**H O T Ă R Â R E**

**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. 86 din 17.05.2021 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 Președintele Consiliului Județean Cluj, domnul Alin Tișe, care este însoţit de Referatul de aprobare cu nr. 17698/2021; Raportul de specialitate întocmit de compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Cluj cu nr. 17698/2021 şi Avizul cu nr. 17698 din 20.05.2021 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;

Ţinând cont de:

* Adresa societății Compania de Apă Someș S.A. nr. 20391/14.05.2021, înregistrată la Consiliul Judeţean Cluj cu nr. 17698/14.05.2021;
* Decizia Consiliului de administrație al societății Compania de Apă Someș S.A.. nr. 32/14.05.2021;
* Convocatorul A.G.A. înregistrat la Consiliul Judeţean Cluj cu nr. 16505/06.05.2021;
* Adresa Asociațiației Regionale pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Someș Tisa nr. 286/17.05.2021, înregistrată la Consiliul Județean Cluj cu nr. 17844/17.05.2021;

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;

În conformitate cu prevederile:

* art. 173 alin. (2) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
* Legii privind societăţile nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
* Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
* Ordonanţei Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, cu modificările şi completările ulterioare;
* Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 198/2005 privind constituirea, alimentarea şi utilizarea Fondului de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene, 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. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;
* Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr. 1802 din 29 decembrie 2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, cu modificările şi completările ulterioare;
* Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 193/2020 privind desemnarea reprezentanţilor Judeţului Cluj în adunarea generală a acţionarilor la societăţile la care acesta este acţionar, cu modificările 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 Judeţului Cluj în Adunarea Generală a Acţionarilor la Compania de Apă Someș S.A., pentru:

1. analiza Raportului Consiliului de administrație al Companiei de Apă Someș S.A. referitor la exercițiul financiar al anului 2020, cuprins în **anexa nr. 1** care face parte integrantă din prezenta hotărâre;
2. discutarea Raportului auditului statutar pe anul 2020 al Companiei de Apă Someș S.A.;
3. aprobarea Situaţiilor financiare la data de 31.12.2020 ale societății Compania de Apă Someș S.A. care cuprind: Bilanţul contabil, Contul de profit şi pierdere, Date informative, Situaţia activelor imobilizate, politici contabile și note explicative, Situaţia modificărilor capitalului propriu și Situaţia fluxurilor de numerar, cuprinse în **anexa nr. 2** care face parte integrantă din prezenta hotărâre;
4. aprobarea repartizării profitului net realizat în anul 2020 de Compania de Apă Someș S.A. conform **anexei nr. 3** care face parte integrantă din prezenta hotărâre;
5. discutarea Raportului Comitetului de nominalizare privind remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor societății Compania de Apă Someș S.A în anul 2020.

**Art. 2.** 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:

1. propunerea şi desemnarea în calitate de administrator neexecutiv provizoriu în Consiliului de administraţie al societății Compania de Apă Someș S.A. a doamnei Luca Emanuela-Maria, începând cu data de 25.06.2021 și până la finalizarea procedurii de selecție, dar nu mai mult de 4 luni.
2. propunerea şi aprobarea remuneraţiei administratorului provizoriu precizat la lit. a) în Consiliului de administraţie al societății Compania de Apă Someș S.A., formată dintr-o indemnizaţie lunară fixă în sumă netă de 1.500 lei și a componentei variabile care se stabilește anual, în funcţie de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în Planul de administrare şi de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari;
3. propunerea şi aprobarea contractului de mandat care se încheie cu administratorul provizoriu precizat la lit. a), conform contractului de mandat-cadru cuprins în **anexa nr. 4** care face parte integrantă din prezenta hotărâre;
4. negocierea indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari cu administratorul provizoriu desemnat la lit. a);
5. semnarea contractului de mandat cu administratorul provizoriu desemnat precizat la lit. a).

**Art. 3.** Reprezentantul Judeţului Cluj în Adunarea Generală a Acţionarilor la Compania de Apă Someș 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 al procesului-verbal al şedinţei.

**Art. 4.** Cu punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează reprezentantul Judeţului Cluj în A.G.A. la Compania de Apă Someș S.A. şi societatea Compania de Apă Someș S.A.

**Art. 5.** Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Generale Buget-Finanţe, Resurse Umane; reprezentantului Judeţului Cluj în A.G.A. la Compania de Apă Someș S.A.; persoanei nominalizată la art. 2; societăţii Compania de Apă Someș 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. 89 din 27 mai 2021**

*Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 32 de voturi “pentru”, fiind astfel respectate prevederile legale privind majoritatea de voturi necesară.*