

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 24.05.2018 documentele prevăzute de lege

Consiliul Județean Dolj, întrunit în ședință ordinară,

Având în vedere: Raportul nr. **7293/17.04.2018** 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 Companiei de Apă Oltenia S.A. din data de 24.05.2018, 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. 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 24.05.2018:

(1) Aprobarea Bilanțului contabil și a Contului de profit și pierderi al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. pentru anul 2017.

(2) Aprobarea raportului administratorilor S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. pentru anul 2017.

(3) Aprobarea raportului auditorului independent.

(4) Aprobarea repartizării profitului net al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. pentru anul 2017.

(5) Aprobarea acordării drepturilor convenite administratorilor Companiei de Apă Oltenia S.A., în conformitate cu contractele de mandat, pentru realizarea obiectivelor și criteriilor de performanță aferente anului 2017.

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. 107

Adoptată la data de 26.04.2018

PREȘEDINTE,

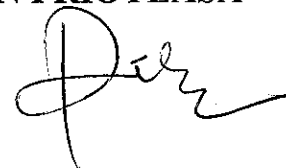

ION PRIOTEASA

**CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR**


GHEORGHE BARBĂRASĂ

CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ
DIRECȚIA AFACERI EUROPENE,
DEZVOLTARE REGIONALĂ, PROIECTE CU
FINANȚARE INTERNAȚIONALĂ
Nr. 7293/17.04.2018

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. 7126/11.04.2018 Consiliul de Administrație al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. convoacă Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor pentru data de 24.05.2018 și solicită mandatarea împuternicitului Județului Dolj în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. Compania de Apă Oltenia SA să voteze pentru aprobarea materialelor de pe ordinea de zi, respectiv:

1. Aprobarea Bilanțului contabil și a Contului de profit și pierderi al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. pentru anul 2017;
2. Aprobarea raportului administratorilor S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. pentru anul 2017;
3. Aprobarea raportului auditorului independent, audit extern efectuat de S.C. BDO AUDIT SRL;
4. Aprobarea repartizării profitului net al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. pentru anul 2017.
5. Aprobarea acordării drepturilor cuvenite administratorilor conform contractelor de mandat pentru realizarea obiectivelor și criteriilor de performanță aferente anului 2017.

Compania de Apă Oltenia S.A raportează un profit net, aferent anului 2017, în valoare de 11.719.769,52 lei, din care 739.130 lei s-a repartizat la rezerva legală, iar diferența se va repartiza astfel:

- 398.016,74 lei pentru acoperirea pierderilor din anii precedenți, respectiv rezultatul reportat din corectarea erorilor contabile;
- 4.643.012,64 lei pentru constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiecte cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea

surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și a altor costuri aferente acestor împrumuturi externe;

- 2.969.805,07 lei la alte rezerve pentru constituirea surselor proprii de finanțare;
- 2.969.805,07 lei la nivelul dividendelor calculate conform OG 64/2001, ce se vor vira direct în contul IID (Întretinere, Înlocuire, Dezvoltare) în conformitate cu Actul adițional nr. 1 la Contractul de Delegare și cu OUG 198/2005.

Pe termen scurt și mediu, până în acest moment Compania nu a identificat probabilitatea unei expuneri la eventuale riscuri financiare, de credit, de lichiditate și flux de numerar.

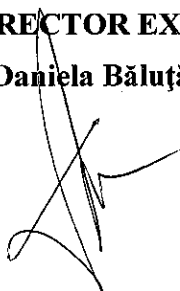
Conform Notei Justificative atașate, cu privire la acordarea drepturilor convenite administratorilor și conform contractelor de mandat pentru realizarea obiectivelor și criteriilor de performanță aferente anului 2017, pentru activitatea desfășurată, administratorii au dreptul la o remunerație compusă dintr-o indemnizație fixă lunară în sumă de 2.402 lei brut și o componentă variabilă, sub forma unei prime în cuantum 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 contractul de mandat.

Astfel, drepturile convenite pentru administratorii neexecutivi, calculate pentru perioada ianuarie- decembrie 2017 sunt în sumă de 14.412 lei/administrator.

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 Acționarilor din data de 24.05.2018, conform proiectului de hotărâre anexat.

DIRECTOR EXECUTIV,

Daniela Băluță



CONSILIER,

Ileana Măjină



Întocmit,

Maria Andreescu

