Nr. 34626/29.08.2022

**REFERAT DE APROBARE**

**la Proiectul de hotărâre** **privind acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Cluj în Adunarea Generală a Acţionarilor la Compania de Apă Someș S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar**

|  |
| --- |
| **Secțiunea 1** - **Motivul adoptării actului administrativ:**  |
| 1. **Descrierea situației actuale:**
 |
| * 1. **Cerinţe care reclamă necesitatea actului administrativ:**
 |
| Prin adresa înregistrată la Consiliul Județean Cluj cu nr. 32145/08.08.2022, Compania de Apă Someș S.A. transmite convocatorul AGA pentru data de 31.08.2022 ora 14:00, având pe ordinea de zi:1. Aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari rezultați din planul de administrare pentru membrii Consiliului de administrație
2. Aprobarea componentei variabile și a modului de acordare a acesteia membrilor Consiliului de administrație

Prin Hotărârea Asociației Regionale pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Someș Tisa nr. 23/17.08.2022 înregistrată la Consiliul Județean Cluj cu nr. 34598/29.08.2022, s-au aprobat indicatorii financiari și nefinanciari rezultați din planul de administrare pentru membrii Consiliului de administrație și s-a aprobat componenta variabilă și modul de acordare a acesteia membrilor Consiliului de administrație. |
| * 1. **Cerinţe care reclamă oportunitatea actului administrativ:**
 |
| În baza dispoziţiilor articolului 173 alin. (2) litera d) din din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Judeţean Cluj exercită, în numele judeţului, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi sau regii autonome, în condiţiile legii.Conform art. 30 alin. (6) din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderii publice, cu modificările și completările ulterioare, *indicatorii de performanță financiari și nefinanciari negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor constituie elemente față de care se determină componenta variabilă a remunerației pentru administratorii și directorii societății.* |
| 1. **Schimbari preconizate**: nu este cazul
 |
| **Secțiunea a 2-a - Impactul socio-economic: -**nu este cazul |
| **Secțiunea a 3-a - Impactul financiar asupra bugetului judeţului pe termen scurt(an curent)/lung: -** nu este cazul |
| **Secțiunea a 4-a - Activități de informare publică și consultare privind elaborarea și implementarea actului administrativ:** - nu este cazul |
| **Secțiunea a 5-a - Efectele actului administrativ asupra actelor administrative în vigoare și măsuri de implementare: nu este cazul** |
| Actul administrativ nu produce efecte asupra altor hotărâri de consiliu județean sau dispoziții ale președintelui consiliului județean, nu este neceseră emiterea altor acte administrative și se poate pune în aplicare după adoptare. |
| **Secțiunea a 6-a - Anexe la referatul de aprobare:**  |
| * Adresa Companiei de Apă Someș S.A. nr. 34320/05.08.2022, înregistrată la Consiliul Județean cu nr. 32145/08.08.2022;
* Hotărârea Asociației Regionale pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Someș Tisa nr. 23/17.08.2022 înregistrată la Consiliul Județean Cluj cu nr. 34598/29.08.2022
 |

**INIȚIATOR,**

**PREŞEDINTE,**

**Alin Tișe**

**PROIECT DE HOTĂRÂRE**

**privind acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Cluj în Adunarea Generală a Acţionarilor la Compania de Apă Someș S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar**

Consiliul Judeţean Cluj întrunit în şedinţă ordinară;

Având în vedere Proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. ............ din .............. privind acordarea unui mandat special reprezentanților Judeţului Cluj în Adunarea Generală a Acţionarilor la Compania de Apă Someș S.A., propus de preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, domnul Alin Tișe, care este însoţit de Referatul de aprobare cu nr. 34626/29.08.2022; Raportul de specialitate întocmit de compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Cluj cu nr. 34628/29.08.2022 şi Avizul cu nr.......... din .................. adoptat de Comisia de specialitate nr. ……, 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 Companiei de Apă Someș S.A. nr. 34320/05.08.2022, înregistrată la Consiliul Județean cu nr. 32145/08.08.2022;
* Hotărârea Asociației Regionale pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Someș Tisa nr. 23/17.08.2022 înregistrată la Consiliul Județean Cluj cu nr. 34598/29.08.2022

**Luând în considerare** prevederileart. 123 – 140 și ale art. 142 -153 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Cluj, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 170/2020;

În conformitate cu prevederile:

* art. 173 alin. 1 a și 2 lit. d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
* Hotărârii Consiliului Judeţean 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;

**hotărăşte:**

**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:

1. Aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari rezultați din planul de administrare pentru membrii Consiliului de administrație
2. Aprobarea componentei variabile și a modului de acordare a acesteia membrilor Consiliului de administrație

**Art. 2.** Reprezentantul Judeţului Cluj în Adunarea Generală a Acţionarilor la Compania de Apă Someș S.A. va depune la Consiliul Judeţean Cluj, în termen de cel mult două zile lucrătoare de la data desfăşurării şedinţei A.G.A., copii conforme cu originalul a hotărârii adoptate şi al procesului-verbal al şedinţei.

**Art. 3.** Cu punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează reprezentantul Judeţului Cluj în A.G.A. la Compania de Apă Someș S.A.

**Art. 4.** Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Generale Buget-Finanţe, Resurse Umane; reprezentantului Judeţului Cluj în A.G.A. la Compania de Apă Someș S.A., Asociației Regionale pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Someș Tisa, precum şi Prefectului Judeţului Cluj şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişarea la sediul Consiliului Judeţean Cluj şi pe pagina de internet „www.cjcluj.ro”.

 **Contrasemnează:**

 **PREŞEDINTE,**  **SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,**

 **Alin Tișe Simona Gaci**

**Nr. …. din …./…./2022**

*Prezenta hotărâre a fost adoptată cu ... voturi “pentru” … voturi “împotrivă”, …. ”abţineri” şi …. membri ai Consiliului județean nu au votat, fiind astfel respectate prevederile legale privind majoritatea de voturi necesară.*

**INIȚIATOR,**

**PREŞEDINTE,**

**Alin Tișe**

Nr. 34628/29.08.2022

**RAPORT DE SPECIALITATE**

|  |  |
| --- | --- |
| **Titlul proiectului de hotărâre** | privind acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Cluj în Adunarea Generală a Acţionarilor la Compania de Apă Someș S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar |
| **Compartiment de resort:** | DGBRFU-Birou Instituții Publice, Guvernanță Corporativă |
| **Secțiunea 1 - Documentare și analiză:**  |
| Actele normative specifice, incidente domeniului în care se propune proiectul de hotărâre sunt:* Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
* Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016, cu modificările şi completările ulterioare;
* Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
* Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;

Actele administrative aplicabile sunt:* Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 193/2020 privind desemnarea reprezentanților Județului Cluj în adunarea generală a acționarilor la societățile la care acesta este acționar, cu modificările ulterioare.
 |
| **Secțiunea a 2-a - Fundamentare tehnică, respectiv cerințele de natură tehnică, economică, juridică, posibilități de realizare în condiții de utilitate, legalitate, regularitate, eficiență, eficacitate și economicitate:**  |
| În temeiul dispozițiilor Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale articolului 92 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Județean Cluj a hotărât participarea cu capital și cu bunuri, la înfiinţarea, funcţionarea şi dezvoltarea unor regii autonome și societăți de interes județean. În baza dispoziţiilor articolului 173 alin. (2) litera d) din din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Judeţean Cluj exercită, în numele judeţului, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi sau regii autonome, în condiţiile legii.Conform art. 27 din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, *pentru operatorii cărora li s-a delegat gestiunea serviciului de utilităţi publice, în baza unui contract de delegare a gestiunii încheiat cu o asociaţie de dezvoltare intercomunitară, atribuţiile de autoritate tutelară se exercită de către asociaţia de dezvoltare intercomunitară, în numele şi pe seama unităţilor administrativ-teritoriale.*Începând cu luna ianuarie 2021, Asociația Regională pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Someș Tisa își exercită rolul de autoritate publică tutelară a Operatorului Regional Compania de Apă Someș S.A. Prin Hotărârea Asociației Regionale pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Someș Tisa nr. 23/17.08.2022 înregistrată la Consiliul Județean Cluj cu nr. 34598/29.08.2022, s-au aprobat indicatorii financiari și nefinanciari rezultați din planul de administrare pentru membrii Consiliului de administrație și s-a aprobat componenta variabilă a membrilor Consiliului de administrație astfel:*Componenta variabilă reprezintă valoarea a șase indemnizații fixe brute lunare și se va acorda anual, în funcție de gradul de îndeplinire a indicatorilor, respectiv:** *pentru îndeplinirea indicatorilor minim 100% se acordă componenta variabilă;*
* *pentru îndeplinirea indicatorilor sub 100% nu se acordă componentă variabilă.*

Prin adresa înregistrată la Consiliul Județean Cluj cu nr. 32145/08.08.2022, Compania de Apă Someș S.A. transmite convocatorul AGA pentru data de 31.08.2022 ora 14:00, având pe ordinea de zi :1. Aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari rezultați din planul de administrare pentru membrii Consiliului de administrație
2. Aprobarea componentei variabile și a modului de acordare a acesteia membrilor Consiliului de administrație

 Prin Hotărârea 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, a fost numită doamna Marc Marinela în calitate de reprezentant al Județului Cluj în Adunarea Generală a Acționarilor la Compania de Apă Someș S.A. |
| **Secțiunea a 3-a - Efecte preconizate ale aplicării actului administrativ** (impactul financiar asupra bugetului judeţului pe termen scurt (pe anul curent)/lung, impactul asupra mediului concurențial şi domeniului ajutoarelor de stat, impactul asupra sarcinilor administrative, impactul asupra mediului)**:** |
| Prezentul proiect de hotărâre nu are impact financiar asupra bugetului judeţului.  |
| **Secțiunea a 4-a - Concluzii/propuneri:** |
| În urma analizării proiectului de hotărâre și a documentării efectuate, certificăm faptul că proiectul de hotărâre **îndeplinește** cerințele tehnice specificate la Secțiunea a 2-a” |
|  | **Prenume și nume** | **Data** | **Semnătura** |
| Avizat: director general  | Cristina Șchiop |  |  |
| Verificat: șef birou | Andreea Jucan |  |  |
| Elaborat consilier | Loredana Bădescu |  |  |

|  |
| --- |
| **CIRCUIT PROIECT DE HOTĂRÂRE** privind acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Cluj în Adunarea Generală a Acţionarilor la Compania de Apă Someș S.A. în vederea exercitării drepturilor de acţionar |
| **1. Transmitere proiect în vederea analizării şi întocmirii raportului/rapoartelor de specialitate ale compartimentelor de resort nominalizate** |
|  Compartimentele de resort nominalizate(Direcția/serviciul) | Datele de întocmire și depunere a rapoartelor de specialitate | Semnătura persoanelor competente pentru nominalizare/stabilire date de întocmire | Raport întocmit/Refuz întocmire raport/semnătură |
| **DGBFRU- BIPGC** |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |
| **2. Transmitere proiect pentru acordarea avizului de legalitate de către consilierul juridic din cadrul Direcției Juridice** |
| Numele și prenumele consilierului juridic | Semnătura persoanei competente pentru nominalizare | Aviz acordat/Refuz aviz/ semnătură |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |
| **3. Transmitere proiect în vederea avizării pentru legalitate de către secretarul general al judeţului** |
| Numele și prenumele secretarului general al județului | Caracterul normativ sau individual al proiectului | Avizul acordat/Refuz aviz/semnătură |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |
| **4. Transmitere proiect pentru adoptarea avizului/avizelor comisiei/comisiilor de specialitate nominalizate** |
| Comisia de specialitate nominalizată | Data de întocmire și depunere a avizului | Semnătura persoanelor competente pentru nominalizare/stabilire date de întocmire | Avizul adoptat/Aviz implicit favorabil |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |