



## HOTĂRÂRE

**privind mandatarea împuternicitului Județului Dolj la Compania de Apă Oltenia S.A. pentru a vota în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 11.05.2020, documentele prevăzute de lege**

Consiliul Județean Dolj, întrunit în ședință ordinară,

Având în vedere referatul de aprobare nr. 13169/08.04.2020 al Direcției Afaceri Europene, Dezvoltare Regională, Proiecte cu Finanțare Internațională, raportul Serviciului juridic nr. 13339/09.04.2020, precum și avizul comisiilor de specialitate,

Ținând cont de adresa Consiliului de Administrație al Companiei de Apă Oltenia SA nr. 7140/06.04.2020,

În baza prevederilor art. 111, art. 112 și art. 125 alin. (1) din Legea privind societățile comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și art. 12.2, lit. g) și j) din Actul constitutiv al Companiei de Apă Oltenia S.A., aprobat prin H.C.J. Dolj nr. 35/2008,

În temeiul art. 173, alin. (1), lit. a), alin. (2), lit. d), 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.

### HOTĂRĂȘTE:

**ART.1.** Se aprobă mandatarea împuternicitului Județului Dolj la Compania de Apă Oltenia S.A., doamna Andreescu Maria, pentru a vota în adunarea generală ordinară a acționarilor din data de 11.05.2020, următoarele:

- (1) Aprobarea Bilanțului contabil, a Contului de profit și pierderi al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. pentru anul 2019.
- (2) Aprobarea raportului administratorilor S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. pentru anul 2019.
- (3) Aprobarea raportului auditorului independent.
- (4) Aprobarea repartizării profitului net al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. pentru anul 2019 și a rezultatului reportat.
- (5) Aprobarea acordării drepturilor cuvenite administratorilor Companiei de Apă Oltenia S.A., în conformitate cu contractele de mandat, pentru realizarea obiectivelor și criteriilor de performanță aferente anului 2019.

**ART.2.** Împuternicitul Județului Dolj la Compania de Apă Oltenia S.A. și direcțiile de specialitate ale Consiliului Județean Dolj vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

**ART.3.** Prezenta hotărâre se comunică împuternicitului Județului Dolj la Compania de Apă Oltenia S.A.

Nr. \_\_\_\_\_

Adoptată la data de \_\_\_\_\_

**PREȘEDINTE,**

**ION PRIOTEASA**

**CONTRASEMNEAZĂ,  
SECRETAR GENERAL  
AL JUDEȚULUI**

**ANDA NICOLAE**

**REFERAT DE APROBARE**

**a proiectului de hotărâre privind mandatarea împuternicitului Județului Dolj la  
Compania de Apă Oltenia S.A. pentru a vota în Adunarea Generală Ordinară a  
Acționarilor din data de 11.05.2020, documentele prevazute de lege**

Prin Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr. 77/26.04.2007, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr. 113/31.05.2007, s-a aprobat participarea Județului Dolj la înființarea S.C. Compania de Apă Oltenia S.A., prin transformarea Regiei Autonome de Apă Craiova în Operator Regional, conform prevederilor Legii nr. 51/2006, iar prin Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr. 295/20.10.2016, s-a aprobat împuternicirea doamnei Andreescu Maria Georgeta ca reprezentant al Județului Dolj în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. Compania de Apă Oltenia S.A.

Prin adresa nr. 13068/07.04.2020 Compania de Apă Oltenia S.A. convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 11.05.2020 și solicită mandatarea împuternicitului Județului Dolj în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. să voteze pentru aprobarea materialelor de pe ordinea de zi, respectiv:

- Aprobarea Bilanțului contabil, a Contului de profit și pierderi al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. pentru anul 2019.
- Aprobarea raportului administratorilor S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. pentru anul 2019.
- Aprobarea raportului auditorului independent.
- Aprobarea repartizării profitului net al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. pentru anul 2019 și a rezultatului reportat.
- Aprobarea acordării drepturilor cuvenite administratorilor Companiei de Apă Oltenia S.A., în conformitate cu contractele de mandat, pentru realizarea obiectivelor și criteriilor de performanță aferente anului 2019.

Conform Notei justificative nr.13068/07.04.2020 întocmită de SC Compania de Apă Oltenia SA, Bilantul contabil, Contul de profit și pierdere și Anexele la bilanț pentru anul 2019 au fost întocmite în conformitate cu O.M.F. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor privind situațiile financiare anuale individuale consolidate și cu O.M.F. 3781/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, precum și pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile.

Situația sintetizată a elementelor bilanțiere, prezentate la valoarea netă, la 31.12.2019 comparativ cu 01.01.2019 este următoarea:

Denumire element	Sold (lei) la:	
	01.01.2019	31.12.2019
<b>1. Active imobilizate, total din care</b>	<b>266,503,106</b>	<b>120,870,736</b>
Imobilizari necorporale	460,894	172,920
Imobilizari corporale	266,042,212	120,697,816
<b>2. Active circulante total, din care:</b>	<b>81,378,574</b>	<b>92,638,296</b>
Stocuri	1,102,862	692,606
Creante	25,033,302	33,527,782
Casa si conturi la banci	55,242,410	58,417,908
<b>3. Cheltuieli in avans</b>	<b>3,806,465</b>	<b>3,900,869</b>
<b>4. Datorii, total din care:</b>	<b>58,646,404</b>	<b>52,788,219</b>
Sume de platit pana la 1 an	14,600,949	13,924,583
Sume cu scadenta peste 1 an	44,045,455	38,863,636
<b>5. Provizioane</b>	<b>2,984,787</b>	<b>3,262,507</b>
<b>6. Venituri in avans</b>	<b>181,259,777</b>	<b>34,584,404</b>
<b>7. Capital si rezerve, total din care:</b>	<b>108,797,177</b>	<b>126,774,771</b>
Capital subscris si varsat	25,336,000	25,336,000
Rezerve din reevaluare	191,057	168,838
Rezerve legale	5,067,200	5,067,200
Alte rezerve	64,009,984	77,378,194
Rezultat reportat	14,192,936	18,824,539
Profit/ pierdere	13,124,472	15,250,242
Repartizare profit	13,124,472	15,250,242

Compania de Apă Oltenia S.A raportează un profit net, aferent anului 2019, în valoare de 15.250.241,81 lei si un rezultat reportat în suma de 2.727.352,79, total de repartizat 17.977.590,60 lei, astfel:

- 7.722.570,15 lei pentru constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si a altor costuri aferente acestor imprumuturi externe, la nivelul sumelor efectiv platite catre BERD in 2019 ;
- 5.127.512,22 lei la alte rezerve pentru constituirea surselor proprii de finanțare;
- 5.127.512,23 lei la nivelul dividendelor calculate conform OG 64/2001, ce se vor vira direct in contul IID (Întretinere, Înlocuire, Dezvoltare) în conformitate cu Actul adițional nr. 1 la Contractul de Delegare si cu OUG 198/2005.

Conform Notei Justificative atașate, cu privire la acordarea drepturilor convenite administratorilor și conform contractelor de mandat pentru realizarea obiectivelor și criteriilor de performanță aferente anului 2019, pentru activitatea desfășurată, administratorii au dreptul la o remunerație compusă dintr-o indemnizație fixă lunară în sumă de 3.587 lei brut și o componentă variabilă, sub forma unei prime în cuantum de maxim 6 indemnizații fixe lunare acordate la sfârșitul anului, în baza Hotărârii AGA, în funcție de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță stabiliți prin contractul de mandat.

Astfel, drepturile convenite pentru administratorii neexecutivi, calculate pentru perioada ianuarie- decembrie 2019, sunt următoarele:

- Ghencioiu Marian – 21.522 lei
- Bonescu Adrian -21.522 lei
- Barbarasa Gheorghe- 21.522 lei
- Dragu Paul Alin – 21.522 lei
- Dumitru Silviu – 21.522 lei
- Mitrita Constantin - 15.524 lei/ 8,6 luni exercitare mandat
- Ilie Daniel – 15.424 lei/ 8,6 luni exercitare mandat

Total drepturi administratori neexecutivi : 138.458 lei

Față de cele mai sus menționate supunem aprobării Consiliului Județean Dolj mandatarea împuternicitului Județului Dolj în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. Compania de Apă Oltenia S.A., d-na Andreescu Maria, să voteze pentru aprobarea materialelor de pe ordinea de zi în Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor din data de 11.05.2020, conform proiectului de hotărâre anexat.

DIRECTOR EXECUTIV,  
Daniela Băluță

Consilier,  
Ileana Măjină

Întocmit,  
Maria Andreescu

**RAPORT DE SPECIALITATE**  
**asupra**

**Proiectului de hotărâre privind mandarea împuternicitului Județului Dolj la Compania de Apă Oltenia S.A pentru a vota în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 11.05.2020, documentele prevazute de lege**

În conformitate cu prevederile art. 182 alin.(4) coroborate cu ale art. 136 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Direcția Juridică – Serviciul Juridic, Administrație Locală în calitatea sa de compartiment de resort în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Dolj, a analizat **proiectul de hotărâre privind mandatarea împuternicitului Județului Dolj la Compania de Apă Oltenia pentru a vota în Adunarea Generală Ordinară**, propus de președintele Consiliului Județean Dolj și a constatat următoarele:

- 1) Obiectul/domeniul reglementat: **aprobarea mandatării împuternicitului Județului Dolj la Compania de Apă Oltenia S.A. pentru a vota în Adunarea Generală Ordinară**
- 2) Compatibilitatea și conformitatea cu legile, ordonanțele, hotărârile Guvernului, strategiile naționale și legislația secundară (ordine, instrucțiuni, normative, regulamente, etc.), în limitele și în a căror implementare și aplicare este elaborat respectivul proiect de hotărâre: prin proiectul de hotărâre analizat se respectă și se pun în aplicare prevederile/normele aplicabile domeniului reglementat, respectiv prevederile:

-art.111, art.112 și art.125 alin.(1) din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-art.12.2 lit.g) și j) din Actul constitutiv al Companiei de Apă Oltenia S.A, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr.35/2008;

-art.173 alin.(1) lit.a), alin.(2) lit.d) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

- 3) Impactul asupra reglementărilor interne din sfera de competență/activitate a compartimentului: **prevederile aprobate vor fi puse în aplicare**

Ținând seama de constatările precizate mai sus, opinăm faptul că proiectul de hotărâre este fundamentat, din punct de vedere al reglementărilor specifice aplicabile, respectiv al legalității, raportat la atribuțiile și competențele specifice acestui compartiment, sens în care îl avizăm **favorabil** și propunem analizarea și supunerea spre dezbateră și adoptare a proiectului de hotărâre în cauză, în ședință ordinară a Consiliului Județean Dolj, în conformitate cu procedurile prevăzute de Instrucțiunile de lucru privind elaborarea proiectelor de hotărâri și constituirea proiectului ordinii de zi.

Mențiuni/obiecțiuni: nu este cazul

Avizat,  
Director executiv,  
DAIANA STOICA

Întocmit,  
Consilier Juridic,  
Baragan Simona