

**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. 244 din 12.12.2022 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. 48.891/2022; Raportul de specialitate întocmit de compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Cluj cu nr. 48.892/2022 și de Avizul cu nr. 48.891 din 14.12.2022 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 Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor Asociației Regionale pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Someș-Tisa nr. 36/05.12.2022, transmisă prin adresa nr. 692/05.12.2022, înregistrată la Consiliul Județean Cluj cu nr. 48.844/05.12.2022;

Luând în considerare prevederile art. 123 – 140 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;
- Legii privind societățile nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanței 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 Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârii Consiliului Județean nr. 193/2020 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. 137/2022 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 desemnarea în calitate de administrator neexecutiv în Consiliului de administrație al Companiei de Apă Someș S.A., a domnului Roșca Ioan Emilian, începând cu data de 01.01.2023 și până la data de 30.04.2026;
- b) propunerea și aprobarea remunerației administratorului neexecutiv în Consiliului de administrație al Companiei de Apă Someș S.A. nominalizat la lit. a), formată dintr-o indemnizație lunară fixă în sumă netă de 2.000 lei și o componentă variabilă 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 financiară și nefinanciar;
- c) propunerea și aprobarea contractului de mandat care se încheie cu administratorul neexecutiv nominalizat la lit. a);
- d) propunerea și aprobarea anexei la contractul de mandat care cuprinde componenta variabilă și modul de acordare a acesteia, precum și indicatorii cheie de performanță negociați, rezultați din Planul de administrare acceptat de administratorul desemnat conform lit. a);
- e) semnarea contractului de mandat și a anexei la acesta cu administratorul desemnat conform lit. a);
- f) actualizarea art.17.5 din Actul Constitutiv al Companiei de Apă Someș S.A.

**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 procesele 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, precum și reprezentantul Județului Cluj în A.G.A. la Compania de Apă Someș S.A. și Compania de Apă Someș S.A.

**Art. 4.** Prezenta hotărâre se comunică Direcției Generale Buget-Finanțe, Resurse Umane; Companiei de Apă Someș S.A.; Asociației Regionale pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Someș-Tisă; persoanei nominalizate la art. 1, precum și Prefectului Județului Cluj și se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul Consiliului Județean Cluj și prin postare pe pagina de internet "www.cjcluj.ro".

**p. PREȘEDINTE,**  
**Alin Tișe**

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

**Nr. 237 din 21 decembrie 2022**

*Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 27 voturi "pentru" și o "abținere", iar șapte membri ai Consiliului județean nu au votat, fiind astfel respectate prevederile legale privind majoritatea de voturi necesară.*