



“Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Județul Arad”
ARAD, str. Sabin Drăgoi, nr. 2-4, ROMANIA
C.I.F: 24986974; Nr. și data înscrierii în Registrul special 19/15.04.2008
Patrimoniu: 59.000 RON
Tel. +40770377115; +40770377080; Fax: +40357440040; +40357819596
Email: contact@adiac-arad.com



NR. 10/27.05.2020

HOTĂRÂREA NR. 8

din data de 27.05.2020

- privind eliberarea avizului conform, reglementat la art. 17, alin. 2, lit. a, pct. 4, lit. h) din Statutul Asociației, asupra propunerii de modificare a actului constitutiv al societății Compania de Apă Arad S.A,

Adunarea Generală a Asociațiilor, având în vedere :

- Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de covid – 19,
- Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de Covid 19,
- Hotărârea nr. 5/2020 a Parlamentului României pentru incuviintarea stării de alertă instituită prin HG nr. 394/2020 începând cu data de 18.05.2020,
- Necesitatea desfășurării activității statutare a Adunării Generale a Asociațiilor și pe perioada stării de alertă pentru îndeplinirea atribuțiilor cu respectarea regulilor stabilite la nivel național în contextul situației epidemiologice generate de virusul SARS – Cov -2,
- Adresa nr.5204/09.03.2020 a Companiei de Apă Arad S.A, înregistrată la Asociație sub nr. 387/10.03.2020, prin care operatorul solicită Asociației eliberarea avizului conform cu privire la propunerea de modificare a actului constitutiv al societății înainte de aprobarea acesteia în Adunarea Generală a Acționarilor,
- Adresa nr. 7705/16.04.2020 a Companiei de Apă Arad S.A, comunicată Asociației sub nr. 505/16.04.2020, prin care s-a răspuns adresei nr. 489/07.04.2020 a Asociației, cu precizări privind propunerea finală de modificare a Actului Constitutiv al societății,
- În scopul respectării condițiilor delegării serviciului de alimentare cu apă și de canalizare din Județul Arad, a prevederilor Contractelor de Finanțare în derulare, a Acordului Subsidiar de Împrumut, Garanție, Finanțare și Proiect încheiat cu MFP și a Contractului de Împrumut BERD nr. 894/2001 și a legislației actuale în vigoare,
- Adresa nr. 35119/07.05.2020, înregistrată la Asociație sub nr. 520/07.05.2020, prin care Ministerul Fondurilor Europene a răspuns solicitării Asociației arătând că autoritatea responsabilă de avizarea acestei propunerii de a modifica actul constitutiv al societății este Asociația dacă propunerile de modificare sunt justificate și în acord cu legislația în vigoare
- Referatul de prezentare înregistrat sub nr. 556 din 22.05.2020 întocmit de Aparatul Tehnic al Asociației
- Dispozițiile art. 17, alin. 2, lit. a, pct. 4, lit. h) coroborat cu art.16, alin. 4 din Statutul Asociației
- Îndeplinirea condiției de cvorum stabilită prin Statutul Asociației la art. 20, alin. (4) teză finală prin colectarea unui număr de 44(patruzecisipatru) buletine de vot din partea reprezentanților membrilor asociați în Adunarea Generală a Asociațiilor până la data și ora tinerii ședinței AGA reconvoacate,
- Lipsa oricărei opoziti la propunerea aparatului tehnic al Asociației cuprinsă în referatul de prezentare nr. 556/22.05.2020 privind eliberarea avizului pentru propunerea de modificare a Actului Constitutiv al Companiei de Apă Arad SA,
- Concluziile ședinței Adunării Generale a Asociațiilor din 27.05.2020.2020, ora 11,00 consemnate în procesul verbal al ședinței,

Cu 43(patruzecisitrei) de voturi favorabile și o abținere, exprimate in scris,

HOTĂRĂȘTE

Art.1. (1) Se avizează conform favorabil următoarele propuneri de modificare a actului constitutiv al societății Compania de Apă Arad S.A.:

- **modificarea art. 20, alin. 1, lit. a)** din actul constitutiv al societății după cum urmează: „a) aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Administrație, Regulamentul de organizare și funcționare al societății care cuprinde și organigrama acesteia, după ce a obținut avizul conform al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Județul Arad asupra acestuia.”

- **modificarea art. 20, alin. 1, lit. c) din actul constitutiv al societății** după cum urmează: „c) elaborează și aprobă Regulamentul de ordine interioară prin care se stabilesc drepturile și responsabilitățile ce revin personalului societății.”

- **abrogarea prevederilor art. 32, alin. 2),** din actualul act constitutiv al societății, care preciza denumirea entității din cadrul Companiei ce a redactat actul constitutiv, art. 32 urmând a avea următoarea definiție:

„art. 32 Alte Clauze

1) Prevederile prezentului act constitutiv se completează cu dispozițiile legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale republicată, ale OUG nr. 109/2011, ale Codului Civil și cu celelalte reglementări legale în vigoare.

2) Prezentul act constitutiv a fost redactat în 4 exemplare originale în limba română, și semnat azi de către Directorul General al Companiei de Apă Arad SA, în temeiul art. al Hotărârii nr. a Adunării Generale a Acționarilor.”

(2) Nu se avizează favorabil și se recomandă acționarilor societății Compania de Apă Arad S.A. să nu aprobe următoarele propuneri de modificare a actului constitutiv al societății:

- modificarea definiției art. 15, alin. 4 din actul constitutiv al societății, urmând a se menține forma actuală a definiției acestei prevederi statutare.

- modificarea art. 19, alin. 8 din actul constitutiv al societății urmând a se menține forma actuală a definiției acestei prevederi statutare.

- modificarea art. 20 din actualul act constitutiv al societății prin introducerea literei „v” cu următoare definiție: „ v) aprobă Statutul de funcții și modificările aduse acestuia la propunerea directorului general.”

Art. 2 Se împuternicește Președintele Asociației, să semneze în numele și pe seama asociațiilor prezenta hotărâre.

Art. 3 Se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri Aparatul Tehnic al Asociației.

Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică:

- membrilor Asociației pentru îndeplinirea procedurii prevăzută la art. 21, alin. 2 din Statut,
- societății Compania de Apă Arad S.A.

PREȘEDINTELE ASOCIAȚIEI,

Iustin Cionca

