

**CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ****HOTĂRÂRE****privind mandatarea împuternicitului județului Dolj la
S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A. să voteze în
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor unele măsuri**

Consiliul Județean Dolj, întrunit în ședință ordinară,
având în vedere referatul de aprobare nr. 26163/17.11.2021 al Direcției
Imagine și Coordonare Instituții Subordonate, Biroul Coordonare, Monitorizare
Instituții Subordonate, adresa nr. 28137/16.11.2021 emisă de Compania de Apă
Oltenia, înregistrată la Consiliul Județean Dolj cu nr. 26110/16.11.2021, raportul
Serviciului juridic nr. 26289/17.11.2021, precum și avizul comisiilor de specialitate,
ținând seama de Actul Constitutiv al S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A.,
modificat și aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr. 35/2008, precum și
de Hotărârea nr. 10/16.11.2021 a Consiliului de Administrație al acestei societăți,
în baza dispozițiilor art. 125 alin (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile
comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a art. 22 din
contractele de mandat,
în temeiul 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,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 – Se mandatează împuternicitul județului Dolj în Adunarea Generală a
Acționarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., să voteze următoarele măsuri:

1. Prelungirea mandatului administratorilor neexecutivi provizorii/membrii în
Consiliul de Administrație al Companiei de Apă Oltenia SA și a președintelui
Consiliului de Administrație până la finalizarea procedurii de selecție a
administratorilor Companiei, dar nu mai mult de 4 luni, în conformitate cu
prevederile art. 22 din contractele de mandat, cu acordul părților.

2. Mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova în
AGA pentru a vota materialele aflate pe ordinea de zi și a semna actele adiționale la
contractele de mandat, prevăzute în anexa la prezenta hotărâre.

Art. 2 – Direcțiile de specialitate ale Consiliului Județean Dolj și împuternicitul județului Dolj la S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A. vor aduce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 3 – Prezenta hotărâre se va comunica împuternicitului județului Dolj la S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A.

Nr. _____

Adoptată la data de _____ 2021

PREȘEDINTE,

Contrasemnează

Secretar General al Județului,

DORIN-COSMIN VASILE

CRISTIAN MARIAN ȘOVĂILĂ

**CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ
DIRECȚIA IMAGINE ȘI COORDONARE
INSTITUȚII SUBORDONATE
BIROUL COORDONARE, MONITORIZARE
INSTITUȚII SUBORDONATE
Nr. 26163/17.11.2021**

PREȘEDINTE,

DORIN-COSMIN VASILE

REFERAT DE APROBARE

**a proiectului de hotărâre privind mandatarea împuternicitului județului Dolj la
S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A. să voteze în
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor 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., iar prin H.C.J. Dolj nr. 35/2008 a fost modificat Actul constitutiv al societății.

Prin adresa nr. 28137/16.11.2021, înregistrată la Consiliul Județean Dolj cu nr. 26110/16.11.2021, se solicită mandatarea împuternicitului județului Dolj în adunarea generală a acționarilor pentru a vota următoarele măsuri aflate pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A. din data de 26.11.2021:

1. Prelungirea mandatului administratorilor neexecutivi provizorii/membrii în Consiliul de Administrație al Companiei de Apă Oltenia S.A. și a președintelui Consiliului de Administrație până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor Companiei, dar nu mai mult de 4 luni, în conformitate cu prevederile art.22 din contractele de mandat cu acordul părților.
2. Mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova în A.G.A. pentru a vota materialele aflate pe ordinea de zi și a semna actele adiționale la contractele de mandat.

La adresa mai sus menționată, S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A. a anexat Convocatorul A.G.A., Hotărârea nr. 10/16.11.2021 a Consiliului de Administrație al societății, Nota justificativă nr. 28139/16.11.2021 și contractul de mandat propus spre aprobare.

Având în vedere cele mai sus menționate, înaintăm spre aprobare proiectul de hotărâre anexat.

DIRECTOR,
LARISA RĂDUCAN

Întocmit,
Cons. Ema Stancovici

VIZAT

DIRECTOR EXECUTIV
Adriana Cristina Vărgatu

RAPORT DE SPECIALITATE

asupra proiectului de hotărâre privind mandatarea împuternicitului Județului Dolj la S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A. să voteze în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor 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 calitate sa de compartiment de resort în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Dolj, a analizat proiectul de hotărâre privind **mandatarea împuternicitului Județului Dolj la S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A. să voteze în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor unele măsuri**, propus de Președintele Consiliului Județean Dolj și a constatat următoarele:

1) Obiectul/domeniul reglementat: **mandatarea împuternicitului Județului Dolj la S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A. să voteze în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor 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:

- Actul Constitutiv al S.C. Compania de Apă “ Oltenia” S.A. ;
- 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 Ordonanța de Urgență a Guvernului 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 a fost identificat.

Ținând seama de constatările precizate mai sus, opinăm faptul că proiectul de hotărâre este întemeiat din punct de vedere al reglementărilor specifice aplicabile, respectiv al legalității, raportat la atribuțiile și competențele specifice acestui serviciu, sens în care îl avizăm **favorabil** și propunem analizarea și supunerea spre dezbatere și adoptare a proiectului de hotărâre în cauză, în ședința Consiliului Județean Dolj, în conformitate cu procedurile prevăzute de Instrucțiunile de lucru privind elaborarea proiectelor de hotărâri și constituirea proiectului ordinii de zi.

Mențiuni/obiecțiuni: nu este cazul.

Avizat
Șef serviciu

Daiana Stoica

Întocmit
Consilier Juridic

Simona Bărăgan

ACT ADITIONAL NR. ____/_____

La contractul de mandat incheiat cu dl _____
Administrator neexecutiv/ membru in Consiliul de Administratie al S.C.
Compania de Apa Oltenia

PARTILE CONTRACTANTE

1. Adunarea Generala a Actionarilor a SC Compania de Apa Oltenia SA, cu sediul in Craiova, Str. Brestei nr. 133, reprezentată prin d-na Cretu Cristina Madalina, reprezentant al Municipiului Craiova prin Consiliul Local, în calitate de MANDANT,

și
2. Dl. _____, cu domiciliul în _____,
judetul Dolj, posesor BI/C.I.seria ____ nr. _____, eliberat de _____, la
data de _____, administrator neexecutiv/ membru al Consiliului de
Administratie al Companiei de Apa Oltenia SA, în calitate de MANDATAR,

Tinand cont de prevederile art. 22 din contractul de mandat incheiat la data de _____ între parti, au incheiat de comun acord prezentul act aditional la contractul de mandat, prin care s-au stabilit urmatoarele:

Art. 1 – Se prelungeste durata contractului de mandat pentru fiecare administrator neexecutiv începând cu data de 30.11.2021, pe o perioada de 4 luni, dar nu mai mult de data finalizării procedurii de selecție a noilor administratori.

Art. 2 – Toate celelalte clauze ale contractului de mandat raman neschimbate.

Art. 3 – Prezentul act aditional a fost incheiat astazi _____, in 2 exemplare, cate unul pentru fiecare parte, si produce efecte de la data incheierii.

AGA CAO,
Prin Cretu Cristina Madalina

Administrator/ membru CA,
