



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 aproba în ședința lunii decembrie, modificarea contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație al societății

Consiliul Județean Dolj, întrunit în ședința ordinară, având în vedere Referatul de aprobare al Direcției Imagine și Coordonare Instituții Subordonate și Relații cu Publicul, înregistrat sub nr. 23929/05.12.2025, Raportul de specialitate al D.J.A.L.S. – Compartimentul Juridic, Administrație Locală nr. 24061/08.12.2025, precum și avizul comisiilor de specialitate,

ținând cont de adresa Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Apă "Oltenia" S.A. nr. 35735/03.12.2025, înregistrată la CJ Dolj cu nr. 23702/03.12.2025, precum și de Hotărârea Consiliului de Administrație al societății nr. 26/10.11.2025, prin care s-a stabilit data A.G.O.A. la 22.12.2025 și ordinea de zi a acesteia,

în baza prevederilor art. III din Legea 158/2025 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice,

în conformitate cu art. 125 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 173 alin. (1) lit. a) și alin. (2) lit. d), 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 doamnei Mitrea Anca Daniela, în calitate de reprezentant al Județului Dolj în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Compania de Apă "Oltenia" S.A., pentru aprobarea modificării contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de administrație al societății, conform actului adițional menționat în anexa la prezenta hotărâre.

Art. 2 – Reprezentantul Județului Dolj în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. Compania de Apă "Oltenia" S.A. va depune la Consiliul Județean Dolj, în termen de cel mult două zile lucrătoare de la data desfășurării ședinței A.G.O.A., copii conforme cu originalul ale hotărârilor adoptate și ale proceselor verbale ale ședinței.

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

Art. 4 – Prezenta hotărâre se va comunica S.C. Compania de Apă "Oltenia" S.A. și reprezentantului Județului Dolj la S.C. Compania de Apă "Oltenia" S.A.

Nr. 329

Adoptată la data de 17.12.2025

PREȘEDINTE,

DORIN-COSMIN VASILE

**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
AL JUDEȚULUI,**

CRISTIAN-MARIAN ȘOVĂILĂ

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 34 voturi "PENTRU"

DIRECȚIA IMAGINE ȘI COORDONARE
INSTITUȚII SUBORDONATE ȘI RELAȚII CU PUBLICUL
Compartimentul Coordonare și
Monitorizare Instituții Subordonate
Nr. 23929/05.12.2025

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 aproba în ședința AGOA a lunii decembrie, modificarea contractelor
de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație al societății

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., iar Actului constitutiv al societății a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr. 35/2008.

Prin adresa nr. 35735/03.12.2025, înregistrată la C.J. Dolj cu nr. 23702/03.12.2025, S.C. Compania de Apă "Oltenia" S.A. a solicitat mandatarea împuternicitului județului Dolj în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății, pentru a aproba ordinea de zi a ședinței din luna decembrie 2025 (adresa și materialele atașate).

De asemenea, prin adresa menționată mai sus, societatea înaintea Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 26/10.11.2025, prin care la art. 2 se stabilește data și ordinea de zi a ședinței AGOA, respectiv, 22.12.2025, ora 11.00. Atașat acestei Hotărâri se regăsește și Nota justificativă nr. 35747/03.12.2025, privind propunerea de modificare a art. 16 alin. (1) din contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Apă "Oltenia" S.A., conform prevederilor art. III din Legea nr. 158/2025, în sensul eliminării componente variabile din remunerația administratorilor.

Având în vedere cele expuse, propunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului județului Dolj la S.C. Compania de Apă "Oltenia" S.A., dna Mitrea Anca Daniela – desemnată ca împuternicit la S.C. Compania de Apă "Oltenia" S.A., prin H.C.J. Dolj nr. 319/16.12.2024, să aprobe în A.G.O.A. punctele de pe ordinea de zi a ședinței lunii noiembrie 2025, conform solicitării anexate.

DIRECTOR EXECUTIV,

Larisa RĂDUCAN

Întocmit,
Loreta Pavel

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 aproba în ședința lunii decembrie, modificarea contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație al societății

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, D.J.A.L.S. – Compartimentul Juridic, Administrație Locală în calitate 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 aproba în ședința lunii decembrie, modificarea contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație al societății, 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 aproba modificarea contractelor de mandat.

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:

- art. 125 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu completările și modificările ulterioare;

- art. III din Legea nr. 158/2025 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice,

- art. 173 alin. (1) lit. a) și alin. (2) lit. d), art. 182 și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu completările și modificările ulterioare.

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

4) Prin prezentul Raport de specialitate, D.J.A.L.S. - Compartimentul Juridic, Administrație Locală avizează favorabil.

DIRECTOR EXECUTIV,
Adriana Cristina VĂRGATU

Întocmit,
CONSILIER JURIDIC
Marius PETRESCU

ACT ADITIONAL NR. _____ / _____ 2025

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

PARTILE CONTRACTANTE:

1. ADUNAREA GENERALA A ACȚIONARILOR COMPANIEI DE APĂ OLTENIA S.A. cu sediul în Craiova, Str. Brestei nr. 133, reprezentată prin _____, în calitate de MANDANT,

Și

2. Dna/Dl. _____ cu domiciliul în _____, C.N.P. _____, posesor C.I. seria _____ nr. _____, eliberat de _____, la data de _____, în calitate de MANDATAR,

Având în vedere prevederile art. 16 (1) din contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație al Companiei de Apa Oltenia S.A. potrivit carora “Pentru activitatea desfășurată de dna /dl. _____, în temeiul prezentului contract, acesta va primi o remunerație compusă dintr-o indemnizație fixă lunară în suma de 5168 lei/brut/ luna, 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;.

Și ținând cont de dispozițiile OUG 158/2025 pentru modificarea și completarea OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice:

- Art. I. pct. 28 “Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație, respectiv a membrilor consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară. (...)”, fiind astfel eliminată componenta variabilă din cadrul remunerației,

- Art III alin. (1) din OUG 158/2025 potrivit carora “ În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, membrii consiliilor de administrație/supraveghere, directorii întreprinderilor publice respectiv membrii directoratului, ale căror remunerații aflate în plată depășesc limitele prevăzute la art. 8, 37 și 38 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, au obligația de a încheia acte adiționale la contractele de mandat pentru încadrarea remunerațiilor și beneficiilor în limitele prevăzute de prezenta lege”.

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

Art. 1 – Art. 16 (1) din contractul de mandat va avea următorul conținut:

Art. 16. (1) Pentru activitatea desfășurată de d-na./dl. _____, în temeiul prezentului contract, acesta va primi o remunerație compusă dintr-o indemnizație fixă lunară în suma de 5168 lei/brut/ luna, aprobată prin hotărârea AGA, ce va fi plătită în data de 14 ale fiecărei luni pentru luna anterioară .

Art. 2 - Toate celelalte prevederi ale contractului de mandat rămân neschimbate.

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

MANDANT,

MANDATAR,