

**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 31.01.2018 documentele prevăzute de lege**

Consiliul Județean Dolj, întrunit în ședință ordinară,

Având în vedere: Raportul nr. **678/15.01.2018** 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 31.01.2018, 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 31.01.2018:

- (1) Negocierea și aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari rezultați din Planul de administrare al Consiliului de Administrație al SC Compania de Apa Oltenia S.A. pentru perioada 2017-2021.
- (2) Stabilirea cuantumului componente variabile a remunerației și a cuantumului daunelor acordate în caz de revocare fără justă cauză pentru administratorii neexecutivi ai Companiei de Apă Oltenia SA numiți prin Hotărârea AGA nr. 9/29.11.2017, respectiv Ghencioiu Marian, Dumitru Silviu Ionel, Barbărasă Gheorghe, Bonescu Adrian, Dragu Paul Alin, în cuantumul prevăzut în contractele de mandat ale celor doi administratori neexecutivi Dincă Aurel și Ilie Virgil Daniel, respectiv:

- componenta variabila: o suma anuala egala cu procentul atingerii indicatorilor de performanta aprobati in contractele de mandat, calculata la sase indemnizatii fixe lunare pentru indeplinirea 100% a indicatorilor de performanta;

- in caz de revocare fara justa cauza administratorul are dreptul la daune reprezentand contravaloarea unui numar de 3 indemnizatii brute lunare.

(3) Majorarea indemnizatiei fixe a administratorilor neexecutivi Dinca Aurel si Ilie Virgil Daniel de la 2.402 lei/brut/lunar la suma de 3.587 lei brut/lunar.

**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.

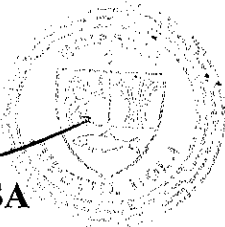
Nr. 30

Adoptată la data de 26.01.2018

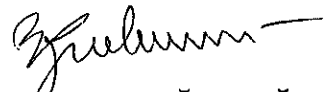
**PREȘEDINTE,**



**ION PRIOTEASA**



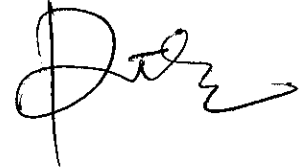
**CONTRASEMNEAZĂ,  
SECRETAR**



**GHEORGHE BARBĂRASĂ**

**CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ  
DIRECȚIA AFACERI EUROPENE,  
DEZVOLTARE REGIONALĂ, PROIECTE CU  
FINANȚARE INTERNAȚIONALĂ  
Nr. 678/15.01.2018**

**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. 26763/21.12.2017 Consiliul de Administrație al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. convoacă Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor pentru data de 31.01.2018 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. Negocierea și aprobarea indicatorilor de performanță financiară și nefinanciară rezultati din Planul de administrare al Consiliului de Administrație al SC Compania de Apa Oltenia S.A. pentru perioada 2017-2021.
2. Stabilirea cuantumului componentei variabile a remunerației și a cuantumului daunelor acordate în caz de revocare fără justă cauză pentru administratorii neexecutivi ai Companiei de Apa Oltenia SA, numiti prin Hotărârea AGA nr. 9/29.11.2017, respectiv Ghencioiu Marian, Dumitru Silviu Ionel, Barbarasa Gheorghe, Bonescu Adrian, Dragu Paul Alin, în cuantumul prevăzut în contractele de mandat ale celor doi administratori neexecutivi Dinca Aurel și Ilie Virgil Daniel, respectiv:
  - componenta variabilă: o sumă anuală egală cu procentul atingerii indicatorilor de performanță aprobați în contractele de mandate, calculată la șase indemnizații fixe lunare pentru îndeplinirea 100% a indicatorilor de performanță;
  - în caz de revocare fără justă cauză administratorul are dreptul la daune reprezentând contravaloarea unui număr de 3 indemnizații brute lunare.

3. Majorarea indemnizatiei fixe a administratorilor neexecutivi Dinca Aurel si Ilie Virgil Daniel de la 2.402 lei/brut/lunar la suma de 3.587 lei brut/lunar.
4. Incheierea actelor aditionale la contractele de mandat ale administratorilor SC Compania de Apa Oltenia SA si mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova pentru semnarea actelor aditionale.

Cu privire la primul punct facem următoarele precizări:

Consiliul de Administratie al Companiei de Apa Oltenia SA, in sedinta din data de 19.12.2017, a aprobat Planul de Administrare pentru perioada 2017-2021, plan ce cuprinde si indicatorii de performanta financiari si nefinanciari. Precizam ca acesti indicatori rezultati din Planul de administrare al Consiliului de Administratie al SC Compania de Apa Oltenia SA pentru perioada 2017-2021 constituie anexa la contractele de mandat incheiate cu administratorii neexecutivi ai Companiei de Apa Oltenia SA.

Cu privire la punctul doi aducem următoarele argumente:

Conform art. 30 alin (8) din OUG 109/2011, republicata, cu completarile si modificarile ulterioare, administratorii pot fi revocati de catre adunarea generala a actionarilor conform legii, in conditiile stabilite in contractual de mandat. In cazul in care revocarea survine fara justa cauza, administratorul in cauza este indreptatit la plata unor daune-interese, potrivit contractului de mandat.

Plata de daune-interese in cazul revocarii fara justa cauza si plata unei remuneratii constand intr-o indemnizatie fixa si o componenta variabila reprezinta elemente obligatorii ale contractului de mandat.

Referitor la punctul trei facem urmatoarele precizari:

Indemnizatia fixa lunara pentru cei 5 (cinci) administratori numiti prin Hotararea AGA nr. 9/29.11.2017 a fost de 2.974 lei/ brut/ lunar, iar in urma recalcularii pentru a fi puse in acord cu noile contributi sociale obligatorii datorate conform OUG nr.79/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, aceasta a fost propusa sa devina in suma de 3.587 lei/ brut/ lunar.

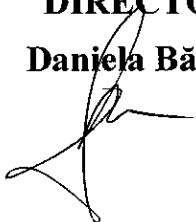
Indemnizatia fixa lunara pentru cei 2 (doi) administratori numiti in baza Hotararii AGA nr.6/03.10.2014, respectiv Dinca Aurel si Ilie Virgil Marian, a fost de 2.402 lei brut/ lunar si in urma recalcularii pentru a fi puse in acord cu noile contributi sociale obligatorii datorate conform OUG nr.79/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, aceasta a fost propusa sa devina in suma de 2.898 lei/ brut/ lunar.

Avand in vedere prevederile art. 37, alin.5 din OUG 109/2011, potrivit carora indemnizatia fixa lunara trebuie stabilita in mod just, in raport cu indatoririle specific, numarul de sedinte, criteriile de performanta, si tinand cont de faptul ca atributiile administratorilor neexecutivi din Consiliul de Administratie al Companiei de Apa Oltenia SA sunt aceleasi , nefiind diferite, se considera ca si remuneratia fixa lunara trebuie sa fie aceiasi pentru toti.

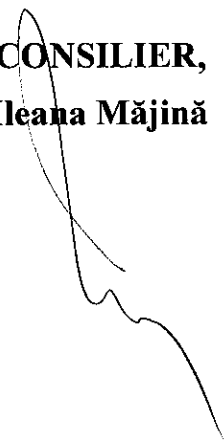
Prin urmare se propune acordarea indemnizației fixe în suma brută/ lunar pentru cei doi administratori neexecutivi, menționați mai sus, în suma de 3.587 lei brut/lunar, începând cu luna ianuarie 2018.

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 31.01.2018, conform proiectului de hotărâre anexat.

**DIRECTOR,**  
**Daniela Băluță**



**CONSILIER,**  
**Ileana Măjină**



**Întocmit,**  
**Maria Andreescu**

