



PROIECT

**HOTĂRÂREA NR. _____
din 11 decembrie 2014**

privind aprobarea încheierii de către S.C. Compania Aquaserv S.A. Tîrgu Mureș
a Actului adițional nr.2 la Contractul de credit semnat cu Banca Europeană
pentru Reconstrucție și Dezvoltare în data de 18.04.2012

Văzând Expunerea de motive nr.21149/4.12.2014 a Direcției Dezvoltare Regională
Implementare Proiecte, precum și avizul Comisiilor de specialitate,

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr. 44 din 7 aprilie
2005, privind aprobarea participării Consiliului Județean Mureș la formarea societății
comerciale "COMPANIA AQUASERV" S.A. și a Hotărârii Consiliului Județean Mureș, nr.
103 din 27 august 2009 privind stabilirea întinderii mandatului reprezentantului
județului Mureș în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. COMPANIA AQUASERV S.A.,

Având în vedere prevederile Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară
"Aqua Invest Mureș",

În conformitate cu prevederile Actului constitutiv al societății comerciale COMPANIA
AQUASERV S.A. Tîrgu Mureș, art. 15, alin (4), lit. "l",

În temeiul prevederilor art. 91, alin. (2), lit. "d" și ale art. 97, alin.(1) din Legea
nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată cu modificările și
completările ulterioare,

hotărăște:

Art.1. Se aprobă încheierea de către S.C. Compania Aquaserv S.A. Tîrgu Mureș
a Actului adițional nr.2 la Contractul de Credit semnat cu Banca Europeană pentru
Reconstrucție și Dezvoltare în data de 18 aprilie 2012, în condițiile cuprinse în anexa
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se mandatează domnul Călin Suciu, reprezentantul județului Mureș în
Adunarea Generală a Acționarilor societății comerciale Compania Aquaserv S.A., să
voteze în ședință aprobarea actului juridic menționat la art.1.





Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Președintelui Consiliului Județean Mureș, domnul Ciprian Dobre, reprezentantului județului Mureș în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Aqua Invest Mureș, societății comerciale Compania Aquaserv S.A. Tîrgu Mureș și reprezentantului județului Mureș în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Aquaserv S.A., domnul Călin Suciu.

PREȘEDINTE
CIPRIAN DOBRE

Avizat pentru legalitate
SECRETAR,
PAUL COSMA





Nr. 21149/4.12.2014

Dosar: VID1

EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea încheierii de către S.C. Compania Aquaserv S.A Tîrgu Mureș a Actului adițional nr.2 la Contractului de credit semnat cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în data de 18.04.2012

În scopul cofinanțării proiectului “Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Mureș”, din cadrul Programului Operațional Sectorial Mediu, Axa prioritară 1 - Extinderea și modernizarea sistemelor de apă și apă uzată, Compania Aquaserv S.A. a încheiat în data de 18 aprilie 2012 cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) un Contract de Credit în valoare de 15.862.274,29 Euro. Acesta a fost aprobat de către Consiliul Județean Mureș prin Hotărârea nr. 58 din 26 aprilie 2012 și modificat prin Hotărârea nr.12 din 30 ianuarie 2014.

Urmare adresei S.C. Compania Aquaserv S.A. nr.217905/VIII/1/18.11.2014, Consiliul de Administrație al S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. a convocat prin Hotărârea nr.68/18.11.2014 ședința extraordinară a Adunării Generale a Acționarilor pe data de 18 decembrie 2014, ora 12.00, cu următoarea Ordine de zi:

1. Aprobarea încheierii Actului adițional nr.2 - Operațiunea nr.41175 (nr.1490/A) - la Contractul de credit din data de 18 aprilie 2012, încheiat între BERD și SC Compania Aquaserv SA Tg. Mureș
2. Aprobarea Proiectului actului aditional nr.2 - Operațiunea nr.41175 (nr.1490/A) - la Contractul de credit din data de 18 aprilie 2012, încheiat între BERD și SC Compania Aquaserv SA Tg. Mureș
3. Împuternicirea directorului general al societății să semneze Actul adițional nr.2 la Contractul de credit din data de 18 aprilie 2012, încheiat între BERD și SC Compania Aquaserv SA Tg. Mureș.

Conform adresei sus menționate, este necesara încheierea unui act adițional la Contractul de Credit se impune urmare discuțiilor dintre reprezentanții Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) și Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de utilități Publice (ANRSC) referitor la





avizarea strategiei de tarifare pentru serviciile de alimentare cu apă și canalizare, cuprinsă în Anexa 4 din Contractul de Credit nr.41175 încheiat cu BERD la data de 18.04.2012, pentru cofinanțarea proiectului Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Mureș.

Conform Secțiunii 4.03.(a) din Contractul de Credit, ca și condiție de eliberare a tranșelor din împrumut, B.E.R.D. trebuia să primească dovada că A.N.R.S.C. a aprobat regulile și formulele care reglementează stabilirea, ajustarea și modificarea tarifelor prevăzute de Articolul 36 (Prețuri, tarife și alte surse de venituri) din Contractul de Delegare și Secțiunea 5.12 (Ajustarea tarifelor) din Contractul de Credit mai sus menționat, inclusiv strategia tarifară prezentată în Anexa 4.

Avizul prealabil emis de către A.N.R.S.C., nu a fost considerat satisfăcător de către B.E.R.D. în ceea ce privește îndeplinirea condiționalităților prevăzute la Secțiunea nr.4.03.(a), datorită faptului că în conținutul acesteia nu se face referire la Secțiunea 5.12 din Contractul de Credit, în cadrul căreia se face referire la Anexa 4-Strategia tarifară.

Având în vedere situația descrisă mai sus, și ținând cont de faptul că Prima tragere din Tranșa I a avut loc pe baza unei derogări emise de către bancă, se impune amendarea Contractului de credit, după cum urmează:

1. **Secțiunea 3.02 - Trageri**, punctul(b), din Contractul de credit Operațiunea nr.41175(nr.1490/A)/18 aprilie 2012

“Tragerile din Tranșa Unu (altele decât Tragerea întregii sume rămase din Tranșa Unu) vor fi în valoare de minimum 100.000 Euro, iar Tranșa Doi va fi acordată (sub rezerva și în conformitate cu Secțiunea 3.18) printr-o singură Tragere”.

Se înlocuiește cu:

“Tragerile din Tranșa Unu (altele decât Tragerea întregii sume rămase din Tranșa Unu) vor fi în valoare de minimum 100.000 Euro, cu condiția că, în cazul în care Împrumutatul nu a furnizat BERD dovada satisfăcătoare că:

- (1) a obținut avizul ANRSC descris în Secțiunea 7.01(u) și
- (2) a obținut aprobarea ADI descrisă în Secțiunea 7.01(v),

Împrumutatul va avea dreptul să solicite Trageri din Tranșa Unu numai până la o sumă totală care să nu depășească 3.500.000 Euro. Tranșa Doi va fi acordată (sub rezerva și în conformitate cu Secțiunea 3.18) printr-o singură Tragere.”

2. **Condițiile din Secțiunea 4.03 - Prima tragere din tranșa unu** - se mută la Secțiunea 7.01 - Cazuri de neîndeplinire a obligațiilor. Astfel Secțiunea 7.01 se completează cu :





„(u) Avizul ANRSC. Împrumutatul nu furnizează în termen de șase (6) luni calendaristice de la data Actului Adițional Nr. 2, dovada satisfăcătoare pentru BERD care demonstrează că ANRSC a aprobat regulile și formulele care reglementează stabilirea, ajustarea și modificarea tarifelor prevăzute de Articolul 36 (Prețuri, Tarife și alte surse de venituri) din Contractul de Delegare și Secțiunea 5.12 (Ajustarea Tarifelor) din prezentul Contract (inclusiv strategia tarifară prezentată în Anexa 4 (Strategia Tarifară) a prezentului Contract);

(v) Aprobarea de către ADI. Împrumutatul nu furnizează în termen de șase (6) luni calendaristice de la data Actului Adițional Nr. 2, dovada satisfăcătoare pentru BERD care demonstrează că strategia tarifară prezentată în Anexa 4 (Strategia Tarifară) a prezentului Contract a fost aprobată de către ADI și a fost inclusă în Contractul de Delegare.”

De asemenea, cu ocazia procedurii de reavizare a Strategiei Tarifare, ANRSC a solicitat să se schimbe data de referință a tarifului inițial pe o dată la care tarifele au fost unificate, în vederea simplificării procedurii de avizare a tarifelor an de an.

Se modifică astfel data de referință a tarifului inițial: „ T_n - tariful inițial, de la 1 iulie 2011 aplicabil în Municipiul Târgu Mureș” devine “ T_n - tariful inițial, de la 1 Octombrie 2013”, astfel Secțiunea B din Anexa 4 - Strategia Tarifară, la Contractul de Credit este ștearsă în întregime și înlocuită cu următoarea:

„B. Ajustarea pentru inflație

Creșterile tarifelor pentru serviciile de furnizare a apei și de colectare ape uzate în termeni reali prevăzute în paragraful A (Creșterile în termeni reali) de mai sus nu includ: (a) inflația din perioada cuprinsă între ajustările tarifare realizate în conformitate cu paragraful A (Creșterile în termeni reali) și (b) TVA.

Tarifele pentru serviciile de furnizare a apei și de colectare ape uzate majorate în termeni reali conform paragrafului A (Creșterile în termeni reali), vor fi ajustate pentru a reflecta inflația (dar în orice caz, nu mai târziu de data de 1 ianuarie și 1 iulie a fiecărui An Financiar) potrivit următoarei formule:

$$T_{n+i} = T_n \times (1+a_{n+1}) \times (1+a_{n+2}) \times \dots \times (1+a_{n+i}) \times I_{n+i}$$

Unde:

T_{n+i} - tariful la data “n+i”;

T_n - tariful inițial, de la 1 octombrie 2013;

a_{n+1} , a_{n+2} - ajustări în termeni reali ale tarifului la datele “n+1” și “n+2”;

a_{n+i} - ajustări în termeni reali ale tarifului la data “n+i”;

I_{n+i} - inflația aferentă ajustării “n+i”, care se calculează conform următoarei formule:





$$I_{n+1} = \frac{IPC \times (1+INF)^{m/12}}{IPI}$$

Unde:

IPC - cel mai recent Indice al Prețurilor disponibil;

IPI - Indicele Prețurilor inițial, de la data Tn;

INF - inflația pentru perioada de 12 luni înainte de cel mai recent Indice al Prețurilor disponibil;

m - numărul de luni între data celui mai recent Indice al Prețurilor disponibil și data efectivă a noului tarif; și

Indicele Prețurilor - Indicele General al Prețurilor publicat lunar de Comisia Națională de Statistică a României;"

Pentru procedura de încheiere a unui act adițional la Contractul de Credit SC Compania Aquaserv va trebui să plătească către BERD costurile asociate, după cum urmează:

- (a) Împrumutatul va plăti BERD sau conform instrucțiunilor BERD, la cererea BERD, toate onorariile, costurile și cheltuielile (inclusiv onorariile cu serviciile juridice și cheltuielile legale) efectuate de BERD:
 - (1) în legătură cu evaluarea, pregătirea, revizuirea, negocierea, semnarea și, acolo unde este cazul, înregistrarea și autentificarea prezentului Act Adițional sau ale oricăror alte documente în legătură cu acesta;
 - (2) în legătură cu emiterea oricăror opinii legale în legătură cu prezentul Act Adițional și
 - (3) cu privire la menținerea sau punerea în executare a oricăror dintre drepturile sale conform prezentului Act Adițional și încasarea oricăror sume datorate BERD.
- (b) Împrumutatul va plăti toate Taxele care se plătesc pentru, sau în legătură cu, semnarea, emiterea, transmiterea, înregistrarea sau autentificarea prezentului Act Adițional sau a oricăror alte documente în legătură cu prezentul Act Adițional. La primirea notificării din partea BERD, Împrumutatul va plăti către BERD, sau va rambursa BERD, o sumă egală cu suma acestor Taxe suportate sau plătite de BERD.

Conform prevederilor Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.103/27.08.2009, domnul Suciuc Călin - reprezentantul județului Mureș în Adunarea Generală a S.C. COMPANIA AQUASERV S.A., va vota în cadrul Adunării Generale a Acționarilor aprobarea încheierii Actului adițional nr. 2 la Contractul de Credit, în baza mandatului acordat de Consiliul Județean Mureș.





CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ

Aceste modificări nu au ca efect schimbări ale tarifelor, altele decât cele deja aprobate de toți membrii ADI Aqua Invest Mureș prin Contractul de Delegare.

Anexăm prezentei Hotărârea Consiliului de administrație al SC Compania Aquaserv SA nr.68 din 18.11.2014.

Având în vedere cele arătate mai sus, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii de către Compania Aquaserv S.A Tîrgu Mureș a Actului adițional nr.2 la Contractului de credit semnat cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în data de 18.04.2012.

Președinte,

CIPRIAN DOBRE

Director Executiv,

VALER BĂȚAGA

Întocmit: Gyarmati Iuliana
Verificat: Șef serviciu, Călin Suciu
Anexe: ____ pagini





S.C. COMPANIA AQUASERV S.A.

ORC: J26/464/1998; CIF: RO10755074

Str. Kós Károly nr.1 Tîrgu-Mureş

Cod poştal: 540297, ROMÂNIA

Telefon: +40-(0)265-208.800

Fax: +40-(0)265-208.881

E-mail: office@aquaserv.ro

www.aquaserv.ro



CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

HOTĂRÂRE Nr. 68

din 18.11.2014

privind convocarea Adunării generale extraordinare a acţionarilor

Consiliul de Administraţie al S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. cu sediul în Tîrgu- Mureş str. Kós Károly nr. 1, întrunit în şedinţa din 18.11.2014 ;

În conformitate cu art.3 pct.3.9 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului de administraţie valabil din 27 noiembrie 2012 şi al Actului Constitutiv al S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. Tg-Mureş, art. 20 alin. (4) din Atribuţiunile generale ale Consiliului de administraţie şi delegarea conducerii societăţii directorilor,

hotărăşte :

Art. 1. Se aprobă convocarea Adunării generale extraordinare a acţionarilor pentru data de **18 decembrie 2014, ora 12.00**. În cazul în care la data sus stabilită, nu vor fi îndeplinite condiţiile legale, şedinţa se va ţine în data de 08 ianuarie 2015, de la aceeaşi oră, la sediul societăţii din Tg. Mureş, str. Kós Károly, nr.1, având pe ordinea de zi următoarele probleme:

1. aprobarea incheierii Actului adiţional nr.2- Operaţiunea nr.41175(nr.1490/A - la Contractul de credit din data de 18 aprilie 2012, încheiat între BERD şi SC Compania Aquaserv SA Tg. Mureş
2. Aprobarea Proiectului actului adiţional nr.2 - Operaţiunea nr.41175(nr.1490/A - la Contractul de credit din data de 18 aprilie 2012, încheiat între BERD şi SC Compania Aquaserv SA Tg. Mureş
3. Imputernicirea directorului general al societatii sa semneze Actul adiţional nr.2 la Contractul de credit din data de 18 aprilie 2012, încheiat între BERD şi SC Compania Aquaserv SA Tg. Mureş

Art. 2. Comunicarea prezentei hotărâri se face către directorii societăţii şi managerii din sediul central, membrii Adunării generale a acţionarilor prin grija Secretarului tehnic al Consiliului de Administraţie a S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. şi a Biroului administrativ.

PREŞEDINTE,
Ing. Racz Lucian

