

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ



H O T Ă R Ă R E

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 29.11.2017 documentele prevăzute de lege

Consiliul Județean Dolj, întrunit în ședință ordinară,

Având în vedere: Raportul nr. 23371/14.11.2017 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 Extraordinară a Acționarilor Companiei de Apă Oltenia S.A. din data de 29.11.2017, 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 conformitate cu prevederile art. 28, 29, 30 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporatistă a întreprinderilor publice,

În temeiul art. 91, alin. (1), lit. a), 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 29.11.2017:

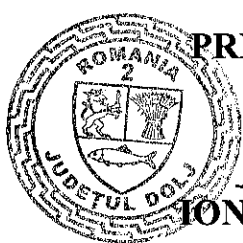
- (1) Numirea a cinci administratori neexecutivi în Consiliul de Administrație al Companiei de Apă Oltenia S.A., conform anexei 1.
- (2) Încheierea contractelor de mandat pentru cei cinci administratori neexecutivi numiți în conformitate cu prevederile alin.1, conform anexei 2.
- (3) Încheierea actelor adiționale la contractele de mandat ale celor doi administratori neexecutivi ai Consiliului de Administrație în funcție, respectiv Dincă Aurel și Ilie Virgil Daniel, pentru a fi în concordanță cu contractele de mandat ale noilor administratori neexecutivi, conform Anexei 3.

- (4) Stabilirea remunerației celor 7 (șapte) administratori neexecutivi ai Companiei de Apă Oltenia SA, respectiv indemnizația fixă lunară în suma de 2.974 lei și componenta variabilă, în cuantum de maxim 6 (șase) indemnizații fixe lunare, respectiv suma de 17.844 lei, acordată la sfârșitul anului, în baza Hotărârii AGA, proporțional cu gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță stabiliți prin anexa la contractul de mandat.
- (5) Împuternicirea d-nei Crețu Cristina Madălina în calitate de reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Craiova pentru a semna contractele de mandat ale celor 5 (cinci) administratori neexecutivi numiți, conform alin. 1.

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. 296

Adoptată la data de 28.11.2017



PREȘEDINTE,

ION PRIOTEASA

**CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR**

GHEORGHE BARBĂRASĂ

**CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ
DIRECȚIA AFACERI EUROPENE,
DEZVOLTARE REGIONALĂ, PROIECTE CU
FINANȚARE INTERNAȚIONALĂ
Nr. 23371/14.11.2017**

**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. 22121/18.10.2017, S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. solicita mandatarea reprezentantului Consiliului Județean Dolj sa voteze în Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor Companiei de Apa Oltenia SA din data de 29.11.2017, aprobarea materialelor de pe ordinea de zi, respectiv:

1. Numirea a cinci administratori neexecutivi în Consiliul de Administrație al Companiei de Apă Oltenia S.A., în conformitate cu prevederile OUG 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.
2. Încheierea contractelor de mandat pentru cei cinci administratori neexecutivi numiți în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare.
3. Încheierea actelor adiționale la contractele de mandat ale celor doi administratori neexecutivi ai Consiliului de Administrație în funcție, respectiv Dincă Aurel și Ilie Virgil Daniel, prin care clauzele contractelor de mandat ale celor doi administratori neexecutivi să fie modificate astfel încât să conțină aceleași clauze cu contractele de mandat ale celor 5(cinci) administratori numiți conform OUG 109/2011.
4. Stabilirea remunerației celor 7 (șapte) administratori neexecutivi ai Companiei de Apă Oltenia SA, respectiv indemnizația fixă și componenta variabilă.
5. Împuternicirea d-nei Crețu Cristina Madălina în calitate de reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Craiova pentru a semna contractele de mandat ale celor 5 (cinci) administratori neexecutivi numiți în conformitate cu OUG 109/2011 și actele adiționale încheiate la contractele de mandat ale celor doi administratori neexecutivi 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.

Ca urmare a Hotărârii Adunării Generale a Asociațiilor nr. 9/11.08.2017 a fost declanșată procedura de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al SC Compania de Apă Oltenia SA, conform art.3, ali.1, lit.b din Anexa 1 la HG nr. 722/2016 coroborat cu prevederile art.29, alin. 3-4 din OUG 109/2011;

Prin adresa nr. 494/16.08.2017, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia supune spre consultare acționarilor societății SC Compania de Apa Oltenia SA, Planul de selecție – Componenta inițială și Scrisoarea de așteptări.

În perioada 23.08.2017 - 06.11.2017, membrii Comisiei de Selecție asistată de expertul independent specializat în recrutarea resurselor umane, respectiv **Federația Patronatelor din Regiunea Oltenia** a procedat la elaborarea Planului de selecție – Componenta integrală a anunțului pentru depunerea candidaturilor, la evaluarea dosarelor de candidatură, a CV-urilor și declarațiilor de intenție, a derulat interviuri cu fiecare candidat în parte.

Ca urmare a parcurgerii tuturor etapelor din cadrul procesului de recrutare și selecție și a clasificării candidaților, conform rezultatelor obținute de fiecare candidat în parte, în urma evaluării în matricea consiliului și în fișa de interviu a competențelor măsurabile, a trăsăturilor și a condițiilor care trebuie îndeplinite în mod ideal de membrii Consiliului de Administrație, individual și colectiv, împreună cu aptitudinile, cunoștințele, experiența și alte atribute ale candidaților implicate, în conformitate cu prevederile art. 44, ali.9, lit.b, din HG 722/2016, Comisia de selecție, asistată de expertul independent specializat în recrutarea resurselor umane, respectiv Federația Patronatelor din Regiunea Oltenia, înaintea Acționarilor ai SC Compania de Apă Oltenia SA lista din rândul cărora Adunarea Generală a Acționarilor a SC Compania de Apă Oltenia SA are dreptul să numească membrii consiliului de administrație pentru un mandat de 4 ani.

În contextul necesității constituirii unui Consiliu de administrație care, ca grup, să aibă o proporție echilibrată de abilități, experiența managerială, diversitate, independență și cunoștințe suficiente pentru a-și îndeplini rolurile și responsabilitățile în concordanță cu misiunea întreprinderii publice și profiliul consiliului aprobat de Adunarea Generală a Asociaților și coroborând rezultatele obținute de fiecare candidat cu conceptul de grup, Comisia de Selecție **recomandă** următoarea listă de **membri ai Consiliului de administrație**:

1. **Ghencioiu Marian**
2. **Barbarasa Gheorghe – reprezentant al Consiliului Județean Dolj**
3. **Bonescu Adrian**
4. **Dragu Paul Alin**
5. **Dumitru Silviu Ionel.**

Menționăm că doi membri ai Consiliului de Administrație ai SC Compania de Apă Oltenia SA, respectiv Dincă Aurel și Ilie Virgil Daniel au încă în vigoare contractele de mandat, acestea urmând a expira în anul 2018. Prin urmare se impune a fi încheiate acte adiționale la contractele de mandat ale celor doi membri în funcție, prin care clauzele contractelor de mandat ale acestora să fie modificate astfel încât să conțină aceleași clauze cu contractele de mandat ale celor 5 (cinci) administratori numiți conform legii.

Conform OUG. NR. 109/2011 privind guvernanta corporatistă a întreprinderilor publice cu completările și modificările ulterioare prin Legea nr. 111/2016, respectiv art.37, alin.2, remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă.

În urma analizei evoluției câștigului salarial mediu brut lunar în ultimele 12 luni, privind ramura în care își desfășoară activitatea SC Compania de Apă Oltenia SA, respectiv ramura 36 “ Captarea, tratarea și distribuția apei”, media pe ultimele 12 luni octombrie 2016 – septembrie 2017 este: $35.690 \text{ lei} / 12 = 2.974 \text{ lei}$.

Indemnizația fixă nu poate depăși de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică, **respectiv nu poate depăși suma de 5.948 lei (2.974 lei x 2).**

Componenta variabilă pentru remunerarea membrilor neexecutivi este stabilită sub forma unei prime, în quantum de maxim 6 indemnizații fixe lunare acordate la sfârșitul anului, în baza Hotărârii AGA, în funcție de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță stabiliți prin anexa la contractul de mandat.

Menționăm că, pentru activitatea desfășurată pe parcursul anului 2016, în funcție de gradul de realizare a obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite, administratorii neexecutivi au primit drepturile convenite calculate pentru perioada ianuarie - decembrie 2016 în sumă de 14.412 lei/ administrator (2.402 lei brut-indemnizația fixă lunară x 6).

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 Ordinara a Actionarilor din data de 29.11.2017, conform proiectului de hotărâre anexat.

DIRECTOR,
Daniela Băluță

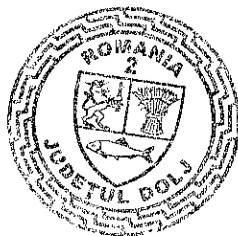


CONSILIER,
Ileana Măjină



Întocmit,
Maria Andreescu





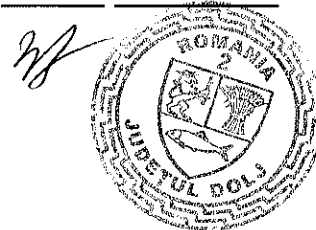
Anexa 1 la Hotărârea nr. 296 / 2017

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'B.S.', is written over the text of the decision number.

Membri neexecutivi ai Consiliului de Administrație ai S.C. Compamia de Apă Oltenia S.A.:

- 1. Ghencioiu Marian**
- 2. Barbarasa Gheorghe – reprezentant al Consiliului Județean Dolj**
- 3. Bonescu Adrian**
- 4. Dragu Paul Alin**
- 5. Dumitru Silviu Ionel.**

CONTRACT DE MANDAT - proiect



CAP. I. PĂRȚILE CONTRACTULUI:

Art. 1. S.C. COMPANIA de APĂ OLTENIA S.A. cu sediul în Craiova, Str. Brestei nr. 133, reprezentată prin _____, în calitate de **MANDANT**,

și
DI./D-na _____ cu domiciliul în _____, C.N.P. _____,
posesor al B.I./C.I. seria _____ nr _____
eliberat de _____, la data de _____, de profesie _____,
în calitate de **MANDATAR**, în temeiul art. 29.11 din
OUG nr. 109/2011 republicată cu modificările și completările ulterioare și a Hotărârii
AGA nr. _____ a intervenit următorul contract prin care părțile, de comun acord, au
stabilit următoarele:

CAP. II. DURATA MANDATULUI

Art. 2. (1) Atribuțiile de conducere a societății vor fi exercitate pe o perioadă de 4 ani începând cu data încheierii prezentului contract, respectiv _____.

(2) Durata mandatului se stabilește în concordanță cu prevederile actului de înființare a întreprinderii publice și nu poate depăși patru ani, cu excepția administratorilor selectați în urma vacantării unei poziții de membru în consiliu, care vor efectua doar durata rămasă din mandatul predecesorului.

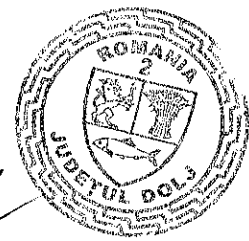
CAP. III. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.3. (1) Exercițarea, în temeiul prezentului contract de mandat, de către de. a atribuțiilor de administrare a societății S.C. COMPANIA de APĂ OLTENIA S.A., în baza dispozițiilor _____ și a Hotărârii AGA nr _____. în exercițarea atribuțiilor menționate anterior, mandatarul va îndeplini funcția de **ADMINISTRATOR NEECUTIV**.

(2) Administratorul participă la adoptarea de către consiliu, ca întreg, a deciziilor privind administrarea întreprinderii publice, în condițiile legii, Actului Constitutiv al întreprinderii publice și cele ale prezentului contract de mandat, în limitele obiectului de activitate al întreprinderii publice și cu respectarea competențelor exclusive, prevăzute de legislația în vigoare, precum și a recomandărilor cuprinse în ghidurile și codurile de guvernantă corporativă aplicabile.

(3) Administratorul executiv va îndeplini orice acte necesare și utile în vederea realizării obiectului de activitate al întreprinderii publice, exercitând puterile și îndeplinind obligațiile care îi sunt conferite și stabilite prin contractul de mandat și prin reglementările legale aplicabile.

Art. 4. D-I/ D-na _____, în calitate de Administrator Neexecutiv al S.C. COMPANIA de APĂ OLTENIA SA este responsabil de luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, în limitele obiectului de activitate al societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv, Consiliul de Administrație sau AGA, în condiții de eficiență.



CAP. IV. DREPTURILE SI OBLIGAȚIILE MANDATARULUI

Art. 5. Prezentul mandat va fi îndeplinit de către mandatar, în exercitarea atribuțiilor de conducere a S.C. COMPANIA de APĂ OLTENIA S.A., corespunzător funcției de ADMINISTRATOR NEEEXECUTIV, cu loialitate, competența profesională și maximul de diligență, în interesul exclusiv al societății.

Art. 6. În exercitarea prezentului mandat administratorul are următoarele competențe de bază care nu pot fi delegate directorilor:

- stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- stabilirea sistemului contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare;
- numirea și revocarea directorilor și stabilirea renumerației lor;
- supravegherea activității directorilor;
- pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârii acestora;
- introducerea cererii pentru deschiderea insolvenței societății, potrivit Legii 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență;
- de asemenea, nu pot fi delegate directorilor atribuțiile primite de Consiliul de Administrație, din partea Adunării Generale a Acționarilor, în conformitate cu art. 114 din Legea nr. 31/1990 republicată și modificată cu Legea 441/2006.

Art. 7. Consiliul de Administrație păstrează atribuția de reprezentare a societății în raporturile cu directorul general.

Art. 8. Consiliul de Administrație stabilește, obiectivele și criteriile de performanță pentru directorul general/directorii numiți în baza OUG 109/2011.

Art. 9. Pe durata îndeplinirii mandatului mandatarul nu poate încheia cu societatea un contract de muncă.

Art. 10. Mandatarul răspunde față de societate pentru actele îndeplinite de directori sau de funcționarii societății (personalul încadrat) atunci când dauna nu s-ar fi produs dacă acesta ar fi exercitat supravegherea impusă de îndatoririle funcției sale.

Mandatarul răspunde solidar cu predecesorii săi imediați dacă, având cunoștință de neregulile săvârșite de aceștia, nu le denunță celor în drept.

Mandatarul este exonerat de răspundere pentru actele săvârșite sau pentru omisiuni, dacă a făcut să se constate, în registrul deciziilor consiliului de administrație împotriva sa și a încunoștințat despre aceasta, în scris, auditorii interni.

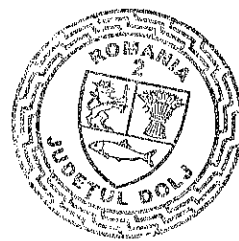
Art. 11. Dacă mandatarul are într-o anumită operațiune, direct sau indirect, interese contrare celor ale societății, are obligația să înștiințeze pe ceilalți administratori și pe auditorii interni și să nu ia parte la nici o deliberare privitoare la această operațiune.

Aceeași obligație o are mandatarul și în cazul în care, într-o anumită operațiune, știe că sunt interesate soția/soțul, rudele sau afinii săi, până la gradul al IV-lea inclusiv.

Nerespectarea obligațiilor prevăzute la alin 1 și 2 atrag răspunderea mandatarului pentru daunele produse societății.

Art. 12. Administratorul neexecutiv are următoarele obligații:

- participarea la un program de formare profesională cu durata minimă de o săptămână/an, în care să aibă sesiuni de instruire în domeniul guvernantei corporative, juridic, precum și în orice alte domenii alese de acționari
- pregătirea riguroasă a ședințelor consiliului, cu dedicarea a 3 zile lucrătoare lunar acestui scop, participarea la ședințele consiliului precum și în comitetele de specialitate
 - participarea la unul sau mai multe comitete consultative înființate la nivelul consiliului
 - declararea conform reglementărilor interne și legislației în vigoare a oricăror conflicte de interese existente și, în situația de conflict de interese, abținerea de la decizii în cadrul



consiliului/ comitetului consultativ.

- adoptarea de politici și sisteme de control
- aprobarea bugetului întreprinderii publice
- realizarea obiectivelor și indicatorilor de performanță prevăzuți în anexa la contract;
- elaborarea, împreună cu ceilalți administratori, și transmiterea semestrială a rapoartelor privind activitatea întreprinderii publice și stadiul realizării obiectivelor de performanță, precum și, după caz, a informațiilor referitoare la contractele de mandat ale directorilor;
- aprobarea strategiei de dezvoltare a întreprinderii publice;
- aprobarea încadrării și eventuala revocare a conducătorului auditului intern și primirea de la acesta, ori de câte ori solicită, de rapoarte cu privire la activitatea întreprinderii publice;
- participarea la programe de dezvoltare profesională continuă, în vederea desfășurării unei activități optime în cadrul consiliului;
- elaborarea planului de administrare în colaborare cu directorii;
- verificarea funcționării sistemului de control intern și managerial;
- monitorizarea și gestionarea potențialelor conflicte de interese la nivelul organelor de administrare și conducere;
- monitorizarea alături de ceilalți administrator a performanței conducerii executive
- respectarea Codului de etică al întreprinderii publice

Art. 13. Administratorul are următoarele drepturi:

- rambursarea cheltuielilor efectuate justificat în interesul îndeplinirii mandatului
- beneficiaza alături de ceilalți administratori de asistența de specialitate pentru fundamentarea deciziilor luate în cadrul consiliului.
- suportarea de către Companie a cheltuielilor pentru formarea profesională a administratorului, respective contravaloare program/curs, diurna, cheltuieli de deplasare, etc.

Art. 14. Recuperarea componentei variabile a remunerației

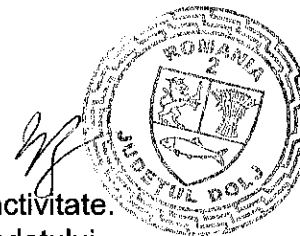
a) În cazul în care apar situații care pot schimba în mod semnificativ rezultatele și sustenabilitatea pe termen mediu sau lung sau dacă plata componentei variabile a remunerației pune în pericol capitalizarea întreprinderii publice, aceasta este îndreptățită să nu plătească partea calculată pentru anii anteriori.

b) în cazul în care întreaga sau o parte din componenta variabilă este acordată pe baza unor date care se dovedesc ulterior a fi incorecte, întreprinderile publice sunt obligate să ceară ca acea parte din componenta variabilă să fie returnată.

CAP. V. DREPTURILE SI OBLIGAȚIILE MANDANTULUI

Art. 15. AGA are următoarele drepturi și obligații:

- să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și să fixeze dividendul;
- să aleagă și să revoce membrii Consiliul de Administrație;
- să fixeze remunerația convenită pentru exercițiul în curs, membrilor Consiliul de Administrație;
- să se pronunțe asupra gestiunii Consiliul de Administrație;



- să stabilească Bugetul de Venituri și Cheltuieli și, după caz, programul de activitate.
- rambursarea cheltuielilor efectuate justificat în interesul îndeplinirii mandatului
- beneficiaza alături de ceilalți administratori de asistență de specialitate pentru fundamentarea deciziilor luate în cadrul consiliului.
- suportarea de către Companie a cheltuielilor pentru formarea profesională a administratorului, respective contravaloare program/curs, diurna, cheltuieli de deplasare, etc.

CAP. VI. REMUNERAREA

Art. 16. (1) Pentru activitatea desfășurată de d-/d-na _____, în temeiul prezentului contract, acesta va primi o remunerație compusă dintr-o indemnizație fixă lunară în suma de _____ lei brut, 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 maxim de _____ 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.

(2) Drepturile bănești precum și celelalte avantaje primite în exercitarea mandatului sunt numai cele stabilite de AGA și vor fi suportate de către S.C. COMPANIA de APĂ S.A. Aceste drepturi vor fi înregistrate în evidența contabilă a S.C. COMPANIA de APĂ OLTENIA S.A., vor fi supuse impozitelor și plății contribuțiilor aferente la bugetul de stat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, aplicabile naturii drepturilor și prezentului contract.

Art. 17. Mandantul are obligația încheierii unei asigurări de răspundere civilă profesională, asigurare pe care o va menține valabilă pe toată perioada exercitării atribuțiilor funcției de ADMINISTRATOR NEEEXECUTIV.

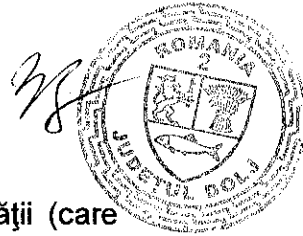
Art. 18. Mandatarul va da o declarație pe propria răspundere, anexa la prezentul contract, prin care va aduce la cunoștința mandantului aspectele relevante prevăzute la art. 153.12, din Legea nr. 31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare privind societățile comerciale, precum și faptul că nu se află în nici una din situațiile prevăzute de legea în vigoare, care creează incompatibilitate cu funcția ce urmează a fi exercitată în baza prezentului mandat.

Art. 19. Administratorul are următoarele drepturi:

- rambursarea cheltuielilor efectuate justificat în interesul îndeplinirii mandatului
- beneficiaza alături de ceilalți administratori de asistență de specialitate pentru fundamentarea deciziilor luate în cadrul consiliului.
- suportarea de către Companie a cheltuielilor pentru formarea profesională a administratorului, respective contravaloare program/curs, diurna, cheltuieli de deplasare, etc.

CAP. VII. ATRIBUTIILE ADMINISTRATORILOR

Art. 20. (1) D-/ D-na _____, în calitate de Administrator Neexecutiv al S.C. COMPANIA de APĂ OLTENIA SA este responsabil de luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, în limitele obiectului de activitate al societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv, Consiliul de Administrație sau AGA, în condiții de eficiență.



- (2) Administratorii neexecutivi au în principal următoarele atribuții:
- a) aprobă nivelul salariilor;
 - b) aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al Societății (care cuprinde și organigrama acesteia), după ce a obținut avizul conform favorabil al Asociației asupra acestuia;
 - c) stabilește și menține politicile de asigurare în ceea ce privește personalul și bunurile societății;
 - d) elaborează și aprobă Regulamentul de ordine interioară, prin care se stabilesc drepturile și responsabilitățile ce revin personalului societății;
 - e) prezintă anual Adunării Generale a Acționarilor, în termen de maxim 5 (cinci) luni de la încheierea exercițiului social, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de profit și pierderi, precum și proiectul programului de activitate, al strategiei și al bugetului pe anul următor; pentru a supune aprobării Adunării Generale proiectul programului de activitate, al strategiei și al bugetului pe anul următor Consiliul de Administrație va solicita avizul conform prealabil al Asociației asupra acestor proiecte;
 - f) promovează studii și propune autorităților competente tarifele pentru furnizarea Serviciilor;
 - g) aprobă operațiunile de creditare necesare îndeplinirii scopului Societății;
 - h) numește Directorul General și directorii diverselor departamente când este cazul și stabilește remunerația acestora;
 - i) propune Adunării Generale majorarea capitalului social atunci când această măsură este necesară pentru desfășurarea activității, precum și înființarea de noi unități;
 - j) exercită atribuțiile ce i-au fost delegate de către Adunarea Generală;
 - k) rezolvă problemele stabilite de Adunarea Generală și execută hotărârile luate de aceasta în conformitate cu prezentul Act Constitutiv.
 - l) în termen de 90 de zile de la data numirii sale, împreună cu ceilalți membri ai consiliului de administrație, elaborează și prezintă adunării generale a acționarilor, spre aprobare, planul de administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în Anexa ce face parte integrantă din prezentul contract, m) Elaborează rapoartele semestriale și anuale, în condițiile legii n) Monitorizează performanța conducerii executive

CAP. VIII. REVOCAREA, MODIFICAREA, ÎNCETAREA CONTRACTULUI Art.

21. AGA poate oricând revoca prezentul mandat. Dacă revocarea intervine fără justă cauză, mandatarul are drept la daune constând în _____ .

Art. 22. Modificarea prezentului contract se poate face prin act adițional, cu acordul părților.

Art. 23. încetarea contractului, în afară de revocare, mai poate interveni și în următoarele situații, fără obligația plății de daune din partea mandantului:

- renunțarea mandatarului la mandat, cu o notificare prealabilă de cei puțin 30 de zile;
- prin acordul părților;
- prin ajungerea la termen;
- prin decesul mandatarului.

Art.24. Mandatul poate fi prelungit, în urma unui proces de evaluare realizat de



autoritatea publică tutelară sau acționari, după caz, la finalizarea mandatului de maximum patru ani. În condițiile legii.

CAP. IX CRITERII DE INTEGRITATE SI ETICA/CLAUZE DE CONFIDENȚIALITATE/ MODALITATE DE EVALUARE

Art. 25. Criterii de integritate și etică

Administratorii:

- a) respectarea Codului de etică al întreprinderii publice, aplicabil nu numai angajaților acesteia, ci și membrilor consiliului;
- b) denunțarea conflictelor de interese, definite conform legislației în vigoare și conform reglementărilor interne ale întreprinderilor publice;
- c) comportamentul necesar a fi exercitat în cadrul consiliului în cazul situațiilor care l-ar putea pune pe administrator într-o situație de conflict de interese;
- d) obligații legate de tratarea informației confidențiale și sensibile cu discreția cuvenită și în conformitate cu mențiunile din contractul de mandat, dar și de deținerea și menținerea unei reputații profesionale excelente;
- e) condițiile suspendării mandatului în cazul începerii urmăririi penale pentru infracțiunile prevăzute la art. 6 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 26. Clauze de confidențialitate, în timpul și după exercitarea mandatului

Se precizează clauze referitoare la perioada de așteptare după terminarea mandatului, înainte de obținerea unei poziții de administrare sau conducere într-o întreprindere publică aflată în concurență directă cu întreprinderea publică la care s-a exercitat mandatul, precum și obligativitatea respectării, după încetarea mandatului, a confidențialității informațiilor accesate.

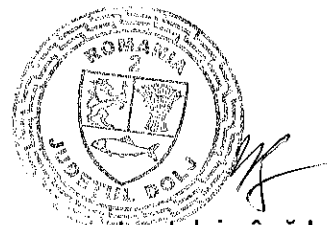
Art. 27. Modalitatea de evaluare a administratorilor

Se fac referiri la cele două tipuri de evaluări care se fac asupra membrilor consiliului:

- a) autoevaluarea internă a consiliului, comitetelor sale și a fiecărui membru al consiliului. Scopul acestei evaluări este de a permite consiliului să identifice punctele forte și potențialul pentru dezvoltare colectivă și individuală, în vederea îndeplinirii funcțiilor consiliului, cât și a condițiilor ajutoare, dar și a proceselor și competențelor necesare pentru aceste funcții;
- b) evaluarea performanțelor colective ale consiliului ca întreg față de matricea profilului consiliului efectuată de autoritatea publică tutelară. Rezultatele acestei evaluări oferă informații despre partea de componentă variabilă a remunerației din contractul de mandat, indicatorii-cheie de performanță folosiți, cât și despre activitățile de dezvoltare ce vor informa viitoarele compoziții ale consiliului și criteriile folosite în acest scop.

CAP. X. FORȚA MAJORĂ

Art. 28. Forța majoră, definită în condițiile legii, apară de răspundere partea care o invocă, cu obligația notificării celeilalte părți în termen de 3 (trei) zile de la apariție și dovedirii în 5 (cinci) zile de la aceeași dată. Obligația notificării există în sarcina părții în cauză și cu privire la încetarea situației de forță majoră, în termen de 5 zile de la încetare. Dacă situația de forță majoră durează mai mult de 30 zile, oricare parte este în drept să denunțe contractul pe baza unei notificări, transmisă mandatarului la sediul S.C. COMPANIA de APĂ OLTENIA S.A., respectiv mandatarului, la domiciliul menționat în



contract, fără daune și cu obligația achitării sumelor datorate în baza contractului până la data intervenirii situației de forță majoră.

CAP. XI. LITIGII

Art. 29. Litigiile izvorâte din derularea prezentului contract sunt de competența instanțelor judecătorești.

CAP. XII. ALTE CLAUZE

Art. 30. Prezentul contract se completează cu dispozițiile cuprinse în actul constitutiv al societății, hotărârile AGA, hotărârile Consiliului de Administrație, prevederile OUG nr. 109/2011 republicată cu modificările și completările ulterioare privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, reglementările pieței de capital, după caz, precum și prevederile Codului Civil, aplicabile.

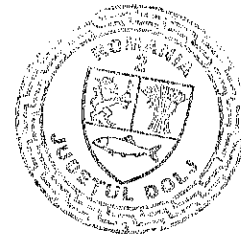
Art. 31. Prezentul contract și anexele acestuia sunt confidențiale. Semnarea acestui contract de către mandatar însemnează acceptarea în mod expres a mandatului dat de Adunarea Generală Ordinară în temeiul OUG nr. 109/2011 republicată cu modificările și completările ulterioare privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Art. 32. Prezentul contract a fost încheiat azi _____ în 3 (trei) exemplare, câte unul pentru fiecare parte și un exemplar pentru societate.

Contractul intră în vigoare la data depunerii la societate, în original, a contractului de asigurare profesională și declarației pe propria răspundere menționate la art. 4 și 5 din prezentul contract.

MANDANT,

MANDATAR,



ANEXA LA CONTRACTUL DE MANDAT

INDICATORI DE PERFORMANTA AI MANAGEMENTULUI OPERATORULUI PROPUȘI PENTRU CONTRACTELE DE MANDAT

Indicatori calculați considerând întreaga arie de operare

1). Rata profitului din exploatare înainte de amortizare și redevență (%) calculată considerând următoarele elemente:

- total venituri din exploatare (A);
- total cheltuieli din exploatare (cheltuieli de operare și întreținere și costurile forței de muncă interne) (B);
- cheltuielile cu amortizarea (C)
- cheltuielile cu redevență (taxa de concesiune) (D);

Formula de calcul este următoarea:

$$\text{Rata Profit (\%)} = (A - B + C + D) / A \times 100$$

Cerință minimă 10%

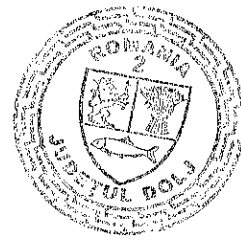
2). Rata de acoperire a serviciului datoriei calculată considerând următoarele elemente:

- suma disponibilă pentru serviciul datoriei pentru 12 luni anterioare datei de calcul (suma netă din activitățile curente plus dobânzile plătite, dacă sunt clasificate ca sumă netă din activități curente, minus acele fluxuri de capital pentru achiziționarea de active de folosita îndelungată pentru proiectele de investiții folosind creditele aferente și/sau sumele acordate din Fondul UE de Coeziune și/sau banii din conturi din perioadele anterioare care sunt în exces față de disponibilitățile din Contul de Rezerva al Serviciului Datoriei și Contul IID) (A)
- suma rambursărilor din capital și dobânda plătită pentru întreaga datorie financiară datorată sau cumulată (B)

Formula de calcul este următoarea:

$$\text{Rata de acoperire a serviciului datoriei} = A / B$$

Cerință minimă: 1,20



3). Rata Minima de Recuperare (%) calculat considerând următoarele elemente:

- recuperările de la clienți (totalul veniturilor pe parcursul unui an financiar de la toți clienții pentru furnizarea serviciilor de apa și canalizare, minus datoria scadentă datorată la sfârșitul perioadei de clienți, plus datoria scadentă datorată la începutul perioadei relevante de clienți, minus orice creșteri ale provizioanelor pentru datoriile clienților rău-platnici și orice ștergeri ale datoriilor scadente ale clienților, plus orice reduceri ale provizioanelor pentru datoriile clienților rău-platnici) (A)
- totalul veniturilor pentru furnizarea serviciilor de apa și canalizare (B)

Formula de calcul este următoarea:

$$\text{Rata Minima de Recuperare} = A/B \times 100$$

Cerință minimă: 90%

4) Raportul datorie financiara / EBITDA calculata considerând următoarele elemente:

- datoria financiara (A)
- EBITDA (profitul sau pierderea pentru anul respectiv, înainte de orice dobândă, comisioane, reducere și alte comisioane sau costuri de finanțare și orice dobândă câștigată, orice provizioane pentru impozitul pe venit și orice depreciere a activelor fixe și a amortizării și a oricăror sume atribuite pentru amortizare fondului de comerț și alte bunuri corporale) (B)

Formula de calcul este următoarea:

$$\text{Raportul datorie financiara / EBITDA} = A/B$$

Cerință maximă: 4,50

5) Gradul de realizare a veniturilor prevăzute prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli anual:

- Total venituri realizate anual- lei (A)
- Total venituri conform Bugetului de Venituri și Cheltuieli aprobat anual- lei (B)

$$\text{Formula de calcul: } A/B * 100$$

Cerință minimă : 90%

6) Productivitatea muncii anuală în expresie valorică:

- Cifra de afaceri – lei (A)
- Numărul mediu de personal (B)

$$\text{Formula de calcul} = A/B$$

Cerință minimă : 77.000 lei/ salariat/ an



A handwritten signature in black ink, consisting of stylized initials.

7) Număr de angajați direcți pe lungime rețele de apa (Pe-RO-001c) (nr./ 100 km) calculata considerând următoarele elemente :

- numărul de angajați direcți aferenți activității de apa (A)
- lungimea totala a rețelelor de apa (total aducțiuni si rețele de distribuție, bransamentele la serviciu nu sunt incluse) (B)

Formula de calcul este următoarea:

Număr de angajați pe lungime rețele de apa = $A/B \times 100$

Cerinta maxima: 35

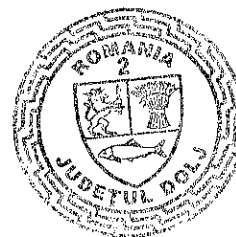
8) Număr angajați direcți apa uzata pe lungime rețele de canalizare (wPe-RO-002) (nr./100 km) calculata considerând următoarele elemente :

- numărul de angajați direcți aferenți activității de apa uzata (A)
- lungimea totala a rețelei de apa uzata (B)

Formula de calcul este următoarea:

Număr de angajați pe lungime rețele de canalizare = $A/B \times 100$

Cerinta maxima: 40



ACT ADITIONAL NR. ___ / _____ 2017

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

PARTILE CONTRACTANTE:

1. SC Compania de Apa Oltenia SA cu sediul in Craiova, str. Brestei nr. 133, Judetul Dolj, prezentata prin d-na Cristina Madalina Cretu, in calitate de reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Craiova conform HCL Nr. 215/15.12.2016

Si

2. _____, cu domiciliul in _____, CNP _____, posesor al C.I. _____, eliberat de _____ la data de 3 _____, de profesie _____, in calitate de administrator neexecutiv/ membru in Consiliul de Administratie al Companiei de Apa Oltenia SA,

Tinand cont de:

- prevederile art. 37 din OUG 109/2011
- prevederile art. 25 si art. 26 din HG 722/2016 Anexa 2 Normele metodologice pentru stabilirea indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari si a componentei variabile a remuneratiei membrilor consiliului de administratie
 - de faptul ca indemnizatia fixa lunara in cuantum de 2974 lei lunar brut, stabilita pentru cei 5 administratori neexecutivi nou numiti in Consiliul de Administratie al Companiei de Apa Oltenia SA, la data de 29.11.2017, este diferita de indemnizatia fixa lunara pe care o primesc cei doi administratori in functie la data numirii noilor membrii, respectiv 2402 lei lunar brut
 - de faptul ca atributiile administratorilor neexecutivi din Consiliul de Administratie al Companiei de Apa Oltenia SA sunt aceleasi, nefiind diferite si ca urmare acestia trebuie sa aiba aceleasi drepturi, sa primeasca aceiasi remuneratie, respectiv aceiasi indemnizatie fixa lunara iar componenta variabila a remuneratiei administratorului trebuie sa fie stabilita la acelasi nivel tinand cont de aceiasi indicatori de performanta pentru toti administratorii neexecutivi

Partile mai sus mentionate, de comun acord au incheiat urmatorul act aditional la contractul de mandat, prin care s-a stabilit modificarea urmatoarelor clauze ale contractului de mandat:

Art. 1

Modificarea art. 3 (1), Capitolul II. PERIOADA SI REMUNERAREA
MANDATULUI in sensul ca administratorul neexecutiv va primi o **indemnizatie fixa lunara in cuantum de _____ lunar brut** iar componenta variabila se va acorda la sfarsitul anului, in functie de **indicatorii de performanta stabiliti in anexa la prezentul act aditional**, astfel incat acesta va avea urmatorul continut:



Handwritten signature

Art. 3 (1) – Pentru activitatea desfasurata, dl. _____ va primi o remuneratie compusa dintr-o **indemnizatie fixa lunara in suma de _____ lunar brut**, aprobata prin Hotarare AGA, ce va fi platita in data de 14 ale fiecarei luni pentru luna anterioara si, o componenta variabila sub forma unei prime in cuantum maxim de 6 indemnizatii fixe lunare, acordata la sfarsitul anului, in baza hotararii AGA, proportional cu gradul de indeplinire a **indicatorilor de performanta stabiliti in anexa ce face parte integranta din prezentul act aditional**.

Art. 2

Prezentul act aditional a fost incheiat astazi _____ in 3 exemplare si va produce efecte incepand cu data semnarii lui, respectiv de la data de _____.

Art. 3

Celelalte prevedereri ale contractului de mandat raman neschimbate.

MANDANT,

MANDATAR,



ANEXA

ACT ADITIONAL NR. ____/____

LA Contractul de mandat nr. ____/____

**INDICATORI DE PERFORMATA AI MANAGEMENTULUI OPERATORULUI PROPUȘI PENTRU
CONTRACTELE DE MANDAT- administratori neexecutivi**

Indicatori calculati considerând întreaga arie de operare

I Indicatori financiari

1). Rata profitului din exploatare înainte de amortizare si redevență (%) calculata considerând următoarele elemente:

- total venituri din exploatare (A);
- total cheltuieli din exploatare (cheltuieli de operare si întreținere si costurile forței de munca interne) (B);
- cheltuielile cu amortizarea (C)
- cheltuielile cu redevență (taxa de concesiune) (D);

Formula de calcul este următoarea:

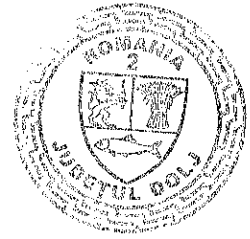
$$\text{Rata Profit (\%)} = (A-B+C+D)/A \times 100$$

Cerință minimă 10%

Pondere indicator 5%

2). Rata de acoperire a serviciului datoriei calculata considerând următoarele elemente:

- suma disponibila pentru serviciul datoriei pentru 12 luni anterioare datei de calcul (suma neta din activitățile curente plus dobânzile plătite, daca sunt clasificate ca suna neta din activități curente, minus acele fluxuri de capital pentru achiziționarea de active de folosita îndelungată pentru proiectele de investiții folosind creditele aferente si/sau sumele acordate din Fondul UE de Coeziune si/sau banii din conturi din perioadele anterioare care sunt in exces fata de disponibilitățile din Contul de Rezerva al Serviciului Datoriei si Contul IID) (A)
- suma rambursărilor din capital si dobânda plătită pentru întreaga datorie financiara datorata sau cumulata (B)



MF

Formula de calcul este următoarea:

Rata de acoperire a serviciului datoriei = A/B

Cerință minimă: 1,20

Pondere indicator 5%

3). Rata Minima de Recuperare (%) calculat considerând următoarele elemente:

- recuperările de la clienți (totalul veniturilor pe parcursul unui an financiar de la toți clienții pentru furnizarea serviciilor de apă și canalizare, minus datoria scadentă datorată la sfârșitul perioadei de clienți, plus datoria scadentă datorată la începutul perioadei relevante de clienți, minus orice creșteri ale provizioanelor pentru datoriile clienților rău-platnici și orice ștergeri ale datoriilor scadente ale clienților, plus orice reduceri ale provizioanelor pentru datoriile clienților rău-platnici) (A)
- totalul veniturilor pentru furnizarea serviciilor de apă și canalizare (B)

Formula de calcul este următoarea:

Rata Minima de Recuperare = A/B x 100

Cerință minimă: 90%

Pondere indicator 5%

4) Raportul datorie financiară / EBITDA calculată considerând următoarele elemente:

- datoria financiară (A)
- EBITDA (profitul sau pierderea pentru anul respectiv, înainte de orice dobândă, comisioane, reducere și alte comisioane sau costuri de finanțare și orice dobândă câștigată, orice provizioane pentru impozitul pe venit și orice depreciere a activelor fixe și a amortizării și a oricăror sume atribuite pentru amortizare fondului de comerț și alte bunuri corporale) (B)

Formula de calcul este următoarea:

Raportul datorie financiară / EBITDA = A/B

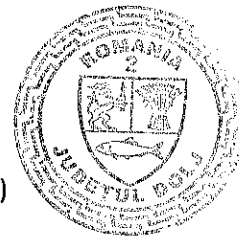
Cerință maximă: 4,50

Pondere indicator 5%

II Indicatori operationali

5) Gradul de realizare a veniturilor prevăzute prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli anual:

- Total venituri realizate anual- lei (A)



Handwritten signature

-Total venituri conform Bugetului de Venituri și Cheltuieli aprobat anual- lei (B)

Formula de calcul: $A/B * 100$

Cerință minimă : 90%

Pondere indicator 10%

6) Productivitatea muncii anuală în expresie valorică:

- Cifra de afaceri – lei (A)

-Numărul mediu de personal (B)

Formula de calcul = A/B

Cerință minimă : 77.000 lei/ salariat/ an

Pondere indicator 10%

III Indicatori orientati catre servicii publice

7) Număr de angajați direcți pe lungime rețele de apa (Pe-RO-001c) (nr./ 100 km) calculata considerând următoarele elemente :

- numărul de angajați direcți aferenți activității de apa (A)
- lungimea totala a rețelelor de apa (total aducțiuni si rețele de distribuție, bransamentele la serviciu nu sunt incluse) (B)

Formula de calcul este următoarea:

Număr de angajați pe lungime rețele de apa = $A/B \times 100$

Cerinta maxima: 35

Pondere indicator 5%

8) Număr angajați direcți apa uzata pe lungime rețele de canalizare (wPe-RO-002) (nr./100 km) calculata considerând următoarele elemente :

- numărul de angajați direcți aferenți activității de apa uzata (A)
- lungimea totala a rețelei de apa uzata (B)

Formula de calcul este următoarea:

Număr de angajați pe lungime rețele de canalizare = $A/B \times 100$

Cerinta maxima: 40

Pondere indicator 5%



III Indicatori privind responsabilitati specifice activitatii de guvernanta corporativa

9) Stabilirea, revizuirea și raportarea la timp a indicatorilor de performanță ai întreprinderii

Se vor îndeplini următoarele cerințe:

- Raportarea la termen a modului de realizare a indicatorilor conform legislației în vigoare
- Se va analiza anual, o dată cu raportul anual al administratorilor modul de încadrare a indicatorilor în nivelul stabilit și necesitatea revizuirii acestora în conformitate cu obiectivele de performanță ale Companiei pentru perioada următoare

Pondere indicator 25 %

10) Revizuirea, evaluarea și raportarea performanței administratorului și directorului

Se vor îndeplini următoarele cerințe:

- Se va evalua anual performanța directorilor prin raportul anual al administratorilor, raportat la îndeplinirea indicatorilor de performanță și se va analiza oportunitatea revizuirii acestor indicatori în conformitate cu obiectivele de performanță ale Companiei pentru perioada următoare

Pondere indicator 25 %