**Nr. 15403/04.04.2025**

**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:**
 |
| **1.1.Cerinţe care reclamă necesitatea actului administrativ:** |
|  În temeiul dispoziţiilor 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, 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 litera d) din O.U.G. 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.Prin Hotărârile Consiliului Județean Cluj nr. 55/2022 și nr.237/2022, s-a acordat mandat special reprezentantului Județului Cluj în Adunarea Generală a Acţionarilor pentru propunerea şi desemnarea administratorilor neexecutivi în cadrul Consiliului de Administrație al societății Compania de Apă Someș S.A. Administratorii neexecutivi ai societății au fost numiți în ședințele A.G.A. a Companiei de Apă Someș S.A., fiind emise hotărârile AGA nr. 75/2022, respectiv nr. 88/2022, pe un mandat de 4 ani.Prin Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 50/2025, s-a acordat mandat special reprezentantului Județului Cluj în Adunarea Generală a Acţionarilor pentru propunerea şi desemnarea domnului Cătărig Horațiu în calitate de administrator neexecutiv în cadrul Consiliului de Administrație al societății Compania de Apă Someș S.A. Domnul Cătărig a fost numit în ședința AGA, fiind emisă HAGA nr. 110/2025 în acest sens.Prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 229/28.11.2024 privind desemnarea reprezentanţilor Judeţului Cluj în adunarea generală a acţionarilor la societăţile la care acesta este acţionar a fost desemnată doamna Marc Marinela în calitate de reprezentant al Judeţului Cluj în Adunarea Generală a Acţionarilor la Compania de Apă Someș S.A.Începând cu 1 ianuarie 2025, a intrat în vigoare CAEN Rev.3, o versiune actualizată a Clasificării Activităților din Economia Națională, aprobată prin Ordinul Președintelui Institutului Național de Statistică nr. 377/17.04.2024. Această schimbare presupune ca societățile, persoanele fizice autorizate (PFA), întreprinderile individuale (II) și întreprinderile familiale (IF) să-și actualizeze obiectul de activitate în conformitate cu noua clasificare. |
| **1.2.Cerinţe care reclamă oportunitatea actului administrativ:** |
| Prin adresa Companiei de Apă Someș S.A. nr. 10566/55/SGC/02.04.2025, înregistrată la Consiliul Județean Cluj cu nr. 14760/02.04.2025, societatea solicită mandatarea reprezentantului județului în AGA în vederea analizării Raportului asupra activității de administrare pe sem II 2024, precum și pentru modificarea Actului constitutiv.Prin adresa Companiei de Apă Someș S.A. nr. 10517/51/SGC/01.04.2025, înregistrată la Consiliul Județean Cluj cu nr. 14759/02.04.2025, societatea transmite convocatorul A.G.O.A., respectiv A.G.E.A. pentru data de 29.04.2025.Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor este convocată pentru modificarea Actului constitutiv al Companiei de Apă Someș S.A. cu două elemente, astfel:1. Recodificarea CAEN Rev. 3, determinată de intrarea în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2025, a versiunii actualizate a Clasificării Activităților din Economia Națională, aprobată prin Ordinul Președintelui Institutului Național de Statistică nr. 377/17.04.2024.

Modificările sunt evidențiate în **anexa** la prezentul Referat.1. Actualizarea art. 17.5 din actul constitutiv, ca urmare a numirii unui nou administrator neexecutiv în Consiliul de Administrație al societății și a modificării președintelui Consiliului de administrație.

 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor este convocată pentru:1. Prezentarea Raportului asupra activitatii de administrare pe sem. II 2024 al Consiliului de Administrație al Companiei de Apă Someș S.A.

Conform art. 55 alin. 1 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, consiliul de administrație al întreprinderii publice prezintă semestrial, în cadrul adunării generale a acționarilor, un raport asupra activității de administrare, care include şi informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății şi la raportările contabile semestriale ale societății. Având în vedere precizările de mai sus, considerăm oportună 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. **Schimbari preconizate:**
 |
| Se va actualiza art. 6, pct. 6.1 și art. 17.5 din Actul constitutiv al Companiei de Apă Someș S.A.  |
| **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**:  |
| Prezentul proiect de hotărâre nu are impact financiar asupra bugetului județului |
| **Secțiunea a 4-a - Activități de informare publică și consultare privind elaborarea și implementarea actului administrativ:**  |
| Nu e 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 societății nr. 10566/55/SGC/02.04.2025, înregistrată la Consiliul Județean Cluj cu nr. 14760/02.04.2025;- Adresa Companiei de Apă Someș S.A nr. 10517/51/SGC/01.04.2025, înregistrată la Consiliul Județean Cluj cu nr. 14759/02.04.2025.- Anexă la Referatul de aprobare nr. 15403/04.04.2025 cu propunerile de modificare a Actului constitutiv cauzate de Recodificarea CAEN Rev. 3. |

 **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. 15403/04.04.2025; Raportul de specialitate întocmit de compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Cluj cu nr. 15404/04.04.2025 și 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 societății nr. 10566/55/SGC/02.04.2025, înregistrată la Consiliul Județean Cluj cu nr. 14760/02.04.2025;

- Adresa Companiei de Apă Someș S.A nr. 10517/51/SGC/01.04.2025, înregistrată la Consiliul Județean Cluj cu nr. 14759/02.04.2025.

- Avizul Asociației Regionale pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Someș-Tisa nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**Luând în considerare prevederile:**

* art. 123 – 140 și ale art. 142 -156 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 (2) lit. d) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
* Legii privind societăţile nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
* Ordonanţei 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 Guvernului nr. 656/1997 privind aprobarea Clasificarii activităţilor din economia naţionala – CAEN, cu modificările și completările ulterioare;
* Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 229/28.11.2024 privind desemnarea reprezentanţilor Judeţului Cluj în adunarea generală a acţionarilor la societăţile la care acesta este acţionar;
* Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 50/2025 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.

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;

**h o t ă r ă ş t e:**

**Art. 1.** Se acordă mandat special doamnei Marinela Marc, reprezentantul Judeţului Cluj în Adunarea Generală a Acţionarilor la Compania de Apă Someş S.A., pentru:

1. analiza Raportului asupra activității de administrare pe semestrul II 2024 al Consiliului de administrație al Companiei de Apă Someș S.A.
2. aprobarea actualizării art. 6, punctul 6.1 din Actul constitutiv al Companiei de Apă Someș S.A., în sensul actualizării codurilor CAEN conform Rev.3.
3. aprobarea actualizării art. 17, punctul 17.5 din Actul Constitutiv al Companiei de Apă Someș S.A., în sensul intorducerii noului administrator și a președintelui 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, 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; 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 Tişe Simona Gaci

**Nr……... din ……........ 2025**

*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,**

**PREȘEDINTE**

Alin Tișe

**Direcţia Generală Buget Finanţe, Resurse Umane**

**Nr. 15404/04.04.2025**

**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:** | Serviciul Resurse Umane, Compariment Guvernanță Corporativă |
| **Secțiunea 1 - Documentare și analiză:**  |
| Actele normative specifice, incidente, în cazul acestui proiect de hotărâre, sunt: * art. 173 alin. (1) lit.a) și (2) lit. d) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și 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;
* Hotărârea Guvernului nr. 656/1997 privind aprobarea Clasificarii activităţilor din economia naţionala – CAEN, cu modificările și completările ulterioare;
* Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 229/28.11.2024 privind desemnarea reprezentanţilor Judeţului Cluj în adunarea generală a acţionarilor la societăţile la care acesta este acţionar;
* Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 50/2025 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 a 2-a - Fundamentare tehnică, respectiv cerințele de natuă tehnică, economică, juridică, posibilități de realizare în condiții de utilitate, legalitate, regularitate, eficiență, eficacitate și economicitate:**  |
| Prin Hotărârile Consiliului Județean Cluj nr. 55/2022 și nr. 237/2022, s-a acordat mandat special reprezentantului Județului Cluj în Adunarea Generală a Acţionarilor pentru propunerea şi desemnarea administratorilor neexecutivi în cadrul Consiliului de Administrație al societății Compania de Apă Someș S.A. Administratorii neexecutivi ai societății au fost numiți în ședințele A.G.A. a Companiei de Apă Someș S.A., fiind emise hotărârile AGA nr. 75/2022, respectiv nr. 88/2022, pe un mandat de 4 ani.Prin Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 50/2025, s-a acordat mandat special reprezentantului Județului Cluj în Adunarea Generală a Acţionarilor pentru propunerea şi desemnarea domnului Cătărig Horațiu în calitate de administrator neexecutiv în cadrul Consiliului de Administrație al societății Compania de Apă Someș S.A. Domnul Cătărig a fost numit în ședința AGA, fiind emisă HAGA nr. 110/2025 în acest sens.Prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 229/28.11.2024 privind desemnarea reprezentanţilor Judeţului Cluj în adunarea generală a acţionarilor la societăţile la care acesta este acţionar a fost desemnată doamna Marc Marinela în calitate de reprezentant al Judeţului Cluj în Adunarea Generală a Acţionarilor la Compania de Apă Someș S.A.Începând cu 1 ianuarie 2025, a intrat în vigoare CAEN Rev.3, o versiune actualizată a Clasificării Activităților din Economia Națională, aprobată prin Ordinul Președintelui Institutului Național de Statistică nr. 377/17.04.2024. Această schimbare presupune ca societățile, persoanele fizice autorizate (PFA), întreprinderile individuale (II) și întreprinderile familiale (IF) să-și actualizeze obiectul de activitate în conformitate cu noua clasificare.Prin adresa Companiei de Apă Someș S.A. nr. 10566/55/SGC/02.04.2025, înregistrată la Consiliul Județean Cluj cu nr. 14760/02.04.2025, societatea solicită mandatarea reprezentantului județului în AGA în vederea analizării Raportului asupra activității de administrare pe sem II 2024, precum și pentru modificarea Actului constitutiv.Prin adresa Companiei de Apă Someș S.A. nr. 10517/51/SGC/01.04.2025, înregistrată la Consiliul Județean Cluj cu nr. 14759/02.04.2025, societatea transmite convocatorul A.G.O.A., respectiv A.G.E.A. pentru data de 29.04.2025.Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor este convocată pentru modificarea Actului constitutiv al Companiei de Apă Someș S.A. cu două elemente, astfel:1. Recodificarea CAEN Rev. 3, determinată de intrarea în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2025, a versiunii actualizate a Clasificării Activităților din Economia Națională, aprobată prin Ordinul Președintelui Institutului Național de Statistică nr. 377/17.04.2024.
2. Actualizarea art. 17.5 din actul constitutiv, ca urmare a numirii unui nou administrator neexecutiv în Consiliul de Administrație al societății și a modificării președintelui Consiliului de administrație.

Modificările se referă la: - desemnarea domnului Cătărig Horațiu în calitate de administrator neexecutiv în cadrul Consiliului de Administrație al societății, conform HCJ nr. 50/2025, respectiv HAGA nr. 110/2025;* președintele Consiliului de Administrație este domnul Roșca Emilian, conform Deciziei CA nr. 84/06.11.2024.

 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor este convocată pentru:1. Prezentarea Raportului asupra activitatii de administrare pe sem. II 2024 al Consiliului de Administrație al Companiei de Apă Someș S.A.

Conform art. 55 alin. 1 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, consiliul de administrație al întreprinderii publice prezintă semestrial, în cadrul adunării generale a acționarilor, un raport asupra activității de administrare, care include şi informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății şi la raportările contabile semestriale ale societății. Având în vedere precizările de mai sus, considerăm oportună 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.Conform art. 8, alin. 3, lit. h) din Actul constitutiv al societății Compania de Apă Someș S.A., Asociația Regională pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Someș-Tisa *avizează propunerile de modificare ale Actului constitutiv înainte de adoptarea lor*.Conform art. 17, alin. (2) pct. 3 din Capitolului V, Anexa nr. 2 din H.G. 855/2008 pentru aprobarea statutului-cadru al asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile comunitare de utilităţi publice, cu modificările și completările ulterioare:*3. Asociaţia va fi consultată cu privire la propunerile de modificare a actului constitutiv al operatorului înainte de aprobarea acestora. Autorităţile deliberative ale asociaţilor care sunt în acelaşi timp şi acţionari/asociaţi ai operatorului vor respecta avizul Asociaţiei.*Prin adresa nr. 10537/52/SGC/01.04.2025, Compania de Apă Someș S.A. solicită Asociației Regionale pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Someș-Tisa avizul pentru modificarea Actului constitutiv al societății. Ținând cont de cele menționate, considerăm necesară și oportună 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 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. Actul administrativ nu produce efecte asupra altor hotărâri ale consiliului județean sau dispoziții ale președintelui consiliului județean, nu este neceseră emiterea altor acte administrative și se poate pune în aplicare după adoptare. |
| **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 serviciu | Corina Mocan |  |  |
| Elaborat: consilier  | Roxana Boboș |  |  |

|  |
| --- |
| **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 |
| Direcția Generală Buget Finanțe Resurse Umane/Serviciul Resurse Umane, Compartiment Guvernanță Corporativă | 16.04.2025 |  | 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 |
| Ilinca Cristina |  | 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 |  |  |  |
|  |  |  |  |