



ROMÂNIA JUDEȚUL BIHOR



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

Municipiul Oradea, județul Bihor, Piața Unirii, nr. 1, C.P. 410 100, Tel. +40 0259-437 000, Fax. +40 0259-437 544, E-mail: primarie@oradea.ro

HOTĂRÂRE

privind aprobarea modificării Actului Constitutiv al societății Compania de Apă Oradea S.A.

Analizând Referatul de aprobare nr. 366525 din 18.08.2021, inițiat de către primarul municipiului Oradea și Raportul de specialitate nr. 366518 din 18.08.2021, întocmite de către Serviciul Evidență Active, Delegări de Gestiune și Datorie Publică din cadrul Direcției Economice, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea modificării Actului Constitutiv la societatea Compania de Apă Oradea S.A. (conform Anexei nr. 2),

În conformitate cu prevederile:

- Actul Constitutiv al societății Compania de Apă Oradea S.A.,
- art. 30 din OUG nr. 109/2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice* - actualizată, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza prevederilor art. 129 alin. (2), lit a), alin. (3) lit d), art. 139 alin (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 *privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare*,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

Hotărâște:

Art. 1 Se aprobă modificarea Actului Constitutiv al societății Compania de Apă Oradea S.A. astfel:

12.2. Adunarea Generală Ordinară are următoarele atribuții:

lit. I) *negociază și aprobă indicatorii de performanță financiari și nefinanciari rezultați din planul de administrare analizat și aprobat de Consiliul de Administrație al societății, în condițiile și cu respectarea procedurii date de dispozițiile legale în vigoare în materie. Astfel, negocierea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari fundamentați pe baza planului de administrare și scrisoarea de așteptări se face în termen de 45 de zile de la data comunicării acestora acționarilor. Dacă la expirarea acestui termen negocierea nu este finalizată, termenul se poate prelungi o singură dată, cu maxim 30 de zile, la solicitarea oricăreia dintre părțile implicate. În cazul eșuării negocierii în cele două runde, membrii Consiliului de Administrație sunt revocați, fără a fi îndreptățiți la plata unor daune-interese. Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari negociați și aprobați de Adunarea generală a acționarilor constituie elemente față de care se determină componenta variabilă a remunerației pentru administratorii și directorii societății.*

Art. 13.3. *Adunarea generală a acționarilor poate fi ținută prin mijloace electronice de comunicare directă la distanță, precum teleconferința sau videoconferința, cu respectarea caracterului secret al votului, dacă este cazul, în condițiile prevăzute de OUG 62/2020, și a dreptului de exercitare a votului prin corespondență.*

16.11. *Auditorul financiar și Președintele Asociației pot fi de asemenea convocați să participe la ședințele Consiliului de Administrație, fără drept de vot.*

17.1. *Consiliul de Administrație are puteri depline cu privire la conducerea și administrarea Societății, cu respectarea limitelor stabilite prin obiectul de activitate și atribuțiilor expres prevăzute de lege ca fiind de competența Adunărilor Generale, și are, în principal, atribuțiile următoare:*

-
- o) *În termen de maximum 30 de zile de la data numirii sale, consiliul de administrație elaborează o propunere pentru componenta de administrare a planului de administrare, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.*

Art. 2 Se mandatează reprezentantul Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor societății Compania de Apă Oradea SA de a vota „pentru” în cazul modificărilor menționate la art. 1.

Art. 3 Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Societatea Compania de Apă Oradea SA.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică cu :

- Primarul Municipiului Oradea;
- Instituția Prefectului Județului Bihor;
- Direcția Economică ;
- Societatea Compania de Apă Oradea SA prin grija Direcției Economice;
- Direcția Tehnică prin grija Direcției Economice;
- A.D.I. Aparegio prin grija Direcției Economice;
- Se publică în Monitorul Oficial Local al Municipiului Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Dulca Camelia Mariana

Oradea, 30 august 2021
Nr. 638

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
Eugenia Borbei