 2014-2020", propusă prin Nota Justificativă nr.4982/24.11.2023 a Directorului General Adjunct al societății și avizată prin hotărârea Consiliului de Administrație nr. 6/16.01.2024, în concordanță cu art. I alin. 3 din OUG nr. 26/06.06.2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative.

Și

Aprobarea mandatării directorului general al societății, d-l Constantin Doru, de a încheia contractul având ca obiect serviciile juridice menționate mai sus, în numele și pe seama societății.

Și

Aprobarea încheierii unui acord cadru pentru anii 2024-2027, astfel încât durata contractului să acopere întreaga perioadă de finanțare a Proiectului.

4. Aprobarea propunerii de majorare a indemnizației fixe lunare a administratorului executiv Popa Raluca cu procentul de majorare aplicat asupra salariilor salariaților societății, motivat de faptul că administratorul executiv nu beneficiază de aplicarea acestor majorări alături de salariații Companiei, așa cum rezultă din Nota administratorului executiv din 15.01.2024 și hotărârea Consiliului de

Administrație nr. 13/16.01.2024 , în concordanță cu prevederile art.37 alin.2 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Și

Încheierea actului adițional la contractul de mandat al administratorului executiv corespunzător pct. sus menționat și desemnarea reprezentantului Municipiului Bacău /Județului Bacău în AGA CRAB de a semna actul adițional la contractul de mandat în numele și pe seama CRAB .

5. Împuternicirea persoanei fizice care va îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrare a hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor la Registrul Comerțului, precum și a persoanei care va semna hotărârea adoptată.

- la art. 10 alin. (2) din Actul constitutiv al S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A. se stabilește că: "Acționarii sunt reprezentați în A.G.A. prin mandatar, cu procură specială, emisă potrivit normelor proprii ale acționarului."

Art.2. În cazul în care nu vor fi întrunite condițiile de cvorum pentru ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 28.02.2024, valabilitatea mandatului prevăzut la art. 1 din prezenta se extinde pentru ședința din data de 29.02.2024, 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 Tehnic Investiții și Implementări Programe 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
FLENCIA SORIN**

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

Hotărârea nr. 32

Din 08.02.2024

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

Hotărârea a fost adoptată în plenul ședinței, din data de 08.02.2024, cu unanimitate de voturi.