

ROMÂNIA
JUDETUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI COVASNA



Nr. 4656 din 11.09 2019.
Ind.dos 2/1

PROIECT DE HOTĂRÂRE
cu privire la acordarea unui mandat special reprezentantului Orașului
Covasna în Adunarea Generală a Acționarilor Gospodărie Comunală
S.A. pentru majorarea capitalului social al Societății

Consiliul local al orașului Covasna, întrunit în ședința extraordinară din data de _____, ședința legal constituită, fiind prezentă majoritatea consilierilor în funcție ().

Analizând referatul de aprobare al primarului, raportul compartimentului de specialitate, avizul comisiilor de specialitate: buget-finanțe și juridică, respectiv avizul de legalitate dat de secretarul general al orașului,

Analizând:

- adresa nr. 9058 .08.2019 a Gospodăriei Comunale S.A. Sfântu Gheorghe
- art. 210 alin. (1) din **Legea nr. 31/1990** a societăților comerciale
- minuta ședinței din data de 08.08.2019, înregistrată la Gospodărie Comunală S.A. cu nr. 9656/09.08.2019, la care participanții s-au înțeles de principiu asupra majorării capitalului social al societății
- prevederile art. 61 din **Dispozițiile Generale** ale Contractului de delegare a serviciilor de alimentare cu apă și canalizare nr. 23/2009, încheiat între ADI AQUACOV și GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A.
- prevederile art. 123 lit. „f” și lit. „i” din **Actul constitutiv al societății**

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2), lit.d, alin (7) lit.n și art. 139 alin. (3) , art. 140 alin. (1) și art. 196 alin (1) lit ”a” și art. 243 alin. (1) din O.U.G. 57/ 2019 privind **Codul administrativ**

Cu votul “pentru” a ___ consilieri, “împotriva” a _____ consilieri și “abțineri” a _____ consilieri,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 – Se aprobă modificarea și completarea Actului Constitutiv al Gospodărie Comunală S.A. Sfântu Gheorghe, conform proiectului Actului adițional la Actul Constitutiv, anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 – Se acordă mandat special reprezentantului Orașului Covasna în Adunarea Generală a Acționarilor Gospodărie Comunală S.A. Sfântu Gheorghe, domnului consilier local Imre Csaba – Lorand, ca în numele și pe seama orașului Covasna să voteze următoarele:

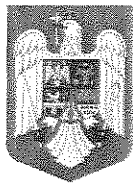
1. Aprobarea măririi capitalului social de la 12.053.000,00 lei la 15.253.003,50 lei, prin aport în numerar, prin emiterea de 752.942 acțiuni noi cu valoarea nominală de 4,25 lei fiecare.

2. Aprobarea modificării art. 6 – CAPITALUL SOCIAL – din Actul Constitutiv al Gospodărie Comunală, respectiv punctele 6,1 și 6,2, conform prevederilor Actului adițional la Actul Constitutiv, anexă la Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Art. 3 – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează persoana desemnată la art. 2.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

**CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL,
VASILICA ENEA**



ROMÂNIA
JUDETUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI COVASNA

Nr. înreg.: 4658/12.09.2019.

Ind. dos.: I/1

AVIZ FAVORABIL

la proiectul de hotărâre cu privire la acordarea unui mandat special reprezentantului Orașului Covasna în Adunarea Generală a Acționarilor Gospodărie Comunală S.A. pentru majorarea capitalului social al Societății

În conformitate cu prevederile art. 243 alin. (1) lit. „a” din **OUG 57/2019 privind Codul administrativ**, se avizează favorabil *proiectul de hotărâre având în vedere că se respectă prevederile ce se constituie în*

Temei legal general:

- art. 129 alin. (2), lit.d, alin (7) lit.n și art. 139 alin. (3) , art. 140 alin. (1) și art. 196 alin (1) lit ”a” și art. 243 alin. (1) din O.U.G. 57/ 2019 privind **Codul administrativ**

Temei legal special:

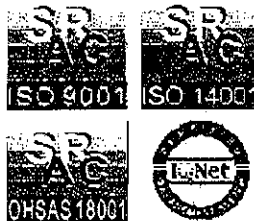
- art. 210 alin. (1) din **Legea nr. 31/1990** a societăților comerciale
- minuta ședinței din data de 08.08.2019, înregistrată la Gospodărie Comunală S.A. cu nr. 9656/09.08.2019, la care participanții s-au înțeles de principiu asupra majorării capitalului social al societății
- prevederile art. 61 din **Dispozițiile Generale** ale Contractului de delegare a serviciilor de alimentare cu apă și canalizare nr. 23/2009, încheiat între ADI AQUACOV și GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A.
- prevederile art. 123 lit. „f” și lit. „i” din **Actul constitutiv al societății**

SECRETAR GENERAL,
Vasilica Enea

OPERATOR REGIONAL
JUD. COVASNA

GOSPODĂRIE COMUNALĂ SA
SFÂNTU GHEORGHE

Sediu: RO 520031 Sfântu Gheorghe
Str. Bánki Donát nr.27



Nr. înreg.com J14/284/1996; CUI RO 8574327
Capital social: 12.053.000 lei
COD IBAN: RO 44 RNCB 0124 0380 2188 0001
Tel: 0267-351.390
Fax: 0267-351.739
e-mail: secretariat@apacov.ro
www.apacov.ro

Nr. 9957 / 20.08.2019

Către,

PRIMĂRIA ORAȘULUI COVASNA

În atenția domnului primar GYERŐ József

PRIMĂRIA ORAȘULUI
COVASNA

Nr. 6267

ziua 21... luna 08 anul 2019

Referitor la: Majorarea capitalului social al Gospodăriei Comunală S.A.

Subiect: Mandatarea reprezentantului Orașului Covasna în Adunarea Generală a Asociațiilor a operatorului regional de apă și apă uzată

Stimate domnule Primar,

În conformitate cu prevederile art. 12.3 literele f) și i) din Actul Constitutiv al Gospodăriei Comunală S.A., actualizat la data de 08.11.2018, și având în vedere nevoile urgente ale societății privind lucrările de dezvoltare a sistemelor de apă și apă uzată în aria de operare, vă rugăm să asigurați prezența și să acordați Mandat special reprezentantului Orașului Covasna, în vederea votării „Pentru” în Adunarea Generală Extraordinară a Societății, care va avea loc în a doua jumătate a lunii septembrie 2019, cu privire la următoarele puncte de pe ordinea de zi a ședinței:

- Aprobarea măririi capitalului social de la **12.053.000,00 LEI** la **15.253.003,50 LEI**, prin aport în numerar, prin emiterea de 752.942 acțiuni noi cu valoarea nominală de 4,25 LEI fiecare;
- 2. Aprobarea modificării art.6 - CAPITALUL SOCIAL - din Actul Constitutiv al Gospodăriei Comunală, respectiv punctele 6.1 și 6.2, conform prevederilor Actului adițional la Actul Constitutiv, anexă la Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Majorarea capitalului social va fi asigurată prin contribuția Consiliului Județean Covasna (2.199.999,75 lei) și Municipiului Sfântu Gheorghe (1.000.003,75 lei). Vă rugăm să propuneți pentru aprobare plenului Consiliului Local al orașului Covasna la următoarea ședință ordinară sau extraordinară, și următorul punct de pe ordinea de zi:

1. Aprobarea modificării și completării Actului Constitutiv al Gospodăriei Comunală SA Sfântu Gheorghe, conform proiectului Actului adițional la Actul Constitutiv anexat la prezenta.

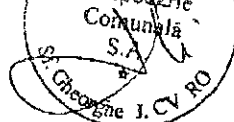
Anexăm:

- Nota de Fundamentare pentru majorarea capitalului social al Gospodăriei Comunală S.A.;
- Modelul Actului adițional la Actul Constitutiv al Societății;
- Proiectul de hotărâre pentru aprobarea punctelor sus menționate;
- Minuta ședinței din data de 08.08.2019, înregistrată la Gospodărie Comunală S.A. cu nr. 9656/09.08.2019.

Cu deosebită considerație,

Director General Interimar

Kozsokár Attila



Red.: Baló A. / 2 ex.

MODEL PROIECT DE HOTĂRÂRE

cu privire la acordarea unui mandat special reprezentantului Orașului Covasna în Adunarea Generală a Acționarilor GOSPODĂRIE COMUNALĂ SA. pentru majorarea capitalului social al Societății

Consiliul local al orașului Covasna, întrunit în ședința sa ordinară/extraordinară, la data de.....

Analizând:

Expunerea de motive a..... privind acordarea unui mandat special reprezentantului Orașului Covasna în Adunarea Generală a Acționarilor GOSPODĂRIE COMUNALĂ SA. pentru majorarea capitalului social al Societății;

Având în vedere:

- adresa nr. / 08.2019 a GOSPODĂRIE COMUNALĂ SA. Sfântu Gheorghe;
- articolul 210 alin. 1) din legea nr. 31/1990 a societăților comerciale;
- minuta ședinței din data de 08.08.2019, înregistrată la Gospodărie Comunală S.A. cu nr. 9656/09.08.2019, la care participanții s-au înțeles de principiu asupra majorării capitalului social al societății;
- prevederile art. 61 din Dispozițiile Generale ale Contractul de delegare a serviciilor de alimentare cu apă și canalizare nr. 23/2009, încheiat între ADI AQUACOV și GOSPODĂRIE COMUNALĂ SA.,
- prevederile art. 12.3 lit.f) și lit. i) din Actul constitutiv al societății.

Văzând raportul biroului juridic și avizul favorabil al comisiilor de specialitate;

În temeiuldin Codul Administrativ.....

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă modificarea și completarea Actului Constitutiv al Gospodărie Comunală SA Sfântu Gheorghe, conform proiectului Actului adițional la Actul Constitutiv, anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se acordă mandat special reprezentantului Orașului Covasna în Adunarea Generală a Acționarilor Gospodărie Comunală SA Sfântu Gheorghe, domnului, ca în numele și pe seama Orașului Covasna să voteze următoarele:

1. Aprobarea măririi capitalului social de la **12.053.000,00 LEI** la **15.253.003,50 LEI**, prin aport în numerar, prin emiterea de **752.942** acțiuni noi cu valoarea nominală de **4,25 LEI** fiecare;

2. Aprobarea modificării art.6 - CAPITALUL SOCIAL - din Actul Constitutiv al Gospodărie Comunală, respectiv punctele 6.1 și 6.2, conform prevederilor Actului adițional la Actul Constitutiv, anexă la Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

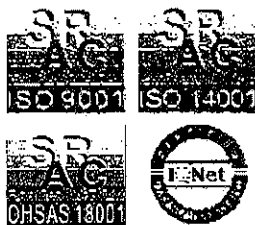
Art. 3 – Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează persoana desemnată la art. 2.

Covasna, la data.....

OPERATOR REGIONAL
JUD. COVASNA

GOSPODĂRIE COMUNALĂ SA
SFÂNTU GHEORGHE

Sediul: RO 520031 Sfântu Gheorghe
Str. Bánki Donát nr.27



Nr. în reg. com J14/284/1996; CUI RO 8574327
Capital social: 12.053.000 lei
COD IBAN: RO 44 RNCB 0124 0380 2188 0001
Tel: 0267-351.390
Fax: 0267-351.739
e-mail: secretariat@apacov.ro
www.apacov.ro

Nr. 9908 / 19.08.2019

NOTĂ DE FUNDAMENTARE CU PRIVIRE LA MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL AL GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A. DE LA 12.053.000,00 LEI la 15.253.003,50 LEI

Conform prevederilor Contractului de Delegare a serviciilor de alimentare cu apă și canalizare nr. 23/2019, încheiat între A.D.I. AQUACOV și GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A., operatorul regional are printre altele următoarele obligații principale:

- să furnizeze serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare, conform prevederilor din caietul de sarcini, în condiții de calitate și eficiență;
- să efectueze întreținerea, reparațiile curente, planificate și accidentale, ce se impun la bunurile din patrimoniul delegat;
- să realizeze investițiile care vor fi specificate detaliat în anexele la Contractul de Delegare.

Cea mai mare pondere din cheltuielile societății sunt cele aferente furnizării serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare în aria de delegare. Pe al doilea loc în ponderea cheltuielilor se află investițiile în infrastructura de apă și canalizare, în special cele din proiectele POS Mediu.

În Planul de investiții pe anul 2019, aprobat de Consiliul de Administrație al societății, suma prevăzută pentru contractele nefinalizate din cele 2 proiecte POS Mediu este de **14.596.235,45 lei**. Din această sumă aprox. 4.000.000 lei pot fi accesate de la Ministerul Fondurilor Europene (fonduri nerambursabile), 1.500.000 lei reprezintă cofinanțare prevăzută de municipii pentru anul 2019: Sfântu Gheorghe (500.000 lei) și Târgu Secuiesc (1.000.000 lei), diferența de plăți de aprox. 9.000.000 lei trebuie acoperită din fondurile societății. Din majorarea de capital care s-a efectuat în anul 2018 (4.963.000 lei) s-au plătit deja facturile depuse de antreprenori și furnizori în perioada ianuarie – iunie 2019. Pentru perioada iulie-decembrie se vor depune noi facturi pentru lucrări deja finalizate, din valoarea cărora peste 4.000.000 lei vor trebui plătite din bugetul societății, sumă care poate fi acoperită în proporție de 20%. **Adică o sumă de 3.200.000 lei nu poate fi onorată de societatea noastră din veniturile prevăzute pentru al doilea semestru al anului 2019.**

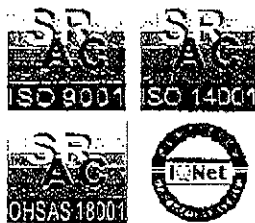
Având în vedere că pentru contribuția proprie eligibilă pe proiectele POS Mediu Gospodărie Comunală S.A. a împrumutat peste 7.000.000 euro de la Banca Europeană de Dezvoltare Regională (BERD), profitul, cât și redevanța, se utilizează pentru plata ratelor și dobânzilor semestriale. Pe de altă parte, în urma modificărilor legislative (majorarea salariului minim de la 1 ianuarie 2019), respectiv creșterea tarifelor la servicii (în special curentul electric), societatea a ajuns în situația, că la tarifele actuale își poate onora cu dificultate doar primele 2 obligații contractuale sus menționate, adică furnizarea serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, respectiv întreținerea și reparațiile ce se impun la bunurile din patrimoniul delegat, fără a mai putea efectua investiții.

Investițiile realizate prin proiectele POS Mediu intră în patrimoniul (domeniul public al) unităților administrativ teritoriale, adică în patrimoniul acționarilor principali ai operatorului regional. Ca urmare, este în interesul acestora să sprijine societatea în finalizarea celor 2 proiecte din punct de vedere financiar (fizic sunt finalizate în proporție de 99,5%). Procedura cea mai simplă și cea mai

OPERATOR REGIONAL
JUD. COVASNA

GOSPODĂRIE COMUNALĂ SA
SFÂNTU GHEORGHE

Sediu: RO 520031 Sfântu Gheorghe
Str. Bánki Donát nr.27



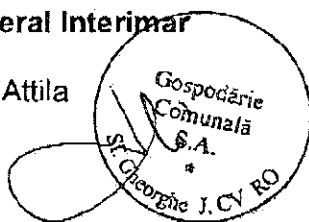
Nr. înreg. com J14/284/1996; CUI RO 8574327
Capital social: 12.053.000 lei
COD IBAN: RO 44 RNCB 0124 0380 2188 0001
Tel: 0267-351.390
Fax: 0267-351.739
e-mail: secretariat@apacov.ro
www.apacov.ro

oportună de a acorda sprijin societății din partea acționarilor pentru realizarea de investiții în infrastructura de apă și de canalizare, este majorarea capitalului social prin aport în numerar, prin emiterea de acțiuni noi.

La data prezentă fiind o gaură în bugetul societății pentru plata investițiilor de aprox. 3.200.000 lei propunem acționarilor să aprobe de urgență majorarea capitalului social cu 3.200.003,50 lei, prin emiterea de 752.942 acțiuni noi cu valoare nominală de 4,25 lei fiecare.

Director General Interimar

Ec. Kozsokár Attila



Întocmit: Ing. Baló Attila, Adjunct Șef UIP

Anexă la HCJ nr. /2019

**ACT ADIȚIONAL
LA ACTUL CONSTITUTIV AL
GOSPODĂRIE COMUNALĂ SA SFÂNTU GHEORGHE**

Subsemnatul KOZSOKÁR Attila, CNP....., cu domiciliul în municipiul Sfântu Gheorghe, str....., nr....., Județul Covasna, în calitate de director general interimar al societății GOSPODĂRIE COMUNALĂ SA SFÂNTU GHEORGHE, cu sediul în Județul Covasna, mun. Sf. Gheorghe, str. Bánki Donát, nr. 27, cu număr de ordine în Registrul Comerțului J14/284/1996, CUI 8574327, având în vedere Hotărârea Consiliului de Administrație din data de 17 iulie 2019, pe de o parte,

și

Subscrișele:

1. **Municipiul Sfântu Gheorghe**, persoană juridică de drept public, cu sediul Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918, nr. 2, județul Covasna, CUI 4404605, reprezentată prin primar Antal Árpád-András, CNP....., cu domiciliul în municipiul Sfântu Gheorghe, str., nr....., județul Covasna;
2. **Municipiul Târgu Secuiesc**, persoană juridică de drept public, cu sediul Tg. Secuiesc, str. Gábor Áron, nr. 24, județul Covasna, CUI 4201813, reprezentată prin primar Bokor Tiberiu, CNP....., cu domiciliul în municipiul Târgu Secuiesc, str....., nr....., județul Covasna;
3. **Orașul Întorsura Buzăului**, persoană juridică de drept public, cu sediul în Întorsura Buzăului, str. Mihai Viteazu, nr. 173, județul Covasna, CUI 4404370, reprezentată prin primar Băncilă Leca, CNP....., cu domiciliul în orașul Întorsura Buzăului, str., nr....., județul Covasna;
4. **Orașul Covasna**, persoană juridică de drept public, cu sediul în Covasna, str. Pilișke, nr. 1, județul Covasna, CUI 4404613, reprezentată prin primar GYERŐ JÓZSEF, CNP, cu domiciliul în orașul Covasna, str....., nr....., județul Covasna;
5. **Județul Covasna**, persoană juridică de drept public, cu sediul în Sfântu Gheorghe, Piața Libertății, nr. 4, județul Covasna, CUI 4201988, reprezentat prin Tamás Sándor, CNP.....cu domiciliul în municipiul Târgu Secuiesc, str....., nr....., județul Covasna.

toți în calitate de acționari la societatea GOSPODĂRIE COMUNALĂ SA SFÂNTU GHEORGHE, cu sediul în Județul Covasna, Sf. Gheorghe, str. Bánki Donát, nr. 27, cu număr de ordine în Registrul Comerțului J14/284/1996, CUI 8574327,

Având în vedere:

- Hotărârea nr. a Consiliului Local al mun.Sf. Gheorghe,
- Hotărârea nr. a Consiliului Local al mun.Tg. Secuiesc,
- Hotărârea nr..... a Consiliului Local al oraşului Covasna,
- Hotărârea nr. a Consiliului Local al oraşului Întorsura Buzăului,
- Hotărârea nr. a Consiliului Judeţean Covasna,

cu privire la aprobarea majorării capitalului social, și Hotărârea Consiliului de Administrație a societății GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A. din data de

Aducem următoarele modificări Actului constitutiv:

Art. 1. Se majorează capitalul social, de la **12.053.000,00 LEI (douăsprezecemilioane cincizecișitreimii lei)** la **15.253.003,50 LEI (cincisprezecemilioane două sute cincizecișitreimii trei lei și cincizeci de bani)**, prin aporturi noi în numerar. În conformitate cu cele agreeate în minuta ședinței din data de 08.08.2019 înregistrată la Gospodărie Comunală S.A. cu nr. 9656/09.08.2019, acționarii participă la majorarea capitalului social cu următoarele sume:

- I. Acționarul **Județul Covasna**, în temeiul Hotărârii nr.....a Consiliului Județean Covasna, participă la majorarea capitalului social cu aport în numerar în sumă de **2.199.999,75 LEI (douămilioane unasutănouăzecișinouămii nouăsutenuouăzecișinouă lei și șaptezecișicinci bani)**;
- II. Acționarul **Municipiul Sfântu Gheorghe**, în temeiul Hotărârii nr.....a Consiliului Local al mun. Sfântu Gheorghe, participă la majorarea capitalului social cu aport în numerar în sumă de **1.000.003,75 LEI (unmillion trei lei și șaptezecișicinci bani)**;
- III. Acționarul **Municipiul Târgu Secuiesc**, în temeiul Hotărârii nr.....a Consiliului Local al mun. Târgu Secuiesc participă la majorarea capitalului social cu aport în numerar în sumă de **0,00 LEI (zero lei)**;
- IV. Acționarul **Orașul Covasna**, în temeiul Hotărârii nr.....a Consiliului Local al orașului Covasna, participă la majorarea capitalului social cu aport în numerar în sumă de **0,00 LEI (zero lei)**;
- V. Acționarul **Orașul Covasna**, în temeiul Hotărârii nr.....a Consiliului Local al orașului Covasna, participă la majorarea capitalului social cu aport în numerar în sumă de **0,00 LEI (zero lei)**.

Art.2 Majorarea capitalului social se efectuează prin emiterea de **752.942 acțiuni noi** cu valoarea nominală de **4,25 LEI fiecare**.

După majorare, capitalul social va fi în sumă de **15.253.003,50 LEI** și se va compune din **3.588.942 de acțiuni a 4,25 Lei fiecare.**

Art.3. Ca efect al majorării capitalului social se modifică aportul acționarilor, astfel:

- Municipiul Sfântu Gheorghe - **1.890.055** acțiuni a **4,25 LEI** fiecare, în valoare de **8.032.733,75 LEI**, cu cota de participare din capitalul social, beneficii și pierderi **52,66329%**;
- Municipiul Târgu Secuiesc - **557.680** acțiuni a **4,25 LEI** fiecare, în valoare de **2.370.140,00 LEI**, cu cota de participare din capitalul social, beneficii și pierderi **15,53884%**;
- Orașul Covasna - **283.350** acțiuni a **4,25 LEI** fiecare, în valoare de **1.204.237,50 LEI**, cu cota de participare din capitalul social, beneficii și pierderi **7,89508%**;
- Orașul Întorsura Buzăului - **260.210** acțiuni a **4,25 LEI** fiecare, în valoare de **1.105.892,50 LEI**, cu cota de participare din capitalul social, beneficii și pierderi **7,25032%**;
- Județul Covasna - **597.647** acțiuni a **4,25 LEI** fiecare, în valoare de **2.539.999,75 LEI**, cu cota de participare din capitalul social, beneficii și pierderi **16,65245%**.

Art.4. Toate celelalte clauze ale actului constitutiv rămân neschimbate.

Subsemnatul **KOZSOKÁR Attila**, în calitate de reprezentant legal, director general interimar al societății **GOSPODĂRIE COMUNALĂ SA SFÂNTU GHEORGHE**, va solicita înregistrarea Actului Constitutiv al societății noastre în Registrul Comerțului, astfel cum s-a transmis prin acest act.

Declarăm că înainte de semnarea actului, am citit personal cuprinsul acestuia constatând că el corespunde voinței și condițiilor stabilite de noi, drept pentru care semnăm mai jos.

Actul s-a întocmit la sediul **GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A.**, în două exemplare originale, unul pentru Societate, care rămâne în arhiva societății și unul pentru Registrul Comerțului, iar câte o copie s-a eliberat fiecărui acționar.

SEMNĂTURI

**GOSPODĂRIE COMUNALĂ SA
SFÂNTU GHEORGHE**, prin
reprezentant legal

Municipiul Sfântu Gheorghe
prin reprezentant legal

ANTAL Árpád András _____

Kozsokár Attila

Municipiul Târgu Secuiesc
prin reprezentant legal

BOKOR Tiberiu _____

Oraşul Covasna
prin reprezentant legal

GYERŐ József _____

Oraşul Întorsura Buzăului
prin reprezentant legal

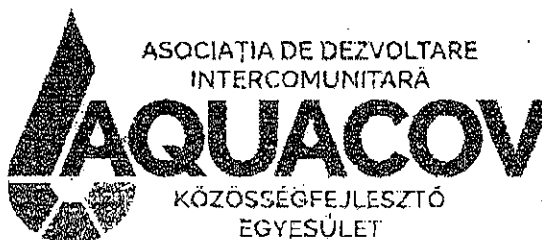
BĂNCILĂ Leca _____

Judeţul Covasna
prin reprezentant legal

TAMÁS Sándor _____

(+40) 267 351 392

office.aquacov@gmail.com

Cartierul Câmpul Frumos nr. 5
Clădirea Principală, Parter, Biroul nr. 6
520092 Sfântu Gheorghe, Jud. Covasna

RAF 40/2008

CIF 25487212

IBAN RO87 BTRL 0150
1205 1237 38XX

Nr. 172/08.08.2019

Gospodărie Comunală S.A.
Sf. Gheorghe

Nr. înreg. 9656

Data 09.08.2019

**MINUTA ȘEDINȚEI CONVOCATĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A. ȘI A.D.I. AQUACOV
PENTRU A DISCUTA PROBLEMELE URGENTE CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA ȘI SITUAȚIA
FINANCIARĂ A OPERATORULUI REGIONAL**

Data ședinței : 08.08.2019

PARTICIPANȚI**Din partea Gospodărie Comunală S.A.:**

KOZSOKÁR Attila – Director General Interimar

Din partea A.D.I. AQUACOV:

FAZAKAS András Levente – Director Executiv

Din partea acționarilor operatorului regional:

HENING László – vicepreședintele Consiliului Județean Covasna

KOVÁCS Ödön – administrator public Consiliul Județean Covasna

ANTAL Árpád András – primarul mun. Sf. Gheorghe

BOKOR Tiberiu - primarul mun. Tg. Secuiesc


GYERŐ József – primarul orașului Covasna


Leca BĂNCILĂ - primarul orașului Întorsura Buzăului


Ștefan PLATON – viceprimarul orașului Întorsura Buzăului

În deschidere domnul KOZSOKÁR Attila informează participanții despre scopul ședinței, și temele principale care trebuie discutate, și asupra cărora ar trebui luată în finalul ședinței o decizie de principiu comună din partea acționarilor. În continuare directorul operatorului regional prezintă următoarele:

1. Situația financiară actuală a Gospodărie Comunală S.A.;


 (+40) 267 351 392

 office.aquacov@gmail.com

 Cartierul Câmpul Frumos nr. 5
Clădirea Principala, Porter. Biroul nr.6
520092 Sfântu Gheorghe, Jud. Covasna

 40/2008

 25487212

 RO87 BTRL 0150
1205 L237 38XX

2. Situația contractului de construire rețele de alimentare cu apă și de canalizare menajeră în satele Tinoasa, Săsăuși și Lunga. Aici face precizarea că lucrările la cele 2 sisteme s-au finalizat, au mai rămas de rezolvat ultimele situații de plată care se vor depune de Antreprenor;
3. Necesitatea unei noi majorări a capitalului social al societății, pentru a putea onora facturile Antreprenorului care a executat lucrările în satele aparținătoare mun. Târgu Secuiesc.

După al 3-lea punct participanții au intrat în amănunt cu privire la discutarea majorării capitalului social. Reprezentanții Consiliului Județean Covasna declară că Județul poate veni cu o majorare de 2.200.000 lei. ANTAL Árpád András spune că în acest caz se schimbă proporția acțiunilor, și pune întrebarea dacă și ceilalți acționari ar dori să vină cu majorare de capital. La rândul său ANTAL Árpád András menționează că municipiul Sfântu Gheorghe va mări la rândul său capitalul social, cu o sumă care să-i permită să rămână acționar majoritar. În continuare motivează ceilalți acționari, de ce vede el important ca reședința de județ să rămână acționarul majoritar.


Primarii mun. Tg. Secuiesc și orașelor Covasna și Întorsura Buzăului declară că ei nu doresc să-și mărească acțiunile, dar sunt de acord cu majorarea din partea Consiliului Județean și mun. Sfântu Gheorghe, pentru a putea ameliora situația financiară a operatorului.


În continuare s-a întocmit o simulare a măririi capitalului social (conform tabelului anexat la prezenta). Conform simulării, mun. Sf. Gheorghe ar veni cu o majorare de 1.000.000 lei pe lângă majorarea de 2.200.000 lei de către Consiliul Județean, astfel Sf. Gheorghe ar deține 52,66% din acțiuni.

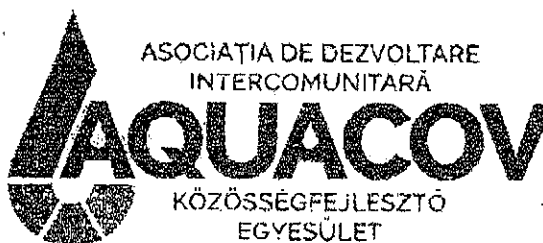
În continuarea ședinței domnul GYERŐ József aduce în discuție problema micșorării capitalului social, chestiune ridicată la ultima ședință comună similară. Atunci s-a discutat că după majorarea de capital din anul 2018 va urma o micșorare a capitalului cu valoarea activelor cu care au contribuit mun. Sf. Gheorghe și cele 2 orașe. Domnul ANTAL Árpád András spune că în situația financiară actuală a societății nu mai este oportună micșorarea capitalului social al societății, dimpotrivă trebuie făcut cât mai repede procedura de majorare. În ceea ce privește activele (clădirile și terenurile) care sunt în proprietatea societății, conform noului Cod Administrativ acestea pot fi cumpărate direct de la societate de către unitățile administrativ teritoriale, după evaluarea valorii acestora.

Domnul Leca propune ca Gospodărie Comunală S.A. să trimită o adresă către primărie, prin care să solicite cumpărarea activelor.


În continuare se trece la discutarea majorării tarifelor. Domnul Kozsokar menționează că este nevoie de o majorare a tarifului actual (apă+canalizare) cu cel puțin un procent de 12% pentru a putea asigura desfășurarea activităților curente ale societății și a putea onora în continuare plățile semestriale către Banca Europeană de Dezvoltare Regională (BERD). Procedura de majorare cu procentul de 12% s-a și demarat, prin transmiterea documentelor justificative către A.N.R.S.C.. La acest punct domnul ANTAL Árpád András face precizare, că în trecut s-a omis introducerea în cadrul tarifelor a unui procent de

 (+40) 267 351 392

 office.aquacov@gmail.com


 Căminul Cămpul Frumos nr. 5
 Clădirea Principală, Parter, Biroul nr.6
 520092 Sfântu Gheorghe, Jud. Covasna

 40/2008

 25487212

 RO87 BTRL 0150
1205 L237 38XX

dezvoltare, ceea ce legislația permite, astfel în ultimii doi ani nu se ajungea la necesitatea majorării capitalului social. În urma dezbaterilor nici-un participant la ședință nu a avut obiecțiuni cu privire la majorarea propusă de reprezentantul operatorului regional (cu procentul de 12%).

După discutarea majorării tarifelor, domnul Leca aduce în discuție situația lucrărilor din Întorsura Buzăului implementate prin POS Mediu. Și-a exprimat părerea proprie despre situația în care s-a ajuns, invocând ca și responsabili reprezentanții operatorului și asociației. Principala acuză este că nu s-a reziliat din timp contractul.

În replică domnul Fazakas amintește reprezentanților primăriei Înt. Buzăului Buzăului că în cadrul unei ședințe a Consiliului de Administrație a Asociației din 2017 (unde au fost prezenți printre alții, domnul Platon Ștefan, domnul Kozsokar, domnul Fejer Alexandru) s-a făcut propunerea de reziliere a contractului. Ulterior domnul Leca nu a fost de acord cu rezilierea, cu motivul că în acest caz finalitatea lucrărilor se va întinde și mai mult.

Domnul Kozsokar precizează că nu se mai amână în continuare decizia de reziliere, procedura a fost demarată, și în decurs de 1-2 zile se va transmite Antreprenorului Declarația de Reziliere, urmând ca după reziliere să se facă cât mai urgent inventarierea lucrărilor nefinalizate și a celor executate parțial, după care se vor finaliza lucrările cu alți Antreprenori.

În finalul ședinței domnul Fazakas informează participanții că au început discuțiile cu privire la preluarea în operare de către Operatorul Regional a sistemelor de apă și apă uzată din orașul Baraolt. Reprezentanții primăriei Baraolt ar dori ca și orașul lor să devină acționar al societății. Domnul Fazakas întreabă pe acționarii actuali dacă au obiecțiuni cu această propunere. În principiu nici-un acționar n-a avut obiecțiuni, dar s-a propus ca orașul Baraolt, cât și orice comună care ar dori să devină acționar, să cumpere acțiuni din acțiunile Județului.

Concluziile ședinței:

Toți acționarii sunt de acord cu următoarele:


1. Majorarea capitalului social în conformitate cu simularea anexată;
2. Majorarea tarifelor cu procentul de 12%;


Deasemenea, reprezentanții operatorului și primăriei Întorsura Buzăului sunt de acord cu rezilierea contractului de rețele.


Semnături:

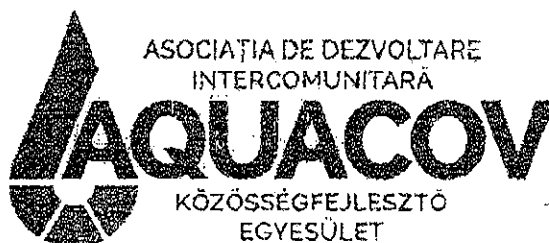
KOZSOKÁR Attila – Director General Interimar

FAZAKAS András Levente – Director Executiv

 (+40) 267 351 392


 office.aquacov@gmail.com

 Cartierul Câmpul Frumos nr. 5
Clădirea Principală, Parter, Biroul nr.6
520092 Sfântu Gheorghe, Jud. Covasna



 40/2008

 25487212

 RO87 BTRL 0150
1205 L237 38XX

HENING László – vicepreședintele Consiliului Județean Covasna

KOVÁCS Ödön – administrator public Consiliul Județean Covasna

ANTAL Árpád András – primarul mun. Sf. Gheorghe

BOKOR Tiberiu - primarul mun. Tg. Secuiesc

GYERŐ József – primarul orașului Covasna

Leca BĂNCILĂ - primarul orașului Întorsura Buzăului

Ștefan PLATON – viceprimarul orașului Întorsura Buzăului

Redactat: Fazakas Andras Levente

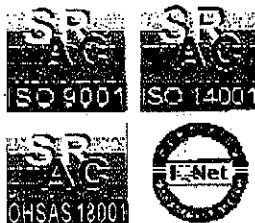
Modificările capitalului social al Gospodăriei Comunitale S.A.

| ACTIONAR | Capital Inicial | Procent Inital | Majorare 2014 | Capital 2014 | Procent 2014 | Majorare 2018 | Capital 2018 | Procent 2018 | Majorare 2019 | Capital 2019 | Procent 2019 |
|----------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|-------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|
| Sfantu Gheorghe | 900.000 | 52,94% | 3.236.900 | 4.136.900 | 58,35% | 2.895.830 | 7.032.730 | 58,35% | 0 | 0 | 0% |
| Targu Seculesc | 300.000 | 17,65% | 1.094.200 | 1.394.200 | 19,66% | 975.940 | 2.370.140 | 19,66% | 0 | 0 | 0% |
| Covasna | 150.000 | 8,82% | 558.375 | 708.375 | 9,99% | 495.863 | 1.204.238 | 9,99% | 0 | 0 | 0% |
| Intorsura Buzăului | 150.000 | 8,82% | 500.525 | 650.525 | 9,18% | 455.368 | 1.105.893 | 9,18% | 0 | 0 | 0% |
| Consiliul Județean Covasna | 200.000 | 11,76% | 0 | 200.000 | 2,82% | 140.000 | 340.000 | 2,82% | 0 | 0 | 0% |
| TOTAL | 1.700.000 | 100,00% | 5.390.000 | 7.090.000 | 100,00% | 4.963.000 | 12.053.000 | 100,00% | 0 | 0 | 0% |

OPERATOR REGIONAL
JUD. COVASNA

GOSPODĂRIE COMUNALĂ SA
SFÂNTU GHEORGHE

Sediul: RO 520031 Sfântu Gheorghe
Str. Bánki Donát nr.27

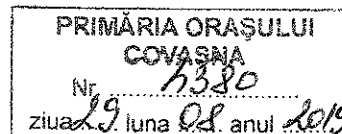


Nr. înreg. com J14/284/1996; CUI RO 8574327
Capital social: 12.053.000 lei
COD IBAN: RO 44 RNCB 0124 0380 2188 0001
Tel: 0267-351.390
Fax: 0267-351.739
e-mail: secretariat@apacov.ro
www.apacov.ro

Nr. 10356/29.08.2019

Către,

[Handwritten signatures and initials]



CONSILIUL JUDEȚEAN COVASNA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRGU SECUIESC

PRIMĂRIA ORAȘULUI COVASNA

PRIMĂRIA ORAȘULUI Întorsura Buzăului

În atenția domnului președinte/primar

Referitor la: Majorarea capitalului social al Gospodărie Comunală S.A.

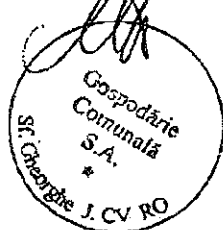
Subiect: Decizia Consiliului de Administrație al Gospodărie Comunală S.A. pentru propunerea majorării capitalului social

Stimați domni,

Anexat vă transmitem Decizia nr. 10/2019 al Consiliului de Administrație al Gospodărie Comunală S.A, având în vedere punctul 2) din aceasta „Supunerea spre aprobare de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Gospodărie Comunală S.A. a majorării capitalului social al societății prin aport în numerar, de la 12.053.000,00 lei la 15.253.003,50 lei, prin emiterea de 752.942 acțiuni noi cu valoare nominală de 4,25 lei fiecare”.

Cu deosebită stimă,

Director Tehnic
MÁTYÁS Ferenc



OPERATOR REGIONAL
JUD. COVASNA

GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A.
SFÂNTU GHEORGHE

Sediul: RO 520031 Sfântu Gheorghe
Str. Băneli Donat, Nr.27



Nr. J14/284/1996; CUI:RO 8574327

Capital social: 12.053.000 lei

COD IBAN: RO62BTRL01501202K15637XX

Tel: 0267 - 351 390

Fax: 0267 - 351 739

e-mail: secretariat@apacov.ro

www.apacov.ro

DECIZIA

Nr. 10/2019

A CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A.

Întrunit la data de 28.08.2019, începând cu orele 10.00, la sediul Societății

- 1) cu respectarea formalităților de convocare a Consiliului de Administrație, conform articolului 16.8 (Convocarea Consiliului de Administrație) și art. 17.1 lit.) și lit. u), (Atribuțiile Consiliului de Administrație și delegarea conducerii societății) din Actul Constitutiv al Societății, ale Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, astfel cum a fost republicată și ulterior modificată (Legea Societăților Comerciale) și ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;
- 2) având în vedere:
 - Raportul de evaluare - Proprietăți imobiliare, terenuri și construcții, proprietatea lui Operator Regional Gospodărie Comunală S.A., cu sediul pe strada Băneli Donat nr. 27, Sfântu Gheorghe, județul Covasna, întocmit de evaluatorul Oancia E. Nicolae la solicitarea Gospodăriei Comunale S.A., și înregistrat la sediul societății cu nr. 9452/06.08.2019;
 - Raportul de evaluare - Stabilirea valorii de piață a imobilului situat în mun. Sfântu Gheorghe, str. Băneli Donat nr. 27, elaborat de S.C. TEAM RONEXPERT S.R.L. Brașov la solicitarea Municipiului Sfântu Gheorghe;
 - Minuta ședinței convocată de Gospodărie Comunală S.A. și A.D.I. AQUACOV pentru a discuta problemele urgente cu privire la activitatea și situația financiară a Operatorului Regional, înregistrată la sediul societății cu nr. 9656/09.08.2019;
 - Nota de fundamentare cu privire la majorarea capitalului social al Gospodăriei Comunale S.A. de la 12.053.000.00 lei la 15.253.003.50 lei, întocmit de domnul Bafo Atilia - Adjunct Șef UIP, înregistrată la sediul societății cu nr. 9908/19.08.2019;
 - Referatul privind contractarea serviciilor de proiectare pentru obiectivul de investiții: hală industrială și clădire administrativă în cartierul Câmpul Frumos, întocmit de domnul Bafo Atilia - Adjunct Șef UIP;
- 3) cu participarea a 4 membri din Consiliul de Administrație al Societății, al 5-lea post fiind vacant la data ședinței în urma demisiei domnului FEJER Alexandru,

DECIDE:

1. Se aprobă în unanimitate înaintarea rapoartelor de evaluare către Adunarea Generală a Acționarilor pentru a lua o decizie în privința imobilelor aflate în proprietatea Gospodăriei Comunale S.A.

OPERATOR REGIONAL
JUD. COVASNA

GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A.
SFÂNTU GHEORGHE

Sediu: RO 520031 Sfântu Gheorghe
Str. Banți Donat, Nr.27



Nr. J14/284/1996; CUI RO 6574327

Capital social: 12.053.000 lei

COD IBAN: RO62BTRL01501202K16637XX

Tel: 0267 - 351 390

Fax: 0267 - 351 739

e-mail: secretariat@apacov.ro

www.apacov.ro

2. Se aprobă cu votul unanim al administratorilor supunerea spre aprobare de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Gospodărie Comunală S.A. a majorării capitalului social al societății prin aport în numerar, de la 12.053.000,00 lei la 15.253.000,50 lei, prin emiterea de 752.942 acțiuni noi cu valoare nominală de 4,25 lei fiecare.
3. Se aprobă cu 4 (patru) voturi demararea contractării serviciilor de proiectare pentru obiectivul de investiții "Hală industrială și clădire administrativă în cartierul Câmpul Frumos" și includerii acestei achiziții publice în Planul de Achiziții Publice pe anul 2019 al Gospodăriei Comunală S.A.

Președintele Consiliului de Administrație al Gospodăriei Comunală S.A.

Szép Miklós

