

H O T Ă R Ă R E

**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 ședința ordinară;

Având în vedere Referatul de aprobare cu nr. 14171/2020 la Proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 101 din 28.04.2020 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Cluj în Adunarea Generală a Acționarilor la Compania de Apa Someș S.A., în vederea exercitării drepturilor de acționar, propus de președintele Consiliului Județean Cluj, domnul Alin Tișe, însoțit de Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Cluj cu nr. 14171/2020 și de Avizul cu nr. 14171 din 30.04.2020 adoptat de Comisia de specialitate nr. 4;

Ținând cont de adresa domnului Marcu Valtar înregistrată la Consiliul Județean Cluj cu nr. 14171/22.04.2020;

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 governanța 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 governanța corporativă a întreprinderilor publice;
- Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 194/2016 privind desemnarea reprezentanților Județului Cluj în adunarea generală a acționarilor la societățile la care acesta este acționar, cu modificările ulterioare;
- Hotărârii Consiliului Județean Cluj 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. 24/2020 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Cluj în Adunarea Generală a Acționarilor la Compania de Apa Someș S.A., în vederea exercitării drepturilor de acționar;

Fiind îndeplinite prevederile cuprinse la art. 182 alin. (2) și (4) coroborate cu art. 136 și art. 139 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

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 următoarele:

Art. 1. Se acordă mandat special domnului Tuluc Călin Marin, în calitate de reprezentant al Județului Cluj în Adunarea Generală a Acționarilor la Compania de Apă Someș S.A., pentru:

a) constatarea încetării Contractului de mandat nr. 9708/01.04.2020 încheiat cu domnul Marcu Valter, ca urmare a renunțării acestuia la mandat, precum și vacantarea funcției de administrator în cauză;

b) propunerea și desemnarea în calitate de administrator neexecutiv provizoriu în Consiliul de administrație al Companiei de Apă Someș S.A. a domnului Oancea Călin Marcel, începând cu data semnării contractului de mandat și până la finalizarea procedurii de selecție, dar nu mai mult de 4 luni;

c) propunerea și aprobarea remunerației administratorului provizoriu în Consiliul de administrație al societății Compania de Apă Someș S.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;

d) propunerea și aprobarea contractului de mandat care se încheie cu administratorul provizoriu, conform contractului de mandat-cadru cuprins în **anexa** care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

e) negocierea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari cu administratorul provizoriu desemnat;

f) semnarea contractului de mandat cu administratorul provizoriu desemnat.

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

Art. 3. Cu punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează reprezentantul Județului Cluj în Adunarea Generală a Acționarilor la Compania de Apă Someș S.A, domnul Tuluc Călin Marin, precum și Compania de Apă Someș S.A.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului general al județului, în termenul prevăzut de lege, Direcției Generale Buget-Finanțe, Resurse Umane; societății Compania de Apă Someș S.A.; domnului Tuluc Călin Marin; domnului Marcu Valtar; domnului Oancea Călin Marcel; precum și Prefectului Județului Cluj și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul Consiliului Județean Cluj și postare pe pagina de internet „www.cjcluj.ro”.

PREȘEDINTE,
Alin Tișe

Contrasemnează:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Simona Gaci

Nr. 105 din 30 aprilie 2020

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 27 de voturi "pentru" și 2 "abțineri", fiind astfel respectate prevederile legale privind majoritatea de voturi necesară. La ședința publică, care s-a desfășurat prin intermediul unei platforme on-line de videoconferință, din totalul celor 36 de consilieri județeni în funcție și-au înregistrat prezența un număr de 35 consilieri județeni, dintre care un consilier județean a anunțat, la începutul ședinței, existența unui interes personal care privește adoptarea hotărârii în cauză și nu a fost luat în calcul la stabilirea cvorumului necesar.