

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ



HOTĂRÂRE

privind mandatarea împuternicitului Județului Dolj la S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A. pentru a vota materialele supuse aprobării în adunarea generală ordinară din data de 29.05.2015

Consiliul Județean Dolj, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

Raportul nr. 8728/14.05.2015 al Direcției Afaceri Europene, Dezvoltare Regională, Proiecte cu Finanțare Internațională, prin care se propune mandatarea împuternicitului Județului Dolj la S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., dl. Buică Gheorghe, să voteze materialele supuse aprobării în adunarea generală ordinară din 29.05.2015,

În baza prevederilor art. 12.2, lit. a), b și e) și art. 13.1 din Actul constitutiv al S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., aprobat prin H.C.J. Dolj nr. 35/2008, precum și prevederilor art. 117, alin. (1) și art. 111, alin. (2), lit. a) și d) din Legea privind societățile comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul art. 91, alin. (1), lit. d), alin. (2), lit. d), art. 92 și art. 97 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

ART.1. Se aprobă mandatarea împuternicitului Județului Dolj la S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., dl. Buică Gheorghe, să voteze în adunarea generală ordinară din 29.05.2015:

(1) aprobarea *“Bilanțului contabil și a Contului de profit și pierderi al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. pentru anul 2014”* – anexa 1.

(2) aprobarea *“Raportului administratorilor S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. pentru anul 2014”* – anexa 2.

(3) aprobarea *“Raportului auditorului independent”* – anexa 3.

(4) aprobarea *“Repartizării profitului net al S.C. Compania de Apă S.A. pentru anul 2014 în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 198/2005”* – anexa 4.

(5) aprobarea acordării drepturilor convenite administratorilor și Directorului General conform contractelor de mandat/management pentru realizarea obiectivelor și criteriilor de performanță aferente anului 2014 – anexa 5.

ART.2. Împuternicitul Județului Dolj la S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A. și direcțiile de specialitate ale Consiliului Județean Dolj vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Nr. 123

Adoptată la data de 28.05.2015 cu
un număr de 33 voturi din totalul de 35 consilieri în funcție

PREȘEDINTE,

ION PRIOTEASA



CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR

GHEORGHE BARBARASĂ

CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ
DIRECȚIA AFACERI EUROPENE,
DEZVOLTARE REGIONALĂ, PROIECTE CU
FINANȚARE INTERNAȚIONALĂ
Nr. 8728/14.05.2015

SE APROBĂ,
PREȘEDINTE,

ION PRIOTEASA

RAPORT

Prin Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr. 77/26.04.2007, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr. 113/31.05.2007, s-a aprobat participarea Județului Dolj la înființarea S.C. Compania de Apă Oltenia S.A., prin transformarea Regiei Autonome de Apă Craiova în Operator Regional, conform prevederilor Legii nr. 51/2006, precum și împuternicirea dlui Buică Gheorghe ca reprezentant al Județului Dolj în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. Compania de Apă Oltenia S.A..

Prin adresa nr. 11.236/2015 Consiliul de Administrație al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 29.05.2015 și solicită mandatarea împuternicitului Județului Dolj în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. să voteze pentru aprobarea materialelor de pe ordinea de zi, după cum urmează:

1. Aprobarea Bilanțului contabil și a Contului de profit și pierderi al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. pentru anul 2014;
2. Aprobarea Raportului administratorilor S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. pentru anul 2014;
3. Aprobarea Raportului auditorului independent;
4. Aprobarea profitului net al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. pentru anul 2014 și a repartizării acestuia;
5. Aprobarea acordării drepturilor convenite administratorilor și Directorului General conform contractelor de mandat/management pentru realizarea obiectivelor și criteriilor de performanță aferente anului 2014.

Față de cele mai sus menționate supunem aprobării Consiliului Județean Dolj **mandatarea** împuternicitului Județului Dolj în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. Compania de Apă Oltenia S.A., **dl. Buică Gheorghe**, să voteze pentru aprobarea materialelor de pe ordinea de zi în adunarea generală ordinară din data de 29.05.2015, conform proiectului de hotărâre anexat.

DIRECTOR,
Ileana Măjină

ÎMPUTERNICIT ÎN A.G.A.
Gheorghe Buică

