

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ



HOTĂRÂRE

privind mandatarea împuternicitului Județului Dolj la S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. pentru a vota în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 31.08.2017 documentele prevăzute de lege

Consiliul Județean Dolj, întrunit în ședință ordinară,

Având în vedere: Raportul nr. **15665/22.08.2017** 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., d-na Andreescu Maria Georgeta, pentru a vota, în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 31.08.2017, materialele aflate pe ordinea de zi.

În baza prevederilor art. 12.2, lit. g) și j) 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. 111 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 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., doamna Andreescu Maria Georgeta, pentru a vota în adunarea generală ordinară a acționarilor din data de 31.08.2017:

(1) Numirea a 5(cinci) administratori provizorii în Consiliul de Administrație al Companiei de Apă Oltenia SA, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor Companiei, dar nu mai mult de 4(patru) luni, în conformitate cu prevederile art. 64¹ alin.3,4 și 5 din OUG 109/2011, din lista de persoane propusă de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia;

(2) Încheierea contractelor de mandat pentru cei cinci administratori provizorii;

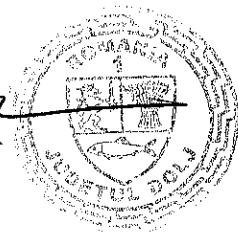
(3) Stabilirea remunerației administratorilor provizorii (indemnizația fixă lunară și componenta variabilă), la nivelul remunerației administratorilor în funcție.

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. 198

Adoptată la data de 31.08.2017

PREȘEDINTE
[Signature]
ION PRIOTEASA



CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR
[Signature]
GHEORGHE BARBĂRASĂ

**CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ
DIRECȚIA AFACERI EUROPENE,
DEZVOLTARE REGIONALĂ, PROIECTE CU
FINANȚARE INTERNAȚIONALĂ
Nr. 15665/22.08.2017**

**VIZAT,
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, iar prin Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr. 295/20.10.2016, s-a aprobat împuternicirea doamnei Andreescu Maria Georgeta ca reprezentant al Județului Dolj în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. Compania de Apă Oltenia S.A.

Prin adresa nr. 17220/17.08.2017 Consiliul de Administrație al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 31.08.2017 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:

-Numirea a cinci administratori provizorii în Consiliul de Administrație al Companiei de Apă Oltenia S.A., până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor Companiei, dar nu mai mult de 4 luni, în conformitate cu prevederile art. 64¹ alin.3,4 și 5 din OUG 109/2011;

-Încheierea contractelor de mandat pentru cei cinci administratori provizorii;

-Stabilirea remunerației administratorilor provizorii, la nivelul remunerației administratorilor în funcție.

Având în vedere adresa nr.9642/15.05.2017, Compania de Apă Oltenia S.A. ne informează despre expirarea mandatelor a 5(cinci) administratori neexecutivi membri ai Consiliului de Administrație al societății, începând cu data de 30.08.2017.

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia, în exercitarea atribuțiilor de autoritate publică tutelară a S.C. Compania de Apa Oltenia S.A., a aprobat în ședința din data de 11.08.2017, lista de persoane din rândul cărora Adunarea Generală a Acționarilor S.C. Compania de Apă Oltenia S.A va desemna cei cinci administratori provizorii, al căror mandat va intra în vigoare la data vacantării posturilor de administratori din cadrul Consiliului de Administrație al Companiei și își va păstra valabilitatea până la finalizarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație, dar nu mai mult de 4(patru)luni de la data numirii.

Cele cinci persoane propuse ca administratori provizorii sunt:

- Gheorghe Adrian;
- Ghencioiu Marian;
- Țecu Dumitru;
- Dumitru Silviu Ionel;
- Cimpeanu Adriana.

Referitor la indemnizația fixă lunară a administratorilor neexecutivi, aceasta a fost stabilită în sumă de 2.402 lei/brut, conform Hotărârii nr.7/28.12.2017, hotărâre emisă de Compania de Apă Oltenia S.A, ca urmare a întrunirii în ședință a Adunării Generale a Acționarilor S.C. Compania de Apă Oltenia S.A,

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., d-na Andreescu Maria Georgeta, să voteze pentru aprobarea materialelor de pe ordinea de zi în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 31.08.2017, conform proiectului de hotărâre anexat.

DIRECTOR,
Daniela Băluță



Întocmit,
Maria Andreescu

