



ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN ARAD

310003 - Arad, strada Corneliu Coposu, nr. 22



Tel. 0040-357-731100
<http://www.cjarad.ro>



Fax. 0040-357-731280
consiliul@cjarad.ro



Nr. 7.505/21.03.2025

REFERAT DE APROBARE

**privind proiectul de hotărâre pentru acordarea unui mandat special reprezentantului
Unității Administrativ-Teritoriale Județul Arad în Adunarea Generală Ordinară a
Acționarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A. din data de 10/11 aprilie 2025**

1. Descrierea situației actuale

Având în vedere prevederile art.173 alin.(1) lit. a) și art. 182 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, consiliul județean are atribuții privind înființarea, organizarea și funcționarea societăților și regiilor autonome de interes județean.

În conformitate cu art. 182 alin. (2) proiectele de hotărâri pot fi propuse de președintele consiliului județean, iar conform art. 191 alin. (1) lit. a), președintele consiliului județean coordonează funcționarea societăților și regiilor autonome de interes județean.

2. Motivele de fapt care impun reglementarea respectivă, rațiunile care au determinat inițierea proiectului de hotărâre

Prin adresa nr.6.431/10.03.2025 înregistrată la Consiliul Județean Arad sub nr. 6.574/12.03.2025, S.C. Compania de Apă Arad S.A., a transmis convocatorul ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru data de 10/11 aprilie 2025, Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2025 împreună cu anexele nr. 1-5 Notele de fundamentare și Raportul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2025.

Ulterior prin adresa nr. 7.367/21.03.2025 înregistrată la Consiliul Județean Arad sub nr. 7.479/21.03.2025, S.C. Compania de Apă Arad S.A., a transmis convocatorul ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru data de 10/11 aprilie 2025, cu suplimentarea ordinii de zi.

Consiliul de Administrație al S.C. Compania de Apă Arad S.A. a convocat Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A. pentru data de 10/11 aprilie 2025, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea Programului de activitate și a strategiei de dezvoltare a Consiliului de administrație al Companiei de Apa Arad S.A. pentru anul 2025;
2. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Companiei de Apă Arad S.A. pentru anul 2025;
3. Aprobarea Anexei nr.1 la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație,

privind stabilirea nivelului minim al indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari, stabiliți în conformitate cu Anexele nr. 2a și 2b la Hotărârea nr. 639/27.07.2023, Hotărârea nr. 7/20.03.2025 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canalizare Județul Arad, pentru monitorizarea performanței Consiliului de Administrație, actualizați cu Ordinul 651/24.12.2024 privind stabilirea nivelului minim al indicatorilor de performanță la întreprinderile publice;

4. Mandatarea reprezentantului acționarului majoritar să semneze actele adiționale încheiate cu Membrii Consiliului de Administrație;
5. Mandatarea reprezentantului acționarului majoritar să semneze hotărârile A.G.O.A.

Potrivit art. 4 alin. (1) lit. d) din Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici se aprobă "prin hotărâre a Adunării generale a acționarilor sau, după caz a Consiliului de Administrație, potrivit legii, în cazul în care mai multe unități administrativ teritoriale au participații la capitalul social al operatorilor economici și au delegat atribuțiile unor asociații pentru reprezentarea intereselor lor potrivit prevederilor Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, republicată."

I. VENITURILE TOTALE estimate în anul 2025 față de cele realizate în anul 2024 sunt în creștere cu **3,22 %**, respectiv cu suma de 6.527 mii lei, de la 202.517 mii lei realizat în anul 2024 la 209.044 mii lei programat în anul 2025.

II. CHELTUIELILE TOTALE, estimate în anul 2025 față de cele realizate în anul 2024 sunt în creștere cu **20,76 %**, respectiv cu suma de 35.643 mii lei, de la 171.702 mii lei realizat în anul 2024 la 207.345 mii lei programat în anul 2025.

III. REZULTATUL BRUT - Profitul brut propus a se realiza în anul 2025 de către companie este în sumă de 1.699 mii lei, în scădere cu **94,49 %** față de cel realizat la data de 31.12.2024 în sumă de 30.815 mii lei.

În ceea ce privește **programul de investiții, dotări și sursele de finanțare**, acesta a fost fundamentat în limita surselor legale de finanțare. Sursele de finanțare a investițiilor și cheltuielile pentru investiții sunt prezentate mai jos:

| Surse | Valoare (mii lei) |
|----------------------------|-------------------|
| Disponibil început an | 51.871 |
| Surse proprii CAA | 83.333 |
| Surse POIM AT | 2.949 |
| Surse PNRR Prima conectare | 3.724 |
| TOTAL | 141.877 |

| Cheltuieli | Valoare (mii lei) |
|-------------------|-------------------|
| Rambursare credit | 8.406 |

| | |
|---|----------------|
| Dobânzi | 1.230 |
| Reparații și investiții IID și dotări | 46.677 |
| Investiții program AT POIM | 2.822 |
| Investiții program prima conectare PNRR | 3.724 |
| Disponibil la sfârșitul perioadei | 78.958 |
| TOTAL | 141.877 |

Potrivit art. 20 alin. 1 lit. d, din Actului Constitutiv al S.C. Compania de Apă Arad S.A, proiectul privind Programul de activitate și strategia de dezvoltare a Consiliului de Administrație se va transmite spre aprobare Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei de Apă Arad S.A., cu avizul conform și prealabil al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Județul Arad. Prin Hotărârea nr. 6/20.03.2025, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Județul Arad, a avizat Programul de activitate și strategia de dezvoltare a Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Apă Arad S.A.

Consiliul de Administrație al societății a avizat în ședința din data de 10.03.2025 Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2025, împreună cu anexele 1-5 potrivit Deciziei nr. 29, iar prin Decizia nr. 28 a avizat Programul de activitate și strategia de dezvoltare a Consiliului de administrație al Companiei de Apă Arad S.A., pentru anul 2025.

Prin Hotărârea nr. 10/12.09.2024 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a S.C. Compania de Apă Arad S.A., a aprobat Anexa nr. 1 la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație privind stabilirea noilor indicatori cheie de performanță financiari și nefinanciari.

Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP) a transmis nivelul minim al indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru întreprinderile publice, particularizați pe categorii de întreprinderi publice și care constituie *Anexa privind nivelul minim al indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari stabiliți conform metodologiei prevăzute în H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Ordinul nr. 651/2024 al președintelui Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice privind stabilirea nivelului minim al indicatorilor de performanță la întreprinderile publice*, publicată în Monitorul Oficial al României, nr. 187/04.03.2025.

În acest proces se va avea în vedere nivelul minim al indicatorilor de performanță stabilit prin Ordinul Președintelui Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice nr. 651/24.12.2024 privind stabilirea nivelului minim al indicatorilor de performanță la întreprinderile publice, intrat în vigoare la data de 4 martie 2025.

Consiliul de Administrație al S.C. Compania de Apă Arad S.A., prin Decizia nr. 36/21.03.2025, a avizat Anexa nr. 1 la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație, având în vedere stabilirea nivelului minim al indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, în conformitate cu Anexele nr. 2a și 2b, actualizați conform Ordinului nr. 651/24.12.2024 privind stabilirea nivelului minim al indicatorilor de performanță la întreprinderile publice.

Contractele de mandat ale membrilor Consiliului de administrație vor fi modificate prin încheierea unui act adițional care în Anexă va cuprinde indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari aprobați de adunarea generală a acționarilor.

Conform art. 125 din Legea 31/1990 acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală.

Potrivit art. 175 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, Președintele consiliului județean poate delega calitatea sa de reprezentant de drept în adunările generale ale operatorilor regionali și locali de servicii comunitare de utilități publice, oricăror altor persoane din cadrul aparatului de specialitate propriu.

Prin dispoziția nr. 109/05.03.2025 a fost delegată calitatea de reprezentant al unității Administrativ-Teritoriale Județul Arad în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A. domnului Dan Buda, administrator public al Județului Arad.

3. Schimbări preconizate prin propunere

Raportat la considerentele expuse, proiectul de hotărâre vizează acordarea unui mandat special reprezentantului Unității Administrativ-Teritoriale - Județul Arad în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A.

4. Argumentarea oportunității și eficienței propunerii prin compararea obiectivelor propuse cu rezultatele existente în domeniul supus reglementării, în baza unor informații reale, exacte și complete

Potrivit dispozițiilor art. 240 alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, apreciem că adoptarea proiectului de hotărâre este necesară și oportună, în vederea asigurării respectării obligațiilor legale.

5. Impactul economic, social, impactul asupra mediului, după caz

Nu este cazul

6. Impactul financiar asupra bugetului județului

Hotărârea privind acordarea unui mandat special reprezentantului Unității Administrativ-Teritoriale Județul Arad în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A., nu are impact asupra bugetului județului Arad.

7. Efectele proiectului de hotărâre asupra hotărârilor Consiliului Județean Arad în vigoare

Nu este cazul

8. Consultări efectuate în vederea elaborării proiectului de hotărâre, după caz:

Nu este cazul

9. Temeiul legal care stă la baza adoptării hotărârii

În vederea aprobării prezentului proiect de hotărâre, în drept sunt incidente:

- Prevederile art. 111 alin. (2) lit. e și art. 125 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. 173 alin. (1) lit. a și d, alin. (2) lit. d, alin. (5) lit. m și art. 175 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. 4 alin. (1) lit. d 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 ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare.
- Prevederile art. VII alin. (1) din Legea nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

- Prevederile Anexei nr. 2 la H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- Prevederile Ordinului Președintelui Agenției Pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice nr. 651/2024 privind stabilirea nivelului minim al indicatorilor de performanță la întreprinderile publice.

În sensul celor de mai sus, și în baza art. 182 alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, inițiez și supun spre aprobare următorul proiect de hotărâre pentru acordarea unui mandat special reprezentantului Unității Administrativ-Teritoriale Județul Arad în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la S.C. Aeroportul Arad S.A. din data de 10/11 aprilie 2025 pentru a vota „PENTRU”:

-Aprobarea Programului de activitate și a strategiei de dezvoltare a Consiliului de administrație al S.C. Compania de Apă Arad S.A. pentru anul 2025, în forma prevăzută în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre;

-Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Compania de Apă Arad S.A. pentru anul 2025, în forma prevăzută în Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre;

-Aprobarea Anexei nr.1 la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație, privind stabilirea nivelului minim al indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari, stabiliți în conformitate cu Anexele nr. 2a și 2b la Hotărârea nr. 639/27.07.2023, Hotărârea nr. 7/20.03.2025 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canalizare Județul Arad, pentru monitorizarea performanței Consiliului de Administrație, actualizați cu Ordinul 651/24.12.2024 privind stabilirea nivelului minim al indicatorilor de performanță la întreprinderile publice;

-Mandatarea reprezentantului acționarului majoritar să semneze actele adiționale încheiate cu membrii Consiliului de Administrație;

-Mandatarea reprezentantului acționarului majoritar să semneze hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

**PREȘEDINTE,
Iustin CIONCA**