



ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN ARAD

310003 - Arad, strada Corneliu Coposu, nr. 22



Tel. 0040-357-731100

<http://www.cjarad.ro>



ISO 9001

LL-C (Certification)

Fax. 0040-357-731280

consiliul@cjarad.ro



SERVICIUL GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ, AJUTOR DE STAT ȘI TRANSPORT

Nr. 3.341/10.02.2026

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea 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 19/20 februarie 2026

1. Descrierea situației actuale

În conformitate cu prevederile art. 182 alin. (1) și (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Serviciul Guvernanță Corporativă, Ajutor de Stat și Transport, în calitate de compartiment de resort în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Arad, a analizat Referatul Președintelui Consiliului Județean Arad nr. 3.339/10.02.2026 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 19/20 februarie 2026.

2. Documentarea juridică ce are ca obiect cercetarea temeiului legal al proiectului de hotărâre, stabilirea corectă a stării de fapt și legalitatea prin corecta încadrare în drept a stării de fapt, respectarea competenței și concordanței dispozițiilor propuse în proiect cu prevederile legale și principiile de drept

Prin adresa nr. 818/19.01.2026 înregistrată la Consiliul Județean Arad sub nr. 1.326/20.01.2026, S.C. Compania de Apă Arad S.A., a transmis convocatorul ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru data de 19/20 februarie 2026.

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 19/20 februarie 2026, cu următoarea ordine de zi:

1. Negocierea indicatorilor-cheie de performanță financiari și nefinanciari ai membrilor executivi și neexecutivi ai Consiliului de Administrație, stabiliți pentru perioada 2025-2029, în conformitate cu Anexele 2a și 2b la Hotărârea Guvernului nr. 639/27.07.2023, Hotărârea nr. 7/20.03.2025 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canalizare Județul Arad și Ordinul nr. 651/24.12.2024;
2. Mandatarea reprezentantului acționarului majoritar să semneze hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Ulterior, prin adresa nr. 2.734/10.02.2026 înregistrată la Consiliul Județean Arad sub nr. 3.324/10.02.2026 S.C. Compania de Apă Arad S.A. a transmis convocatorul rescris urmare a îndreptării erorii materiale cuprinse la punctul 1 de pe ordinea de zi în temeiul art. 30, alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice care prevede că : „În termen de 5 zile de la aprobarea în integralitate a planului de administrare, prin grija președintelui

consiliului de administrație sau de supraveghere, se convoacă adunarea generală a acționarilor, în vederea negocierii și aprobării indicatorilor-cheie de performanță, avizați în prealabil de către AMEPIP, rezultați din planul de administrare, pornind de la nivelul indicatorilor-cheie de performanță asumați prin declarațiile de intenție întocmite de către administratorii numiți. Indicatorii negociați și aprobați de către adunarea generală a acționarilor se comunică AMEPIP, în termen de 15 zile de la aprobare, în vederea avizării lor finale și includerii în tabloul de bord.”

Astfel, conform Convocatorului rescris nr. 2.726/10.02.2026, ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 19/20 februarie 2026 este următoarea:

1. Negocierea și aprobarea indicatorilor-cheie de performanță financiari și nefinanciari ai membrilor executivi și neexecutivi ai Consiliului de Administrație, stabiliți pentru perioada 2025-2029, în conformitate cu Anexele 2a și 2b la Hotărârea Guvernului nr. 639/27.07.2023, Hotărârea nr. 7/20.03.2025 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canalizare Județul Arad și Ordinul nr. 651/24.12.2024;
2. Mandatarea reprezentantului acționarului majoritar să semneze hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 12/24.10.2025, au fost numiți membrii Consiliului de Administrație pentru mandatul 2025-2029.

Consiliul de Administrație la S.C. Compania de Apă Arad S.A., este constituit conform Actului Constitutiv din 7 (șapte) membri, dintre care șase membri sunt administratori neexecutivi și un membru administrator executiv, care va ocupa și funcția de Director general.

Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari propuși pentru măsurarea performanței Consiliului de Administrație pe întreaga perioadă de mandat se negociază pe baza Planului de administrare întocmit de Consiliul de Administrație (componenta de administrare) în colaborare cu directorul general al societății (componenta de management) cu respectarea etapelor prevăzute la art. 30, alin. (3)-(4) din O.U.G. nr. 109/2011.

Prin Decizia nr. 172/28.11.2025, Consiliul de Administrație al S.C. Compania de Apă Arad S.A. a aprobat Planul de Administrare al Companiei de Apă Arad S.A. pentru perioada 2025-2029, în conformitate cu dispozițiile art. 30 alin. (2) coroborate cu dispozițiile art. 36 alin. (1) din O.U.G. nr. 109/2011 și l-a înaintat autorității publice tutelare, respectiv Asociației de Dezvoltare Intercomunitare Apă Canalizare care a transmis AMEPIP indicatorii de performanță rezultați din acesta, în vederea avizării lor prealabile.

Prin adresele nr. 13.084/10.12.2025 și nr. 13.629/30.12.2025, Amepip comunică obligativitatea respectării prevederilor art. 38 alin. (2) din O.U.G. nr. 109/2011 potrivit căruia indicatorii-cheie de performanță selectați dintre cei prevăzuți în Anexa nr. 2 la H.G. nr. 639/2023 precum și cei specifici activității întreprinderii publice, aprobați pentru administratorii executivi trebuie să fie diferiți de cei aprobați pentru administratorii neexecutivi, respectiv necesitatea corectării valorilor a doi indicatori financiari și detalierii nivelului indicatorilor-cheie de performanță în raport cu durata mandatului, mai precis pentru fiecare an în parte în perioada 2025-2029.

În acest sens, Consiliul de Administrație, prin Deciziile nr. 179/12.12.2025, nr. 195/30.12.2025 și nr. 5/28.01.2026, a aprobat revizuirea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari din Planul de administrare al Companiei de Apă Arad S.A., rezultând astfel două seturi de indicatori-cheie de performanță, unul pentru membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație, iar celălalt pentru membrul executiv precum și ținte de atins pentru fiecare an din mandat pentru toți indicatorii.

Indicatorii de performanță financiari (privind politica de investiții, finanțarea, operațiuni rentabilitate și politica de dividende) și indicatorii de performanță nefinanciari (de mediu, referitori la clienți, referitori la angajați și legați de guvernanta corporativă) propuși pentru măsurarea performanței societății pe întreaga perioadă de mandat au fost determinați cu respectarea metodologiei prevăzută de anexele 2a și 2b din H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, precum și cu respectarea cerințelor stabilite de autoritatea publică tutelară

(ADIACJA) prin Scrisoarea de așteptări și a nivelului 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.

În temeiul art. 2, punctul 19 din O.U.G. nr. 109/2011, pentru o abordare echilibrată a evaluării performanței și a componentei variabile, ponderile ICP, care, însumate, reprezintă o cotă procentuală de 100%, se stabilesc conform modelului de mai jos:

– 50-75% ICP financiari;

– 25-50% ICP nefinanțari - operaționali, specifici întreprinderii publice, inclusiv indicatori prin care se măsoară gradul de atingere al obiectivelor de politică publică și economică ale Guvernului, obiectivelor politicii europene cu incidență în domeniul de activitate al întreprinderii publice, obiectivele sectoriale ale autorității publice tutelare;

Contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație vor fi modificate după obținerea avizului final de la AMEPIP prin încheierea unui act adițional care va cuprinde obiectivele și indicatorii de performanță financiari și nefinanțari stabiliți de adunarea generală a acționarilor, aceștia reprezentând baza de monitorizare a performanței Consiliului de Administrație pentru întreaga perioadă a mandatului.

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.

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

- Prevederile 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. 30 alin. (3) și (4) din O.U.G. nr. 109/2011 privind governanța 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 governanța 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.

3. Schimbările preconizate, legat de domeniul de activitate

Adoptarea hotărârii nu are efect asupra hotărârilor Consiliului Județean Arad în vigoare, și nu are impact financiar asupra bugetului Județului Arad.

Raportat la considerentele expuse, proiectul de hotărâre vizează 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. în vederea negocierii și aprobării indicatorilor-cheie de performanță financiari și nefinanțari ai membrilor executivi și neexecutivi ai Consiliului de Administrație, stabiliți pentru perioada 2025-2029.

4. Măsurile concrete de implementare

Mandatul special acordat reprezentantului Unității Administrativ-Teritoriale Județul Arad în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A., este pentru:

- a negocia indicatorii-cheie de performanță financiari și nefinanciari ai membrilor executivi și neexecutivi ai Consiliului de Administrație, stabiliți pentru mandatul 2025-2029, conform Anexelor nr.1 și 2 la proiectul de hotărâre;

- a vota în ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 19/20 februarie 2026, pentru aprobarea indicatorilor-cheie de performanță financiari și nefinanciari negociați pentru membrii executivi și neexecutivi ai Consiliului de Administrație, stabiliți pentru mandatul 2025-2029 și mandatarea reprezentantului acționarului majoritar să semneze hotărârile Adunării Generale a Acționarilor.

În sensul celor prezentate mai sus, aprobarea proiectului de hotărâre 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. din data de 19/20 februarie 2026, a fost întocmit cu respectarea prevederilor legale.

**Șef Serviciu – exercitare temporară,
Dorina HODĂJEU**

**Consilier,
Adina BEȘTI-JIVAN**