

HOTĂRÂREA NR. _____

**privind împuternicirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova-
dna.Crețu Cristina Mădălina, de a vota ordinea de zi în Adunarea Generală
Ordinară a Acționarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de
31.08.2017**

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în sesiunea ordinară din data de 31.08.2017.

Având în vedere raportul nr.114092/2017 întocmit de Direcția Servicii Publice, prin care se propune împuternicirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova-dna. Crețu Cristina Mădălina, de a vota ordinea de zi în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 31.08.2017;

În conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990, republicată, privind societățile comerciale și Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice ;

Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.4/2015 prin care s-a aprobat desemnarea desemnarea dnei. Crețu Cristina Mădălina, în calitate de reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Craiova în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. Compania de Apă Oltenia S.A.;

În temeiul art.36, alin.2, lit. d coroborat cu alin.6, lit. a, pct.14, art.37, art.45, alin.1, art.61 alin.2 si art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.Se aprobă împuternicirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova – dna. Crețu Cristina Mădălina, de a vota în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 31.08.2017, ora 15,00, următoarele:

- a) desemnarea a cinci administratori provizorii în Consiliul de Administrație al S.C.Compania de Apă „Oltenia” S.A., până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor companiei, dar nu mai mult de 4 ani, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată, din lista de persoane propusă de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Oltenia”, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre;
- b) semnarea contractelor de mandat încheiate cu noii membri ai Consiliului de Administrație al S.C.Compania de Apă „Oltenia” S.A.;
- c) stabilirea remunerației (remunerația fixă lunară și componenta variabilă) administratorilor provizorii ai Consiliului de Administrație al S.C.Compania de Apă „Oltenia” S.A., la nivelul remunerației administratorilor în funcție.

Art.2.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: ServiciulAdministrație Publică Locală, Direcția Servicii Publice, S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A. și dna. Crețu Cristina Mădălina vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

**INIȚIATOR,
PRIMAR,
Mihail GENOIU**

**AVIZAT,
PT. SECRETAR,
Ovidiu MISCHIANU**



MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

Str. A.I. Cuza, Nr. 7

Tel.:

40251/416235

Craiova, 200585

Fax: 40251/411561

consiliulocal@primariacraiova.ro



DIRECȚIA SERVICII PUBLICE

Serviciul Administrarea și Monotorizarea Serviciilor de Utilitate Publică

Nr. 114092/ _____ 2017

Se aprobă
Primar,
Mihail GENOIU

RAPORT

Prin H.C.L. nr. 485/2013 a fost mandatat reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Craiova să voteze în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. din data de 30.08.2013 desemnarea membrilor și a președintelui Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A., potrivit prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, să stabilească remunerația membrilor Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. și să semneze contractele de mandat încheiate cu noii membri ai Consiliului de Administrație.

Durata mandatului membrilor Consiliului de Administrație a fost de 4 ani.

Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Craiova cu nr. 111542/16.08.2017, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia, autoritate tutelară a S.C. Compania de Apă Oltenia S.A., înaintează Hotărârea nr. 9, prin care se aprobă declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. în aplicarea regulilor de guvernanță corporativă, reglementate de O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, prin avizarea conținutului proiectului planului de selecție – componentă inițială, elaborat de asociați și avizarea scrisorii de așteptări și Hotărârea nr. 10 cu anexa aferentă acesteia, prin care s-a aprobat lista de persoane propuse de Asociație, din rândul cărora Adunarea Generală a Acționarilor S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. va desemna, potrivit prevederilor art. 64¹, alin. 3-5 din actul normativ sus menționat.

De asemenea, Hotărârea nr. 10 stipulează că mandatul va intra în vigoare la data vacantării posturilor de administrator din cadrul Consiliului de Administrație al Companiei și își va păstra valabilitatea până la finalizarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație, dar nu mai mult de 4 luni de la data numirii.

În conformitate cu prevederile art. 64¹, alin 3-5 în caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi de administrator al unei societăți, acționarii, inclusiv acționarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, pot convoca adunarea generală a acționarilor în vederea numirii unuia sau mai multor administratori provizorii, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, potrivit prezentei ordonanțe de urgență. Acționarii, inclusiv acționarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, vor putea prezenta în adunarea generală a acționarilor propuneri de candidați.

Dacă vacanța prevăzută la alin. (3) determină scăderea numărului administratorilor sub minimul legal, acționarii, inclusiv acționarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, singuri sau împreună, vor convoca, de îndată, adunarea generală a acționarilor pentru completarea numărului de membri ai consiliului de administrație cu administratori provizorii, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, potrivit prezentei ordonanțe de urgență. În acest scop acționarii, inclusiv acționarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, vor putea prezenta în adunarea generală a acționarilor propuneri de candidați.

În situațiile prevăzute mai sus, durata mandatului este de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni.

Având în vedere că Adunarea Generală Ordinară se ține fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea ei, precum și prevederile art. 121 din Legea nr. 31/1990 privind Societățile Comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, acționarii reprezentând întreg capitalul social vor putea, dacă nici unul dintre ei nu se opune, să țină o adunare generală și să ia orice hotărâre de competența adunării, fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea ei.

Prin adresa întregită la Consiliul Local cu nr. 250/17.08.2017, Consiliul de Administrație al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de 31.08.2017, orele 15⁰⁰ cu următoarea Ordine de zi:

- desemnarea a 5 administratori provizorii în Consiliul de Administrație al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor companiei, dar nu mai mult de 4 luni, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, din lista de persoane propusă de ADI Oltenia;
- încheierea contractelor de mandat pentru cei 5 administratori provizorii;
- stabilirea remunerației administratorilor provizorii (indemnizație fixă lunară și componenta variabilă) la nivelul remunerației administratorilor în funcție.

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiva nr. 115/2016 a fost desemnat ca reprezentant în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. doamna Cristina Mădălina Crețu.

Având în vedere cele de mai sus, fiind îndeplinite condițiile de legalitate și oportunitate, supunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova, împuternicirea doamnei Cristina Mădălina Crețu să voteze în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. din data de 31.08.2017, orele 15⁰⁰, următoarele:

- desemnarea a cinci administratori provizorii în Consiliul de Administrație al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor companiei, dar nu mai mult de 4 luni, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, din lista de persoane propusă de ADI Oltenia, potrivit anexei la prezentul raport;
- împuternicirea să semneze contractele de mandat încheiate cu noii membri ai Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A.;
- stabilirea remunerației (remunerația fixă lunară și componenta variabilă) administratorilor provizorii ai Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., la nivelul remunerației administratorilor în funcție.

Director Executiv,
Delia CIUCĂ

Director Executiv Adjunct,
Alin Glăvan

Vizat de legalitate,
cons. juridic Nicoleta BEDELICI

Întocmit,
inspector Dragoș SURDU

Nr. 1722 / 17.08.2017

**CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI CRAIOVA**

NR. 250 / 17.08.2017

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA
Str. A.I.Cuza nr. 7, Craiova

In atentie d-nei Cretu Cristina Madalina

Va rugam sa introduceti pe ordinea de zi a sedintei Consiliului Local al Municipiului Craiova mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova in AGA, sa voteze in **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Companiei de Apa Oltenia SA din 31.08.2017, orele 15⁰⁰** urmatoarele materiale aflate pe ordine de zi:

1. Numirea a cinci administrator provizorii in Consiliul de Administratie al Companiei de Apa Oltenia SA, pana la finalizarea procedurii de selectie a administratorilor Companiei, dar nu mai mult de 4 luni, in conformitate cu prevederile art. 64¹ alin 3, 4 si 5 din OUG 109/2011, din Lista de personae propusa de A.D.I. Oltenia.
2. Incheierea contractelor de mandat pentru cei cinci administrator provizorii.
3. Stabilirea remuneratiei administratorilor provizorii (indemnizatia fixa lunara si componenta variabila), la nivelul remuneratiei administratorilor in functie.

Intrucat tinerea Adunarii Generale urmeaza a se desfasura conform prevederilor art. 121 din legea 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, va solicitam acordul scris cu privire la intrunirea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor fara respectarea formalitatilor cerute de lege cu privire la convocarea ei precum si acceptul dumneavoastra de participare pe faxul societatii 0251/422263.

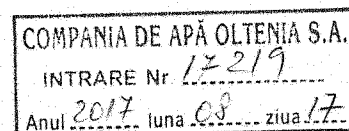
In cazul neindeplinirii cvorumului statutar necesar deliberarilor la prima convocare, urmatoarea Adunare Generala Ordinara a Actionarilor S.C. Compania de Apa Oltenia S.A. va avea loc in data de 08.09.2017, ora 14⁰⁰ la sediul societatii din Craiova, str. Brestei nr. 133, judetul Dolj, cu aceiasi ordine de zi stabilita pentru prima Adunare Generala Ordinara si in aceleasi conditii stabilite de art. 121 din Legea 31/1990.

PRESEDINTE C.A.,
Dinca Aurel



SECRETAR C.A.,
Mirela Andronache

S.C. COMPANIA DE APA OLTENIA S.A.
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE



Compania de Apa Oltenia SA cu sediul in Craiova, str. Brestei nr. 133, judetul Dolj, RO 11400673, J 16/63/1999, in conformitate cu dispozitiile art. 117 alin 1 si art. 121 din Legea 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si prevederile art. 64¹ alin. 4 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, modificata si completata, prin Presedintele Consiliului de Administratie al S.C. Compania de Apa Oltenia SA, dl. Dinca Aurel,

CONVOACA

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. Compania de Apa Oltenia S.A. la data de 31.08.2017, orele 15⁰⁰, la sediul societatii din Craiova, str. Brestei nr. 133, judetul Dolj, cu urmatoarea ordine de zi:

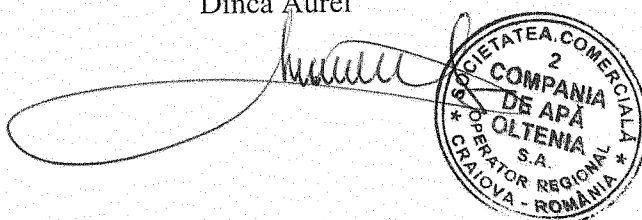
1. Numirea a cinci administrator provizorii in Consiliul de Administratie al Companiei de Apa Oltenia SA, pana la finalizarea procedurii de selectie a administratorilor Companiei, dar nu mai mult de 4 luni, in conformitate cu prevederile art. 64¹ alin 3, 4 si 5 din OUG 109/2011, din Lista de personae propusa de A.D.I. Oltenia.
2. Incheierea contractelor de mandat pentru cei cinci administrator provizorii.
3. Stabilirea remuneratiei administratorilor provizorii (indemnizatia fixa lunara si componenta variabila), la nivelul remuneratiei administratorilor in functie.

Intrucat tinerea Adunarii Generale urmeaza a se desfasura conform prevederilor art. 121 din legea 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, va solicitam acordul scris cu privire la intrunirea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor fara respectarea formalitatilor cerute de lege cu privire la convocarea ei precum si acceptul dumneavoastra de participare pe faxul societatii 0251/422263.

Documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a Adunarii pot fi consultate pe site-ul oficial al societatii sau la sediul societatii din Craiova, str. Brestei nr. 133, judetul Dolj.

In cazul neindeplinirii cvorumului statutar necesar deliberarilor la prima convocare, urmatoarea Adunare Generala Ordinara a Actionarilor S.C. Compania de Apa Oltenia S.A. va avea loc in data de 08.09.2017, ora 14⁰⁰ la sediul societatii din Craiova, str. Brestei nr. 133, judetul Dolj, cu aceiasi ordine de zi stabilita pentru prima Adunare Generala Ordinara si in aceleasi conditii stabilite de art. 121 din Legea 31/1990.

Presedinte Consiliul de Administratie,
Dinca Aurel



Consiliu Local

De la: "Adi Oltenia" <adi.oltenia@yahoo.com>
Data: 11 august 2017 16:56
Către: "Consiliu Local" <consiliulocal@primariacraiova.ro>; <office.cjdolj@gmail.com>; <bailesti@cjdolj.ro>; "Consiliul Local Bailesti" <clbailesti@yahoo.com>; "calafat-cjdolj.ro" <calafat@cjdolj.ro>; "Calafat Romania" <primariacalafat@yahoo.com>; "Primaria Bechet" <primaria.bechet@yahoo.com>; "Primaria Bechet" <bechet@cjdolj.ro>; "ORAS DABULENI" <oras.dabuleni@gmail.com>; <dabuleni@cjdolj.ro>; "Primaria Filiasi" <filiasi@cjdolj.ro>; "Consiliul Local Filiasi" <primarie@netfil.ro>; "Primaria Segarcea" <prima.segarcea@gmail.com>; <segarcea@cjdolj.ro>; "Lizica Giurca" <breasta@cjdolj.ro>; <calarasi@cjdolj.ro>; "Relatii Publice CAO" <relatiipublicecao@apaoltenia.ro>
Atașare: Hotararile 9 si 10 AGA ADI Oltenia.pdf
Subiect: Hotarari AGA ADI Oltenia 11082017

Bună ziua,

Atașat vă transmit Hotărârile AGA ADI Oltenia din data de 11.08.2017.
Vă rugăm confirmați primirea.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
C.I.C-9
Nr. 111542
Ziua 16 Luna 08 Anul 2017
Anexe

Cu stimă,

Director Executiv ADI Oltenia
Irina Stoenică

[Signature]
16.08.2017

[Signature]
18.08.2017

ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ OLTENIA

Sediul: Municipiul Craiova, str. Jiețului, nr. 19-21 corp F

Nr. și dată înscriere în registrul special: 63/09.11.2007

Cod de înregistrare fiscală: 22995020

ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAȚILOR

HOTĂRÂREA nr. 10

Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia, întrunită în ședință la data de **11.08.2017**, la sediul Consiliului Județean Dolj, din Craiova, str. Calea Unirii, nr. 19;

Asociația, în exercitarea atribuțiilor de autoritate publică tutelară a S.C. Compania de Apă Oltenia S.A., reglementate la art. 3, pct. 2, lit. b din OUG nr. 109/2011;

Potrivit art. 64¹, alin. (3) - (5) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

Având în vedere adresa S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. nr. 9642/15.05.2017 prin care ne informează despre expirarea mandatelor a 5 (cinci) administratori neexecutivi membri ai Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. începând cu data de 30.08.2017;

În exercitarea atribuțiunilor reglementate la art. 16 alin. 4 coroborat cu prevederile art. 17, alin. 2, pct. 4, lit. a);

HOTĂRĂȘTE:

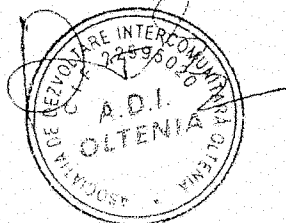
Art. 1 Se aprobă lista de persoane propuse de Asociație, aflată în anexă la prezenta hotărâre, din rândul cărora Adunarea Generală a Acționarilor S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. va desemna potrivit art. 64¹, alin. (3) - (5) din OUG nr. 109/2011, cei 5 (cinci) administratori provizorii, al căror mandat va intra în vigoare la data vacanței posturilor de administratori din cadrul Consiliului de Administrație al Companiei și își va păstra valabilitatea până la finalizarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație, dar nu mai mult de 4 (patru) luni de la data numirii;

Art. 5 Organele de conducere ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia (Adunarea Generală a Asociației, Consiliul Director și Președintele Asociației), prin Aparatul Tehnic de Specialitate, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6 Prezenta hotărâre se comunică la S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. și Autorităților Publice Locale implicate.

Data astăzi: **11.08.2017**

Președinte,
ION PRIOTEASA



Secretar de ședință,
IONEL-LAURENȚIU FLORESCU

ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ OLTENIA

Sediul : Municipiul Craiova, str. Jiefului, nr. 19 - 21, corp F,

Nr. și dată înscriere în registrul special: 63/09.11.2007

Cod de înregistrare fiscală: 22995020

Tel 0351.414.575, Fax: 0351.414.573 E-mail: adi.oltenia@yahoo.com

Anexă la Hotărârea nr. 10/11.08.2017

LISTA DE PERSOANE

Lista de persoane propuse de Asociație, din rândul cărora Adunarea Generală a Acționarilor S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. va desemna potrivit art. 64¹, alin. (3) – (5) din OUG nr. 109/2011, cei 5 (cinci) administratori provizorii:

- **Gheorghe Adrian**
- **Ghencioiu Marian**
- **Țecu Dumitru**
- **Dumitru Silviu Ionel**
- **Cimpeanu Adriana**