



CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ

HOTĂRÂRE

**privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Dolj în
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la
S.C. Compania de Apă Oltenia S.A.
pentru a vota în ședința din 30.05.2022 unele măsuri**

Consiliul Județean Dolj, întrunit în ședința ordinară,
având în vedere Referatul de aprobare al Direcției Imagine și Coordonare
Instituții Subordonate, Biroul Coordonare și Monitorizare Instituții Subordonate,
înregistrat sub nr. 11389/05.05.2022, Raportul Serviciului Juridic, Administrație
Locală nr. 11735/10.05.2022, precum și avizul comisiilor de specialitate,

ținând cont de adresa Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Apă
Oltenia S.A. nr. 12315/03.05.2022, înregistrată la C.J.Dolj cu nr. 11117/03.05.2022,

în baza prevederilor art. 4 al Hotărârii Consiliului Județean Dolj nr.
77/26.04.2007, privind aprobarea participării Județului Dolj ca acționar fondator al
S.C. Companiei de Apă Oltenia S.A., precum și cele ale Actului constitutiv al S.C.
Compania de Apă Oltenia S.A., aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr.
35/2008,

în baza Hotărârii nr. 5/27.04.2022 a Consiliului de Administrație al S.C.
Compania de Apă Oltenia S.A., prin care s-a stabilit data și ordinea de zi a Adunării
Generale Ordinare a Acționarilor din luna mai 2022,

în conformitate cu art. 111 alin. (2) și art. 125 alin. (1) din Legea nr. 31/1990
privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 173 alin. (1) lit. f), art. 182 și art. 196 alin. (1) lit. a) din
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 – Se acordă mandat special dlui Gabriel Bunta, în calitate de reprezentant
al județului Dolj în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la S.C. Compania de

Apă Oltenia S.A., pentru a vota punctele aflate pe ordinea de zi a ședinței A.G.A. din 30.05.2022, după cum urmează:

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale ale S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. pentru anul 2021.
2. Aprobarea repartizării profitului net al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. pentru anul 2021.
3. Aprobarea modului de îndeplinire a indicatorilor de performanță ai administratorilor neexecutivi/membri ai Consiliului de Administrație, stabiliți prin contractele de mandat, pentru anul 2021.
4. Aprobarea Raportul administratorilor S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. pentru anul 2021.
5. Numirea președintelui Consiliului de Administrație.
6. Stabilirea cuantumului componente variabile a remunerației administratorilor neexecutivi/membri ai Consiliului de Administrație.
7. Stabilirea cuantumului daunelor în caz de revocare fără justă cauză a administratorilor neexecutivi/membri ai Consiliului de Administrație.
8. Aprobarea formei actului adițional la Contractual de mandat ce se va încheia cu administratorii neexecutivi.
9. Mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, dna Crețu Cristina Mădălina, să semneze actele adiționale ce se vor încheia cu membrii Consiliului de Administrație.

Art. 2 – Împuternicitul județului Dolj în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. va depune la Consiliul Județean Dolj, în termen de cel mult 2 zile lucrătoare de la data desfășurării ședinței AGA, copii conforme cu originalul ale hotărârilor adoptate și ale proceselor verbale ale ședinței.

Art. 3 – Direcțiile de specialitate ale Consiliului Județean Dolj și împuternicitul județului Dolj la S.C. Compania de Apă Oltenia S.A., vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 4 – Prezenta hotărâre se va comunica Societății Comerciale Compania de Apă Oltenia S.A. și împuternicitului județului Dolj la S.C. Compania de Apă Oltenia S.A.

Nr. 147

Adoptată la data de 25.05.2022

PREȘEDINTE,

**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
AL JUDEȚULUI,**

DORIN - COSMIN VASILE

CRISTIAN - MARIAN ȘOVĂILĂ

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 30 voturi "PENTRU"

ACT ADIȚIONAL NR. ____/____

La contractul de mandat încheiat cu dl _____

Administrator neexecutiv/membru în Consiliul de Administrație al
S.C. Compania de Apă Oltenia S.A.

PĂRȚILE CONTRACTANTE:

1. ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR S.C. COMPANIA DE APĂ OLTENIA S.A. cu sediul în Craiova, Str. Brestei, nr.133, reprezentată prin dna Crețu Cristina Mădălina, în calitate de MANDANT

și

2. Dl _____ cu domiciliul în _____, județul _____, posesor al BI/CI seria _____ nr. _____, eliberat de _____, la data _____, în calitate de MANDATAR,

Ținând cont de:

- Prevederile Hotărârii AGA nr. ____/____
- Prevederile art. 29 alin. (11) și art. 37 alin. (1) și (2) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări de Legea nr. 111/2016;

Părțile mai sus menționate, de comun acord au încheiat următorul act adițional la contractul de mandat, prin care au stabilit următoarele:

Art. 1 – Se stabilește cuantumul componentei variabile a remunerației administratorilor neexecutivi/membri ai Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. sub forma unei prime în cuantum de 6 (șase) indemnizații lunare, astfel încât art.16 alin. (1) din contractul de mandat va avea următorul conținut:

Art. 16 (1). Pentru activitatea desfășurată de dl _____, în temeiul prezentului contract, acesta va primi o remunerație compusă dintr-o indemnizație fixă lunară în sumă de 5168 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 de 6 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.

Art. 2 – Se stabilește cuantumul daunelor în caz de revocare fără justă cauză a administratorilor neexecutivi/membri ai Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. la nivelul a 6 (șase) indemnizații fixe lunare, astfel încât art. 21 din contractul de mandat va avea următorul conținut:

Art. 21. AGA poate oricând revoca prezentul mandat. Dacă revocarea intervine fără justă cauză, mandatarul are drept la daune **constând în 6 indemnizații fixe lunare.**

Art. 3 – Toate celelalte prevederi ale contractului de mandat rămân neschimbate.

Art. 4 – Prezentul act adițional a fost încheiat și semnat azi _____, în 3 exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte și unul pentru societate, prevederile sale aplicându-se cu data semnării.

MANDANT,

MANDATAR,

Crețu Cristina Mădălina