



HOTĂRÂREA NR. 152/ 2021¹

**privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Hunedoara în
Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor la
Societatea APA PROD S.A.**

Consiliul Local al Municipiului Hunedoara;

Analizând Proiectul de Hotărâre nr. 171/24.05.2021, Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Hunedoara nr. 39413/24.05.2021, prin care se propune acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Hunedoara în Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor la Societatea APA PROD S.A., precum și raportul de specialitate al compartimentului de resort nr. 39414/24.05.2021;

Urmare a Convocatorului Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor la Societatea Apa Prod S.A. nr. 6127/28.04.2021, înregistrat la Primăria Municipiului Hunedoara sub nr. 33564/05.05.2021;

Având în vedere avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Hunedoara nr. 40009/26.05.2021, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor nr. 39612/25.05.2021, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură nr. 40027/26.05.2021, al Comisiei pentru servicii publice și comerț nr. 40453/27.05.2021, precum și al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement nr. 40470/27.05.2021;

În conformitate cu prevederile art. 111, art. 113, art. 182 , art. 185 și următoarele din Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art.2, pct.2, lit. b), ale art. 3, pct.2 lit. h), pct. 3 lit. e), art. 25 din Ordonanța de Urgență nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, ale H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, ale Legii Contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului nr. 3781/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, republicată, cu modificările ulterioare, ale Actului Constitutiv al Societății APA PROD S.A. ;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a), alin. (3), lit. d), alin. (14) și ale art. 139 coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

¹Hotărârea a fost adoptată cu vot liber exprimat 19 voturi "pentru";
Hotărârea se adoptă cu majoritatea absolută

HOTĂRĂȘTE:

Art.1- Se mandatează reprezentantul Municipiului Hunedoara în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Apa Prod S.A. Hunedoara, ca în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății din 28.05.2021, ora 12⁰⁰, să procedeze după cum urmează:

a) să aprobe Raportul Consiliului de Administrație pe anul 2020 și să aprobe descărcarea de gestiune a administratorilor pe anul 2020, conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

b) să aprobe acordarea componentei variabile a administratorilor neexecutivi ai societății și directorului general aferenta realizării indicatorilor de performanță conform Contractelor de mandat ai acestora pe anul 2020;

c) să aprobe situațiile financiare, însoțite de raportul auditorului financiar, și repartizarea profitului net pe anul 2020, conform anexelor nr. 2Ași nr. 2B, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre;

d) să aprobe prelungirea liniei de credit pentru activitatea curentă în valoare de 600.000 lei pe o perioadă de 12 luni începând cu data de 13.09.2021 și garantării prelungirii liniei de credit cu următoarele bunuri:

- Garanție ipotecară asupra imobil compus din teren intravilan în suprafața de 880 mp, nr. Cad. 60422, și construcțiile: A1.1 - Corp A (D+P+2E+M), în suprafață construită la sol de 254 mp, nr. Cad 60422-C1, A1.2 – Casa poartă în suprafață construită la sol de 25 mp, nr. Cad. 60422-C2, situat în orașul Deva, Calea Zarandului nr. 43, jud. Hunedoara, înscris în C.F. nr. 60422 Deva (provenită din conversia de pe hârtie a C.F. nr.4358/a Deva) și imobil compus din teren intravilan în suprafață de 640 mp din acte și 478 mp măsurată, nr. Cad. 60429, și construcția A1.1 - Corp B, în suprafață construită la sol de 147 mp, nr. Cad 60429-C1, situat în orașul Deva, Calea Zarandului, nr. 43, jud. Hunedoara, înscris în C.F. nr. 60429 Deva (provenită din conversia de pe hârtie a C.F. nr. 4358/a Deva) aflat în proprietatea SC APA PROD SA;

- Garanție ipotecară asupra imobil constând în teren intravilan în suprafață de 619 mp, top:2032/27/9/19/2/a/1/1 și BIROURI, nr. cad: C1 Top: 2032/27/9/19/2/a/1/1, înscris în C.F. nr. 60273/Hunedoara (provenită din conversia de pe hârtie a C.F. nr. 3286/1/C Hunedoara), asupra imobil constând în GARAJE (proprietatea terenului aferent aparține Statului Român, Municipiul Hunedoara și nu face obiectul contractului de credit) înscris în C.F. nr. 60274 Hunedoara (provenită din conversia de pe hârtie a C.F. nr. 3286/1/C Hunedoara), cad. C1, nr. topo 2032/27/9/19/2/a/1/2, de sub A1.1. și asupra imobil constând în CLUB ARHIVA cu Sc = 217 mp (proprietatea terenului aferent aparține Statului Român, Municipiul Hunedoara, și nu face obiectul contractului de credit) înscris în C.F. nr. 60275 Hunedoara (provenită din conversia de pe hârtie a C.F. nr. 3286/1/c Hunedoara), nr. topo 2032/27/9/19/2/a/1/3/1, cad 450/3/1, de sub A1.1., situat în Hunedoara, str. Republicii nr. 5, județ Hunedoara, aflat în proprietatea SC APA PROD SA;

- Garanție ipotecară asupra imobil constând în apartament cu două camere, bucătărie, cămară, debara, baie și, hol cu suprafața de 53,32 mp și cota aferentă acestei suprafețe din părțile comune, înscris în C.F. 60093-C1-U1 Simeria (provenită din conversia de pe hârtie a C.F. nr. 626/2 Simeria), nr. Top 210/x/1 /II, de sub A1, situat în Simeria, str. Teilor, bl. 19, sc. A, parter, ap. 2, județ Hunedoara, aflat în proprietatea SC APA PROD SA;

- Garanție ipotecară asupra imobil reprezentând construcție realizată din beton armat monolit, profile de aluminiu cu geam termopan, euromodule din fibră de sticlă, sub A1.1, Nr. Cadastral: 61179-C1, și teren în suprafață de 20 mp sub A1 nr cadastral 61179, înscris în C.F. 61179 Simeria a OCPI Hunedoara (Nr. CF vechi: 71224N, Nr. Cadastral vechi: 2165, Nr. Topografic: 210/X/5), situat în Simeria, Str. Teilor, Bl. 19, Sc. A, Ap. 2, parter, Jud. Hunedoara, aflat în proprietatea SC APA PROD SA;

- Garanție ipotecară asupra imobil constând în apartament cu trei camere cu suprafața de 61 mp, înscris în CF nr.60022-C1-U3 Călan (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 912/50/22), nr. Top 260/50/92, de sub A1, situat în Streisângeorgiu, str. Independentei, bl. 18, sc. F, parter, ap. 92, județ Hunedoara, aflat în proprietatea SC APA

PROD SA;

- Garanție ipotecară asupra imobil constând în apartament cu trei camere, bucatărie, cămară, baie, hol cu suprafața de 51,90 mp, înscris în CF 60037-C2-U1 Hațeg (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 2412 Hațeg), nr. Top 2371 /2/f/XXIX, de sub A1, situat în Hațeg, str. Independentei, nr. 1, bl. 1, parter, ap. 29, județ Hunedoara, aflat în proprietatea SC APA PROD SA;

- Garanție reală mobilă asupra sumelor viitoare de încasat în baza contractelor de bransare/racordare și utilizare a serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare încheiate pe perioadă nedeterminată cu Spitalul de Urgență Deva nr. 1/01.04.2011, Spitalul Municipal Dr. Alexandru Simionescu Hunedoara nr. 50099/12.03.2012, Complex Energetic Hunedoara nr. 465/21.11.2012 și Penitenciarul Bârcea Mare nr. 596/01.09.2013;

- Garanție reală mobilă asupra tuturor conturilor bancare, în lei și valută, prezente și viitoare, deschise de împrumutat la Banca și asupra soldurilor creditoare ale acestora;

e) să desemneze persoanele care vor semna contractul de credit cu banca privind prelungirea liniei de credit pentru activitatea curentă;

f) să aprobe lista de investiții pe anul 2021, conform anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

g) să aprobe achiziționarea de către S.C. APA PROD S.A. a serviciilor juridice pentru societate și pentru Fonduri Europene, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

h) să aprobe achiziționarea de către S.C. APA PROD S.A. a serviciilor juridice privind dosarul penal nr. 418/P/2021, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

i) să aprobe bugetul de venituri și cheltuieli al societății pe anul 2021, conform anexei nr. 4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2- Se mandatează reprezentantul Municipiului Hunedoara în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Apa Prod S.A. Hunedoara, ca în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății din 28.05.2021, ora 14⁰⁰, să procedeze după cum urmează:

a) să aprobe deschiderea unor noi puncte de lucru;

b) să aprobe modificarea Actului Constitutiv al societății prin adăugarea codului CAEN 3320 – Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale.

Art.3- Se mandatează reprezentantul Municipiului Hunedoara în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Apa Prod S.A. Hunedoara, ca în Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor Societății din 28.05.2021, să împuternicească directorul general în funcție, dl. Victor Arion, să semneze documentele necesare pentru îndeplinirea tuturor formalităților și procedurilor în vederea înregistrării hotărârilor AGOA și AGEA la Registrul Comerțului și publicării hotărârilor în Monitorul Oficial al României.

Art.4 - Dacă întrunirea Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor la Societatea Apa Prod S.A. Hunedoara nu va avea loc în data menționată mai sus, aceasta va fi convocată pentru data de 31.05.2021, ora 12⁰⁰, respectiv ora 14⁰⁰, prevederile sus menționate fiind aplicate în mod corespunzător.

Art.5 – Prezenta hotărâre se poate contesta de cei interesați la instanța competentă în termenul prevăzut de lege.

Art.6 – Prezenta hotărâre se comunică Prefectului Județului Hunedoara, Primarului municipiului Hunedoara, Administratorul Public, Direcției Economice, Direcției Tehnice, Serviciului Juridic, Administrație Publică Locală și Autoritate tutelară, Compartimentului Guvernanța Corporativă, Compartimentului Audit Intern, Biroului Comunicare, Promovare, Imagine, Biroului Informatică și Tehnică de Calcul, Serviciului Informații pentru Cetățeni și Relații Publice, Monitorul Oficial Local, Societății Apa Prod S.A. Hunedoara, reprezentantului Municipiului Hunedoara în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea

Apa Prod S.A. Hunedoara și se aduce la cunoștință publică prin afișarea pe pagina de internet www.primariahunedoara.ro.

Hunedoara, la 28.05.2021

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CĂTĂLIN-FLORIN OLAR**

**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,
Militon Dănuț Laslău**