



ROMÂNIA
JUDEȚUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE
Nr. 48927/20.09.2021

**HOTĂRÂREA Nr. / 30.09.2021
pentru implementarea măsurilor privind guvernanta corporativă
a întreprinderilor publice la APASERV SATU MARE S.A.**

Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în ședința ordinară din data de 30.09.2021;

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. /, , Referatul de aprobare al primarului municipiului în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 48928/20.09.2021, Raportul de specialitate al Serviciului Managementul Resurselor Umane, înregistrat sub nr. 48929/20.09.2021, avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al municipiului Satu Mare,

Luând act de adresa înaintată executivului de către directorul general al societății APASERV Satu Mare S.A. cu nr. 15575/17.09.2021 înregistrată la sediul instituției sub nr. 48836/17.09.2021 privind inițierea unui proiect de hotărâre în vederea mandatării domnului Masculic Csaba ca reprezentant al U.A.T Satu Mare în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor APASERV Satu Mare S.A. să voteze proiectul de hotărâre înscris la art. 1 pct. 1 din Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 23/2021;

Având în vedere prevederile:

- art.111 alin.(2) lit. b, art. 140¹, art. 153¹² din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile, art.3 alin.(2) lit.b și h, art. 28 alin.(2), alin. (3), alin.(5), alin.(6), alin.(7), art. 29 alin.(1), alin.(3), alin.(5), alin.(9), alin.(11), art. 37 alin.(2) din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- art.17, art.18 lit. c), art. 23 alin. (16) și alin. (17) din Actul Constitutiv al Apaserv Satu Mare S.A aprobat de Consiliul Local Satu Mare prin Hotărârea nr. 29/28.02.2019;
- prevederile H.G. nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

- prevederile art.27 alin. (3) din Legea nr.51 din 8 martie 2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr.45/23.02.2017 privind mandatarea „Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii în Sectorul de Apă și Apă Uzată din județul Satu Mare” pentru a exercita, în numele și pe seama Municipiului Satu Mare, atribuții de autoritate publică tutelară în raport cu operatorul regional S.C. APASERV Satu Mare S.A;
- prevederile art. 94 alin.2¹ lit.b) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției;
- Decizia nr. 10/06.09.2021 a Asociației de dezvoltare intercomunitară pentru servicii de apă și apă uzată din județul Satu Mare, conform căreia în ședința din 6 septembrie Consiliul Director au fost aprobate următoarele:
- Notă privind remunerația administratorilor neexecutivi din cadrul Apaserv Satu Mare S.A. nr. 15849/22.09.2021
- Raportul final al procedurii de recrutare a administratorilor Apaserv Satu Mare S.A.,
- Lista cu propuneri de numire de membri în Consiliul de Administrare al Apaserv Satu Mare S.A.,
- Modelul Contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de Administrație,
- Dispoziția nr. 777/09.12.2020 privind delegarea dlui Masculic Csaba în calitate de reprezentant al Municipiului Satu Mare în Adunarea Generală a Acționarilor la APASERV Satu Mare S.A.;

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

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a, lit. d și alin. (3) lit. d, alin. (7) lit. n din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. h) și art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

Adoptă prezenta,

HOTĂRÂRE:

Art.1. Municipiul Satu Mare, în calitate de acționar majoritar ia act de anexa nr.2 la Decizia Consiliului director al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii în Sectorul de Apă și Apă Uzată din Județul Satu Mare nr.10/06.09.2021 prin care s-a aprobat lista cu propunerile de numire de membri în Consiliul de administrație la APASERV SATU MARE S.A.

Art.2. (1) Consiliul Local al Municipiului Satu Mare propune numirea domnului Burgye Ștefan-Arnold, funcționar public în cadrul Primăriei municipiului Satu Mare, în calitate de membru al Consiliului de administrație la APASERV SATU MARE S.A. potrivit prevederilor art. 28 alin.(2) și alin.(5) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Municipiul Satu Mare, în calitate de acționar majoritar, prin Consiliul Local al Municipiului Satu Mare, propune următorii candidați pentru funcțiile de membri ai Consiliului de administrație la APASERV SATU MARE S.A.:

- **Leitner Ioan** - CNP _____ , născut la data de _____ în _____ , domiciliat în Mun. Satu Mare, Jud. Satu Mare;
- **Iștoc Augustin** – CNP _____ , născut la data de _____ în _____ , domiciliat în Mun. Satu Mare, _____ , jud. Satu Mare.
- **Burgye Ștefan – Arnold** – CNP _____ , născut la data de _____ , domiciliat în Mun. Satu Mare, _____ jud. Satu Mare.
- **Roman Radu Adrian** - CNP _____ , născut la data de _____ în _____ , domiciliat în Mun.Satu Mare, _____ Jud. Satu Mare;
- **Meszaros Ștefan**- CNP _____ , născut la data de _____ , în _____ , domiciliat în _____ Jud. Satu Mare;
- **Bura–Maksay Ștefan Petru** – CNP _____ , născut la data de _____ , în _____ , domiciliat în Mun. Satu Mare, _____ , Jud. Satu Mare;
- **Betea Toma** - CNP _____ născut la data _____ , în _____ , domiciliat în Mun sat Racșa _____ , com. Racșa, Jud. Satu Mare.

Art.3. Municipiul Satu Mare, în calitate de acționar majoritar propune ca dl Meszaros Ștefan să îndeplinească funcția de președinte al Consiliului de Administrație al APASERV SATU MARE S.A., pentru o durată ce nu poate depăși durata mandatului său de administrator.

Art.4. Durata mandatului este de 4 (patru) ani începând cu 15 octombrie 2021 până la data de 14 octombrie 2025.

Art.5. Municipiul Satu Mare, în calitate de acționar majoritar ia act de anexa nr. 3 la Decizia Consiliului director al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară

pentru Servicii în Sectorul de Apă și Apă Uzată din Județul Satu Mare nr.10/06.09.2021, prin care s-a aprobat Contractul de mandat al membrilor Consiliului de Administrație al APASERV SATU MARE SA și propune aprobarea lui în Adunarea Generală a Acționarilor APASERV SATU MARE S.A.

Art.6. Municipiul Satu Mare, în calitate de acționar majoritar prin Consiliul Local al Municipiului Satu Mare, propune ca pentru activitatea depusă membrii neexecutivi ai Consiliului de administrație să fie remunerați cu o indemnizație fixă lunară în cuantum brut 4274 lei.

Art.7. Se aprobă modificarea art. 23 alin.(17) din Actul Constitutiv al APASERV SATU MARE S.A. aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Satu Mare 29/28.02.2019 și va avea următorul cuprins:

“17. Sunt numiți în calitate de membri ai Consiliului de Administrație, pentru un mandat de 4 (patru) ani de la data de 15 octombrie 2021 până la data de 14 octombrie 2025:

- **Leitner Ioan** - CNP _____, născut la data de _____ în _____, domiciliat în Mun. Satu Mare, Jud. Satu Mare;
- **Iștoc Augustin** – CNP _____, născut la data de _____ în _____, domiciliat în Mun. Satu Mare, _____, jud. Satu Mare.
- **Burgye Ștefan – Arnold** – CNP _____, născut la data de _____, domiciliat în Mun. Satu Mare, _____, jud. Satu Mare.
- **Roman Radu Adrian** - CNP _____, născut la data de _____ în _____, domiciliat în Mun.Satu Mare, _____, Jud. Satu Mare;
- **Meszaros Ștefan**- CNP _____, născut la data de _____, în _____, domiciliat în _____, Jud. Satu Mare;
- **Bura–Maksay Ștefan Petru** – CNP _____, născut la data de _____, în _____, domiciliat în Mun. Satu Mare, _____, Jud. Satu Mare;
- **Betea Toma** - CNP _____ născut la data _____, în _____, domiciliat în Mun sat Racșa _____, com. Racșa, Jud. Satu Mare.

Art.8. Se aprobă mandatarea domnului Masculic Csaba, reprezentant al U.A.T Satu Mare în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor APASERV Satu Mare S.A. să voteze în ședința din data de 11 octombrie 2011, prevederile art. 1-art.7 din prezenta hotărâre precum și proiectul de hotărâre înscris la art. 1 pct. 1 din Hotărârea

Consiliului de Administrație nr. 23/2021 având ca obiect implementarea unor măsuri de guvernanță corporativă.

Art.9. Se mandatează domnul Masculic Csaba reprezentantul Municipiului Satu Mare în Adunarea Generală a Acționarilor societății să încheie contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație.

Art.10. Se mandatează domnul Leitner Ioan - director general al APASERV SATU MARE S.A. să semneze Actul constitutiv al societății actualizat în baza prezentei hotărâri.

Art.11. Prezenta hotărâre intră în vigoare după aprobarea în Adunarea Generală a Acționarilor APASERV SATU MARE S.A.

Art.12. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Consiliul de Administrație al APASERV SATU MARE S.A.

Art.13. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, primarului municipiului Satu Mare, Instituției Prefectului județului Satu Mare, Serviciului Managementului Resurselor Umane din cadrul Primăriei municipiului Satu Mare, societății APASERV Satu Mare S.A. și domnului Masculic Csaba.

Inițiator proiect,
PRIMAR
Kereskényi Gábor

AVIZAT
Secretar general al
municipiului,
Mihaela Maria Racolța