

**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 04.04.2019 documentele prevăzute de lege**

Consiliul Județean Dolj, întrunit în ședință ordinară,

Având în vedere: Raportul nr. **5268/18.03.2019** 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 04.04.2019, 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 04.04.2019:

- (1) Numirea a 2(doi) administratori neexecutivi în Consiliul de Administrație al Companiei de Apă Oltenia SA, respectiv pe domnii Ilie Virgil-Daniel si Mitriță Constantin, în conformitate cu prevederile din OUG 109/2011 modificată și completată prin Legea 111/2016.
- (2) Numirea Președintelui Consiliului de Administrație.
- (3) Încheierea contractelor de mandat pentru cei doi administratori neexecutivi în care se vor stabili:
  - a) Cuantumul indemnizației fixe lunare brute pentru cei 2 (doi) administratori neexecutivi;
  - b) Cuantumul componentei variabile pentru cei 2 (doi) administratori neexecutivi;
  - c) Cuantumul daunelor în caz de revocare fără justă cauză a celor 2 (doi) administratori neexecutivi.

(4) Împuternicirea doamnei Crețu Cristina Mădălina în calitate de reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Craiova, pentru a semna contractele de mandat.

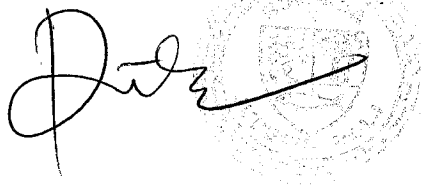
**ART.2.** Împuternicitul Județului Dolj la S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. și direcțiile de specialitate ale Consiliului Județean Dolj vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Nr. 39

Adoptată la data de 28.03.2019

**PREȘEDINTE,**

**ION PRIOTEASA**



**CONTRASEMNEAZĂ,**

**SECRETAR**

  
**ANDA NICOLAE**

**CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ**  
**DIRECȚIA AFACERI EUROPENE,**  
**DEZVOLTARE REGIONALĂ, PROIECTE CU**  
**FINANȚARE INTERNAȚIONALĂ**  
**Nr. 5268/18.03.2019**

**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. 4027/26.02.2019 Consiliul de Administrație al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 04.04.2019 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 2(doi) administratori neexecutivi în Consiliul de Administrație al Companiei de Apă Oltenia SA, respectiv pe domnii Ilie Virgil- Daniel si Mitrita Constantin, în conformitate cu prevederile din OUG 109/2011 modificata si completata prin Legea 111/2016.
- Numirea Presedintelui Consiliului de Administratie.
- Încheierea contractelor de mandat pentru cei doi administratori neexecutivi in care se vor stabili:
  - Cuantumul indemnizatiei fixe lunare brute pentru cei 2 (doi) administratori neexecutivi;
  - Cuantumul componentei variabile pentru cei 2 (doi) administratori neexecutivi;
  - Cuantumul daunelor in caz de revocare fara justa cauza a celor 2(doi) administartori neexecutivi.
- Imputernicirea doamnei Cretu Cristina Madalina in calitate de reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Craiova, pentru a semna contractele de mandat.

Având în vedere adresa nr.4028/26.02.2019, Compania de Apă Oltenia S.A. ne solicita introducerea pe ordinea de zi a sedintei Consiliului Judetean Dolj numirea a doi administratori neexecutivi in conformitate cu OUG 109/2011 modificata si completata prin Legea 111/2016, solicitare ce se datoreaza incheierii mandatelor in

Consiliul de Administratie al SC Compania de Apa Oltenia SA a domnilor Dinca Aurel si Tecu Dumitru.

➤ Cu privire la numirea celor doi administratori neexecutivi precizam ca, in urma selectiei efectuate de ADI Oltenia, asa cum reiese din recomandarea de nominalizare inaintata Companiei de catre Primaria Craiova, lista finala revizuita a candidatilor eligibili pentru ocuparea celor doua pozitii de membru in Consiliul de Administratie al SC Compania de Apa Oltenia SA este : Ilie Virgil Daniel si Mitrita Constantin.

Comisia de selectie recomanda persoanele de mai sus pentru numirea in CA , astfel incat acestia sa aiba o proportie echilibrata de abilitati, experienta manageriala si cunostinte suficiente pentru a-si indeplini responsabilitatile.

Potrivit prevederilor art. 16, pct.16.3 din Actul Constitutiv al Companiei "Durata mandatului administratorilor nu poate depasi 4( patru) ani. Mentionam ca celor cinci administratori neexecutivi in functie, le expira mandatul la 29.11.2021.

➤ Referitor la numirea presedintelui Consiliului de Administratie, precizam ca la aceasta data CA al Companiei de Apa Oltenia, nu are presedinte intrucat fostului presedinte i-a expirat mandatul in data de 03.10.2018.

Potrivit art. 140 din Legea 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Consiliul de Administratie alege dintre membrii sai un presedinte, pentru o durata care nu poate depasi durata mandatului de administrator, respectiv maxim 4(patru) ani.

➤ Indemnizația fixă lunară brută pentru administratorii neexecutivi in functie este in cuantum de 3.587 lei/lunar.

Cuantumul compenentei variabile se acorda sub forma unei prime in suma de maxim 6 (sase) indemnizatii fixe lunare pentru indeplinirea 100% a indicatorilor de performanta, acordata la sfarsitul anului, in baza hotararii AGA, proportional cu gradul de indeplinire a indicatorilor de performanta stabiliti prin contractul de mandat.

In cazul in care revocare intervine fara justa cauza, administratorii neexecutivi au dreptul la daune reprezentand contravaloarea unui numar de 3 indemnizatii brute lunare.

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 Actionarilor din data de 04.04.2019, conform proiectului de hotărâre anexat.

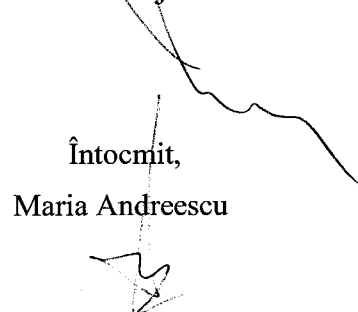
DIRECTOR EXECUTIV,

Daniela Băluță



Consilier,

Ileana Măjună



Întocmit,

Maria Andreescu

