

**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. 2912/2020 la Proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 19 din 10.02.2020 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, însoțit de Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Cluj cu nr. 2912/2020 și de Avizul cu nr. 2912 din 12.02.2020 adoptat de Comisia de specialitate nr. 2;

Ținând cont de:

- Adresa societății Compania de Apă Someș S.A. înregistrată la Consiliul Județean cu nr. 2912/27.01.2020;
- Decizia Consiliului de administrație al societății Compania de Apă Someș S.A. cu nr. 3/23.01.2020;
- Hotărârea A.D.I. Someș Tisa nr. 8/04.02.2020 privind acordarea avizului pentru Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 al Companiei de Apă Someș SA și pentru proiectul de Buget estimativ pentru anii 2021-2022;
- Convocatorul A.G.O.A. a societății Compania de Apă Someș S.A. cu nr. 3619/31.01.2020;

În conformitate cu prevederile:

- art. 173 alin. (1) lit. a) și alin (2) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii privind societățile nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii privind finanțele publice locale nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020;
- 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;
- Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- 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. 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. 34/2019 privind stabilirea indemnizației lunare fixe a administratorilor din consiliile de administrație ale societăților la care Județul Cluj este acționar unic sau majoritar;

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

În temeiul drepturilor conferite 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;

### **h o t ă r ă ș t e:**

**Art. 1. (1)** Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al societății Compania de Apă Someș S.A. cuprins în **anexa nr. 1** care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**(2)** Consiliul Județean Cluj nu va garanta împrumuturile contractate de Compania de Apă Someș S.A. pentru realizarea investițiilor societății în cauză.

**Art. 2.** 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 aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al societății Compania de Apă Someș S.A. aprobat conform art. 1.

**Art. 3.** Compania de Apă Someș S.A. va transmite Consiliului Județean Cluj execuția bugetară (anexele nr. 2 și 4 la Ordinul nr. 3818/2019), trimestrial, până în data de 30 inclusiv a lunii următoare încheierii trimestrului, precum și execuția finală anuală la termenul stabilit pentru prezentarea situațiilor financiare anuale.

**Art. 4.** 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. 31003/20.11.2017 încheiat cu domnul Bălu Marius, ca urmare a renunțării acestuia la mandat, precum și vacantarea funcției de administrator în cauză;

b) aprobarea demarării procedurii de selecție pentru funcția de administrator rămasă vacantă conform literei b);

c) aprobarea ca procedura de selecție pentru funcția de administrator rămasă vacantă conform literei b) să se realizeze de către expertul independent, specializat în recrutarea resurselor umane, în baza acordului-cadru existent la autoritatea tutelară;

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

e) propunerea și aprobarea remunerației administratorului provizoriu în Consiliului de administrație al societății Compania de Apă Someș S.A. desemnat conform literei d), 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;

f) propunerea și aprobarea contractului de mandat care se încheie cu administratorul provizoriu desemnat conform literei d), conform contractului de mandat-cadru cuprins în **anexa nr. 2** care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

g) negocierea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari cu administratorul provizoriu desemnat conform literei d);

h) semnarea contractului de mandat cu administratorul provizoriu desemnat literei d).

**Art. 5.** 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 de la data desfășurării ședinței A.G.A., copii conforme cu originalul ale hotărârii adoptate și a procesului-verbal al ședinței.

**Art. 6.** Cu punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Președintele Consiliului Județean Cluj, domnul Alin Tișe, prin Direcția Generală Buget-Finanțe, Resurse Umane, precum și reprezentantul Județului Cluj în A.G.A. la Compania de Apă Someș S.A. și Compania de Apă Someș S.A.

**Art. 7.** Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului general al județului, în termenul prevăzut de lege, Direcției Generale Buget-Finanțe, Resurse Umane; reprezentantului Județului Cluj în A.G.A. la Compania de Apă Someș S.A.; Companiei de Apă Someș S.A.; persoanelor nominalizate la art. 4, 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. 24 din 20 februarie 2020**

*Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 34 voturi "pentru", o "abținere" și 1 consilier județean nu a votat, fiind astfel respectate prevederile legale privind majoritatea de voturi necesară. Din totalul celor 36 de consilieri județeni în funcție și-au înregistrat prezența la ședință toți consilierii județeni în funcție, din care 1 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.*