# ROMÂNIA Vizat de

# JUDEŢUL MUREŞ Primar MUNICIPIUL TÎRGU-MUREŞ Dr. Dorin Florea

**DirecŢia aDMINISTRAŢIA domeniului public**

**Nr. \_\_\_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2013**

## EXPUNERE DE MOTIVE

**privind mandatarea reprezentantului AGA, dna. Karacsony Erdei Etel**

# să aprobe documentele referitoare la subiectele de pe ordinea de zi

# ale şedinţei ordinare a Adunării Generale a Acţionarilor din data de 7.11.2013

Consiliul de Administraţie al S.C. COMPANIA AQUASERV S.A., prin Convocatorul nr.213.018/VII/C/4 din 11.09.2013, a convocat şedinţa **ordinară** a Adunării Generale a Acţionarilor pe data de **7 noiembrie 2013**, **ora 14.00,** cu convocare pentru a doua oara în data de **18 noiembrie 2013**, de la aceeaşi oră. Urmează ca, acţionarul Municipiului Tg- Mureş, reprezentat prin Consiliul local Tg- Mureş, să-şi mandateze reprezentantul AGA, pentru a reprezenta interesele acestuia în şedinţa Adunării Generale a Acţionarilor.

**Ordinea de zi a şedinţei ordinare,** conform convocatorului este următoarea:

1. Aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013
2. Aprobarea diminuării rezultatului financiar ca urmare a anulării penalităţilor calculate facturilor care au făcut obiectul concilierii cu Municipiul Tîrgu-Mureş şi transferul încasărilor în contul contravalorii serviciilor facturate.
3. Aprobarea majorarii indemnizatiei membrilor Consiliului de administratie si a membrilor Adunarii generale a actionarilor.

***Referitor la punctul a***

* Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 a fost aprobat prin hotărârea AGA nr.2 din 11 aprilie 2013, insă de la acea dată si până in prezent au apărut mai multe aspecte care au determinat necesitatea rectificării bugetului companiei:

1. Au fost aprobate prin HCL si HCJ liste de investitii cu finantare de la Bugete Locale si Bugetul Judetului Mures, liste care trebuie incorporate in bugetul operatorului regional. Pe de alta parte, in cursul executiei investitiilor cu finantare din surse proprii (fondul IID) au aparut evenimente care duc la necesitatea unor rectificari bugetare.

Analiza detaliată a tuturor obiectivelor de investiţii nominalizate în programul de investitii pe anul 2013, sursele financiare alocate, valoarea contractelor incheiate, necesitatea intoducerii unor investitii noi, a condus la rectificarea programului de investiţii prin diminuarea sau majorarea valorii acestora si intoducerea unor pozitii noi.

Modificările survenite în programul de investiţii au fost determinate de analiza detaliată a stadiului şi a realizării tuturor obiectivelor de investiţii si necesitatea introducerii unor investitii noi.

Astfel in urma executiei si a finalizarii obiectivelor nominalizate, a incheierii contractelor de achizitii se diminueaza valorile la urmatoarele pozitii:

- II.1a)11.II.1a)12,II1b)9, II.1b12, II2a)1, II.2b)7, II.2b)8, II.2b)9, II.2b)12, II.2b)18, II.2b)19, II.2b)20, II.2b)21, II.2b)24, II.3a)1, II.3a)4,II.1b)13,II.1b)14

Se majoreaza valoarea la urmatoarele pozitii: II.1a)1, II1a)2, II.1a)5, II.1a)6, II.1a)14, II .1a)16, II 1b)5, II.1b)8, II 1b)11, II. 2a)11, II.2a)19, II. 2b)3, II2 b)5 , II. 2b)13, II.3a)2, II.3a)3, .

Se introduc urmatoarele pozitii noi: II.1b)18 – II.1b)47, II.2a)20, II.2a)21, II2a)22, II2a)23, II2b)25, II2b)26, II2b)27, II2b)28, II2b)29, II2b)30

Restul pozitiilor din Lista ramân neschimbate.

1. Fondul de participare al salariaţilor la profitul obţinut în anul precedent, stabilit la data închiderii exerciţiului financiar pe anul 2012, a fost mai mare faţă de valoare bugetată rezultând astfel o diferenţă de 32 mii lei. Această modificare se justifică prin faptul că exerciţiul financiar al anului 2012 a fost încheiat contabil după data întocmirii şi aprobării bugetului;
2. În urma modificărilor legislative apărute în decursul anului 2013 au fost recalculate indemnizaţiile membrilor CA şi AGA după cum urmează:

-indemnizaţia fixă lunară a membrilor CA a fost stabilită în limita mediei pe ultimele 12 luni a câştigului mediu brut lunar din ramură, conform prevederilor art.37, alin.(3) din OUG 109/2011 modificat şi completat cu OUG nr.51/29 mai 2013.

-indemnizaţia membrilor AGA a fost stabilită în limita a 25% din indemnizaţia fixă lunară a directorului general, conform prevederilor Ordonanţei nr.26/21 august 2013.

Având în vedere cele de mai sus propunem creşterea indemnizaţiei membrilor CA cu 16 mii lei şi a membrilor AGA cu 18 mii lei faţă de valorile cuprinse în bugetul anului 2013.

1. Cheltuielile cu asigurările şi protecţia socială, fonduri speciale şi alte obligaţii legale creşte cu 19 mii lei datorită creşterii fondului de participare al salariaţilor la profit şi a indemnizaţiei membrilor CA şi AGA;
2. Prin HCA nr.32/09 mai 2013 a fost aprobată trecerea pe pierderi a creanţei provenite din anularea penalităţilor facturate către SC SOCOT SA. Asfel poziţia –cheltuieli privind ajustările şi provizioanele creşte cu 543 mii lei.

Sinteza modificarilor aduse Bugetului anului 2013 se prezinta astfel:

Cresterea cheltuielilor privind participarea salariaţilor 32 mii lei

la profitul obţinut în anul precedent

Cresterea cheltuielilor aferente consiliului de administraţie/ 16 mii lei consiliului de supraveghiere

Creşterea cheltuielilor pentru AGA şi cenzori 18 mii lei

Creşterea cheltuielilor cu asigurările şi protecţia socială, 19 mii lei

fonduri speciale şi alte obligaţii legale

Creşterea cheltuielilor privind ajustările şi provizioanele 543 mii lei

Scaderea profitului brut 628 mii lei

***Referitor la punctul b***

Prin Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 37 din 17.06.2013 s-a aprobat stornarea penalităţilor de întârziere pentru neachitarea la scadenţă a facturilor recalculate, conform HCA nr.82/20.12.2011 şi transferul încasărilor aplicate penalităţilor calculate, în contul prestaţiilor furnizate Municipiului Tîrgu-Mureş (cod client 00151). Această hotărâre a fost emisă în baza art.21 şi 22 din Ordinul nr.90/20 martie 2007 pentru aprobarea Contractului-cadru de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare şi a procesului verbal de conciliere nr.214356/8 decembrie 2011 încheiat între SC Compania Aquaserv şi Municipiul Tîrgu-Mureş.

Înainte de inceperea operaţiunii situaţia soldurilor restante cumulate pentru codul de client 00151 era:

* Sold servicii: 1.435.788,58 lei
* Sold penalităţi: 2.569.902,82 lei
* Sold total: 4.005.691,40 lei

S-a procedat în felul următor:

1. S-au stornat încasările efectuate în perioada 01.01.2010 – 31.05.2013 pe penalităţi de întârziere

* Valoarea încasărilor stornate: - 1.476.650,68 lei

1. S-au stornat facturile de penalităţi de întârziere emise în perioada 30.07.2007 – 31.05.2013

(cuprinzând facturile de penalităţi aflate în sold şi cele de pe care s-au stornat încasările).

* Valoarea facturilor penalităţilor stornate: - 4.046.553,50 lei

1. S-au reaplicat încasările stornate pe serviciile facturate (bază+conexe) în ordinea vechimii facturilor în sold.

* Valoarea încasărilor reaplicate: 1.476.650,68 lei

În urma aplicării etapelor de mai sus a rezultat **suma totală de stornat**, conform datelor din tabelul de mai jos:

|  |  |
| --- | --- |
| **An** | **Penalităţi -lei** |
| Anul 2007 | 264.230,93 |
| Anul 2008 | 817.885,44 |
| Anul 2009 | 1.248.902,18 |
| Anul 2010 | 933.388,45 |
| Anul 2011 | 441.558,46 |
| Anul 2012 | 255.484,47 |
| Anul 2013 | 85.103,57 |
| **Total** | **4.046.553,50** |

Urmare a operaţiunilor de corecţie descrise mai sus, urmează aprobarea diminuării rezultatului financiar cu suma de 4.046.553,50 lei şi înregistrările contabile aferente, după cum urmează:

* Diminuarea rezultatului reportat cu suma de 3.961.449,93 lei reprezentând penalităţi aferente anilor precedenţi, din perioada 2007-2012;
* Diminuarea rezultatului curent al anului 2013 cu suma de 85.103,57 lei reprezentând penalităţi aferente anului 2013.

***Referitor la punctul c***

* Comitetul de nominalizare şi remunerare din cadrul Consiliului de administraţie al SC Compania Aquaserv SA Tg. Mureş, constituit prin HCA nr. 22/17.05.2012, **în temeiul art. 37 alin.1 din OUG nr. 109/2011**, privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, modificata prin OUG nr.51/04.06.2013 si Ordonanta nr.26/21.08.2013 a propus:

1. modificarea indemnizatiilor pentru membrii Consiliului de administraţie în temeiul OUG nr.109/2011, care la art.37 alin.1 -3 prevede:

*(1) Remuneraţia membrilor consiliului de administraţie sau, după caz, a membrilor consiliului de supraveghere este stabilită de adunarea generală a acţionarilor în structura şi limitele prevăzute la alin. (3) şi (4).*

*(2) Remuneraţia membrilor consiliului de administraţie sau, după caz, a membrilor consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizaţie fixă lunară şi o componentă variabilă constând într-o cotă de participare la profitul net al societăţii, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza indicatorilor de performanţă.*

*(3) Indemnizaţia fixă lunară a* ***membrilor neexecutivi nu poate depăşi media pe ultimele 12 luni*** *a câştigului salarial mediu brut lunar din ramura în care îşi desfăşoară activitatea societatea, comunicat de Institutul Naţional de Statistică anterior numirii.*

Media pe lunile iunie 2012- mai 2013 a câştigului salarial mediu brut lunar din ramura în care îşi desfăşoară activitatea societatea este de **1947 lei.**

2. modificarea indemnizaţiilor pentru membrii Adunării generale a acţionarilor având in vedere **Hotararea CA nr.9 din 4.03.2013** şi prevederile **art.14 din OG nr.26/2013**:*(1) Operatorii economici nu* ***pot acorda membrilor adunărilor generale ale acţionarilor remuneraţii mai mari de 25% din indemnizaţia fixă lunară a directorilor generali/directorilor, pe şedinţă şi pentru mai mult de o şedinţă într-o lună****, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate.*

Având în vedere materialele prezentate propunem mandatarea reprezentantului AGA al Municipiului Tg- Mureş, dna. Karacsony Erdei Etel, să voteze materialele prezentate în anexele prezentei, la şedinţa Adunării Generale a Acţionarilor a S.C. COMPANIA AQUASERV S.A., din data de 7.11.2013, ora 14:00, iar in cazul in care la data stabilită, nu vor fi îndeplinite condiţiile legale pentru ţinerea şedinţei adunării generale ordinare a acţionarilor, propunem mandatarea acestuia pentru data de 18 noiembrie 2013, sedinta urmand a avea loc la aceeaşi oră, la sediul societăţii din Tg. Mureş, str. Kós Károly, nr.1.

**Director SC Compania Aquaserv SA**

**Direcţia Administratia domeniului public Director General,**

**ing. Moldovan Florian ing. Horobeţ Sergiu**

În temeiul art. 51 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului local municipal Tîrgu Mureş,

Comisiile de specialitate ale autorităţii publice deliberative, în conformitate cu art. 54, alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, prezintă următorul raport:

1. Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului.

Preşedinte Secretar

jr. Peti Andrei ec. Ciotlăuş Ionela

2. Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură.

Preşedinte Secretar

ing. Törzsök Sándor ec. Loghin Lucian

3. Comisia pentru servicii publice şi comerţ.

Preşedinte Secretar

ec. Bakos Levente prof. Pui Sebastian

4. Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, sport, agrement şi integrare europeană.

Preşedinte Secretar

dr. Kikeli Pál jr. Sabău Pop Aurelian

5. Comisia pentru administraţie publică locală, protecţie socială, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, probleme de minorităţi şi culte.

Preşedinte Secretar

........................................ av. Karácsony Erdei Etel

**ROMÂNIA**

**JUDEŢUL MUREŞ Proiect,  
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU-MUREŞ**

**H O T Ă R Â R E A NR. \_\_\_\_**

**DIN \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2013**

**privind mandatarea reprezentantului AGA, dna. Karacsony Erdei Etel**

# să aprobe documentele referitoare la subiectele de pe ordinea de zi

# ale şedinţei Adunării Generale a Acţionarilor din data de 07.11.2013

*Consiliul local municipal Tîrgu- Mureş, întrunit în şedinţă ordinară de lucru,*

Văzând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu-Mureş nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_privind privind mandatarea reprezentantului AGA, dna. Karacsony Erdei Etel să aprobe documentele referitoare la subiectele de pe ordinea de zi ale şedinţei Adunării Generale a Acţionarilor din data de 7.11.2013,

In baza art.1171 din Legea privind societăţile comerciale, nr.31/1990, cu modificările ulterioare,

În temeiul art. 36, alin. (1), (2), lit. “b”, alin. (3), lit. “c”, art. 45, alin. (1) şi art. 115, alin. (1), lit. “b” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

**H o t ă r ă ş t e :**

**Art. 1.** (1) Se mandatează reprezentantul AGA al municipiului Tîrgu-Mureş, dna. Karacsony Erdei Etel, pentru aprobarea documentelor referitoare la punctele de pe ordinea de zi a şedinţei Adunării Generale a Acţionarilor a S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. din data de 07.11.2013, înscrise în conformitate cu convocatorul nr. 213.846VII/C/4 din 26.09.2013 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) În situaţia în care la data sus stabilită nu vor fi îndeplinite condiţiile legale pentru ţinerea şedinţei, aceasta va avea loc în data de 18.11.2013, de la aceeaşi oră, mandatul acestuia urmând să rămână neschimbat, conform prevederilor de la alin.1.

**Art. 2.** Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotârări se însărcinează reprezentantul AGA al Municipiului Tîrgu-Mureş în S.C. COMPANIA AQUASERV S.A., dna. Karacsony Erdei Etel

**Viză de legalitate**

**Secretarul municipiului Tîrgu Mureş**

# Maria Cioban