

ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
CONSILIUL JUDEȚEAN

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 ordinară;

Având în vedere Referatul de aprobare cu nr. 30226/2018 la Proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Cluj în Adunarea Generală a Acționarilor la Compania de Apa Someș S.A., în vederea exercitării drepturilor de acționar, propus de vicepreședintele Consiliului Județean Cluj, domnul Mînzat Marius, însoțit de Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Cluj cu nr. 30226/2018 și de Rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 2 și 4;

Ținând cont de:

- Planul de administrare al Companiei de Apă Someș S.A. înregistrat la Consiliul Județean Cluj cu nr. 25615/30.07.2018;
- Procesul-verbal de analiză a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari cu nr. 30226/13.09.2018;
- Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționărilor înregistrat la Consiliul Județean Cluj cu nr. 30249/13.09.2018;
- În conformitate cu prevederile:
 - Legii administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, 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;
 - Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 194/2016 privind desemnarea reprezentanților Județului Cluj în adunarea generală a acționarilor la societățile la care acesta este acționar, cu modificările și completările ulterioare;
 - Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 223/2017 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. 202/2018 privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare pentru Compania de Apă Someș S.A.;

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 Tuluc Călin Marin, în calitate de reprezentant al Județului Cluj în Adunarea Generală a Acționarilor la Compania de Apă Someș S.A., pentru:

a) negocierea și aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru administratori-membrii în Consiliul de administrație al Companiei de Apă Someș S.A.-. Indicatorii negociați se vor încadra în limitele cuprinse în **anexa nr. 1** care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

b) propunerea și aprobarea componentei variabilă, care reprezintă valoarea a șase indemnizații fixe brute lunare și se va acorda anual, în funcție de gradul de îndeplinire a indicatorilor, respectiv:

b)1) pentru îndeplinirea indicatorilor minim 100% - se acordă componenta variabilă;

b)2) pentru îndeplinirea indicatorilor sub 100% - nu se acordă componenta variabilă;

c) propunerea și aprobarea completării, prin anexă, a contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de administrație al Companiei de Apă Someș S.A. corespunzător prevederilor literei a) și b), conform **anexei nr. 2** care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

d) semnarea, în numele și pentru Județul Cluj, a anexelor la contractelor de mandat prevăzute la litera c);

e) analizarea Raportului asupra activității Consiliului de administrație al Companiei de Apă Someș S.A. pe semestrul I al anului 2018.

Art. 2 Se acordă mandat special domnului Tuluc Călin Marin, în calitate de reprezentant al Județului Cluj în Adunarea Generală a Acționarilor la Compania de Apă Someș S.A., pentru propunerea și aprobarea delegării atribuțiilor de conducere a societății de către Consiliul de administrație al societății Compania de Apă Someș S.A. către directorul general, directorul general adjunct, directorul financiar, directorul comercial, directorul tehnic, directorul coordonator sucursale, directorul sucursală, directorul comercial sucursală, directorul tehnic sucursală și directorul de producție sucursală, numiți ca urmare a finalizării procedurii de selecție conform prevederilor O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Art. 3. Reprezentantul Județului Cluj în Adunarea Generală a Acționarilor va depune la Consiliul Județean Cluj, în termen de cel mult două zile de la data desfășurării ședințelor A.G.A., copii conforme cu originalul hotărârilor adoptate și ale proceselor-verbale ale ședințelor.

Art. 4. Cu punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează domnul Mînzat Marius-vicepreședinte al Consiliului Județean Cluj, Direcția Generală Buget-Finanțe, Resurse Umane, precum și Compania de Apă Someș S.A. și domnul Tuluc Călin Marin.

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului județului, în termenul prevăzut de lege, domnului Mînzat Marius-vicepreședinte al Consiliului Județean Cluj; Direcției Generale Buget-Finanțe, Resurse Umane; societății Compania de Apă Someș S.A. , domnului Tuluc Călin Marin, precum și Prefectului Județului Cluj și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul Consiliului Județean Cluj și postare pe pagina de internet „www.cjcluj.ro”.

Contrasemnează:

**p. PREȘEDINTE,
AL JUDEȚULUI,**

Simona Gaci

Alin Tișe

SECRETAR

Nr. 233 din 27 septembrie 2018

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi, astfel: 30 voturi "pentru" și 3 consilieri județeni nu au votat. Consilieri județeni prezenți: 33 din totalul de 37 consilieri județeni în funcție.