

**HOTĂRÂRE****privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Cluj  
în Adunarea Generală a Acționarilor la Compania de Apă Someș S.A,  
în vederea exercitării drepturilor de acționar**

Consiliul Județean Cluj întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere Proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 208 din 16.11.2020 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Cluj în Adunarea Generală a Acționarilor la Compania de Apă Someș S.A, în vederea exercitării drepturilor de acționar, propus de Președintele Consiliului Județean Cluj, domnul Alin Tișe, care este însoțit de Referatul de aprobare cu nr. 38.538/11.11.2020; Raportul de specialitate întocmit de compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Cluj cu nr. 38.538/2020 și Avizul cu nr. 38.538 din 18.11.2020 adoptat de Comisia de specialitate nr. 4, în conformitate cu art. 182 alin. (4) coroborat cu art. 136 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile art. 123 – 140 și ale art. 142 -156 din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Județean Cluj, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 170/2020;

În conformitate cu prevederile:

- art. 173 alin (2) lit. d) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii privind societățile nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârii Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;
- Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 193/2020 privind desemnarea reprezentanților Județului Cluj în adunarea generală a acționarilor la societățile la care acesta este acționar;
- Hotărârii Consiliului Județean nr. 34/2019 privind stabilirea indemnizației lunare fixe a administratorilor din consiliile de administrație ale societăților la care Județul Cluj este acționar unic sau majoritar;
- Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 105/2020 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Cluj în Adunarea Generală a Acționarilor la Compania de Apă Someș S.A., în vederea exercitării drepturilor de acționar;

În temeiul competențelor stabilite prin art. 182 alin. (1) 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 doamnei Marc Marinela, în calitate a acesteia de reprezentant al Județului Cluj în Adunarea Generală a Acționarilor la Compania de Apă Someș S.A., pentru:

- a) propunerea și desemnarea în calitate de administrator neexecutiv provizoriu în Consiliul de administrație al societății Compania de Apă Someș S.A., a doamnei Luca Emanuela-Maria, începând cu data semnării contractului de mandat și până la finalizarea procedurii de selecție, dar nu mai mult de 4 luni;
- b) propunerea și aprobarea remunerației administratorului provizoriu în Consiliul de administrație al societății Compania de Apă Someș S.A. desemnat la lit. a), formată dintr-o indemnizație lunară fixă în sumă netă de 1.500 lei și a componentei variabile care se stabilește anual, în funcție de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în Planul de administrare și de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari;
- c) propunerea și aprobarea contractului de mandat care se încheie cu administratorul provizoriu desemnat la lit. a), conform contractului de mandat-cadru cuprins în **anexa** care face parte integrantă din prezenta hotărâre;
- d) negocierea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari cu administratorul provizoriu desemnat la lit. a);
- e) semnarea contractului de mandat cu administratorul provizoriu desemnat la lit. a).

**Art. 2.** Reprezentantul Județului Cluj în Adunarea Generală a Acționarilor la Compania de Apă Someș S.A. va depune la Consiliul Județean Cluj, în termen de cel mult două zile lucrătoare de la data desfășurării ședinței A.G.A., copii conforme cu originalul ale hotărârilor adoptate și ale proceselor-verbale ale ședinței.

**Art. 3.** Cu punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează reprezentantul Județului Cluj în A.G.A. la Compania de Apă Someș S.A. și societatea Compania de Apă Someș S.A.

**Art. 4.** Prezenta hotărâre se comunică Direcției Generale Buget-Finanțe, Resurse Umane; reprezentantului Județului Cluj în A.G.A. la Compania de Apă Someș S.A.; doamnei Luca Emanuela-Maria; societății Compania de Apă Someș S.A., precum și Prefectului Județului Cluj și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul Consiliului Județean Cluj și pe pagina de internet „[www.cjcluj.ro](http://www.cjcluj.ro)”.

**PREȘEDINTE,**  
**Alin Tișe**

**Contrasemnează:**  
**SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,**  
**Simona Gaci**

**Nr. 207 din 26 noiembrie 2020**

*Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 28 de voturi "pentru" și 5 "abțineri", fiind astfel respectate prevederile legale privind majoritatea de voturi necesară.*