



ROMÂNIA
JUDEȚUL ARAD
CONSILIUL JUDEȚEAN

Serviciu Juridic Contencios Administrativ



Arad, Str. Corneliu Coposu nr.22, Romania Tel. +40-357-731111, fax +40-357-731280; www.cjarad.ro

Nr. 584 / 13.01.2016

În Tăsedau
rap. conformare
14.01.2016

Către,

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Județul Arad
Domnului Președinte Mircea Rusu

Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Arad nr. 299/22.12.2015 privind acordarea unor mandate vicepreședintelui Consiliului Județean Arad-domnul Adrian Țolea și reprezentanților Județului Arad în A.G.A. la S.C. Compania de Apă Arad S.A. pentru convocarea Adunării Generale a Acționarilor și modificarea sistemului de administrare al S.C. Compania de Apă Arad S.A. și prevederile art. 16 alin. (4), art. 17 alin. (2) lit. a) pct. 4 lit. h) și art. 19 alin. (1) din Statutul A.D.I.A.C. Județul Arad, vă solicităm să procedați la convocarea Adunării Generale a Asociației, având pe ordinea de zi avizarea propunerii de modificare a Actului constitutiv al S.C. Compania de Apă Arad S.A. prin schimbarea sistemului de administrare din sistem unitar în sistem dualist.

Anexăm în copie, Hotărârea Consiliului Județean Arad nr. 299/22.12.2015 privind acordarea unor mandate vicepreședintelui Consiliului Județean Arad-domnul Adrian Țolea și reprezentanților Județului Arad în A.G.A. la S.C. Compania de Apă Arad S.A. pentru convocarea Adunării Generale a Acționarilor și modificarea sistemului de administrare al S.C. Compania de Apă Arad S.A.

Județul Arad
vicepreședintele Consiliului Județean Arad
Adrian Țolea



ROMÂNIA
JUDEȚUL ARAD
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 299

din data: 22.12.2015

**privind acordarea unor mandate vicepreședintelui Consiliului Județean Arad -
domnul Adrian Țolea și reprezentanților Județului Arad în A.G.A. la S.C.
Compania de Apă Arad S.A. pentru convocarea Adunării Generale a
Acționarilor și modificarea sistemului de administrare al S.C. Compania de
Apă Arad S.A.**

Consiliul Județean Arad;

Având în vedere,

-referatul nr. 18.843/18.12.2015 al Serviciului Juridic Contencios
Administrativ;

-prevederile art. 25, art. 27 și art. 31 din O.U.G. nr. 109/2011 privind
guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările
ulterioare.

-prevederile art. 113 lit. m, art. 117 alin.(1) art. 119, art. 153⁶ alin.(1) și alin.
(2) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările
și completările ulterioare;

-prevederile art. 91 alin. (1) lit. a și alin.(2) lit.d din Legea nr. 215/2001 privind
administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-avizul comisiilor de specialitate;

În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică
locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE :

Art.1.(1)Se mandatează domnul Adrian Țolea, vicepreședinte al Consiliului
Județean Arad, ca în numele Județului Arad, în calitate de acționar majoritar al S.C.
Compania de Apă Arad S.A. să solicite Consiliului de Administrație al S.C.
Compania de Apă Arad S.A. convocarea Adunării Generale extraordinare a
acționarilor, în termen de 5 zile de la data înregistrării solicitării la S.C. Compania de
Apă Arad S.A., cu următoarea ordine de zi:

1) Schimbarea sistemului de administrare a S.C. Compania de Apă Arad
S.A., din sistem unitar în sistem dualist.

2) Modificarea Actului constitutiv al S.C. Compania de Apă Arad S.A.

(2) În cazul în care, Consiliul de Administrație al S.C. Compania de Apă Arad
S.A. nu convoacă Adunarea Generală extraordinară a acționarilor, se mandatează
domnul Adrian Țolea, vicepreședinte al Consiliului Județean Arad, ca în numele
Județului Arad, în calitate de acționar majoritar al S.C. Compania de Apă Arad S.A.
să solicite instanței judecătorești de la sediul Societății, cu citarea Consiliului de
Administrație, autorizarea convocării Adunării Generale extraordinare a acționarilor
la S.C. Compania de Apă Arad S.A. cu ordinea de zi prevăzută la alin. (1).

Art.2.(1)Se mandatează domnul Adrian Țolea, vicepreședinte al Consiliului
Județean Arad, ca în numele Județului Arad, în calitate de acționar majoritar al S.C.
Compania de Apă Arad S.A. să solicite Consiliului de Administrație al S.C.
Compania de Apă Arad S.A. convocarea Adunării Generale ordinare a acționarilor,
în termen de 5 zile de la data înregistrării solicitării la S.C. Compania de Apă Arad

- 1) Revocarea membrilor Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Apă Arad S.A.
- 2) Alegerea, în condițiile reglementărilor legale în vigoare, a membrilor Consiliului de Supraveghere al S.C. Compania de Apă Arad S.A.

(2) În cazul în care, Consiliul de Administrație al S.C. Compania de Apă Arad S.A. nu convoacă Adunarea Generală ordinară a acționarilor, se mandatează domnul Adrian Țolea, vicepreședinte al Consiliului Județean Arad, ca în numele Județului Arad, în calitate de acționar majoritar al S.C. Compania de Apă Arad S.A. să solicite instanței judecătorești de la sediul Societății, cu citarea Consiliului de Administrație, autorizarea convocării Adunării Generale ordinare a acționarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A. cu ordinea de zi prevăzută la alin. (1).

Art.3. Se mandatează reprezentanții Județului Arad în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A. să aprobe:

- 1) Schimbarea sistemului de administrare a S.C. Compania de Apă Arad S.A. din sistem unitar în sistem dualist.
- 2) Modificarea Actului constitutiv al S.C. Compania de Apă Arad S.A.
- 3) Revocarea membrilor Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Apă Arad S.A.
- 4) Alegerea, în condițiile reglementărilor legale în vigoare, a membrilor Consiliului de Supraveghere al S.C. Compania de Apă Arad S.A.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Serviciul Juridic Contencios Administrativ.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică la:

- Instituția Prefectului-Județul Arad
- Domnul Adrian Țolea - vicepreședinte al Consiliului Județean Arad
- Reprezentanții Județului Arad în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A.
- S.C. Compania de Apă Arad S.A.



SECRETAR AL JUDEȚULUI,
SILVANA LUPU



26



ROMÂNIA
JUDEȚUL ARAD

CONSILIUL JUDEȚEAN

Serviciu Juridic Contencios Administrativ

Arad, Str. Corneliu Coposu nr.22, Romania Tel. +40-357-731111, fax +40-357-731280; www.cjarad.ro

Nr. 18843/18.12.2015



REFERAT

la proiectul de hotărâre privind acordarea unor mandate vicepreședintelui Consiliului Județean Arad-domnul Adrian Țolea și reprezentanților Județului Arad în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A. pentru convocarea Adunării Generale a Acționarilor și modificarea sistemului de administrare al S.C. Compania de Apă Arad S.A.

Societatea comercială Compania de Apă Arad S.A. este operator regional, având ca obiect principal de activitate captarea, tratarea și distribuția apei, servicii comunitare de utilitate publică, deservind populația de pe raza a 37 de orașe și comune din județul Arad, membre ale Asociației de dezvoltare intercomunitară apă canalizare județul Arad.

Forma juridică de organizare a societății este societate comercială pe acțiuni, având capital integral public, încadrându-se astfel în categoria întreprinderilor publice a căror organizare și funcționare este reglementată de prevederile O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

Din capitalul social în valoare de 9.659.000 lei al S.C. Compania de Apă Arad S.A., Județul Arad deține 93,18%, fiind astfel autoritate publică tutelară așa cum aceasta este definită de art. 12 pct. 3 din O.U.G. nr. 109/2011, având conform art. 3 pct. 2 din același act normativ, următoarele competențe:

- a) să numească reprezentanții unității administrativ-teritoriale Județul Arad în adunarea generală a acționarilor și să aprobe mandatul acestora;
- b) să propună, în numele unității administrativ-teritoriale Județul Arad, candidați pentru funcțiile de membri ai consiliului de administrație sau, după caz, de supraveghere, cu respectarea condițiilor de calificare și experiență profesională și selecție prevăzute de O.U.G. nr. 109/2011;
- c) să evalueze periodic, prin reprezentanții săi în adunarea generală a acționarilor, activitatea consiliului de administrație, pentru a se asigura, în numele unității administrativ-teritoriale Județul Arad, că sunt respectate principiile de eficiență economică și profitabilitate în funcționarea societății comerciale;
- d) să asigure transparența politicii de acționariat a statului în cadrul societății comerciale;
- e) alte atribuții prevăzute de lege;

Așa cum se arată în preambulul O.U.G. nr. 109/2011, eficiența unui operator economic depinde în mod determinant, de performanța managementului acestuia, de corecta implementare în funcționarea societății a mecanismelor de bună guvernare, pentru eficientizarea activității societăților de stat fiind necesară dezvoltarea de noi mecanisme de guvernanță corporativă, suplimentare în raport cu cele reglementate de legislația generală a societăților comerciale și adaptate particularităților societăților de stat.

Astfel, în lumina principiilor guvernanței corporative a întreprinderilor de stat, dezvoltate de Organizația de Cooperare Economică și Dezvoltare (OECD) pe baza celor mai avansate standarde legislative și de bună practică a corporațiilor, este necesar a fi instituite pârgii de garantare a obiectivității și transparenței selecției managementului și a membrilor organelor de administrare, de asigurare a profesionalismului și responsabilității deciziei manageriale, mecanisme suplimentare de protecție a drepturilor acționarilor minoritari și o transparență accentuată față de public atât a activității societăților de stat, cât și a politicii de acționariat a statului,

La momentul actual, conform art. 19 alin.1) și 2) din Actului constitutiv, S.C. Compania de Apă Arad S.A. este administrată în sistem unitar, de către un Consiliu de administrație format din 7 administratori neexecutivi, numiți prin hotărâre a Adunării Generale a Acționarilor, la propunerea Asociației de dezvoltare intercomunitară apă canalizare județul Arad, în baza drepturilor speciale acordate acestora de acționari conform art. 10 alin. (7) din Actul constitutiv.

O parte din atribuțiile Consiliului de administrație sunt delegate conform art. 20 alin. 2) din Actul constitutiv, unui Director General numit din afara membrilor Consiliului de administrație.

În conformitate cu prevederile art. 27 alin. 2) din O.U.G. nr. 109/2011 „Autoritatea publică tutelară sau, după caz, întreprinderea publică ce deține controlul, prin reprezentanții săi în adunarea generală, precum și acționarii, reprezentând, individual sau împreună, 5% din capitalul social pot propune modificarea sistemului de administrare de la sistemul unitar la cel dualist.”

Față de sistemul de administrare unitar în care conducerea societății este asigurată de un consiliu de administrație având între 5 și 9 membri, în cadrul sistemului dualist de administrare întreprinderea publică este administrată de un directorat având între 3 și 7 membri, a cărui activitate se desfășoară sub supravegherea unui consiliu de supraveghere care poate avea între 5 și 9 membri.

Sistemul dualist presupune o mai bună repartizare a sarcinilor în condițiile creșterii volumului de activitate și a cifrei de afaceri ale S.C. “Compania de Apă Arad” S.A. și asigură un control mai eficient al gestiunii societății.

În sistemul dualist conducerea societății este asigurată de un directorat care își exercită atribuțiile sub supravegherea unui consiliu de supraveghere.

Consiliul de supraveghere reprezintă societatea în raport cu directoratul, exercită un control permanent al activității directoratului, verificând conformitatea cu legea, cu actul constitutiv și cu hotărârile adunării generale a operațiunilor de conducere și prezintă semestrial, în cadrul adunării generale a acționarilor, un raport asupra activității de administrare.

Considerăm că administrarea S.C. “Compania de Apă Arad” S.A în sistem dualist, respectiv supravegherea conducerii societății de către un consiliu de supraveghere, constituie un mecanism de administrare mai eficient față de sistemul actual.

În acest sens, propunem acordarea unor mandate vicepreședintelui Consiliului Județean Arad-domnul Adrian Țolea și reprezentanților Județului Arad în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A. pentru convocarea adunării generale a acționarilor, modificarea sistemului de administrare al S.C. Compania de Apă Arad S.A., modificarea actului constitutiv, revocarea membrilor Consiliului de administrație al S.C. Compania de Apă Arad S.A. și alegerea membrilor Consiliului de Supraveghere în condițiile legii.

ȘEF SERVICIU JURIDIC

Daniel Jurj

