

ROMÂNIA  
CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ



HOTĂRÂRE

privind mandatarea împuternicitului Județului Dolj la S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A. pentru a vota rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății pentru anul 2015, stabilirea indemnizației fixe lunare a administratorilor neexecutivi pentru anul 2016 și schimbarea sediului unui punct de lucru

Consiliul Județean Dolj, întrunit în ședință ordinară;  
Având în vedere:

Raportul nr. 25957/08.12.2015 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 în adunarea generală ordinară din 28.12.2015 rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății pentru anul 2015, stabilirea indemnizației fixe lunare a administratorilor neexecutivi pentru anul 2016 și schimbarea sediului unui punct de lucru,

În baza prevederilor art. 12.2, lit. d), g) și j) din Actul constitutiv al S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., aprobat prin H.C.J. Dolj nr. 35/2008, art. 37, alin. (4) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, precum și prevederilor art. 111, alin. (2), lit.e), art. 117, alin. (1) și art. 125 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, Legea administrației publice locale, 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 28.12.2015:

(1) aprobarea rectificării *“Bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. pentru anul 2015”*, conform anexei la prezenta hotărâre.

(2) aprobarea stabilirii indemnizației lunare a administratorilor neexecutivi/membri ai Consiliului de administrație al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A., începând cu data de 01.01.2016, la suma de 2402 lei brut;

(3) aprobarea schimbării sediului Stației de captare, tratare și pompare apă Filiași, care presupune închiderea punctului de lucru din str. Racoșeanu nr. 198 și deschiderea punctului de lucru din str. Aleea Centralei FN.

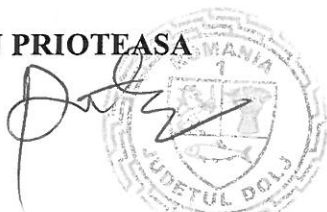
**ART.2.** Împuternicitul Județului Dolj la S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A. și direcțiile de specialitate ale Consiliului Județean Dolj vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Nr. 346

Adoptată la data de 17.12.2015 cu  
un număr de 35 voturi din totalul de 36 consilieri în funcție

PREȘEDINTE,

ION PRIOTEASA



CONTRASEMNEAZĂ,  
SECRETAR

GHEORGHE BARBĂRASĂ

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..

Consiliul Județean Dolj a aprobat, conform H.C.J. Dolj nr. 20/28.01.2015, adoptată în baza actului constitutiv, aprobat prin H.C.J. Dolj nr. 35/2008, și legislației în vigoare, bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. pentru anul 2015 și conform H.C.J. Dolj nr. 212/27.08.2015 și H.C.J. Dolj nr. 325/26.11.2015 rectificarea acestuia.

Prin adresa nr. 31678/27.11.2015, completată prin adresa nr. 32241/07.12.2015, S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. anunță convocarea Adunării Generale a Acționarilor pentru data de 28.12.2015 și solicită mandatarea împuternicitului Județului Dolj în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. să voteze pentru:

1. Aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. pentru anul 2015;
2. Stabilirea indemnizației fixe lunare a administratorilor neexecutivi/membri ai Consiliului de administrație, în conformitate cu prevederile art. 37, alin. (4) din O.U.G. 109/2011, la 2402 lei brut, începând cu data de 01.01.2016;
3. Schimbarea sediului Stației de captare, tratare și pompare apă Filiași, respectiv **închiderea punctului de lucru** din str. Racoțeanu, nr. 198 și **deschiderea punctului de lucru** din str. Aleea Centralei FN.

Rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. pentru anul 2015 constă în creșterea veniturilor din servicii prestate, ca urmare a preluării operării în punctele de lucru Parc Industrial, Malu Mare, Podari și Brădești, veniturilor din producția de imobilizări, veniturilor din penalități calculate utilizatorilor (diminuare), veniturilor din subvenții pentru investiții POS Mediu și altor venituri realizate cu caracter întâmplător, și în modificarea cheltuielilor de publicitate (creștere), de amortizare (creștere), cu materialele consumabile (diminuare), cu materiale de natura obiectelor de inventar (diminuare), cu energia și apa (creștere datorată preluării noilor puncte de lucru), cu întreținerile și reparațiile efectuate de terți (diminuare), cu redevențele (diminuare), cu transportul de bunuri și persoane (diminuare), cu comisioanele bancare (creștere), cu alte taxe și impozite (creștere), cu alte cheltuieli (diminuare), cu dobânzi la credite din activitatea curentă (diminuare), precum și în majorarea impozitului pe profit.

Stabilirea indemnizației lunare a membrilor Consiliului de administrație la suma de 2402 lei este în concordanță cu prevederile art. 37, alin. (4) din O.U.G. 109/2011.

Schimbarea sediului punctului de lucru a fost aprobată prin punerea la dispoziția operatorului a spațiului din Orașul Filiași, str. Aleea Centralei FN, conform H.C.L. Filiași nr. 46/09.09.2009.

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**, pentru a vota în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 28.12.2015 în favoarea aprobării rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al societății pentru anul 2015, stabilirii indemnizației fixe a administratorilor neexecutivi și schimbării sediului unui punct de lucru conform proiectului de hotărâre anexat.

DIRECTOR,  
Ileana Măjină

ÎMPUTERNICIT ÎN A.G.A.  
Gheorghe Buică

