

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.40
privind desemnarea reprezentantului Județului Vaslui în Adunarea Generală a
Acționarilor la Societatea AQUAVAS S.A. Vaslui, în vederea exercitării
drepturilor de acționar

Având în vedere:

- referatul de aprobare al vicepreședintelui Consiliului Județean Vaslui nr.2655/16.02.2023;
- raportul de specialitate al Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean nr.2730/17.02.2023;
- avizul Comisiei juridice și disciplină, administrație publică și coordonarea consiliilor locale;

în conformitate cu prevederile:

- art.173 alin.(1) lit.a) și alin.(2) lit.d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- Titlul III, Capitolul IV, secțiunea a II-a din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 3 pct. 2 lit. a), art.25 și art. 64³ din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- art.14 alin.(1¹) din O.G. 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 majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 2013-2037 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 195/2020 privind desemnarea reprezentantului UAT Județul Vaslui în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea AQUAVAS S.A. Vaslui, în vederea exercitării drepturilor de acționar;
- Actului Constitutiv al Societății AQUAVAS SA Vaslui;

luând act de rezultatul votului secret evidențiat în cuprinsul procesului-verbal din data de _____.2023;

în temeiul art. 182 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 Județean Vaslui

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1. - (1) Se constată încetarea calității de reprezentant al Județului Vaslui în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea AQUAVAS S.A. Vaslui, în vederea exercitării drepturilor de acționar, a domnului lordache Iulian.

(2) Se desemnează doamna/domnul _____ ca reprezentant al Județului Vaslui în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea AQUAVAS S.A. Vaslui, în vederea exercitării drepturilor de acționar.

Art.2. - (1) Se aprobă „Contractul de Mandat cu reprezentare”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Contractul prevăzut la alin. (1) intră în vigoare la data semnării acestuia de către părți și încetează la data expirării mandatului Consiliului Județean Vaslui.

(3) Se mandatează președintele Consiliului Județean Vaslui să încheie și să semneze contractul prevăzut la alin.(1).

Art.3. - Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri revine președintelui consiliului județean și persoanei desemnate la art.1.

Art.4. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.195/2020 se abrogă.

Art.5. - Prezentul act administrativ se comunică Instituției Prefectului - Județul Vaslui, Societății AQUAVAS S.A. Vaslui, președintelui consiliului județean, Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui, precum și persoanei nominalizate la art.1.

Vaslui, __.__. 2023

VICEPREȘEDINTE,
Ciprian-Ionuț Trifan

Avizează pentru legalitate,
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Diana-Elena Ursulescu

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ
*Am luat la cunoștință de acest înscris oficial
și îmi asum responsabilitatea asupra legalității*
Director executiv,
Mihaela Dragomir

***Pentru adoptarea prezentului proiect de hotărâre
este necesar votul majorității simple.***

CONTRACT DE MANDAT CU REPREZENTARE

PĂRȚILE CONTRACTULUI

Județul Vaslui, prin Consiliul Județean Vaslui, cu sediul în municipiul Vaslui, strada Ștefan cel Mare, nr.79, reprezentat de domnul Dumitru Buzatu, președinte al Consiliului Județean Vaslui, în calitate de acționar la Societatea „AQUAVAS” S.A. Vaslui, denumit în continuare “Acționar”,
și

domnul _____, domiciliat în _____, legitimat cu CI seria ____ nr. _____ eliberat de _____, denumit în continuare “Reprezentant”,

având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.____/2023 privind desemnarea reprezentantului Județului Vaslui în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea AQUAVAS S.A. Vaslui, în vederea exercitării drepturilor de acționar,
au încheiat următorul contract de mandat de reprezentare.

I. OBIECTUL MANDATULUI DE REPREZENTARE

Art.1. - Obiectul prezentului mandat constă în îndeplinirea de către reprezentant, în numele și pentru Acționar, a atribuțiilor de acționar la Societatea AQUAVAS S.A. Vaslui, în limitele și în condițiile impuse de lege și de prezentul mandat.

Art.2. - Județul Vaslui, ca acționar la Societatea „AQUAVAS” S.A. Vaslui, delegă Reprezentantului, în cadrul și în limitele prevăzute de lege, acest mandat cu putere de reprezentare, pentru a exercita drepturile acționarului și pentru a îndeplini obligațiile acestuia în conformitate cu: Legea nr.31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, O.U.G. nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, Actul constitutiv al societății și cu alte prevederi legale ce conțin drepturi și/sau obligații ale acționarului societății care se referă la calitatea de reprezentant.

II. ATRIBUȚIILE REPREZENTANTULUI ÎN A.G.A.

Art.3. - Reprezentantul exercită în numele Acționarului drepturile, inclusiv dreptul de decizie, și obligațiile care îi revin în calitate de acționar, îndeplinind atribuțiile enumerate mai jos, fără altă formalitate, în concordanță cu Legea nr.31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, O.U.G. nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, Actul constitutiv al societății, votând conform interesului acționarului reprezentat și semnând procesul-verbal al ședințelor A.G.A..

3.1. În cadrul Adunării Generale Ordinare, reprezentantul 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 Asociația pentru dezvoltare intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de

- alimentare cu apă și de canalizare din municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și orașul Negrești - Județul Vaslui, iar revocarea poate fi hotărâtă numai la propunerea Asociației;
- d) de a stabili, respectiv modifica remunerația convenită membrilor Consiliului de Administrație;
 - e) de a analiza și de a se pronunța asupra gestiunii Consiliului de Administrație;
 - f) de a aproba termenii și condițiile contractului încheiat cu Auditorul Financiar, de a-l numi sau demite;
 - 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 pentru dezvoltare intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de alimentare cu apă și de canalizare din municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și orașul Negrești - Județul Vaslui, 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 gajarea, închirierea sau desființarea 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 pentru dezvoltare intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de alimentare cu apă și de canalizare din municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și orașul Negrești - Județul Vaslui;
 - 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 hotărârî sunt de competența Adunării Generale Extraordinaire.

3.2. Atribuțiile prevazute la art.3.1., cu excepția lit.h), vor fi exercitate în baza acestui mandat general acordat prin prezentul contract de mandat de reprezentare.

3.3. În cadrul Adunării Generale Extraordinaire, reprezentantul va hotărî pentru:

- a) schimbarea formei juridice a Societății, cu respectarea interdicției prevăzute de art.1 alin. (2) din Actul Constitutiv;
- b) mutarea sediului Societății;
- c) schimbarea obiectului de activitate al Societății, cu respectarea interdicției prevăzute de art.5 alin. (2) din Actul Constitutiv;
- d) înființarea de filiale, cu respectarea condițiilor prevăzute în art. 3 alin. (3) din Actul Constitutiv;
- 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 Asociația pentru dezvoltare intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de alimentare cu apă și de canalizare din municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și orașul Negrești - Județul Vaslui, 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;
- k) extinderea/restrângerea obiectului de activitate secundar al societății.

3.4. Pentru exercitarea atribuțiilor prevăzute la punctul 3.1. lit.h) ale Adunării Generale Ordinare și la punctul 3.3. ale Adunării Generale Extraordinare se va solicita Consiliului Județean Vaslui acordarea unui mandat special.

3.5. Pe lângă atribuțiile stabilite mai sus, reprezentantul în A.G.A. mai este obligat:

- a) să depună toate diligențele 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 exercițiului mandatului sau legate de activitatea societății;
- d) să asigure transmiterea la Acționar a hotărârilor A.G.A., dar și a celor ale Consiliului de Administrație pe care le consideră relevante pentru activitatea societății.

III. PLATA CUVENITĂ REPREZENTANTULUI

Art.4. Prezentul mandat cu reprezentare este cu titlu gratuit.

IV. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

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

(2) Reprezentantul în A.G.A. declară pe propria răspundere că nu se află în niciuna din situațiile de incompatibilitate prevăzute de legislația în vigoare, de statutul său profesional sau de calitatea deținută.

Art.6. - Acționarul nu răspunde pentru actele sau faptele cauzatoare de prejudicii săvârșite de reprezentantul său în A.G.A., prin depășirea competențelor atribuite prin prezentul contract.

Art.7. - Reprezentantul este răspunzător potrivit legislației și prezentului contract, pentru neexecutarea totală sau parțială, cât și pentru executarea defectuoasă a acestuia.

V. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art.8. - Prezentul contract își încetează efectele în următoarele condiții:

- a) renunțarea reprezentantului la mandatul de reprezentare. În aceasta situație reprezentantul va notifica în scris Acționarul, cu cel puțin 30 de zile înainte, renunțarea sa, în caz contrar rămânând obligat la daune interese pentru pagubele ce le-ar provoca;
- b) revocarea de către Acționar a reprezentantului în A.G.A.;
- c) moartea, incapacitatea sau falimentul acționarului ori a reprezentantului;
- d) expirarea duratei stabilite în prezentul contract.

VI. MODIFICAREA CONTRACTULUI

Art.9. - Prezentul contract poate fi modificat prin act adițional, la inițiativa uneia din părți.

VII. ALTE CLAUZE

Art.10. - Prezentul contract se încheie pe perioada mandatului actualului consiliu județean, respectiv până la data declarării ca legal constituit a consiliului nou ales.

Art.11. - Acționarul va putea modifica oricând prevederile contractului, atunci când interesele sale o impun.

Art.12. - Reprezentantul în A.G.A. nu poate transmite mandatul său altei persoane.

Art.13. - Prezentul contract se completează cu dispozițiile legale în vigoare aplicabile în materia mandatului cu repreprezentare.

Încheiat azi, _____, în două exemplare.

Actionar,
JUDEȚUL VASLUI
Consiliul Județean Vaslui
Președinte,
Dumitru Buzatu,

Reprezentant,
Nume și prenume

REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Județului Vaslui în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „AQUAVAS” S.A. Vaslui, în vederea exercitării drepturilor de acționar

I. Motivul adoptării proiectului de hotărâre:

În conformitate cu prevederile art. 3 pct. 2 lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Județean Vaslui are **competența de a desemna reprezentantul Județului Vaslui în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „AQUAVAS” S.A. Vaslui și să aprobe mandatul acestuia**. Potrivit prevederilor art.64³ alin.(2) din același act normativ, funcționarii publici, personalul contractual și persoanele numite sau alese în funcții de demnitate publică pot fi desemnați să reprezinte statul sau unitatea administrativ-teritorială la maximum două întreprinderi publice, în calitate de membru al adunării generale a acționarilor, cu respectarea prevederilor legale privind incompatibilitățile și conflictul de interese.

Facem precizarea că domnul Iordache Iulian, reprezentantul UAT județul Vaslui în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „AQUAVAS” S.A. Vaslui, desemnat prin Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.195/2020, prin adresa nr. 1379/26.01.2023, a renunțat la mandatul de reprezentare.

De asemenea, menționăm faptul că, potrivit art.14 alin. (1¹) din O.G. 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 majoritară, cu modificările și completările ulterioare, mandatul reprezentantului în Adunarea Generală a Acționarilor este cu titlu gratuit.

Astfel, pentru perioada rămasă din actualul mandat al acestui consiliu județean este necesară desemnarea unui nou reprezentant în Adunarea Generală a Acționarilor a acestei societăți.

Propun ca persoana desemnată ca reprezentant al Consiliului Județean Vaslui să fie domnul Toma Cătălin-Alexandru - director adjunct al Direcției Tehnice din cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean. Acesta va aduce la îndeplinire mandatul ca sarcină de serviciu și pe baza atribuțiilor stabilite conform fișei postului.

Propunerea va fi supusă procedurii votului secret.

II. Impactul socio-economic: nu este cazul.

III. Impactul financiar asupra bugetului județului: nu este cazul.

IV. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare: abrogarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 195/2020.

V. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului de hotărâre în cauză: nu este cazul.

VI. Activități de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre în cauză: nu este cazul.

VII. Măsurile de implementare necesare, respectiv modificările instituționale și funcționale preconizate:

După adoptare, hotărârea va fi comunicată prin intermediul secretarului general al județului, în termenul prevăzut de lege, Instituției Prefectului -Județul Vaslui în

vederea exercitării controlului de legalitate, președintelui consiliului județean, Direcției Economice din aparatul de specialitate al consiliului județean, Societății "AQUAVAS" S.A. Vaslui, precum și reprezentantului Județului Vaslui în Adunarea Generală a Acționarilor.

Ulterior intrării în vigoare a hotărârii, președintele Consiliului Județean Vaslui va semna contractul de mandat cu reprezentare, în forma prevăzută în anexa la hotărâre.

Totodată, această hotărâre se aduce la cunoștință publică prin postare pe pagina de internet a Consiliului Județean Vaslui <http://www.cjvs.eu> - secțiunea "Monitorul Oficial Local".

VIII. Concluzii, constatări și propuneri:

Ținând cont de argumentele prezentate mai sus, apreciem ca necesară și oportună inițierea proiectului de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Județului Județului Vaslui în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „AQUAVAS” S.A. Vaslui, în vederea exercitării drepturilor de acționar, proiect elaborat cu sprijinul Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean.

Pe aceste considerente, propun analiza proiectului de hotărâre anexat, în vederea supunerii lui spre aprobare în prima ședință ordinară a Consiliului Județean Vaslui.

VICEPREȘEDINTE,
Ciprian-Ionuț Tifan

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Județului Vaslui în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „AQUAVAS” S.A. Vaslui, în vederea exercitării drepturilor de acționar

În conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4) coroborate cu cele ale art. 136 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, Direcția Economică, în calitatea sa de compartiment de resort în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui, a analizat Proiectul de hotărâre proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Județului Vaslui în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „AQUAVAS” S.A. Vaslui, în vederea exercitării drepturilor de acționar, în raport cu atribuțiile și competențele specifice acestui compartiment, și a constatat următoarele:

a) Obiectul reglementat: administrare publică locală/atribuții privind funcționarea societăților de interes județean/exercitarea, în numele județului, a tuturor drepturilor și obligațiilor corespunzătoare participațiilor deținute la societăți.

b) Impactul financiar asupra bugetului județului: nu este cazul.

c) Compatibilitatea și conformitatea cu legile, ordonanțele, hotărârile Guvernului, strategiile naționale și legislația secundară (ordine, instrucțiuni, normative, regulamente, etc.), în limitele și în a căror implementare și aplicare este elaborat respectivul proiect de hotărâre:

Prin proiectul de hotărâre analizat se respectă și se pun în aplicare prevederile/norme aplicabile domeniului reglementat, respectiv:

Ø prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ø art. 3 pct. 2 lit. a), art.25 și art. 64³ din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016;

Ø art.14 alin.(1¹) din O.G. 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 majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

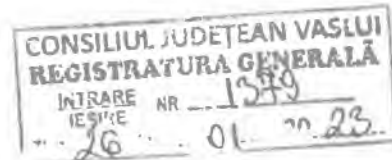
Ø art. 2013 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Ținând seama de cele precizate mai sus, propun analiza și supunerea spre dezbateră în plenul Consiliului Județean Vaslui a acestui proiect de hotărâre.

Director executiv,
Mircea Țuțuianu

DAP
Director Economic

31.01.2023



J¹⁹ Cheser

Domnule Președinte,

Subsemnatul lordache Iulian, domiciliat în municipiul Vaslui, strada
posezor al CI serie salariat în cadrul Consiliului Județean Vaslui - Direcția
Dezvoltare și Cooperare, având funcția de consilier, în același timp fiind reprezentant din partea
acționarului majoritar – Consiliul Județean Vaslui, în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea
Aquavas SA Vaslui, mandatat prin *Contractul de mandat cu reprezentare* nr. 81/04.01.2021, vă rog
respectuos să binevoiți a-mi aproba demisia din AGA – Aquavas SA Vaslui începând cu data prezentei.

Motivez această solicitare deoarece îmi schimb locul de muncă, iar în urma acestui fapt îmi pierd
calitatea de angajat al Consiliului Județean Vaslui și în cele din urmă nu se mai îndeplinesc prevederile
OUG nr. 109/2011 *privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările
ulterioare, de a fi reprezentantul Consiliului Județean Vaslui în AGA – Aquavas SA Vaslui.

Domnului Președinte al Consiliului Județean Vaslui.

Data

26.01.2023

Semnătura