40.993/2022

**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:** |
| 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 înființarea, funcționarea şi dezvoltarea unor regii autonome și societăți de interes județean.  În baza dispoziţiilor articolului 173 alin. (1) lit. a) și alin. (2) litera d) 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.  În vederea luării unor măsuri pentru crearea premiselor legislative şi administrative care să conducă la creşterea eficienţei operatorilor economici a fost adoptată O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.  Prin H.G. nr. 722/2016 s-au aprobat Normele metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.  Prin Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 130/2022 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, s-a acordat mandat special reprezentantului Județului Cluj pentru propunerea și desemnarea domnului Roșca Ioan Emilian, în calitate de administrator provizoriu neexecutiv în cadrul Consiliului de Administrație al Companiei de Apă Someș S.A începând cu data de 01.07.2022 pe o perioadă de 4 (patru) luni. Mandatul domului Roșca Ioan Emilian va înceta la data de 31.10.2022. Conform art. 64^1 (5) din O.U.G. nr. 109/2011 durata mandatului se poate prelungi cu 2 (două) luni, începând cu data de 01.11.2022 și până la data de 31.12.2022 inclusiv, dar nu mai târziu de data finalizării procedurii de selecție,  Drept urmare, prin Decizia nr. 101/14.09.2022 a Consiliului de administrație al Companiei de Apă Somneș S.A. s-a aprobat prelungirea contractului de mandat al domnului Roșca Ioan Emilian, administrator neexecutiv provizoriu și aprobarea actualizării art. 17 din Actul constitutiv al societății Compania de Apă Someș S.A., conform celor menționate.  Conform art. 153^18 din Legea nr 311990 privind societățile, republicată și actualizată:  *”(2) Remuneraţia suplimentară a membrilor consiliului de administraţie sau ai consiliului de supraveghere însărcinaţi cu funcţii specifice în cadrul organului respectiv, precum şi remuneraţia directorilor, în sistemul unitar, ori a membrilor directoratului, în sistemul dualist, sunt stabilite de consiliul de administraţie, respectiv de consiliul de supraveghere. Actul constitutiv sau adunarea generală a acţionarilor fixează limitele generale ale tuturor remuneraţiilor acordate în acest fel.”*  Prin adresa Asociației Regionale pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Someș-Tisa înregistrată la Consiliul Județean cu nr. 40.507/07.10.2022, în calitate de autoritate publică tutelară a Companiei de Apă Someș S.A., solicită modificarea contractului de mandat al administratorului neexecutiv care îndeplinește funcția de președinte al Consiliului de administrație.  Prin Decizia consiliului de administrație nr. 106/11.10.2022 s-a aprobat modificarea contractului de mandat al administratorului neexecutiv care îndeplinește funcția de președinte al consiliului de administrație și în acest sens, Compania de Apă Someș S.A. trimite convocatorul A.G.O.A. cu nr. 44214/11.10.2022 2022 pentru data de 31.10.2022, ora 16:00, înregistrat la Consiliul Județean cu nr. 40993/11.10.2022. |
| * 1. **Cerinţe care reclamă oportunitatea actului administrativ:** |
| Prin adresa nr. 519/26.09.2022, înregistrată la Consiliul Județean Cluj cu nr. 38.689/26.09.2022, Asociația Regională pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Someș Tisa transmite propunerea de prelungire a mandatului administratorului provizoriu neexecutiv, respectiv al domnului Roșca Ioan Emilian.  Prin adresa nr. 40.333/16.09.2022, înregistrată la Consiliul Județean Cluj cu nr. 37.802/20.09.2022, Compania de Apă Someș S.A. transmite:  - convocatorul A.G.O.A. pentru data de 31.10.2022, ora 14:00, având pe ordinea de zi prelungirea contractului de mandat al domnului Roșca Ioan Emilian în calitate de membru al Consiliului de Administrație la Compania de Apă Someș S.A. și semnarea actului adițional cu susnumitul;  - convocatorul A.G.E.A. pentru data de 31.10.2022, ora 15:00, având pe ordinea de zi actualizarea art. 17 din Actul Constitutiv al Companiei de Apă Someș S.A.  Având în vedere cele menționate mai sus coroborat cu cele menționate la pct. 1.1, considerăm necesară și oportună acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Cluj în Adunarea Generală a Acţionarilor la Compania de Apă Someş S.A. |
| 1. **Schimbari preconizate**: |
| **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 |
| **Secțiunea a 6-a - Anexe la referatul de aprobare:** |
| -adresa Asociației Regionale pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Someș Tisa nr. 519/26.09.2022, înregistrată la Consiliul Județean Cluj cu nr. 38.689/26.09.2022, prin care ne transmite propunerea de prelungire a mandatului administratorului provizoriu neexecutiv, respectiv al domnului Roșca Ioan Emilian;  -Adresa Companiei de Apă Someș S.A. nr. 40.333/16.09.2022, înregistrată la Consiliul Județean Cluj cu nr. 37.802/20.09.2022; |

**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 reprezentantului Judeţului Cluj în Adunarea Generală a Acţionarilor la Compania de Apă Someș S.A, în vederea exercitării drepturilor de acţionar propus de preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, domnul Alin Tișe, care este însoţit de Referatul de aprobare cu nr. 40.993/14.10.2022; Raportul de specialitate întocmit de compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Cluj cu nr. 40.507/14.10.2022, 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:**

* Decizia Consiliului de Administrație a Companiei de Apă Someș S.A. nr. 101/14.09.2022;

**Luând în considerare prevederile :**

* art. 123 – 139 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) lit.a) și alin. (2) lit. d) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
* art. 72-73 și art. 142 alin. (1) din Legea privind societăţile nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
* art. 55 alin. (1) din 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;
* Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 193/2020 privind desemnarea reprezentanților Județului Cluj în adunarea generală a acționarilor la societățile la care acesta este acționar;
* Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 130/2022 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 acţionar.

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:

a) propunerea şi aprobarea prelungirii mandatului domnului Roșca Ioan Emilian în calitate de administrator neexecutiv provizoriu în Consiliului de Administraţie al societății Compania de Apă Someș S.A., începând cu data 01.11.2022 și până la data de 31.12.2022 inclusiv, dar nu mai târziu de data finalizării procedurii de selecție;

b) semnarea actului adițional la contractul de mandat nr. 28325/30.06.2022 cu administratorul provizoriu neexecutiv nominalizat la pct.a);

c) actualizarea art. 17 din Actul Constitutiv al Companiei de Apă Someș S.A., conform prezentei hotărâri;

d) modificarea contractului de mandat al administratorului neexecutiv care îndeplinește funcția de președinte al Consiliului de administație, conform solicitării autorității publice tutelare, respectiv acordarea unui remunerații suplimentare nete de 1500 lei pentru administratorul care pe parcursul exercitării mandatului va îndeplini funcția de președinte al Consiliului de administrație.

**Art.2.** Reprezentantul Judeţului Cluj în Adunarea Generală a Acţionarilor la Compania de Apă Someş 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 ale hotărârilor adoptate şi ale proceselor-verbale ale şedinţei.

**Art.3.** Cu punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Președintele Consiliului Județean Cluj, prin Direcția Generală Buget-Finanțe, Resurse Umane; reprezentantul Judeţului Cluj în A.G.A. la Compania de Apă Someş S.A., și societatea Compania de Apă Someş 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 Someş S.A., societăţii Compania de Apă Someş S.A., persoanei nominalizate la art.1 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**

**Direcţia Generală Buget Finanţe, Resurse Umane**

**Birou Instituții Publice, Guvernanță Corporativă**

**Nr. 40.507/2022**

**RAPORT DE SPECIALITATE**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Titlul proiectului de hotărâre** | 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 | | | |
| **Compartiment de resort:** | Birou Instituții Publice, Guvernanță Corporativă | | | |
| **Secțiunea 1 - Documentare și analiză:** | | | | |
| Actele normative specifice, incidente domeniului în care se propune proiectul de hotărâre sunt:   * 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; * Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;   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. * Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 130/2022 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 acţionar.   Întreprinderile publice - regii autonome şi societăţi la care statul deţine participaţii integrale sau majoritare - reprezintă un segment important al economiei naţionale. Astfel, lichiditatea, solvabilitatea şi funcţionalitatea acestor societăţi au o influenţă determinantă asupra stabilităţii ansamblului economiei.  În acest sens, Consiliul Județean urmărește eficientizarea întreprinderilor publice prin creșterea performanţei managementului, prin implementare în funcţionarea societăţii a mecanismelor de bună guvernare, precum și prin profesionalismul şi responsabilitatea deciziei manageriale.  Un alt principiu asumat de Consiliul Județean este cel al transparenţei faţă de public în exercitarea, în numele județului, a tuturor drepturilor și obligațiilor corespunzatoare participațiilor deținute la societăți.  În conformitate cu prevederile art. 136 coroborate cu ale art. 182 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările ulterioare, Direcția Generală Buget-Finanțe, Resurse Umane prin Birou Instituții Publice, Guvernanță Corporativă în calitatea sa de compartiment de resort în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Cluj, a analizat Proiectul de hotărâre, propus de preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, domnul Alin Tișe, în raport cu atribuțiile și competențele specifice acestui compartiment. | | | | |
| **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. (1) lit. a) și alin. (2) lit. 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.  În vederea luării unor măsuri pentru crearea premiselor legislative şi administrative care să conducă la creşterea eficienţei operatorilor economici a fost adoptată O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.  Prin H.G. 722/2016 s-au aprobat Normele metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.  Conform art. 13.2 din Actul Constitutiv al Companiei de Apă Someș S.A., Adunarea Generală ordinară are următoarele atribuţii:  *c) de a numi şi revoca membrii Consiliului de administraţie; alegerea membrilor Consiliului de administraţie va fi făcută exclusiv din lista de persoane propuse de Asociaţie, iar revocarea poate fi hotărâtă numai la propunerea Asociaţiei;*  Conform art. 64^1 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare:  *ART. 64^1*  *(3) În caz de vacanţă a unuia sau a mai multor posturi de administrator al unei societăţi, acţionarii, inclusiv acţionarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, pot convoca adunarea generală a acţionarilor în vederea numirii unuia sau mai multor administratori provizorii, până la finalizarea procedurii de selecţie a administratorilor, potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă. Acţionarii, inclusiv acţionarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, vor putea prezenta în adunarea generală a acţionarilor propuneri de candidaţi.*  *……………………………...*  *(5) În situaţiile prevăzute la alin. (2)-(4), durata mandatului este de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni.*  Prin Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 130/2022 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, s-a acordat mandat special reprezentantului Județului Cluj pentru propunerea și desemnarea domnului Roșca Ioan Emilian, în calitate de administrator provizoriu neexecutiv în cadrul Consiliului de Administrație al Companiei de Apă Someș S.A începând cu data de 01.07.2022 pe o perioadă de 4 (patru) luni. Mandatul domului Roșca Ioan Emilian va înceta la data de 31.10.2022. Drept urmare, prin Decizia nr. 101/14.09.2022 a Consiliului de administrație al Companiei de Apă Somneș S.A. s-a aprobat prelungirea contractului de mandat al domnului Roșca Ioan Emilian, administrator neexecutiv provizoriu, pe o perioadă de 2 (două) luni, începând cu data de 01.11.2022 și până la data de 31.12.2022 inclusiv, dar nu mai târziu de data finalizării procedurii de selecție. Prin aceeași decizie a fost aprobată actualizarea art. 17 din Actul constitutiv al societății Compania de Apă Someș S.A., conform celor menționate.  Asociația Regională pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Someș Tisa, prin adresa nr. 519/26.09.2022, înregistrată la Consiliul Județean Cluj cu nr. 38.689/26.09.2022, în calitate de autoritate publică tutelară, transmite propunerea de prelungire a mandatului administratorului provizoriu neexecutiv, domnul Roșca Ioan Emilian, pe o perioadă de 2 luni începând cu data de 01.11.2022 dar nu mai târziu de data finalizării procedurii de selecție..  Prin adresa nr 40.333/16.09.2022 înregistrată la Consiliul Județean cu nr. 37.802/20.09.2022 au fost transmise:  - convocatorul A.G.O.A. pentru data de 31.10.2022, ora 14:00, având pe ordinea de zi prelungirea contractului de mandat al aomnului Roșca Ioan Emilian în calitate de membru al Consiliului de Administrație la Compania de Apă Someș S.A. și semnarea actului adițional cu susnumitul;  - convocatorul A.G.E.A. pentru data de 31.10.2022, ora 15:00, având pe ordinea de zi actualizarea art. 17 din Actul Constitutiv al Companiei de Apă Someș S.A.  Prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 193/2020 privind desemnarea reprezentanților Județului Cluj în adunarea generală a acționarilor la societățile la care acesta este acționar, 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.  Având în vedere cele menționate se impune acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Cluj în Adunarea Generală a Acţionarilor la Compania de Apă Someş S.A. pentru:  - prelungirea mandatului administratorului neexecutiv provizoriu și semnarea actului adițional cu acesta;  - aprobarea actualizării art. 17 din Actul constitutiv al societății Compania de Apă Someș S.A. | | | | |
| **Secțiunea a 3-a - Efecte preconizate ale aplicării actului administrativ: nu este cazul** | | | | |
| **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** | **18.10.2022** |  | Raport întocmit |
|  | | | |
| **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 |
| **Cristina Oltean** |  | | **avizat** |
|  |  | |  |
|  | | | |
| **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 |
| **Simona Gaci** | individual | | avizat |
|  | | | |
| **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 |
| **4** |  |  |  |