

**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. 86 din 17.05.2021 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. 17698/2021; Raportul de specialitate întocmit de compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Cluj cu nr. 17698/2021 și Avizul cu nr. 17698 din 20.05.2021 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 societății Compania de Apă Someș S.A. nr. 20391/14.05.2021, înregistrată la Consiliul Județean Cluj cu nr. 17698/14.05.2021;
- Decizia Consiliului de administrație al societății Compania de Apă Someș S.A. nr. 32/14.05.2021;
- Convocatorul A.G.A. înregistrat la Consiliul Județean Cluj cu nr. 16505/06.05.2021;
- Adresa Asociației Regionale pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Someș Tisa nr. 286/17.05.2021, înregistrată la Consiliul Județean Cluj cu nr. 17844/17.05.2021;

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 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;
- Ordonanței Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 198/2005 privind constituirea, alimentarea și utilizarea Fondului de întreținere, înlocuire și dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistență financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene, 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;
- Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802 din 29 decembrie 2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 193/2020 privind desemnarea reprezentanților Județului Cluj în adunarea generală a acționarilor la societățile la care acesta este acționar, cu modificările 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:**

**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) analiza Raportului Consiliului de administrație al Companiei de Apă Someș S.A. referitor la exercițiul financiar al anului 2020, cuprins în **anexa nr. 1** care face parte integrantă din prezenta hotărâre;
- b) discutarea Raportului auditului statutar pe anul 2020 al Companiei de Apă Someș S.A.;
- c) aprobarea Situațiilor financiare la data de 31.12.2020 ale societății Compania de Apă Someș S.A. care cuprind: Bilanțul contabil, Contul de profit și pierdere, Date informative, Situația activelor imobilizate, politici contabile și note explicative, Situația modificărilor capitalului propriu și Situația fluxurilor de numerar, cuprinse în **anexa nr. 2** care face parte integrantă din prezenta hotărâre;
- d) aprobarea repartizării profitului net realizat în anul 2020 de Compania de Apă Someș S.A. conform **anexei nr. 3** care face parte integrantă din prezenta hotărâre;
- e) discutarea Raportului Comitetului de nominalizare privind remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor societății Compania de Apă Someș S.A în anul 2020.

**Art. 2.** 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) propunerea și desemnarea în calitate de administrator neexecutiv provizoriu în Consiliului de administrație al societății Compania de Apă Someș S.A. a doamnei Luca Emanuela-Maria, începând cu data de 25.06.2021 și până la finalizarea procedurii de selecție, dar nu mai mult de 4 luni.
- b) propunerea și aprobarea remunerației administratorului provizoriu precizat la lit. a) în Consiliului 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;
- c) propunerea și aprobarea contractului de mandat care se încheie cu administratorul provizoriu precizat la lit. a), conform contractului de mandat-cadru cuprins în **anexa nr. 4** 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 precizat la lit. a).

**Art. 3.** 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 al procesului-verbal al ședinței.

**Art. 4.** 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. 5.** Prezenta hotărâre se comunică Direcției Generale Buget-Finanțe, Resurse Umane; reprezentantului Județului Cluj în A.G.A. la Compania de Apă Someș S.A.; persoanei nominalizată la art. 2; 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”.

**PREȘEDINTE,  
Alin Tișe**

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

**Nr. 89 din 27 mai 2021**

*Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 32 de voturi "pentru", fiind astfel respectate prevederile legale privind majoritatea de voturi necesară.*