

**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. 176 din 18.10.2021 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. 36181/2021; Raportul de specialitate întocmit de compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Cluj cu nr. 36288/2021 și Avizul cu nr. 36181 din 21.10.2021 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;

Ținând cont de adresa Asociației Regionale pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Someș Tisa nr. 422/07.10.2021, înregistrată la Consiliul Județean Cluj cu nr. 36181/07.10.2021;

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 a Guvernului privind Codul administrativ nr. 57/2019, 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 Consiliului Județean Cluj nr. 223/2017 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;
- Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 8/2019 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;
- 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. 193/2020 privind desemnarea reprezentanților Județului Cluj în adunarea generală a acționarilor la societățile la care acesta este acționar;
- Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 150/2021 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 de reprezentant al Județului Cluj în Adunarea Generală a Acționarilor la Compania de Apă Someș S.A., pentru:

a) constatarea încetării contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de administrație al societății Compania de Apă Someș S.A., prin expirarea duratei pentru care au fost încheiate, respectiv 20.11.2021, după cum urmează:

- i. Contractul cu nr. 131001/20.11.2017 încheiat cu dl. Miclăuș Liviu Cornel;
- ii. Contractul cu nr. 3980/01.02.2019 încheiat cu dl. Dan Cristian Lucian;
- iii. Contractul cu nr. 31006/20.11.2017 încheiat cu dna. Rădoiu-Leș Gabriela Angela;
- iv. Contractul cu nr. 31005/20.11.2017 încheiat cu dl. Morar Ignat;
- v. Contractul cu nr. 31004/20.11.2017 încheiat cu dna. Henter Andreea Elisabeta;
- vi. Contractul cu nr. 31002/20.11.2017 încheiat cu dl. Pop Ioan Cristian;
- vii. Contractul cu nr. 22803/28.05.2021 încheiat cu dna. Luca Emanuela Maria.

b) propunerea și desemnarea în calitate de administratori provizorii neexecutivi în Consiliului de administrație al Companiei de Apă Someș S.A., începând cu data de 21.11.2021 și până la finalizarea procedurii de selecție, dar nu mai mult de 4 luni, a următoarelor persoane:

- i. dl. Miclăuș Liviu Cornel;
- ii. dl. Dan Cristian Lucian;
- iii. dna. Rădoiu-Leș Gabriela Angela;
- iv. dna. Luca Emanuela Maria;
- v. dl. Morar Ignat;
- vi. dna. Henter Andreea Elisabeta;
- vii. dl. Pop Ioan-Cristian.

c) propunerea și aprobarea remunerației administratorilor provizorii nominalizați la lit. b), formată dintr-o indemnizație lunară fixă în sumă netă de 1.500 lei;

d) propunerea și aprobarea contractului de mandat care se încheie cu administratorii provizorii nominalizați la lit. b), conform contractului de mandat-cadru cuprins în **anexa** care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

e) semnarea contractului de mandat cu administratorii provizorii nominalizați la lit. b);

f) modificarea art. 17 din Actul Constitutiv conform prezentei hotărâri.

**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.; persoanelor nominalizate la art. 1 lit. b); societății Compania de Apă Someș S.A.; Asociației Regionale pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Someș Tisa, 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”.

**PREȘEDINTE,**  
**Alin Tișe**

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

**Nr. 168 din 28 octombrie 2021**

*Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 28 de voturi "pentru", 4 voturi "împotriva" și o "abținere", fiind astfel respectate prevederile legale privind majoritatea de voturi necesară.*