

**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. 198 din 18.10.2022 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 acționar, propus de Președintele Consiliului Județean Cluj, domnul Alin Tișe, care este însoțit 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 Județean Cluj cu nr. 40.507/14.10.2022 și de Avizul cu nr. 40.993 din 21.10.2022 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 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 și funcționare a Consiliului Județean Cluj, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 170/2020, republicată;

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;
- art. 72-73 și ale art. 142 alin. (1) din Legea privind societățile nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 55 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016, 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;
- Hotărârii Consiliului Județean 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 acționar;

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) propunerea și aprobarea prelungirii mandatului domnului Roșca Ioan Emilian în calitate de administrator neexecutiv provizoriu în Consiliului de administrație 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 încheiat 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 administrație al Companiei de Apă Someș S.A., 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 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 ale proceselor-verbale ale ședinței.

Art. 3. Cu punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Președintele Consiliului Județean Cluj, prin Direcția Generală Buget-Finanțe, Resurse Umane; reprezentantul Județului Cluj în A.G.A. la Compania de Apă Someș S.A. și societatea Compania de Apă Someș S.A.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Generale Buget-Finanțe, Resurse Umane; reprezentantului Județului Cluj în A.G.A. la Compania de Apă Someș S.A., societății Compania de Apă Someș S.A.; persoanei nominalizate la art. 1 lit. a); Asociației Regionale pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Someș-Tisa, 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. 194 din 31 octombrie 2022

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 30 voturi "pentru" și 5 "abțineri", iar 2 membrii ai Consiliului județean nu au votat, fiind astfel respectate prevederile legale privind majoritatea de voturi necesară.