Nr. 24.859/2023

**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 Ordonanța de Urgență a Guvernului 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) litera a) și alin. (2) litera d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Judeţean Cluj exercită, în numele Judeţului Cluj, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi sau regii autonome, în condiţiile legii.  Conform art. 2 alin. (1) al Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 267/29.11.2017, ”*achiziționarea serviciilor de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare de către societățile la care Județul Cluj deține calitatea de asociat sau acționar integral/majoritar, precum și de către Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj R.A., care au angajat în structura organizatorică personal de specialitate juridică, se va face doar cu acordul prealabil al Consiliului Județean Cluj și numai în situații temeinic justificate în care aceste activităţi nu se pot asigura de către personalul de specialitate juridică angajat în respectivele entități*.”  Astfel, Compania de Apă Someș S.A. a transmis prin adresa nr. 22.944/SJ/09.06.2023, înregistrată la Consiliul Județean Cluj cu nr. 23.710/09.06.2023, Decizia Consiliului de administrație nr. 60/09.06.2023 prin care se aprobă convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru data de 29.06.2023 și Referatul pentru aprobarea achiziționării serviciilor de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare juridică, în cuprinsul căruia se detaliază situația lucrărilor la nivelul serviciului juridic al Companiei, precum și argumentele care susțin necesitatea externalizării serviciilor juridice.  Prin adresa nr. 23.008/09.06.2023 înregistrată la Consiliul Județean Cluj cu nr. 23.711/09.06.2023, Compania de Apă Someș S.A. a transmis convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru data de 29.06.2023 ora 10:00, având pe ordinea de zi aprobarea achiziționării de servicii de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare juridică a Companiei de Apă Someș S.A. în relație cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. |
| * 1. **Cerinţe care reclamă oportunitatea actului administrativ:** |
| Compania argumentează necesitatea achiziționării serviciilor juridice în contextul derulării ”Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020” cofinanțat din Fondul de coeziune prin programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.  Serviciul juridic din cadrul Companiei are în structură 6 consilieri juridici și un șef serviciu, care gestionează un număr de 513 dosare de instanță aflate în diferite stadii de soluționare, 30 de dosare de despăgubire în contextul avariei la aducțiunea din sat Florești, precum și faptul că au ca sarcină de a răspunde adreselor sau petițiilor persoanelor fizice/juridice în raport cu Compania de Apă Someș SA.  Astfel, conducerea Companiei apreciază că pentru formularea acțiunilor în instanță având ca obiect anularea sau suspendarea Notelor de constatare a neregulilor și de stabilire a corecțiilor financiare, precum și pentru situațiile litigioase intervenite în cadrul contractelor din ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014 -2020” (un număr de 68 de contracte semnate până la momentul formulării Referatului), este necesară externalizarea serviciilor juridice.  Prin adresa nr. 23.521/DG/SJ/13.06.2023, înregistrată la Consiliul Județean Cluj sub nr. 24.263/14.06.2023 Compania de Apă Someș SA menționează că aceasta deține în bugetul societății suma necesară pentru plata serviciilor juridice.  Având în vedere cele anterior menționate, Compania a solicitat emiterea acordului prealabil al Consiliului Județean Cluj și acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Cluj în Adunarea Generală a Acţionarilor la Compania de Apă Someş S.A în vederea exprimării acordului Consiliului Județean Cluj pentru achiziționarea serviciilorde consultanță, de asistență și/sau de reprezentare a societății. |
| 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:** |
| * 1. Adresa Companiei de Apă Someș S.A. nr. 22.944/SJ/09.06.2023 înregistrată la Consiliul Județean Cluj cu nr. 23.710/09.06.2023; * 2. Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor transmis prin adresa Companiei de Apă Someș S.A. nr. 23.008/09.06.2023, înregistrată la Consiliul Județean Cluj cu nr. 23.711/09.06.2023 ; * 3. Decizia Consiliului de Administrație al Companiei de Apă Someș S.A. nr. 60/09.06.2023; * 4. Adresa Companiei de Apă Someș SA nr. 23.521/DG/SJ/13.06.2023, înregistrată la Consiliul Județean Cluj sub nr. 24.263/14.06.2023. |

**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. 24.859/2023; Raportul de specialitate întocmit de compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Cluj cu nr. 24.860/2023 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. 22.944/SJ/09.06.2023, înregistrată la Consiliul Județean Cluj cu nr. 23.710/09.06.2023;
* Adresa Companiei de Apă Someș S.A. nr. 23.008/09.06.2023, înregistrată la Consiliul Județean Cluj cu nr. 23.711/09.06.2023;
* Decizia Consiliului de Administrație al Companiei de Apă Someș S.A. nr. 60/09.06.2023;
* Adresa Companiei de Apă Someș SA nr. 23.521/DG/SJ/13.06.2023, înregistrată la Consiliul Județean Cluj sub nr. 24.263/14.06.2023

**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, republicată.

**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 ale art. 142 alin. (1) din Legea privind societăţile nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
* art. 1 alin. (3) lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, aprobată prin Legea nr. 16/2013, cu modificările şi completările ulterioare;
* Hotărârii Consiliului Județean nr. 267/29.11.2017 privind aprobarea unor măsuri în vederea achiziționării serviciilor juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare, cu modificările 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 și completările 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., în vederea exprimării acordului Consiliului Județean Cluj pentru achiziționarea serviciilorde consultanță, de asistență și/sau de reprezentare a societății, în vederea formulării acțiunilor în instanță având ca obiect anularea sau suspendarea Notelor de constatare a neregulilor și de stabilire a corecțiilor financiare, precum și pentru reprezentarea în cadrul situațiilor litigioase raportat la contractele încheiate în derularea ”Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020”.

**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 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 Direcției Juridică, 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., 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 …./…....../2023**

*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. 24.860/2023**

**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:** | | Direcția Juridică, Direcția Generală Buget-Finanțe Resurse Umane | | |
| **Secțiunea 1 - Documentare și analiză:** | | | | |
| Pentru acest proiect de hotărâre sunt incidente următoarele acte normative:   * Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; * Legea privind societăţile nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; * Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, aprobată prin Legea nr. 16/2013, cu modificările şi completările ulterioare; * Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 267/2017privind aprobarea unor măsuri în vederea achiziţionării serviciilor juridice de consultanţă, de asistenţă şi/sau de reprezentare, cu modificările ulterioare   Întreprinderile publice – regii autonome şi societăţi la care statul/unitățile administrativ-teritoriale 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, Județul Cluj prin Consiliul Județean Cluj 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.  Astfel, Consiliul Județean Cluj exercită, în numele Județului Cluj, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți comerciale sau regii autonome, în condițiile legii, în concluzie și raportat la Compania de Apă Someș SA.  Un alt principiu asumat de Consiliul Județean Cluj este cel al transparenţei faţă de public în exercitarea, în numele Județului Cluj, a tuturor drepturilor și obligațiilor corespunzătoare participațiilor deținute la societăți.  În acest context, Compania de Apă Someș S.A. a transmis Consiliului Județean Cluj următoarele adrese:   * Adresa nr. 22.944/SJ/09.06.2023, înregistrată la Consiliul Județean Cluj cu nr. 23.710/09.06.2023; * adresa nr. 23.008/09.06.2023, înregistrată la Consiliul Județean Cluj cu nr. 23.711/09.06.2023; * Adresa nr. 23.521/DG/SJ/13.06.2023, înregistrată la Consiliul Județean Cluj sub nr. 24.263/14.06.2023;   Prin care a solicitat acordul Consiliului Județean Cluj pentru achiziționarea serviciilorde consultanță, de asistență și/sau de reprezentare a societății, în vederea formulării acțiunilor în instanță având ca obiect anularea sau suspendarea Notelor de constatare a neregulilor și de stabilire a corecțiilor financiare, precum și pentru reprezentarea în cadrul situațiilor litigioase rapotat la contractele încheiate în derularea ”Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020”.  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, a fost desemnată doamna Marc Marinela în calitate de reprezentant al Județului Cluj în Adunarea Generală a Acționarilor la Compania de Apă Someș S.A. | | | | |
| **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:** | | | | |
| Conform art. 2 din Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 267/2017privind aprobarea unor măsuri în vederea achiziţionării serviciilor juridice de consultanţă, de asistenţă şi/sau de reprezentare, cu modificările ulterioare *”(1) Achiziționarea serviciilor juridice de consultanţă, de asistenţă şi/sau de reprezentare de către societățile la care Județul Cluj deține calitatea de asociat sau acționar integral/majoritar, precum și de către Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj R.A., care au angajat în structura organizatorică personal de specialitate juridică, se va face doar cu acordul prealabil al Consiliului Județean Cluj și numai în situații temeinic justificate în care aceste activităţi nu se pot asigura de către personalul de specialitate juridică angajat în respectivele entități. (2) Acordul precizat la alineatul (1) se va solicita pentru fiecare caz în parte, justificându-se situația care impune acest fapt, îndeplinirea condițiilor legale, precum și disponibilitatea fondurilor necesare achiziției în cauză. (3) În situația adoptării hotărârii Consiliului Județean Cluj privind acordul precizat la alineatul (1), se va acorda mandat administratorului/reprezentantului Consiliului Județean Cluj în adunarea generală a acționarilor/consiliului de administrație, după caz, în vederea efectuării demersurilor necesare pentru achiziționarea serviciilor juridice de consultanţă, de asistenţă şi/sau de reprezentare, după caz, conform prevederilor legale*.”  În analizarea solicitărilor transmise de Comnapia de Apă Someș SA, pentru a verifica îndeplinirea condițiilor anterior menționate pentru achiziționarea serviciilor juridice, constatăm faptul că: societatea a argumentat necesitatea achiziției pe motiv că Serviciul Juridic este deja aglomerat cu dosarele pe care le gestionează și nu ar putea, în mod obiectiv, să instrumenteze și dosarele nou create în derularea ”Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020”; a asigurat disponibilitatea fondurilor necesare plății serviciilor achiziționate; și a identificat obiectul serviciilor de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare a societății, doar la acele dosare care privesc derularea ”Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020”.  În concluzie sunt îndeplinite condițiile enumerate în cuprinsul Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 267/2017. | | | | |
| **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 specificate la Secțiunea a 2-a” | | | | |
|  | **Prenume și nume** | | **Data** | **Semnătura** |
| Avizat: director general | Cristina Șchiop | |  |  |
| Avizat: director executiv | Ștefan Iliescu | |  |  |
| Întocmit: șef birou | Jucan Andreea | |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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** | **20.06.2023** |  | Raport întocmit |
| **DJ** | **20.06.2023** |  | 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** |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |