

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ



HOTĂRÂRE

privind mandatarea împuternicitului Județului Dolj la S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A. de a vota pentru numirea unui administrator neexecutiv/membru în Consiliul de Administrație și pentru desemnarea unui împuternicit în A.G.A. să semneze contractul de mandat al acestuia

Consiliul Județean Dolj, întrunit în ședință ordinară,
Având în vedere:

Raportul nr. 4173/16.03.2015 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., dl. Buică Gheorghe, să voteze în adunarea generală ordinară din 06.04.2015 numirea unui membru neexecutiv în Consiliul de Administrație și pentru desemnarea unui împuternicit în A.G.A. să semneze contractul de mandat încheiat cu acesta,

În baza prevederilor art. 12.2, lit. c), j), și art. 13.1 din Actul constitutiv al S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., aprobat prin H.C.J. Dolj nr. 35/2008, prevederilor art. 29 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice,

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., dl. **Buică Gheorghe**, să voteze în adunarea generală ordinară din 06.04.2015:

(1) Numirea D-nei Câmpeanu Adriana membru neexecutiv al Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A., în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, pe postul rămas vacant în urma demisiei dnei Năstasă Monica.

(2) Desemnarea unui împuternicit în A.G.A. pentru a semna contractul de mandat ce urmează a fi încheiat cu membru neexecutiv al Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. numit 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. 78


Adoptată la data de 31.03.2015 cu
un număr de 34 voturi din totalul de 36 consilieri în funcție



CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR

GHEORGHE BARBĂRASĂ

**CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ
DIRECȚIA AFACERI EUROPENE,
DEZVOLTARE REGIONALĂ, PROIECTE CU
FINANȚARE INTERNAȚIONALĂ
Nr. 4173/16.03.2015**

**SE APROBĂ,
PREȘEDINȚE,**

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, precum și împuternicirea dlui Buică Gheorghe ca reprezentant al Județului Dolj în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. Compania de Apă Oltenia S.A..

Prin adresa nr. 5776/05.03.2015 Consiliul de Administrație al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 06.04.2015 și solicită mandatarea împuternicitului Județului Dolj în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. să voteze pentru aprobarea ordinii de zi, după cum urmează:

1. Numirea unui administrator neexecutiv/membru în Consiliul de Administrație al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A., în conformitate cu prevederile O.U.G. 109/2011, pe postul rămas vacant în urma demisiei dnei Năstasă Monica;

2. Împuternicirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova în A.G.A. pentru a semna contractual de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorul neexecutiv/membru în Consiliul de Administrație al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. numit pe postul rămas vacant în urma demisiei dnei Năstasă Monica.

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., **dl. Buică Gheorghe**, pentru a vota în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 06.04.2015 în favoarea aprobării ordinii de zi conform proiectului de hotărâre anexat.

**DIRECTOR,
Ileana Măjină**



**ÎMPUTERNICIT ÎN A.G.A.
Gheorghe Buică**

