

ROMÂNIA
JUDEȚUL VASLUI
CONSILIUL JUDEȚEAN

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. _____/2018

pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 275/2016 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Vaslui în Adunarea Generală a Acționarilor a Societății AQUAVAS S.A.

având în vedere:

- expunerea de motive a președintelui Consiliului Județean Vaslui;
 - adresa Societății "AQUAVAS" S.A. Vaslui nr. 2499/11.05.2018 și înregistrată la Consiliul Județean Vaslui sub nr. 6668 din 11.05.2018;
- în conformitate cu:
- prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 - prevederile Legii nr. 111/2016 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
 - prevederile art.2, pct.2, lit.b), art.3, pct.2, lit. a) și ale art.29, alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
 - prevederile art. 14, alin.(1) din Ordonanța Guvernului României nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoră, cu modificările și completările ulterioare;
 - prevederile art. 2013-2038 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- În temeiul dispozițiilor art. 91, alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Județean Vaslui

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. – (1) Se completează Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 275/2016 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Vaslui în Adunarea Generală a Acționarilor a Societății AQUAVAS S.A. Vaslui, în sensul că la art.1, după alineatul 2 se introduc două noi alineate, alineatele (2¹) și (2²), cu următorul cuprins:

”(2^1). Se aprobă „Contractul de Mandat de reprezentare”, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2^2). „Contractul de Mandat de reprezentare” intră în vigoare la data semnării acestuia de către părți și încetează la data expirării mandatului Consiliului Județean Vaslui.”

Art.II. – După art.1 se introduce un nou articol, articolul 1^1, cu următorul cuprins:

”**Art.1^1.** Se mandatează Președintele Consiliului Județean Vaslui să încheie și să semneze “Contractul de Mandat de reprezentare” în numele și pentru județul Vaslui.”

Art.III. Celelalte articole din Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 275/2016 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Vaslui în Adunarea Generală a Acționarilor a Societății AQUAVAS S.A. rămân neschimbate.

Vaslui, _____ mai 2018

PREȘEDINTE,
Dumitru Buzatu

Avizat pentru legalitate
Secretarul județului Vaslui
Diana-Elena Ursulescu

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ
Am luat la cunoștință de acest înscris oficial
și îmi asum responsabilitatea asupra legalității.

Director executiv,
Adriana-Manuela Huides

DIRECȚIA TEHNICĂ

Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea,
corectitudinea și legalitatea întocmirii acestui înscris oficial.

Director executiv,
Mariana Vieru

CONTRACT DE MANDAT DE REPRESENTARE

In baza caruia isi va desfasura activitatea reprezentantul UAT a Judetului Vaslui in Adunarea Generala a Actionarilor (AGA) la Societatea AQUAVAS S.A.

I. PARTILE CONTRACTULUI

UAT Judetul Vaslui reprezentat de Presedinte Dumitru Buzatu in calitate de actionar la Societatea AQUAVAS S.A denumit in continuare „Actionar”

și

Domnul ing. IORDACHE IULIAN domiciliat in Vaslui, str. Avram Iancu, bl.333, sc.G, ap.5, legitimat cu CI seria VS nr. 573340 eliberat de SPCLEP Vaslui denumit in continuare „Reprezentant” s-a incheiat urmatorul mandat de reprezentare.

II.OBIECTUL MANDATULUI DE REPRESENTARE

Art.1. Obiectul prezentului mandat consta in indeplinirea de catre reprezentant, in numele si pentru Judetul Vaslui, a atributiilor de actionar la Societatea AQUAVAS S.A in limitele si conditiile impuse de lege si de prezentul mandat.

Art.2. UAT Judetul Vaslui ca actionar la Societatea AQUAVAS S.A , deleaga Reprezentantul , in cadrul si in limitele prevazute de lege, acest mandat cu putere de reprezentare, pentru a exercita drepturile actionarului si a indeplini obligatiile acestuia in conformitate cu Legea nr.31/1990 a societatilor cu modificarile si completarile ulterioare, O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice cu modificarile si completarile ulterioare, Actul constitutiv al societatii si cu alte prevederi ce contin drepturi si/sau obligatii ale actionarului societatii care se refera la calitatea de reprezentant.

III. ATRIBUTIILE REPRESENTANTULUI IN AGA

Art.3. Reprezentantul exercita in numele Actionarului drepturile, inclusiv dreptul de decizie, si obligatiile care ii revin in calitate de actionar, indeplinind urmatoarele atributii, fara alta formalitate, in concordanta cu Legea nr.31/1990 a societatilor cu modificarile si completarile ulterioare, O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice cu modificarile si completarile ulterioare, Actul constitutiv al societatii, votand conform interesului actionarului reprezentat si semnand procesul verbal al sedintelor AGA.

3.1. In cadrul Adunarii Generale Ordinare are următoarele atribuții:

- a) de a discuta, aproba sau modifica situațiile financiare anuale, pe baza raportului Consiliului de Administrație și a raportului Auditorului Financiar;
- b) de a hotărî cu privire la alocarea profitului net prin reinvestirea sau alocarea sa la fondul IID, conform prevederilor O.U.G. nr.198/2005 ;
- c) de a alege și revoca membrii Consiliului de Administrație; alegerea membrilor Consiliului de Administrație va fi făcută exclusiv din lista de persoane propuse de Asociație, iar revocarea poate fi hotărâtă numai la propunerea Asociației;
- d) de a stabili, respectiv modifica remunerația cuvenită membrilor Consiliului de Administrație;
- e) de a analiza și de a se pronunța asupra gestiunii Consiliului de Administrație;
- f) de aproba termenii și condițiile contractului încheiat cu Auditorul Financiar;
- g) de a stabili bugetul de venituri și cheltuieli, precum și de a hotărî asupra programului de activitate și a strategiei propuse de Consiliul de Administrație pentru exercițiul financiar următor, Adunarea Generală poate hotărî asupra programului de activitate și a strategiei doar după ce acestea au primit avizul conform favorabil din partea Asociației, iar asupra bugetului pentru anul următor doar cu respectarea programului de activități și a strategiei avizate conform de către Asociație;
- h) de a hotărî cu privire la ipotecarea, închirierea sau dizolvarea uneia sau mai multor unități ale Societății, în conformitate cu prevederile legale;
- i) de a hotărî introducerea unei acțiuni în justiție împotriva membrilor Consiliului de Administrație pentru prejudiciile aduse Societății, dacă este cazul, doar la propunerea Asociației;
- j) de a hotărî asupra oricăror altor probleme care țin de competența sa;
- k) de a delibera asupra hotărârilor care îi sunt supuse spre aprobare de Consiliul de Administrație, cu excepția situației în care aceste hotărâri sunt de competența Adunării Generale Extraordinare.

3.2. Atribuțiile prevăzute la art.3.1. vor fi exercitate în baza acestui mandat general acordat prin prezentul contract de mandat de reprezentare.

3.3. In cadrul Adunarii Generale Extraordinare:

- a) schimbarea formei juridice a Societății, cu respectarea interdicției prevăzute de art.1 alin. 2 din prezentul Act Constitutiv;
- b) mutarea sediului Societății;
- c) schimbarea obiectului de activitate al Societății, cu respectarea interdicției prevăzute de art.5 alin. 2 din prezentul Act Constitutiv;
- d) înființarea de filiale, cu respectarea condițiilor prevăzute în art. 3 alin. 3 de mai sus;
- e) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;

f) majorarea, reducerea sau reîntregirea capitalului social prin emisiune de noi acțiuni;

g) oricare altă modificare a Actului Constitutiv, cu respectarea avizului acordat de Asociație, sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea Adunării Generale Extraordinaire;

h) autorizarea Consiliului de Administrație să încheie acte juridice prin care să dobândească, să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul Societății, a căror valoare depășește 1/2 (jumătate) din valoarea contabilă a activelor Societății la data încheierii actului juridic;

i) aprobarea clauzelor și modificărilor Contractului de Delegare a gestiunii Serviciilor;

j) controlul executării obligațiilor rezultate din Contractul de Delegare a gestiunii Serviciilor, de către părțile contractante.

3.4. Atribuțiile prevăzute la art.3.3. vor fi exercitate doar în baza unui mandat special acordat de acționar cu excepția lit.g, i și j pentru care este valabil prezentul mandat general.

3.5. Pe lângă atribuțiile stabilite la art.3, reprezentantul în A.G.A. mai este obligat:

a) să depună toate diligentele în scopul gestionării eficiente a capitalului societății;

b) să sesizeze în scris Acționarul asupra deficiențelor sau neregularităților de natură a periclita funcționarea normală a Societății;

c) să furnizeze oricând Acționarului, la solicitarea acestuia, informații și date asupra exercitării mandatului sau legate de activitatea Societății;

d) să asigure transmiterea la Acționar a hotărârilor AGA, dar și a celor ale Consiliului de Administrație pe care le considera relevante pentru activitatea Societății.

IV. PLATA CUVENITA REPREZENTANTULUI

Art.4. Conform art.14 alin (1) În exercitarea calității de acționar la societățile la care dețin direct sau indirect o participație unică sau majoritară, statul și unitățile administrativ-teritoriale acordă mandate cu titlu gratuit reprezentanților săi în adunările generale ale acționarilor acestor societăți.

V. RASPUNDEREA CONTRACTUALA

Art.5. (1) Reprezentantul în A.G.A. își va îndeplini obligațiile contractuale cu buna credință și prudență specifică raporturilor juridice cu caracter oneros – comercial

(2) Reprezentantul in AGA declara pe propria raspundere ca nu se afla in niciuna din situatiile de incompatibilitate prevazute de legislatia in vigoare, de statutul sau profesional sau de calitatea detinuta.

Art.6. UAT Judetul Vaslui nu raspunde pentru actele sau faptele cauzatoare de prejudicii savarsite de reprezentantul sau in AGA, prin depasirea competentelor atribuite prin prezentul contract.

Art.7. Reprezentantul A.G.A. AQUAVAS este raspunzator potrivit legislatiei si prezentului contract, pentru neexecutarea totala sau partiala, cat si pentru executarea defectuoasa a acestuia.

VI. INCETAREA CONTRACTULUI

Art.8. Prezentul contract isi inceteaza efectele in urmatoarele conditii:

a) Renuntarea reprezentantului la mandatul de reprezentare. In aceasta situatie reprezentantul va notifica in scris UAT Judetul Vaslui , cu cel putin 30 de zile inainte, renuntarea sa, in caz contrar ramanand obligat la Daune interese pentru pagubele ce le-ar provoca;

b) Revocarea de catre UAT a Judetului Vaslui a Reprezentantului in A.G.A. AQUAVAS;

c) Expirarea duratei stabilite in prezentul contract.

VII. ALTE CLAUCZE

Art.9. Prezentul contract se incheie pe perioada mandatului actualului consiliu judetean, respectiv pana la data declararii ca legal constituit a consiliului nou ales.

Art.10. Actionarul va putea modifica oricand prevederile contractului, atunci cand interesele sale de actionar majoritar o impun.

Art.11. Reprezentantul UAT a Judetului Vaslui in AGA AQUAVAS S.A nu poate transmite mandatul sau altei persoane.

Incheiat azi _____ in ____exemplare.

UAT Judetul Vaslui
Presedinte ,
Dumitru Buzatu

Reprezentantul
Actionarului UAT Judetul Vaslui
în AQUAVAS S.A
ing.IORDACHE IULIAN

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 275/2016 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Vaslui în Adunarea Generală a Acționarilor a Societății AQUAVAS S.A.

Doamnelor și domnilor consilieri,

Prin Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 275/2016 s-a acordat mandat general domnului Iordache Iulian, reprezentantul Consiliului Județean Vaslui, în Adunarea Generală a Acționarilor a Societății AQUAVAS S.A. Vaslui.

Prin adresa nr. 2499/11.05.2018 și înregistrată la Consiliul Județean Vaslui sub nr. 6668/11.05.2018, S.C. Aquavas S.A. ne solicită completarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 275/2016 în sensul mandatării reprezentantului Acționarului și stabilirii limitelor mandatului printr-un contract de mandat de reprezentare.

Având în vedere prevederile Actului Constitutiv al Aquavas care prevede la art. 14 alin. 1 că: „Adunarea generală a acționarilor este organul de conducere al societății, care decide asupra politicii economice a acesteia și asupra activității ei, în conformitate cu mandatul primit de la acționari sau/și de la ADI în cazul în care acționarul i-a cedat acesteia prin mandat o parte din drepturile sale.”

De asemenea, același articol la alin. 2 prevede că: „Acționarii vor desemna și mandata o persoană care să exercite în numele acestora drepturile, inclusiv dreptul de decizie și obligațiile care le revin în calitate de acționari, această măsură fiind luată în scopul creșterii operativității în luarea deciziilor care sunt de competența adunării generale”.

Față de considerentele prezentate anterior, am inițiat proiectul de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 275/2016 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Vaslui în Adunarea Generală a Acționarilor a Societății AQUAVAS S.A., pe care vă rog să-l aprobați în forma prezentată.

PREȘEDINTE,
Dumitru Buzatu

ROMÂNIA
JUDEȚUL VASLUI
CONSILIUL JUDEȚEAN
DIRECȚIA TEHNICĂ

R A P O R T

la proiectul de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 275/2016 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Vaslui în Adunarea Generală a Acționarilor a Societății AQUAVAS S.A.

În conformitate cu prevederile art. 98 coroborat cu art. 44 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Direcția Tehnică, a analizat proiectul de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 275/2016 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Vaslui în Adunarea Generală a Acționarilor a Societății AQUAVAS S.A., și a constatat că acesta este elaborat cu respectarea prevederilor legale în materie.

DIRECTOR EXECUTIV,

Vieru Mariana



	AQUAVAS S.A. RO-730.169, VASLUI, Str. Stefan cel Mare, nr. 70, ROMANIA, C.U.I. RO 17986823, Nr.inregistrare la R.C.: J37/682/2005 Cont: RO 60RNCB0259028452770001, deschis la BCR Sucursala Vaslui			
	Tel.: 0235.311.600; 0235.311.700 Fax: 0235.311.909 E-mail: aquavas_vaslui@yahoo.com; aquavas.dg@clicknet.ro			

Pentru proiect de
hotărâre
Dra. Secretar

D-na Vasile
14.05.2018

Nr. 2499/11.05.2018

Catre
UAT a Judetului Vaslui
Consiliul Judetean Vaslui

6668
05 18

In atentia doamnei secretar al Judetului Vaslui - Jrs. Ursulescu Diana

Subiect: completarea Hotararii privind desemnarea reprezentantului UAT a Judetului Vaslui in Adunarea Generala a Actionarilor a AQUAVAS S.A.

Avand in vedere prevederile Actului Constitutiv al AQUAVAS in care la art.14 alin 1 se prevede ca „ Adunarea generală a acționarilor este organul de conducere al societății, care decide asupra politicii economice a acesteia și asupra activității ei, în conformitate cu mandatul primit de la acționari sau /si de la ADI in cazul in care actionarul i-a cedat acesteia prin mandat o parte din drepturile sale.”

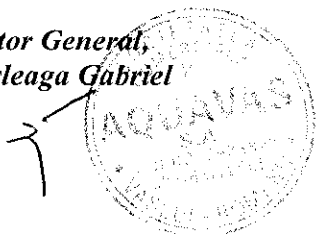
iar la alin 2 se stipuleaza faptul ca : „Actionarii vor desemna si mandata o persoana care sa exercite in numele acestora drepturile, inclusiv dreptul de decizie, si obligatiile care le revin in calitate de actionari, aceasta masura fiind luata in scopul cresterii operativitatii in luarea deciziilor care sunt de competenta adunarii generale.”

Raportat la prevederile alin 1din art.125 din Legea societatilor 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare care prevede faptul ca:

„(1) Acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală.”cat si prevederile pct. (12) „Împuternicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare într-o singură adunare generală și conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului, cu precizarea clară a opțiunii de vot pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi a adunării generale. În această situație, prevederile art. 125 alin. (5) din Legea nr. 31/1990 nu sunt aplicabile. În situația discutării în cadrul adunării generale a acționarilor, în conformitate cu prevederile legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de zi publicată, împuternicitul poate vota pe marginea acestora conform interesului acționarului reprezentat.”

va rugam sa aprobatii introducerea pe ordinea de zi a completarii Hotararii Consiliului Judetean Vaslui nr.275/2016 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judetean Vaslui in Adunarea Generala a Asociatilor a Societatii AQUAVAS S.A in sensul mandatarii reprezentantului Actionarului si stabilirii limitelor mandatului printr-un contract de mandat de reprezentare, anexa la Hotararea de completare.
Va multumim!

Director General,
Ing. Besleaga Gabriel



d-na Turcu
14.05.2018

Oficiul juridic
Jr. Prisacaru Mihaela

Prisacaru