

**CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ****HOTĂRÂRE****privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Dolj în  
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la  
S.C. Compania de Apă Oltenia S.A.  
pentru a vota în ședința din 30.05.2022 unele măsuri**

Consiliul Județean Dolj, întrunit în ședința ordinară,  
având în vedere Referatul de aprobare al Direcției Imagine și Coordonare  
Instituții Subordonate, Biroul Coordonare și Monitorizare Instituții Subordonate,  
înregistrat sub nr. 11389/05.05.2022, Raportul Serviciului Juridic, Administrație  
Locală nr. 11735/10.05.2022, precum și avizul comisiilor de specialitate,

ținând cont de adresa Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Apă  
Oltenia S.A. nr. 12315/03.05.2022, înregistrată la C.J.Dolj cu nr. 11117/03.05.2022,

în baza prevederilor art. 4 al Hotărârii Consiliului Județean Dolj nr.  
77/26.04.2007, privind aprobarea participării Județului Dolj ca acționar fondator al  
S.C. Companiei de Apă Oltenia S.A., precum și cele ale Actului constitutiv al S.C.  
Compania de Apă Oltenia S.A., aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr.  
35/2008,

în baza Hotărârii nr. 5/27.04.2022 a Consiliului de Administrație al S.C.  
Compania de Apă Oltenia S.A., prin care s-a stabilit data și ordinea de zi a Adunării  
Generale Ordinare a Acționarilor din luna mai 2022,

în conformitate cu art. 111 alin. (2) și art. 125 alin. (1) din Legea nr. 31/1990  
privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 173 alin. (1) lit. f), art. 182 și art. 196 alin. (1) lit. a) din  
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu  
modificările și completările ulterioare,

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1** – Se acordă mandat special dlui Gabriel Bunta, în calitate de reprezentant  
al județului Dolj în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la S.C. Compania de

Apă Oltenia S.A., pentru a vota punctele aflate pe ordinea de zi a ședinței A.G.A. din 30.05.2022, după cum urmează:

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale ale S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. pentru anul 2021.
2. Aprobarea repartizării profitului net al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. pentru anul 2021.
3. Aprobarea modului de îndeplinire a indicatorilor de performanță ai administratorilor neexecutivi/membri ai Consiliului de Administrație, stabiliți prin contractele de mandat, pentru anul 2021.
4. Aprobarea Raportul administratorilor S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. pentru anul 2021.
5. Numirea președintelui Consiliului de Administrație.
6. Stabilirea cuantumului componente variabile a remunerației administratorilor neexecutivi/membri ai Consiliului de Administrație.
7. Stabilirea cuantumului daunelor în caz de revocare fără justă cauză a administratorilor neexecutivi/membri ai Consiliului de Administrație.
8. Aprobarea formei actului adițional la Contractual de mandat ce se va încheia cu administratorii neexecutivi.
9. Mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, dna Crețu Cristina Mădălina, să semneze actele adiționale ce se vor încheia cu membrii Consiliului de Administrație.

**Art. 2** – Împuternicitul județului Dolj în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. va depune la Consiliul Județean Dolj, în termen de cel mult 2 zile lucrătoare de la data desfășurării ședinței AGA, copii conforme cu originalul ale hotărârilor adoptate și ale proceselor verbale ale ședinței.

**Art. 3** – Direcțiile de specialitate ale Consiliului Județean Dolj și împuternicitul județului Dolj la S.C. Compania de Apă Oltenia S.A., vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

**Art. 4** – Prezenta hotărâre se va comunica Societății Comerciale Compania de Apă Oltenia S.A. și împuternicitului județului Dolj la S.C. Compania de Apă Oltenia S.A.

Nr. \_\_\_\_\_

Adoptată la data de \_\_\_\_\_ 2022

**PREȘEDINTE,**

**CONTRASEMNEAZĂ  
SECRETAR GENERAL  
AL JUDEȚULUI,**

**DORIN - COSMIN VASILE**

**CRISTIAN - MARIAN ȘOVĂILĂ**

**DIRECȚIA IMAGINE ȘI COORDONARE**  
**INSTITUȚII SUBORDONATE**  
**Biroul Coordonare și Monitorizare**  
**Instituții Subordonate**  
**Nr. 11389/05.05.2022**

**PREȘEDINTE,**

**Dorin Cosmin VASILE**

**REFERAT DE APROBARE**

**a proiectului de hotărâre privind acordarea unui mandat special  
reprezentantului Județului Dolj în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor  
la S.C. Compania de Apă Oltenia S.A.  
pentru a vota în ședința din 30.05.2022 unele măsuri**

Prin H.C.J. Dolj nr. 77/26.04.2007 modificată prin H.C.J. Dolj nr. 113/31.05.2007, s-a aprobat participarea județului Dolj la înființarea S.C. Compania de Apă Oltenia S.A.

Prin adresa nr. 12315/03.05.2022, înregistrată la C.J. Dolj cu nr. 11117/03.05.2022, S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. a solicitat mandatarea împuternicitului județului Dolj în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, pentru a vota ordinea de zi a ședinței din luna **mai 2022** (adresa și materialele atașate, respectiv, Hotărârea nr. 5/27.04.2022 a Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A., Situațiile financiare anuale ale S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. pentru anul 2021, repartizarea profitului net al societății, Raportul de activitate al administratorilor pe anul 2021, numirea președintelui Consiliului de Administrație, proiectul actului adițional la Contractul de mandat al administratorilor neexecutivi, care stabilește modalitatea de acordare a remunerației variabile administratorilor neexecutivi și cuantumul acesteia, precum și cuantumul daunelor în caz de revocare fără justă acuză a administratorilor neexecutivi).

Având în vedere cele expuse, propunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Dolj în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Oltenia S.A., dl Bunta Gabriel – desemnat ca împuternicit la S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. prin H.C.J. Dolj nr. 233/15.12.2020, pentru a vota în A.G.A. punctele de pe ordinea de zi a ședinței din 30.05.2022, conform solicitării și documentelor înaintate, anexate.

**DIRECTOR EXECUTIV,**

**Larisa RĂDUCAN**

Întocmit,  
Consilier B.C.M.I.S.  
Loreta Pavel

**CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ**

**D.J.A.L.S. – Serviciul juridic, Administrație Locală  
Nr. 11735/10.05.2022**

**VIZAT  
DIRECTOR EXECUTIV  
Adriana-Cristina Vărgatu**

**RAPORT DE SPECIALITATE**

**asupra proiectului de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului  
Județului Dolj în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la S. C. Compania de Apă  
Oltenia S.A. pentru a vota în ședința din 30.05.2022 unele măsuri**

În conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4) coroborate cu ale art. 136 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Direcția Juridică – Serviciul Juridic, Administrație Locală în calitatea sa de compartiment de resort în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Dolj, a analizat proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Dolj în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la S. C. Compania de Apă Oltenia S.A. pentru a vota în ședința din 30.05.2022 unele măsuri, propus de Președintele Consiliului Județean Dolj și a constatat următoarele:

1) Obiectul/domeniul reglementat: acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Dolj în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la S. C. Compania de Apă Oltenia S.A. pentru a vota în ședința din 30.05.2022 unele măsuri.

2) Compatibilitatea și conformitatea cu legile, ordonanțele, hotărârile Guvernului, strategiile naționale și legislația secundară (ordine, instrucțiuni, normative, regulamente, etc.), în limitele și în a căror implementare și aplicare este elaborat respectivul proiect de hotărâre.

În proiectul de hotărâre analizat se menționează prevederile/norme aplicabile domeniului reglementat, respectiv prevederile:

- art. 111 alin. (2) și art. 125 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 173 alin. (1) lit. f), art. 182 și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

3) Impactul asupra reglementărilor interne din sfera de competență/activitate a serviciului juridic: **nu este cazul.**

4) Prin prezentul Raport de specialitate, Serviciul Juridic avizează FAVORABIL.

Avizat  
ȘEF SERVICIU JURIDIC,  
Daiana Stoica

Întocmit,  
Consilier juridic,  
Purcărin Emil

ACT ADIȚIONAL NR. \_\_\_\_/\_\_\_\_

La contractul de mandat încheiat cu dl \_\_\_\_\_  
Administrator neexecutiv/membru în Consiliul de Administrație al  
S.C. Compania de Apă Oltenia S.A.

**PĂRȚILE CONTRACTANTE:**

1. ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR S.C. COMPANIA DE APĂ OLTENIA S.A. cu sediul în Craiova, Str. Brestei, nr.133, reprezentată prin dna Crețu Cristina Mădălina, în calitate de MANDANT

și

2. Dl \_\_\_\_\_ cu domiciliul în \_\_\_\_\_, județul \_\_\_\_\_, posesor al BI/CI seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, eliberat de \_\_\_\_\_, la data \_\_\_\_\_, în calitate de MANDATAR,

Ținând cont de:

- Prevederile Hotărârii AGA nr. \_\_\_\_/\_\_\_\_
- Prevederile art. 29 alin. (11) și art. 37 alin. (1) și (2) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări de Legea nr. 111/2016;

Părțile mai sus menționate, de comun acord au încheiat următorul act adițional la contractul de mandat, prin care au stabilit următoarele:

**Art. 1** – Se stabilește cuantumul componentei variabile a remunerației administratorilor neexecutivi/membri ai Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. sub forma unei prime în cuantum de 6 (șase) indemnizații lunare, astfel încât art.16 alin. (1) din contractul de mandat va avea următorul conținut:

*Art. 16 (1). Pentru activitatea desfășurată de dl \_\_\_\_\_, în temeiul prezentului contract, acesta va primi o remunerație compusă dintr-o indemnizație fixă lunară în sumă de 5168 lei/brut, aprobată prin hotărârea AGA, ce va fi plătită în data de 14 ale fiecărei luni pentru luna anterioară și o componentă variabilă sub forma unei prime în cuantum de 6 indemnizații fixe lunare, acordată la sfârșitul anului, în baza hotărârii AGA, proporțional cu gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță stabiliți în anexa la prezentul contract.*

**Art. 2** – Se stabilește cuantumul daunelor în caz de revocare fără justă cauză a administratorilor neexecutivi/membri ai Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. la nivelul a 6 (șase) indemnizații fixe lunare, astfel încât art. 21 din contractul de mandat va avea următorul conținut:

Art. 21. AGA poate oricând revoca prezentul mandat. Dacă revocarea intervine fără justă cauză, mandatarul are drept la daune **constând în 6 indemnizații fixe lunare.**

**Art. 3** – Toate celelalte prevederi ale contractului de mandat rămân neschimbate.

Art. 4 – Prezentul act adițional a fost încheiat și semnat azi \_\_\_\_\_, în 3 exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte și unul pentru societate, prevederile sale aplicându-se cu data semnării.

MANDANT,

MANDATAR,

Crețu Cristina Mădălina