



ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII
Nr. 2781 din 25.03.2016

Nesecret es 1

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea mandatului special acordat reprezentantului Municipiului Câmpia Turzii în Adunarea Generală a Acționarilor a Societății Compania de Apă Arieș S.A.

Subsemnații **Dorin Nicolae LOJIGAN**, **Cristian HAIDUC**, **Ioan VARODI**, **Mihail Iuliu PĂTRUȚIU**, **Sabin GHEMEȘ**, **Remus FILIP**, **Horațiu Vasile BRETOIU**, **Cornelia PANTEA**, **Alin Valentin SĂLĂJEAN**, **Mircea Adrian ANDREȘ**, consilieri locali ai municipiului Câmpia Turzii,

În considerarea prevederilor art. 125 din legea 31/1990 privind *societățile comerciale*, ale art. 12.2, ale art. 15.4, ale art. 15.5, din Actul Constitutiv al Societății Compania de Apă Arieș SA,

Ținând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 *privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative*, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 36 alin. 1, alin. 3, lit. c, ale art. 39, ale art. 45 alin. 1, art. 49, precum și ale art. 115 alin. 1 lit. b, alin. 3, alin. 5 și alin. 6, din Legea nr.215/2001 *privind administrația publică locală*, cu modificările și completările ulterioare și al Regulamentului de funcționare al Consiliului Local;

PROPUNEM:

Art. 1. Se împuternicește reprezentantul legal al Municipiului Câmpia Turzii în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Compania de Apa Arieș SA, doamna LAZĂR MARIANA, să voteze *împotriva* tuturor punctelor înscrise pe ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru data de 30.03.2016, ora 12.

Art. 2. În cazul în care în data de 30.03.2016 nu se întrunesc condițiile de validitate prevăzute în actul constitutiv al societății și în legea 31/1990 privind *societățile comerciale*, se împuternicește reprezentantul legal al Municipiului Câmpia Turzii în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Compania de Apă Arieș SA, doamna LAZĂR MARIANA, să voteze *împotriva* tuturor punctelor înscrise pe ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru data de 31.03.2016, ora 12.

Art. 3. Se notifică directorul societății și presedintele consiliului de administrație al Societății Compania de Apă Arieș SA, să prezinte motivul pentru care convocarea nu s-a realizat în conformitate cu prevederile art. 13.2 din Actul constitutiv al societății, precum și motivele pentru care materialele care stau la baza ordinii de zi nu au fost înaintate către acționarul Municipiul Câmpia Turzii, în vederea emiterii mandatului special prin consiliul local.

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Câmpia Turzii, Secretarul Municipiului Câmpia Turzii, reprezentantul Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Compania de Apă Arieș SA, doamna LAZĂR MARIANA, directorul general al societății și președintele consiliului de administrație al societății.

**INIȚIATORI
CONSILIERI LOCALI**

Dorin Nicolae LOJIGAN

Cristian HAIDUC

Ioan VARODI

Mihail Iuliu PĂTRUȚIU

Sabin GHEMEȘ

Remus FILIP

Horațiu Vasile BRETOIU

Cornelia PANTEA

Alin Valentin SĂLĂJEAN

Mircea Adrian ANDREȘ



ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII
Nr. 9782 din 21.03.2016

Nesecret, ex 1

Subsemnații **Dorin Nicolae LOJIGAN**, **Cristian HAIDUC**, **Ioan VARODI**, Mihail Iuliu PĂTRUȚIU, **Sabin GHEMEȘ**, **Remus FILIP**, **Horațiu Vasile BRETOIU**, **Cornelia PANTEA**, **Alin Valentin SĂLĂJEAN**, **Mircea Adrian ANDREȘ**, consilieri locali ai municipiului Câmpia Turzii, consilieri locali ai municipiului Câmpia Turzii,
formulăm prezenta:

EXPUNERE DE MOTIVE:

Obiectul prezentului proiect de hotărâre îl constituie aprobarea mandatului special al reprezentantului legal al Municipiului Câmpia Turzii în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Compania de Apă Arieș. Propunerea este de a se vota **împotriva** tuturor punctelor înscrise pe ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru data de 30.03.2016, ora 12.

În cazul în care în data de 30.03.2016 nu se întrunesc condițiile de validitate prevăzute în actul constitutiv al societății și în legea 31/1990 privind *societățile comerciale*, reprezentantul legal al Municipiului Câmpia Turzii în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Compania de Apă Arieș SA, doamna LAZĂR MARIANA, va avea mandatul special de a vota **împotriva** tuturor punctelor înscrise pe ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru data de 31.03.2016, ora 12.

Prevederile din actul constitutiv al societății sunt cât se poate de clare în privința modalităților de convocare. Astfel art. 13.2 din actul constitutiv specifică ***Convocarile vor fi transmise prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin Curier expres sau fax la adresele reprezentanților acționarilor menționate în Actul Constitutiv cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de data programată pentru adunare...***

Convocatorul nu a ajuns către autoritățile locale ale tuturor acționarilor, fapt ce constituie o încălcare vădită a obligațiilor societății față de acționar, motiv pentru care propunerea noastră este de a se aproba un mandat cu vot **împotriva**.

Mai mult, nici un material, nu a ajuns la sediul acționarului Municipiului Câmpia Turzii, fapt care nu permite o abordare corectă și pertinentă a implicațiilor unei eventuale aprobări de măsuri de funcționare a societății.

Poziția conducerii operative a societății este neconformă cu specificul raporturilor dintre acționar și operatorul economic.

Considerăm că până la transmiterea unor informații relevante despre activitatea economico-financiară a societății, nu putem avea decât această poziție, justificată de deciziile conducerii societății, care înțelege să eludeze orice normă legală și contractuală în privința acționarului Municipiul Câmpia Turzii.

În acest context, propunerea este de aprobare a proiectului de hotărâre în forma prezentată.

CONSILIERI LOCALI:

Dorin Nicolae LOJIGAN

Ioan VARODI

Mihai PĂTRUȚIU

Cornelia PANTEA

Alin Valentin SĂLAJEAN

Cristian HAIDUC

Horațiu BRETOIU

Sabin GHEMEȘ

Remus FILIP

Mircea Adrian ANDREȘ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI
CÂMPIA TURZII

NR. 6372 DIN 26.02.2016



Str. Axente Sever nr. 2, Turda, Cluj • Tel.: 0264311771 • Fax: 0264.311772 • www.caaries.ro
Reg. Comerțului: J12/2/2007 • C.U.I.: RO20330054 • Capital social: 1.121.470 RON
Banca Transilvania • Cont: RO43BTRL05101202A72617XX



CONVOCATOR

al ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Societății COMPANIA DE APĂ ARIEȘ S.A

În temeiul art. 110, art. 111 și art. 117 din Legea nr. 31/1991 privind societățile comerciale, republicată și modificată, și al art. 13.1. din Statutul societății, președintele Consiliului de Administrație al SC COMPANIA DE APĂ ARIEȘ SA convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 30.03.2016, ora 12:00 care va avea loc în Municipiul Turda, str. Axente Sever, nr. 2.

Pe ordinea de zi a ședinței Adunării generale ordinare sunt înscrise spre dezbateră și supunere la vot următoarele subiecte:

- I. Aprobarea raportului Auditorului.
- II. Aprobarea raportului administratorului.
- III. Aprobarea situațiilor financiare aferente anului 2015.
- IV. Aprobarea BVC aferent anului 2016.
- V. Aprobarea repartizării profitului.
- VI. Descarcarea de gestiune a membrilor consiliului de administrație și a directorului general.
- VII. Diverse.

În cazul în care în data de 30.03.2016 nu se întrunesc condițiile de validitate prevăzute de Actul constitutiv al Societății și Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ședința Adunării Generale Ordinară a Acționarilor este convocată pentru data de 31.03.2016, ordinea de zi, ora și locul de desfășurare a acesteia rămânând cele sus-menționate. Documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunării, vor fi puse la dispoziția acționarilor, la sediul societății.

Persoanele care reprezintă unitatea administrativ teritorială în calitate de acționar la data de referință, pot exercita dreptul de a participa la adunare, precum și dreptul la vot personal, în baza unui mandat special (Hotărâre de Consiliu Local) prin care sunt împuternicite să reprezinte acționarul în cadrul ședinței AGA. În conformitate cu prevederile legale, reprezentanții acționarilor pot să își exercite dreptul de vot și prin corespondență. Votul exprimat va fi sigilat într-un plic ce se depune la registratura societății cu 48 ore înainte de ora ședinței AGA, având înscrisă mențiunea "Pentru ședința AGA din data de 30 (31) 03.2016 ora 12. A nu se deschide decât după declararea deschisă a ședinței AGA."

Primarii și viceprimarii unităților administrativ-teritoriale, membrii consiliului de administrație, directorii ori funcționarii societății nu îi pot reprezenta pe acționari.

Președinte al Consiliului de Administrație
Petre Pop





ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII
Nr. ad.6372 din 17.03.2016

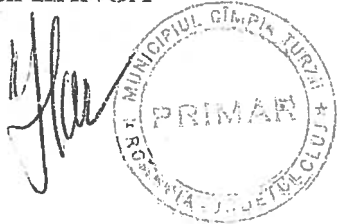
CATRE
COMPANIA DE APA ARIES S.A.
-municipiul Turda, str.Axente Sever, nr.2, jud.Cluj-

Referitor: adresa dvs inregistrata la institutia noastra sub nr. 6372/26.02.2016

Prin prezenta va solicitam sa ne puneti la dispozitie cel mai tarziu in data de 18.03.2016, pe suport de hartie si in format electronic, toate materialele aflate pe ordinea de zi a sedintei Adunarii Generale ordinare a S.C. COMPANIA DE APA ARIES S.A. din data de 30.03.2016, in vederea promovarii proiectului de hotarare pentru mandatarea de catre Consiliul local al municipiului Campia Turzii a unei persoane care sa reprezinte unitatea administrativ teritoriala la aceasta sedinta.

Cu stima,

PRIMAR,
Radu Ioan HANGA



SECRETAR,
Nicolae STEFAN

Red./Dac.- S.N.