



ROMÂNIA
JUDEȚUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE

HOTĂRÂREA Nr. 279/ 28.10.2021
pentru implementarea măsurilor privind guvernarea corporativă
a întreprinderilor publice la APASERV SATU MARE S.A.

Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în ședința ordinară din data de 28.10.2021,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 55270/27.10.2021, referatul de aprobare al Primarului Municipiului Satu Mare, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 55271/27.10.2021, raportul de specialitate al Serviciului Managementul Resurselor Umane, înregistrat sub nr. 55272/27.10.2021, avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Satu Mare,

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 guvernarea 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 guvernarea 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;
- Deciziei nr. 10/06.09.2021 a Asociației de dezvoltare intercomunitară pentru servicii de apă și apă uzată din județul Satu Mare, precum și a adresei nr. 206/27.10.2021, înregistrată la sediul Primăriei Municipiului Satu Mare sub nr. 55264/27.10.2021, prin care au fost aprobate următoarele:
 - Raportul final al procedurii de recrutare a administratorilor Apaserv Satu Mare S.A., Anexa nr. 1 la Decizie,
 - Lista cu propuneri de numire de membri în Consiliul de Administrare al Apaserv Satu Mare S.A., Anexa nr. 2 la Decizie,
 - Modelul Contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de Administrație, Anexa nr. 3 la Decizie,
- Dispoziția nr. 777/09.12.2020 privind delegarea domnului Masculic Csaba, în calitate de reprezentant al Municipiului Satu Mare în Adunarea Generală a Acționarilor la APASERV Satu Mare S.A.;
- Notă privind remunerația administratorilor neexecutivi din cadrul Apaserv Satu Mare S.A. nr. 15849/22.09.2021,

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 O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

Adoptă prezenta,

H O T Ă R Ă R E :

Art. 1. 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** - Jud. Satu Mare;
- **Burgye Ștefan-Arnold** – jud. Satu Mare.
- **Roman Radu Adrian** - Jud. Satu Mare;
- **Meszaros Ștefan** - Jud. Satu Mare;
- **Bura–Maksay Ștefan Petru** – Jud. Satu Mare;
- **Betea Toma** - Jud. Satu Mare.
- **Țou Ioan** – jud. Satu Mare.

Art. 2. 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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Municipiul Satu Mare, în calitate de acționar majoritar propune ca domnul 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 1 decembrie 2021 până la data de 30 noiembrie 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 S.A. 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, membri 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 1 decembrie 2021 până la data de 30 noiembrie 2025:

- **Leitner Ioan - Jud. Satu Mare;**
- **Burgye Ștefan-Arnold – jud. Satu Mare.**
- **Roman Radu Adrian - Jud. Satu Mare;**
- **Meszaros Ștefan - Jud. Satu Mare;**
- **Bura–Maksay Ștefan Petru – Jud. Satu Mare;**
- **Betea Toma - Jud. Satu Mare.**
- **Țou Ioan – jud. Satu Mare.**

Art. 8. Prevederile art. 1- art. 7 din prezenta hotărâre vor fi susținute de domnul Masculic Csaba, reprezentant al U.A.T Satu Mare în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor APASERV Satu Mare S.A.

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 județul Satu Mare, Serviciului Managementului Resurselor Umane din cadrul Primăriei Municipiului Satu Mare, Societății APASERV Satu Mare S.A., domnului Masculic Csaba și se aduce la cunoștință publică.

**Președinte de ședință,
Molnar-Creț Diana-Maria**

**Contrasemnează
Secretar general,
Mihaela Maria Racolța**

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (3) lit. h) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Total consilieri în funcție	23
Nr. total al consilierilor prezenți	23
Nr total al consilierilor absenți	0
Voturi pentru	22
Voturi împotriva	0
Abțineri	1

Redactat în 6 exemplare originale