

H O T Ă R Ă R E

**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 ședința extraordinară;
Având în vedere Referatul de aprobare cu nr. 12570/17.05.2017 la Proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Cluj în Adunarea Generală a Acționarilor Compania de Apă Someș S.A., în vederea exercitării drepturilor de acționar, propus de vicepreședintele Consiliului Județean Cluj, domnul Marius Mînzat, însoțit de Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Cluj cu nr. 12570/2017;

Ținând cont de:

- adresa societății Compania de Apă Someș S.A. înregistrată la Consiliul Județean Cluj cu nr. 12570/04.05.2017;
- Hotărârea Consiliului de administrație al societății Compania de Apă Someș S.A. cu nr. 152/04.05.2017;
- Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Compania de Apă Someș S.A., înregistrat la Consiliul Județean Cluj cu nr. 12578/04.05.2017;

În conformitate cu prevederile:

- art. 91 alin. (2) lit. d) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii privind societățile nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 198/2005 privind constituirea, alimentarea și utilizarea Fondului de întreținere, înlocuire și dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistență financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanței Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 166/2017 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a

raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, precum și pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile;

- Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 17/2016 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;
- Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 194/2016 privind desemnarea reprezentanților Județului Cluj în adunarea generală a acționarilor la societățile comerciale la care acesta este acționar;
- Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 84/2017 privind prelungirea mandatelor administratorilor provizorii la întreprinderile publice aflate sub autoritatea Consiliului Județean Cluj;

Fiind îndeplinite prevederile cuprinse la art. 94 - 98, coroborate cu cele ale art. 44 - 46, din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul drepturilor conferite prin art. 97 alin. (1) și prin art. 115 alin. (1) lit. c) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

h o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se acordă mandat special domnului Gavrea Dan-Felician, în calitate de reprezentant al Județului Cluj în Adunarea Generală a Acționarilor la Compania de Apă Someș S.A., pentru:

- a) aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de administrație al Companiei de Apă Someș S.A., referitor la exercițiul financiar al anului 2016 și descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2016, cuprins în **anexa nr. 1** care face parte integrantă din prezenta hotărâre;
- b) aprobarea Situațiilor financiare ale societății Compania de Apă Someș S.A. la data de 31.12.2016, care cuprind: Bilanțul, Contul de profit și pierdere, Date informative, Situația activelor imobilizate, Note explicative la situațiile financiare, Situația modificărilor capitalului propriu și Situația fluxurilor de numerar, cuprinse în **anexa nr. 2** care face parte integrantă din prezenta hotărâre;
- c) aprobarea repartizării profitului net realizat în anul 2016 conform **anexei nr. 3** care face parte integrantă din prezenta hotărâre;
- d) aprobarea raportului comitetului de nominalizare al societății Compania de Apă Someș S.A. privind remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorului general în anul 2016;
- e) actualizarea art. 17.5 din Actul constitutiv al Companiei de Apă Someș S.A., conform Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 84/2017 privind hotărâre privind prelungirea mandatelor administratorilor provizorii la întreprinderile publice aflate sub autoritatea Consiliului Județean Cluj.

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

hotărârilor adoptate și ale proceselor-verbale ale ședinței.

Art. 3. Cu punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează 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 prin intermediul secretarului județului, în termenul prevăzut de lege, 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., 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”.

Contrasemnează:

PREȘEDINTE
SECRETAR AL JUDEȚULUI,
Gaci Simona

Tișe Alin

Nr. 140 din 6 iunie 2017

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi, astfel: 26 voturi "pentru" și 5 consilieri județeni nu au votat. Consilieri județeni prezenți: 31 din totalul de 36 consilieri județeni în funcție.