



Nr. 2930 /

COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.

Strada Sabin Drăgoi 2-4 Arad, județul Arad România, cod poștal 310178
CIF/CUI: RO 1683483, ORC: J1991000110028
Capital vărsat și subscris: 9.659.000 Lei
IBAN: RO72 RNCB 0015 0061 5684 0001 - BCR



2025

tel: +40 257 270 849
+40 257 270 843
fax: +40 257 270 981
apacanal@caarad.ro
www.caarad.ro
program între 8:00 - 16:00

05 FEB 2025

Către,

Asociația de Dezvoltare Intracomunitară Apă Canal Județul Arad

Subiect: Modificare Act constitutiv al Companiei de Apă Arad S.A.

Domnului președinte, Cionca-Arghir Iustin-Marinel

Spre știința: d-lui Director executiv: Tăședan Adrian-Florin

Stimați Domni,

Consiliul de administrație din cadrul Companiei de Apă Arad S.A. a avizat favorabil propunerea de modificare a Actului Constitutiv al Companiei de Apă Arad S.A. prin care se are în vedere actualizarea obiectului principal de activitate și a obiectelor secundare de activitate în conformitate cu Ordinul Institutului Național de Statistică nr. 377 din 17 aprilie 2024 privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională – CAEN, cu respectarea prevederilor Ordinului ministrului justiției nr. 2.938/C, privind măsurile și procedurile pentru punerea în aplicare a Clasificării activităților din economia națională — CAEN Rev. 3, precum și actualizarea altor prevederi cuprinse în actul constitutiv al societății în conformitate cu prevederile cuprinse în O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă, actualizată și ale Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată și actualizată,

și în acest sens, avându-se în vedere:

- Prevederile art. 21 alin. (1), din Actul constitutiv al societății care stabilesc faptul că „Directorul general va fi răspunzător de administrarea operativă curentă a Societății și de alte responsabilități similare care îi sunt delegate de Consiliul de Administrație periodic (...);
- Prevederile art. 20 alin. (1) din Actul constitutiv al societății care stabilesc faptul că cadrul societății: „Consiliul de administrație al societății este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru adunarea generală a acționarilor (...);”
- Prevederile art. 15 alin. (4), lit. g) din Actul constitutiv al societății care stabilesc faptul că „Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor se va întruni ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru: (...) orice modificare a actului constitutiv, cu respectarea avizului acordat de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Județul Arad”;
- Prevederile art. 15 alin. (6) lit. h) din Actul constitutiv al societății care stabilesc faptul că: „Prin prezentul Act Constitutiv, Acționarii acordă Asociației ai cărei membri sunt, următoarele drepturi speciale: (...) avizează propunerile de modificare ale prezentului Act Constitutiv înainte de adoptarea lor”;
- Prevederile art. 17 alin. (2) lit. a), pct. 4, lit. h) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Județul Arad stabilesc faptul că: „În aplicarea prevederilor art. 31¹ alin. (2) lit. a) din Legea nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare, în vederea exercitării de către Asociație a controlului direct și a influenței dominante asupra deciziilor strategice și/sau semnificative ale operatorului, asociații care sunt acționari/asociați ai operatorului acordă Asociației,

- potrivit prezentului statut, dreptul de a: (...) aviza propunerile de modificare a actului constitutiv al operatorului înainte de adoptarea lor”;
- Prevederile art. 17 și urm. din Legea serviciului de alimentare cu apă și canalizare nr. 241/2006 stabilesc faptul că: „(1) Înființarea, organizarea, coordonarea, gestionarea, monitorizarea și controlul furnizării/prestării reglementate a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, județelor, precum și administrarea, exploatarea și asigurarea funcționării sistemelor publice de alimentare cu apă și de canalizare aferente acestuia constituie competențe exclusive ale autorităților administrației publice locale, pe care le exercită în condițiile legii. Aceste competențe pot fi exercitate și prin intermediul asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale asociate, în baza mandatului acordat acestora în condițiile Legii nr. 51/2006, republicată, cu completările ulterioare”;
 - Prevederile art. 143 din Legea societăților comerciale nr. 31/1999 republicată, cu modificările ulterioare, care prevăd faptul că: „(1) Consiliul de administrație poate delega conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general.(2) Directorii pot fi numiți dintre administratori sau din afara consiliului de administrație.(3) Dacă prin actul constitutiv sau printr-o hotărâre a adunării generale a acționarilor se prevede acest lucru, președintele consiliului de administrație al societății poate fi numit și director general.(4) În cazul societăților pe acțiuni ale căror situații financiare anuale fac obiectul unei obligații legale de auditare financiară, delegarea conducerii societății în conformitate cu alin. (1) este obligatorie*).(5) În înțelesul prezentei legi, director al societății pe acțiuni este numai acea persoană căreia i-au fost delegate atribuții de conducere a societății, în conformitate cu alin. (1). Orice altă persoană, indiferent de denumirea tehnică a postului ocupat în cadrul societății, este exclusă de la aplicarea normelor prezentei legi cu privire la directorii societății pe acțiuni”;
 - Prevederile art. 35 alin. (1)-(3) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice actualizată, care prevede faptul că: „În cazul societăților administrate potrivit sistemului unitar, consiliul de administrație delegă conducerea societății unuia sau mai multor directori, numindu-l pe unul dintre ei director general. Durata contractului de mandat al directorilor cărora le-au fost delegate atribuții de conducere a societății se corelează cu durata mandatelor membrilor consiliului de administrație, respectiv de maximum patru ani. Directorii pot fi numiți din afara consiliului de administrație sau dintre administratori, care devin astfel administratori executivi, cu respectarea procedurii de selecție prevăzute la alin. (4)-(7).(3) Președintele consiliului de administrație al societății nu poate fi numit și director general.(4) Directorii, indiferent dacă sunt selectați din cadrul consiliului de administrație sau din afara acestuia, sunt numiți de consiliul de administrație, la recomandarea comitetului de nominalizare în urma unei proceduri de selecție pentru poziția respectivă, desfășurată după numirea membrilor consiliului de administrație în conformitate cu prevederile art. 29. Consiliul de administrație poate decide să fie asistat sau ca selecția să fie efectuată de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate în condițiile legii”;
 - Ordinul Institutului Național de Statistică nr. 377 din 17 aprilie 2024 privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională – CAEN;
 - Ordin al ministrului justiției nr. 2.938/C, privind măsurile și procedurile pentru punerea în aplicare a Clasificării activităților din economia națională — CAEN Rev. 3
 - Prevederile art. 17, pct. 22 din Contractul de Delegare a Gestiunii nr. 648/2009, stabilesc faptul că: „Obligațiile Autorității delegante sunt:... „Să respecte independența managerială a Operatorului”;

Vă înaintăm, în temeiul prevederilor art. 17 alin. 2 lit. a), pct. 4, lit. h) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Județul Arad și a prevederilor art. 15 alin. 4 lit. g) coroborat cu art. 15 alin. 6 lit. h) din Actul constitutiv al Companiei de Apă Arad S.A., propunerea de modificare a Actului constitutiv al Companiei de Apă Arad S.A. care privește actualizarea obiectului principal de activitate și a activităților secundare de activitate prevăzute în actul constitutiv al societății și desfășurate de către Compania de Apă Arad S.A. conform CAEN -Rev. 3

în condițiile prevăzute de Ordinul Institutului Național de Statistică nr. 377 din 17 aprilie 2024 privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională – CAEN, cu respectarea prevederilor Ordinului ministrului justiției nr. 2.938/C, privind măsurile și procedurile pentru punerea în aplicare a Clasificării activităților din economia națională — CAEN Rev. 3, precum și actualizarea prevederilor cuprinse în actul constitutiv al societății cu prevederile cuprinse în O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă, actualizată și ale Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată și actualizată.

Prezenta solicitare a fost transmisă spre avizare Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canal „Județul Arad” în conformitate cu prevederile art. 15 alin. (6) lit. h) din Actul constitutiv al societății coroborat cu art. 17 alin. (2) lit. a), pct. 4), lit. h) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare „Județul Arad”.

Precizăm faptul că în conformitate cu prevederile cuprinse în art. 1 alin. (2) din Anexa nr. 1 la Contractul de finanțare nr. 140/16.11.2017 „Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Arad, în perioada 2014-2020, am notificat Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene intenția de modificare a actului constitutiv al Companiei de Apă Arad S.A.

După avizarea propunerii de modificare a actului constitutiv, de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Județul Arad, aceasta va fi înaintată spre aprobare Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor în temeiul prevederilor art. 15 alin. (4), lit. g) din Actul constitutiv al societății.



Întocmit: Consilieri Director General