

**CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ****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 10.05.2021, documentele prevăzute de lege**

Consiliul Județean Dolj, întrunit în ședință ordinară,  
Având în vedere referatul de aprobare nr. 8541/09.04.2021 al Direcției Economice și Direcției Imagine și Coordonare Instituții Subordonate, raportul Serviciului juridic nr. 9021/15.04.2021, precum și avizul comisiilor de specialitate, ținând cont adresa Consiliului de Administrație al Companiei de Apă Oltenia S.A. nr. 7960/05.04.2021,

în baza prevederilor art. 111 alin. (1), alin. (2) lit. a), c) și d), a art. 125 alin. (1) din Legea privind societățile comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a art. 37 alin. (2) și art.56 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și al art. 12.2 lit. a), b), d) și j) din Actul constitutiv al Companiei de Apă Oltenia S.A., aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr. 35/2008,

în temeiul art. 173 alin. (1) lit. a), alin. (2) lit. d), art. 182 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., dl.Bunta Gabriel, pentru a vota în adunarea generală ordinară a acționarilor din data de 10.05.2021, următoarele:

1. Aprobarea Bilantului contabil, Contului de profit și pierdere al S.C. Compania de Apa Oltenia S.A. pentru anul 2020.
2. Aprobarea Raportului administratorilor S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. pentru anul 2020.
3. Aprobarea Raportului auditorului independent.
4. Aprobarea profitului net al Companiei de Apă Oltenia S.A. pentru anul 2020 și repartizarea acestuia.

5. Aprobarea acordării drepturilor convenite administratorilor Companiei de Apă Oltenia S.A., în conformitate cu contractele de mandat, pentru realizarea obiectivelor și criteriilor de performanță aferente anului 2020.

**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 și Companiei de Apă Oltenia S.A.

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

Adoptată la data de \_\_\_\_\_

**PREȘEDINTE,**

**DORIN COSMIN VASILE**

**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 10.05.2021, documentele prevăzute 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.233/15.12.2020 a fost desemnat dl. Bunta Gabriel să reprezinte interesele Județului Dolj la Compania de Apă Oltenia S.A.

Prin adresa nr. 7674/02.04.2021 Compania de Apă Oltenia S.A. a solicitat Consiliului Județean Dolj mandatarea împuternicitului Județului Dolj în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. să voteze în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 10.05.2021 pentru aprobarea materialelor de pe ordinea de zi, respectiv:

1. Aprobarea Bilanțului contabil, Contului de profit și pierdere al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. pentru anul 2020.
2. Aprobarea Raportului administratorilor S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. pentru anul 2020.
3. Aprobarea Raportului auditorului independent.
4. Aprobarea profitului net al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. pentru anul 2020 și repartizarea acestuia.
5. Aprobarea acordării drepturilor convenite administratorilor S.C. Compania de Apă Oltenia S.A., în conformitate cu contractele de mandat, pentru realizarea obiectivelor și criteriilor de performanță aferente anului 2020.

Bilanțul contabil, Contul de Profit și Pierdere și anexele la bilanț pentru anul 2020 au fost întocmite în conformitate cu O.M.F. nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate și cu O.M.F. nr. 58/2021 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.

Situația sintetizată a elementelor bilanțiere, prezentate la valoarea netă, la 31.12.2020 comparativ cu 01.01.2020 este următoarea:

Denumire element	Sold (lei) la:	
	01.01.2020	31.12.2020
<b>1. Active imobilizate, total din care</b>	<b>120.870.736</b>	<b>166.331.471</b>
Imobilizari necorporale	172.920	94.377
Imobilizari corporale	120.697.816	166.237.094
<b>2. Active circulante total, din care:</b>	<b>92.638.296</b>	<b>164.758.913</b>
Stocuri	692.606	821.295
Creante	33.527.782	74.649.965
Casa si conturi la banci	58.417.908	89.287.653
<b>3. Cheltuieli in avans</b>	<b>3.900.869</b>	<b>3.790.972</b>
<b>4. Datorii, total din care:</b>	<b>52.788.219</b>	<b>48.632.055</b>
Sume de platit pana la 1 an	13.924.583	14.950.237
Sume cu scadenta peste 1 an	38.863.636	33.681.818
<b>5. Provizioane</b>	<b>3.262.507</b>	<b>5.777.254</b>
<b>6. Venituri in avans</b>	<b>34.584.404</b>	<b>135.082.509</b>
<b>7. Capital si rezerve, total din care:</b>	<b>126.774.771</b>	<b>145.389.538</b>
Capital subscris si varsat	25.336.000	25.336.000
Rezerve din reevaluare	168.838	148.746
Rezerve legale	5.067.200	5.067.200
Alte rezerve	77.378.194	95.355.789
Rezultat reportat	18.824.539	19.481.803
Profit/ pierdere	15.250.242	16.961.196
Repartizare profit	15.250.242	16.961.196

Profitul total al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. în sumă de 18.614.767,40 lei (profitul net al anului 2020 în sumă de 16.961.196,33 lei și rezultatul reportat în sumă de 1.653.571,07 lei), se va repartiza astfel:

- 8.528.721,57 lei - Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și a altor costuri aferente acestor împrumuturi externe, la nivelul sumelor efectiv plătite către BERD în anul 2020,
- 5.043.022,92 lei - la nivelul dividendelor calculate conform O.G. nr. 64/2001, ce se vor vira direct în contul IID în conformitate cu Actul adițional nr. 1 la Contractul de Delegare și cu O.U.G. nr. 198/ 2005
- 5.043.022,91 lei - la alte rezerve pentru constituirea surselor proprii de finanțare.

O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, prevede prin art. 29 alin. (11) următoarele: ”Forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii și remunerația fixă a administratorilor se aprobă în cadrul adunării generale a acționarilor care are pe ordinea de zi numirea membrilor consiliului de administrație. Actul adițional la contractul de mandat încheiat de societate cu administratorii cuprinde remunerația variabilă, obiectivele și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari stabiliți de adunarea generală a acționarilor, precum și cele din scrisoarea de așteptări. De asemenea, se prevăd în mod obligatoriu obiective cuantificabile privind reducerea

obligățiilor restante, modul de gestionare a creanțelor și recuperarea lor, realizarea planului de investiții și asigurarea cu cash-flow a activității desfășurate.”, iar prin art. 37 alin. (2): ”Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă. Indemnizația fixă nu poate depăși de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Componenta variabilă se stabilește pe baza unor indicatori de performanță financiari și nefinanciari negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii executivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 31 alin. (5) și care urmăresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a societății și asigurarea respectării principiilor de bună guvernare. Cuantumul componentei variabile a membrilor neexecutivi nu poate depăși maximum 12 indemnizații fixe lunare.”

Astfel, conform Notei justificative întocmită de Compania de Apă Oltenia S.A., cât și a raportului administratorilor pe anul 2020, înregistrat cu nr. 7423/ 31.03.2021, cu privire la acordarea drepturilor cuvenite administratorilor neexecutivi/ membrii ai Consiliului de Administrație al Companiei și, în conformitate cu contractele de mandat, pentru realizarea obiectivelor și criteriilor de performanță aferente anului 2020, pentru activitatea desfășurată, administratorii au dreptul la o remunerație compusă dintr-o indemnizație fixă lunară în suma de 3.587 lei brut și o componentă variabilă, sub forma unei prime în cuantum de 6 indemnizații fixe lunare acordate la sfârșitul anului, în baza Hotărârii AGA, în funcție de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță stabilit prin contractul de mandat.

Astfel, drepturile cuvenite administratorilor neexecutivi ai Compania de Apă Oltenia S.A., calculate pentru perioada ianuarie 2020 – decembrie 2020 sunt următoarele:

1. Bonescu Adrian – 21.522 lei
2. Ghencioiu Marian – 21.522 lei
3. Barbărasă Gheorghe – 21.522 lei
4. Dragu Paul Alin – 21.522 lei
5. Dumitru Silviu Ionel – 21.522 lei
6. Mitriță Constantin – 21.522 lei
7. Ilie Virgil Daniel – 21.522 lei

Totalul drepturilor cuvenite administratorilor neexecutivi este de 150.654 lei.

Față de cele prezentate, se propune spre aprobare mandatarea împuternicitului Județului Dolj la Compania de Apă Oltenia S.A. pentru a vota în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 10.05.2021, documentele prevăzute de lege.

**DIRECTOR EXECUTIV,  
MARIAN MECU**

**DIRECTOR EXECUTIV,  
LARISA RĂDUCAN**

## **RAPORT DE SPECIALITATE**

### **asupra 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 10.05.2021, documentele prevăzute 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 calitate 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 S.A. pentru a vota în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 10.05.2021, documentele prevăzute de lege**, propus de Președintele Consiliului Județean Dolj și a constatat următoarele:

1) Obiectul/domeniul reglementat: **mandatarea împuternicitului Județului Dolj la Compania de Apă Oltenia S.A. pentru a vota în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 10.05.2021, documentele prevăzute de lege**

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/norme aplicabile domeniului reglementat, respectiv prevederile:

- art.111 alin. (1), alin. (2) lit. a), c) și d) și art.125 alin. (1) din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- art.37 alin. (2) și art.56 din Ordonanța de Urgență nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;
- art.12.2 lit. a), b), d) și j) din Actul Constitutiv al Companiei de Apă Oltenia S.A.;
- art. 173 alin. (1) lit. a), alin. (2) lit. d), art.182 și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

3) Impactul asupra reglementărilor interne din sfera de competență/activitate a compartimentului juridic: **nu au fost identificate.**

Ținând seama de constatările precizate mai sus, opinăm faptul că proiectul de hotărâre este întemeiat 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 dezbatere 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.**

Întocmit,

Cons.j.Bărăgan Simona