



HOTĂRÂREA NR. 291/2022¹

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

Consiliul Local al Municipiului Hunedoara;

Analizând Proiectul de Hotărâre nr. 320/07.07.2022, Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Hunedoara nr.56554/07.07.2022, prin care se propune acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Hunedoara în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la Societatea APA PROD S.A., precum și raportul de specialitate al compartimentului de resort nr. 56556/07.07.2022;

Urmare a Convocatorului Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor la Societatea Apa Prod S.A. nr. 8627/30.06.2022, înregistrat la Primăria Municipiului Hunedoara sub nr. 54676/01.07.2022;

Având în vedere avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Hunedoara nr. 56706/08.07.2022, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor nr. 56704/08.07.2022, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură nr. 56710/08.07.2022, al Comisiei pentru servicii publice și comerț nr. 56702/08.07.2022, precum și al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement nr. 56708/08.07.2022;

În conformitate cu prevederile art. 91 și următoarele, art. 113 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, art. 40 - art. 46 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 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. și ale Hotărârii Consiliului Local al municipiului Hunedoara nr. 249/2022 privind numirea reprezentantului Municipiului Hunedoara în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea 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;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1.- 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 15.07.2022, ora 14⁰⁰, să aprobe modificarea articolul 16.1 din Actul Constitutiv al societății, care va avea următorul conținut:

„16.1. Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație format dintr-un număr de 7 (șapte) administratori, numărul administratorilor fiind întotdeauna impar, din

¹ Hotărârea a fost adoptată cu vot liber exprimat 21 voturi „pentru“;
Hotărârea se adoptă cu majoritatea absolută

care 6 (șase) vor fi administratori neexecutivi. Numirea membrilor Consiliului de Administrație („Administratorii”) este temporară și revocabilă. Persoanele numite în calitate de Administratori trebuie să accepte expres numirea. Pe durata îndeplinirii mandatului, administratorii nu pot încheia cu societatea un contract de muncă. În cazul în care administratorii au fost desemnați dintre salariații societății, contractul individual de muncă este suspendat pe perioada mandatului.”

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 15.07.2022, să împuternicească directorul general în funcție, dl. Victor Arion, să semneze documentele necesare pentru îndeplinirea tuturor formalităților și procedurilor în vederea înregistrării hotărârii AGEA la Registrul Comerțului și publicării hotărârii în Monitorul Oficial al României.

Art. 3. - Dacă întrunirea Adunării Generale 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 18.07.2022, ora 14⁰⁰, prevederile sus menționate fiind aplicate în mod corespunzător.

Art. 4. – Prezenta hotărâre se poate contesta de cei interesați la instanța competentă în termenul prevăzut de lege.

Art. 5. – Prezenta hotărâre se comunică Prefectului Județului Hunedoara, Primarului municipiului Hunedoara, Administratorul Public, Direcției Economice, Serviciului Investiții, Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilități Publice și Relația cu Asociațiile de Proprietari, 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 cunoștința publică prin afișarea pe pagina de internet www.primariahunedoara.ro.

Hunedoara, la 08.07.2022

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
MIHAELA-ALINA PREDICĂ**

**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,
Militon Dănuț Laslău**