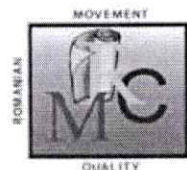




ROMÂNIA
JUDEȚUL DOLJ
PRIMARIA MUNICIPIULUI BĂILEȘTI



ISO 9001 certificat nr. 233C

HOTĂRÂREA nr. 69
Din 28.07.2022

privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local în Adunarea Generală a Acționarilor
la Compania de Apa Oltenia S.A.

Consiliul Local al Municipiului Bailești;

Având în vedere:

- adresa Companiei de Apa Oltenia nr. 17152/16.06.2022;
- referatul de aprobare nr. 14411/19.07.2022 al doamnei Nastase Amalia Viceprimar cu atribuții de primar al municipiului Bailești ;
- raportul de specialitate nr. 14412/19.07.2022 întocmit de domnul Bonci Victor referent în cadrul Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului și Cadastru;
- avizul nr. 52/27.07.2022 al comisiei de specialitate pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate, familie, muncă și protecție socială, sport și agrement, protecție copii;
- avizul nr. 53/27.07.2022 al comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-sociale, amenajarea teritoriului și urbanism și realizarea lucrărilor publice, Buget-finanțe, Administrarea domeniului Public și Privat al municipiului, Servicii și Comerț, Agricultură;
- avizul nr. 53/27.07.2022 al comisiei de specialitate juridică și de disciplină, administrație publică și apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenesti, protecția mediului și turism;

În baza dispozițiilor art. 129 alin. 2 lit. „a”, alin. 3 lit. „d” din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; și ale Legii 31/1990, privind societățile comerciale, republicată;

În temeiul 196 alin. 1 lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ . cu modificările și completările ulterioare;

HOTARASTE:

Art.1. Se mandatează doamna Nastase Amalia reprezentantul Consiliul Local al Municipiului Bailești, să voteze în Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor Companiei de Apa Oltenia SA, ce va avea loc în data de 30.07.2022 ora 13⁰⁰.

Art.2. Viceprimarul cu atribuții de Primar al Municipiului Bailești, secretarul general UAT și persoana mandatată vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3. Prezenta hotărâre va fi comunicată:

- Institutiei Prefectului Județul Dolj pentru exercitarea controlului de legalitate;
- Companiei de Apa Oltenia SA;
- Persoanei mandatate;
- Primarului municipiului Bailești;
- Afisare pe www.primariabailesti.ro

Hotărârea a fost adoptată în sesiunea ordinară a Consiliului Local al Municipiului . Bailești din data de 28.07.2022 cu 12 voturi „pentru” și 1 „abținere” din totalul celor 13 consilieri locali prezenți.

Președinte de sesiune
Radu Ileana Liliana



Contrasemnează
Secretar General
Mitran Iustina

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAILESTI

Comisia de specialitate pentru activitati social-culturale, culte, invatamant, sanatate, familie, munca si protectie sociala, sport si agrement, protectie copii.²

AVIZUL

Nr. 52 din 27.07.2022 ³ pentru P.H.C.L nr. 86/19.07.2022, privind mandatarea reprezentantului consiliului local in AGA la Compania de Apa Oltenia;

Avand in vedere legislatia in vigoare ⁶, in temeiul prevederilor art. 125 alin. (1) lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului [nr. 57/2019](#) privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv al prevederilor art. 15 alin. (1) lit. b) din Regulamentul de organizare si functionare a consiliului local,

Comisia de specialitate pentru activitati social-culturale, culte, invatamant, sanatate, familie, munca si protectie sociala, sport si agrement, protectie copii ⁷ adopta urmatorul aviz.

Art. 1. - Se avizeaza favorabil/nefavorabil P.H.C.L nr. 86/19.07.2022, privind mandatarea reprezentantului consiliului local in AGA la Compania de Apa Oltenia, cu¹⁰/fara amendamente.

Art. 2. - Amendamentele si observatiile membrilor comisiei se regasesc in anexa care face parte integranta din prezentul aviz.

Art. 3. - Prezentul aviz se comunica prin grija secretarului comisiei, in termenul recomandat, secretarului general al Primariei Municipiului Bailesti¹¹.

Presedintele Comisiei

Duinea Florin,



Secretarul Comisiei

Gabrovanu Lucia,



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAILESTI

Comisia de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-sociale, amenajarea teritoriului si urbanism si realizarea lucrarilor publice, Buget-finante, Administrarea domeniului Public si Privat al municipiului, Servicii si Comert, Agricultura.²

AVIZUL

Nr. 53 din 27.07.2022 P.H.C.L nr. 86/19.07.2022, privind mandatarea reprezentantului consiliului local in AGA la Compania de Apa Oltenia ;

Avand in vedere prevederile legale din prezenta hotarare ⁶, in temeiul prevederilor art. 125 alin. (1) lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv al prevederilor art. 15 alin. (1) lit. b) din Regulamentul de organizare si functionare a consiliului local, Comisia de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-sociale, amenajarea teritoriului si urbanism si realizarea lucrarilor publice, Buget-finante, Administrarea domeniului Public si Privat al municipiului, Servicii si Comert, Agricultura ⁷ adopta urmatorul aviz.

Art. 1. - Se avizeaza favorabil proiectul de hotarare a consiliului local pentru P.H.C.L nr. 86/19.07.2022, privind mandatarea reprezentantului consiliului local in AGA la Compania de Apa Oltenia ; ⁹ fara amendamente.

Art. 2. - Amendamentele si observatiile membrilor comisiei se regasesc in anexa care face parte integranta din prezentul aviz.

Art. 3. - Prezentul aviz se comunica prin grija secretarului comisiei, in termenul recomandat, secretarului general al UAT Bailesti ¹¹.

Presedintele

Comisiei
(prenumele si numele)

Pelea Oana Maria,

Secretarul Comisiei
(prenumele si numele)

Breazu Corina Marilena,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAILESTI

Comisia de specialitate juridică și de disciplină, administrație publică și apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, protecția mediului și turism.²

AVIZUL

Nr. 53 din 27.07.2022³ pentru P.H.C.L nr. 86/19.07.2022, privind mandatarea reprezentantului consiliului local in AGA la Compania de Apa Oltenia;

Avand in vedere legislatia in vigoare⁶, in temeiul prevederilor art. 125 alin. (1) lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului [nr. 57/2019](#) privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv al prevederilor art. 15 alin. (1) lit. b) din Regulamentul de organizare si functionare a consiliului local,

Comisia de specialitate juridică și de disciplină, administrație publică și apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, protecția mediului și turism⁷ adopta urmatorul aviz.

Art. 1. - Se avizeaza favorabil/nefavorabil P.H.C.L nr. 86/19.07.2022, privind mandatarea reprezentantului consiliului local in AGA la Compania de Apa Oltenia, cu¹⁰/fara amendamente.

Art. 2. - Amendamentele si observatiile membrilor comisiei se regasesc in anexa care face parte integranta din prezentul aviz.

Art. 3. - Prezentul aviz se comunica prin grija secretarului comisiei, in termenul recomandat, secretarului general al Primariei Municipiului Bailesti¹¹.

Presedintele Comisiei

Tibreanu Cristian,



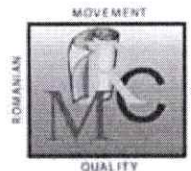
Secretarul Comisiei

Calusaru Cristi,





ROMÂNIA
JUDEȚUL DOLJ
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BĂILEȘTI



ISO 9001 certificat nr. 233C

PROIECT DE HOTARARE NR. 86

Din 19.07.2022

**privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local in AGA la
COMPANIA DE APA OLTENIA SA**

Consiliul Local al Municipiului Bailesti;

Avand in vedere:

- adresa Companiei de Apa Oltenia nr. 17152/16.06.2022;
- referatul de aprobare nr. 14411/19.07.2022 al doamnei Nastase Amalia Viceprimar cu atributii de primar al municipiului Bailesti ;
- raportul de specialitate nr. 14412/19.07.2022 intocmit de domnul Bonci Victor referent in cadrul Directiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului si Cadastru;

In baza dispozitiilor art. 129 alin. 2 lit. „a”, alin. 3 lit. „d” din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; si ale Legii 31/1990, privind societatile comerciale , republicata;

In temeiul 196 alin. 1 lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ . cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTARASTE:

Art.1. Se mandateaza dl./dna, reprezentantul Consiliul Local al Municipiului Bailesti, sa voteze in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Companiei de Apa Oltenia SA, ce va avea loc in data de 30.07.2022 ora 13⁰⁰.

Art.2. Viceprimarul cu atributii de Primar al Municipiului Bailesti, secretarul general UAT si persoana mandatata vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.3. Prezenta hotarare va fi comunicata:

- Institutiei Prefectului Judetul Dolj pentru exercitarea controlului de legalitate;
- Companiei de Apa Oltenia SA;
- Persoanei mandatate;
- Primarului municipiului Bailesti;
- Afisare pe www.primariabailesti.ro

Viceprimar,
cu atributii de Primar
Nastase Amalia



Contrasemneaza
Secretar general,
Mitran Iustina



MUNICIPIUL BĂILEȘTI

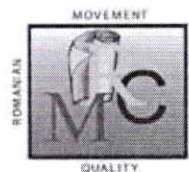
România, Județul Dolj, Cod Poștal 205100, Băilești

Str. Printul Barbu Alexandru Stirbey, nr. 13

Tel. 0251 311 017; 0727 226 720; Fax: 0251 311 956

clbailesti@yahoo.com; primariabailesti@gmail.com

Nr. 14411 Data 19.07.2022



ISO 9001 certificat nr. 233C

REFERAT DE APROBARE

privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local in AGA la COMPANIA DE APA OLTENIA SA

Subsemnata Nastase Amalia in calitate de viceprimar cu atributii de primar supun spre aprobare proiectul de hotarare privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Bailesti care va vota in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Companiei de Apa Oltenia SA.

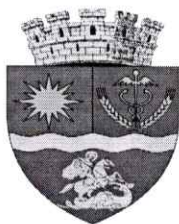
Prin adresa nr. 17152/16.06.2022, Compania de Apa Oltenia SA solicita mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Bailesti, sa voteze in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Companiei de Apa Oltenia SA, adunare ce va avea loc in data de 30.07.2022 ora 13⁰⁰.

Avand in vedere cele mentionate mai sus si prevederile art. 129 alin. 2 lit. „a”, alin. 3 lit. „d” din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificarile si completarile ulterioare si Legea 31/1990, supun spre dezbatere si aprobare Proiectul de hotarare privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local in AGA la COMPANIA DE APA OLTENIA SA.

Initiator

Viceprimar
cu atributii de Primar
Nastase Amalia





MUNICIPIUL BĂILEȘTI

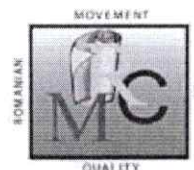
România, Județul Dolj, Cod Poștal 205100, Băilești

Str. Printul Barbu Alexandru Stirbey, nr. 13

Tel. 0251 311 017; 0727 226 720; Fax: 0251 311 956

clbailesti@yahoo.com; primariabailesti@gmail.com

Nr. 14412 Data 19.07.2022



ISO 9001 certificat nr. 233C

RAPORT DE SPECIALITATE

privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local in AGA la COMPANIA DE APA OLTENIA SA

Subsemnatul Bonci Victor, referent in cadrul Directiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului si Cadastru va aduc la cunostinta urmatoarele :

-prin adresa nr. 17152/16.06.2022, Compania de Apa Oltenia SA solicita mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Bailesti sa voteze in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Companiei de Apa Oltenia SA, adunare ce va avea loc in data de 30.07.2022 ora 13⁰⁰.

Fata de cele aratate, este oportuna adoptarea unei hotarari in acest sens.

Adoptarea hotararii are ca temei juridic dispozitiile art. 129 alin. 2 lit. „a”, alin. 3 lit. „d” din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificarile si completarile ulterioare si Legea 31/1990, privind societatile comerciale, republicata.

Intocmit ,
Bonci Victor



Handwritten signature in blue ink.



ISO 9001 - Certificat nr. 416C
ISO 14001 - Certificat nr. 229M

Forma juridică: Societate pe acțiuni | Cod Fiscal: RO 11400673 | Capital social subscris și vărsat: 28.326.000 Lei
Sediul social: Str. Brestei, Nr. 133, Cp. 200177, Craiova, Jud. Dolj | Nr. Reg. Comerțului: J16/83/1999 | RO36 BTRL 0170 1202 W682 61XX | BANCA TRANSILVANIA
Tel.: 0251.422.117, Fax: 0251.422.263 | E-mail: relatii publice@cao.apaoltenia.ro

Nr. 17142 / 16.06. 2022



CATRE
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BĂILEȘTI
Bailești, str. Independenței nr. 14, Dolj

Va rugăm să introduceți pe ordinea de zi a sedinței Consiliului Local al Municipiului Bailești mandatarea reprezentantului Consiliului Local în AGA să voteze în **Adunarea Generală Ordinara a Actionarilor Companiei de Apa Oltenia SA din data de 30.07.2022 ora 13⁰⁰**, următoarele materiale aflate pe ordine de zi:

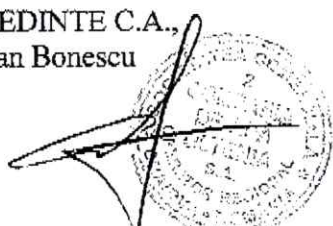
1. Aprobarea cuantumului componente variabile a remunerației administratorilor neexecutivi/ membrii ai Consiliului de Administrație sub forma unei prime în cuantum de 6 indemnizații fixe lunare, acordată la sfârșitul anului, în baza hotărârii AGA, proporțional cu gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță stabiliți în anexa la contract.
2. Aprobarea cuantumului daunelor în caz de revocare fără justă cauză a administratorilor neexecutivi/ membrii ai Consiliului de Administrație constând în 6 indemnizații fixe lunare.
3. Aprobarea formei actului adițional la contractul de mandat ce se va încheia cu administratorii neexecutivi.
4. Imputernicirea de către AGA a unui reprezentant din rândul acționarilor Companiei pentru semnarea actelor adiționale ce se vor încheia cu administratorii neexecutivi.

Documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a Adunării pot fi consultate la sediul societății din Craiova, str. Brestei nr. 133, județul Dolj.

În cazul neîndeplinirii cvorumului statutar necesar deliberărilor la prima convocare, următoarea Adunare Generală Ordinara a Acționarilor S.C. Compania de Apa Oltenia S.A. va avea loc în data de 31.07.2022, ora 13⁰⁰ la sediul societății din Craiova, str. Brestei nr. 133, județul Dolj, cu aceeași ordine de zi stabilită pentru prima Adunare Generală Ordinara.

Anexam; - Convocare AGA
- Hotărârea Consiliului de Administrație
- Nota de fundamentare

PRESEDINTE C.A.,
Adrian Bonescu



SECRETAR C.A.,
Mirela Andronache

Handwritten signature of Mirela Andronache.

S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. este operator de date cu caracter personal

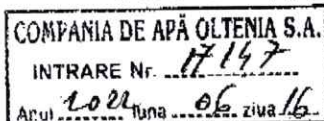
Atenție, documentul conține date cu caracter personal! El se adresează numai persoanei fizice sau juridice menționate ca destinatar. În cazul în care nu sunteți destinatarul vizat, vă informăm că dezvăluirea, copierea, distribuția sau inițierea unor acțiuni pe baza conținutului acestui document sunt strict interzise și atrag răspunderea juridică.



ISO 9001 - Certificat nr. 416C

ISO 14001 - Certificat nr. 229M

Forma juridică: Societate pe acțiuni | Cod Fiscal: RO 11400673 | Capital social subscris și vărsat: 25.336.000 Lei
Sediul social: Str. Brestei, Nr. 133, Cp. 200177, Craiova, jud. Dolj | Nr. Reg. Comerțului: J16/63/1999 | RO36 BTRL 0170 1202 W562 61XX | BANCA TRANSILVANIA
Tel.: 0251.422.117, Fax: 0251.422.263 | E-mail: relatii@publicacao@apaoaltenia.ro



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

Consiliul de Administratie al S.C. 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 din Legea 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, prin dl. Bonescu Adrian in calitate de Presedinte,

CONVOACA

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC Companiei de Apa Oltenia SA, in data de 30.07.2022, ora 13⁰⁰, la sediul SC Compania de Apa Oltenia SA din Craiova, str. Brestei nr. 133, judetul Dolj, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea cuantumului componentei variabile a remuneratiei administratorilor neexecutivi/ membrii ai Consiliului de Administratie sub forma unei prime in quantum de 6 indemnizatii fixe lunare, acordata la sfarsitul anului, in baza hotararii AGA, proportional cu gradul de indeplinire a indicatorilor de performanta stabiliti in anexa la contractul de mandat.
2. Aprobarea cuantumului daunelor in caz de revocare fara justa cauza a administratorilor neexecutivi/ membrii ai Consiliului de Administratie constand in 6 indemnizatii fixe lunare.
3. Aprobarea formei actului aditional la contractul de mandat ce se va incheia cu administratorii neexecutivi.
4. Imputernicirea de catre AGA a unui reprezentant din randul actionarilor Companiei pentru semnarea actelor aditionale ce se vor incheia cu administratorii neexecutivi.

Documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a Adunarii pot fi consultate 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 31.07.2022, ora 13⁰⁰ la sediul societatii din Craiova, str. Brestei nr. 133, judetul Dolj, cu aceiasi ordine de zi stabilita pentru prima Adunare Generala Ordinara.

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE,

Bonescu Adrian



S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. este operator de date cu caracter personal

Atenție, documentul conține date cu caracter personal! El se adresează numai persoanei fizice sau juridice menționate ca destinatar. În cazul în care nu sunteți destinatarul vizat, vă informăm că dezvăluirea, copierea, distribuirea sau inițierea unor acțiuni pe baza conținutului acestui document sunt strict interzise și atrag răspunderea juridică.



ISO 9001 - Certificat nr. 416C
ISO 14001 - Certificat nr. 2290

Forma juridică: Societate pe acțiuni | Cod Fiscal: RO 11400873 | Capital social subscris și vărsat: 25.338.000 Lei
Sediul social: Str. Breței, Nr. 133, Cp. 200177, Craiova, jud. Dolj | Nr. Reg. Comerțului: J16/63/1999 | RO35 STRL 0170 1202 W06Z 51XX | BANCA TRANSILVANIA
Tel.: 0251.422.117, Fax: 0251.422.263 | E-mail: relatii@publicecao@apaoaltenia.ro

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

HOTARAREA nr. 6/09.06.2022

Consiliul de Administratie al SC Compania de Apa Oltenia SA, intrunit in sedinta la data de 09.06.2022, avand pe ordinea de zi:

1. Planul de Administrare al Consiliului de Administratie 2022 – 2026.
2. Referatul nr. 15429/31.05.2022 privind aprobarea bugetului necesar demararii procedurilor pentru executarea lucrarilor de cercetare arheologica aferente lucrarilor contractului DJ-CL-20-Extindere conducta aductiune Isvarna-Craiova Fir II Tronson IV.
3. Referatul nr. 14862/25.05.2022 privind achizitia de prestari servicii pentru "Servicii de realizare foaie de parcurs in vederea transformarii digitale a CAO, cu actiuni si investitii planificate pe termen scurt, mediu si lung".
4. Referatul nr. 15719/03.06.2022 privind deschiderea unui cont curent la Exim Bank SA si desemnarea persoanelor ce vor reprezenta si angaja Compania in relatiile cu banca.
5. Referatul nr. 15718/03.06.2022 privind acordarea indemnizatiilor variabile, conform contractelor de management, pentru directorul general si directorul economic.
6. Referatul nr. 15741/03.06.2022 privind imputernicirea Directorului General pentru aprobarea solicitarilor Directorului Economic de efectuare a CO.
7. Convocarea AGA pentru:
 - a) Aprobarea cuantumului componente variabile a remuneratiei administratorilor neexecutivi/ membrii ai Consiliului de Administratie.
 - b) Aprobarea cuantumului daunelor in caz de revocare fara justa cauza a administratorilor neexecutivi/ membrii ai Consiliului de Administratie.
 - c) Aprobarea formei actului aditional la contractul de mandat ce se va incheia cu administratorii neexecutivi.

S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. este operator de date cu caracter personal

Atenție, documentul conține date cu caracter personal! El se adresează numai persoanei fizice sau juridice menționate ca destinatar. În cazul în care nu sunteți destinatarul vizat, vă informăm că dezvăluirea, copierea, distribuirea sau inițierea unor acțiuni pe baza conținutului acestui document sunt strict interzise și atrag răspunderea juridică.



ISO 9001 - Certificat nr. 416C
ISO 14001 - Certificat nr. 229A

Forma juridică: Societate pe acțiuni | Cod Fiscal: RO 11400573 | Capital social subscris și vărsat: 26.336.000 Lei
Sediu social: Str. Brestel, Nr. 133, Cp. 200177, Craiova, Jud. Dolj | Nr. Reg. Comerțului: J16/83/1999 | ROSS BTRL 0170 1202 W562 51XX | BANCA TRANSILVANIA
Tel.: 0251.422.117, Fax: 0251.422.263 | E-mail: relatii@publicecao@apaoltenia.ro

d) Imputernicirea de către AGA a unui reprezentant din rândul acționarilor Companiei pentru semnarea actelor adiționale ce se vor încheia cu administratorii neexecutivi.

În temeiul prevederilor Legii 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTARASTE:

Art. 1 – Consiliul de Administrație aproba Planul de Administrare al Consiliului de Administrație pentru perioada 2022 – 2026.

Art. 2 – Consiliul de Administrație aproba bugetul necesar demarării procedurilor pentru executarea lucrărilor de cercetare arheologică aferente lucrărilor contractului DJ-CL-20 - Extindere conductă aducțiune Isvarna-Craiova Fir II Tronson IV, conform referatului nr. 15429/31.05.2022.

Art. 3 – Consiliul de Administrație aproba achiziția de prestări servicii pentru "Servicii de realizare foaie de parcurs în vederea transformării digitale a CAO, cu acțiuni și investiții planificate pe termen scurt, mediu și lung" conform referatului nr. 14862/25.05.2022.

Art. 4 – Consiliul de Administrație aproba deschiderea unui cont curent la Exim Bank SA și desemnează persoanele ce vor reprezenta și angaja Compania în relațiile cu banca respectiv: Suiu Alin-Ionut – director General și Balaceanu Anca-Delia – Director Economic, conform referatului nr. 15719/03.06.2022.

Art. 5 – Consiliul de Administrație aproba acordarea indemnizațiilor variabile, stabilite conform contractelor de management, pentru Directorul General – Suiu Alin-Ionut și Directorul Economic – Balaceanu Anca-Delia, pentru îndeplinirea 100% a indicatorilor de performanță, conform referatului nr. 15718/03.06.2022.

Art. 6 – Consiliul de Administrație îl împuternicește pe Directorul General al Companiei, dl. Suiu Alin-Ionut, să aprobă solicitările pentru efectuarea concediului de odihnă ale Directorului Economic, d-na Balaceanu Anca-Delia.

S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. este operator de date cu caracter personal

Atenție: documentul conține date cu caracter personal! El se adresează numai persoanei fizice sau juridice menționate ca destinatar. În cazul în care nu sunteți destinatarul vizat, vă informăm că dezvăluirea, copierea, distribuirea sau inițierea unor acțiuni pe baza conținutului acestui document sunt strict interzise și atrag răspunderea juridică.



ISO 9001 - Certificat nr. 416C
ISO 14001 - Certificat nr. 229M

Forma juridică: Societate pe acțiuni | Cod Fiscal: RO 11400673 | Capital social subscris și vărsat: 25.335.000 Lei
Sediul social: Str. Brestel, Nr. 133, Cp. 200177, Craiova, Jud. Dolj | Nr. Reg. Comerțului: J16/62/1999 | RO38 BTRL 0170 1202 W562 51XX | BANCA TRANSILVANIA
Tel.: 0261.422.117, Fax: 0261.422.263 | E-mail: relatii@publiceco@apaoltenia.ro

Art. 7 – Consiliul de Administratie il imputernicește pe presedintele Consiliului de Administratie, dl. Bonescu Adrian, sa aprobae solicitarile pentru efectuarea concediului de odihna ale Directorului General, dl Suiu Alin-Ionut.

Art. 8 – (1) Consiliul de Administratie convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC Companiei de Apa Oltenia SA, in data de 30.07.2022, ora 13⁰⁰, la sediul SC Compania de Apa Oltenia SA din Craiova, str. Brestei nr. 133, judetul Dolj, cu urmatoarea ordine de zi:

- a) Aprobarea quantumului componente variabile a remuneratiei administratorilor neexecutivi/ membrii ai Consiliului de Administratie sub forma unei prime in quantum de 6 indemnizatii fixe lunare, acordata la sfarsitul anului, in baza hotararii AGA, proportional cu gradul de indeplinire a indicatorilor de performanta stabiliti in anexa la contractul de mandat.
- b) Aprobarea quantumului daunelor in caz de revocare fara justa cauza a administratorilor neexecutivi/ membrii ai Consiliului de Administratie constand in 6 indemnizatii fixe lunare.
- c) Aprobarea formei actului aditional la contractul de mandat ce se va incheia cu administratorii neexecutivi.
- d) Imputernicirea de catre AGA a unui reprezentant din randul actionarilor Companiei pentru semnarea actelor aditionale ce se vor incheia cu administratorii neexecutivi.

(2) 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 31.07.2022, ora 13⁰⁰ la sediul societatii din Craiova, str. Brestei nr. 133, judetul Dolj, cu aceiasi ordine de zi stabilita pentru prima Adunare Generala Ordinara.

Art. 9 – Conducerea executiva si compartimentele functionale vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

PRESEDINTE C.
Bonescu Adrian



SECRETAR C.A.,
Andronache Mirela



ISO 9001 Certificat nr. 416C
ISO 14001 Certificat nr. 229M

Forma juridică: Societate pe acțiuni | Cod Fiscal: RO 11400673 | Capital social subscris și vărsat: 25.336.000 Lei
Sediul social: Str. Brestel, Nr. 133, Cp. 200177, Cralova, Jud. Dolj | Nr. Reg. Comerțului: J16/83/1999 | RO35 BTRL 0170 1202 W562 61XX | BANCA TRANSILVANIA
Tel.: 0261.422.117, Fax: 0251.422.263 | E-mail: cao@apaoltenia.ro

Nr. 17149 / 16-06-2022

NOTA DE FUNDAMENTARE

cu privire la stabilirea componentei variabile a remunerației administratorilor neexecutivi/ membrii CA și a despăgubirilor în caz de revocare fără justă cauză

1. Stabilirea componentei variabile

Cu privire la componentă variabilă a remunerației administratorilor menționam ca art. 37 alin 1 și 2 din OUG 109/2011, republicată prevede următoarele:

Art. 37

(1) Remunerația membrilor consiliului de administrație sau, după caz, a membrilor consiliului de supraveghere este stabilită de adunarea generală a acționarilor în structura și limitele prevăzute la alin. (2) și (4).

(2) Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă. (...) Componenta variabilă se stabilește pe baza unor indicatori de performanță financiari și nefinanțari 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.

Precizam de asemenea că în HG 722/2016, ANEXA nr. 1^b sunt stabilite elementele obligatorii ale contractului de mandat, între acestea la punct. 4, 4.1 litera a) menționându-se plata unei remunerații constând dintr-o indemnizație fixă și o componentă variabilă, conform contractului de mandat și legislației în vigoare.



ISO 9001 Certificat nr. 4160
ISO 14001 Certificat nr. 2298

Forma juridică: Societate pe acțiuni | Cod Fiscal: RO 11400673 | Capital social subscris și versat: 25.336.000 Lei
Sediul social: Str. Brestel, Nr. 133, Cp. 200177, Craiova, Jud. Dolj | Nr. Reg. Comerțului: J16/63/1999 | RO35 ETRL 0170 1202 W662 51XX | BANCA TRANSILVANIA
Tel.: 0251.422.117, Fax: 0251.422.263 | E-mail: cao@apaoltenia.ro

Art. 12.2 litera "d" din Actul constitutiv al SC Compania de Apa Oltenia SA, prevede ca Adunarea Generala a Actionarilor Companiei are ca atributie stabilirea, respectiv modificarea, in conditiile legislatiei in vigoare, a remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie.

In contractele de mandat incheiate cu administratorii desi se regaseste prevederea privind componenta variabila mentionata la art. 16 (1), cuantumul acesteia nu a fost stabilit.

Art. 16. (1) Pentru activitatea desfășurată de d-l _____, în temeiul prezentului contract, acesta va primi o remuneratie compusa dintr-o indemnizatie fixa lunara in suma de 5168 lei/ brut/ luna, aprobata prin hotararea AGA, ce va fi plătită în data de 14 ale fiecărei luni pentru luna anterioară si, o componenta variabila sub forma unei prime in cuantum maxim de _____ indemnizatii fixe lunare, acordata la sfarsitul anului, in baza hotararii AGA, proportional cu gradul de indeplinire a indicatorilor de performanta stabiliti in anexa la prezentul contract.

Intrucat prin Hotararea AGA nr. 1/30.03.2022 au fost aprobati indicatorii de performanta financiari si nefinanciari pentru administratorii neexecutivi/ membrii CA ai Companiei, se poate stabili componenta variabila a remuneratiei.

Ca urmare, Consiliul de Administratie al SC Compania de Apa Oltenia SA propune stabilirea componentei variabile sub forma unei prime in cuantum de 6 indemnizatii fixe lunare, acordata la sfarsitul anului, in baza hotararii AGA, proportional cu gradul de indeplinire a indicatorilor de performanta stabiliti in anexa la contractul de mandat incheiat cu administratorii.

2. Stabilirea daunelor in caz de revocare fara justa cauza

Potrivit prevedrilor art. 30 alin. (8) di OUG 109/2011, republicata, administratorii pot fi revocati de catre adunarea generala a actionarilor conform legii, in conditiile stabilite in contractul de mandat. In cazul in care revocarea intervine fara justa cauza, administratorul in cauza este indreptatit la plata unor daune-interese, potrivit contractului de mandat.

Precizam ca plata de daune-interese stabilite conform contractului de mandat, în cazul revocării fără justă cauză, constituie potrivit prevederilor HG 722/2016, ANEXA nr. 1^b, pct. 4.1 litera f) element obligatoriu al contractului de mandat.



ISO 9001 Certificat nr. 416C
ISO 14001 Certificat nr. 229A

Forma juridică: Societate pe acțiuni | Cod Fisca: RO 11400673 | Capital social subscris și vărsat: 25.336.000 Lei
Sediul social: Str. Brestel, Nr. 133, Cp. 200177, Craiova, jud. Dolj | Nr. Reg. Comerțului: J18/63/1999 | RO35 ETRL 0170 1202 W682 81XX | BANCA TRANSILVANIA
Tel.: 0251.422.117, Fax: 0251.422.263 | E-mail: cao@apaoaltenia.ro

Desi clauza se regaseste in contractele de mandat incheiate cu administratorii la art. 21, cuantumul acestor daune interese nu a fost stabilit.

Art. 21. AGA poate oricând revoca prezentul mandat. Dacă revocarea intervine fără justa cauză, mandatarul are drept la daune constand in _____.

Avand in vedere cele mentionate, Consiliul de Administratie al SC Compania de Apa Oltenia SA propune ca in situatia revocarii fara justa cauza administratorii sa aiba dreptul la daune constand in 6 indemnizatii fixe lunare.

Avand in vedere cele mentionate propunem incheierea unui act aditional la contractele de mandat ale administratorilor Companiei, proiectul de act aditional fiind anexat prezentei note de fundamentare. In vederea incheierii actelor aditionale la contractele de mandat este necesara imputernicirea unui reprezentant din randul actionarilor Companiei pentru semnarea acestora.

PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE,
Bonescu Adrian



S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. este operator de date cu caracter personal

Atenție, documentul conține date cu caracter personal! El se adresează numai persoanei fizice sau juridice menționate ca destinatar. În cazul în care nu sunteți destinatarul vizat, vă informăm că dezvăluirea, copierea, distribuirea sau inițierea unor acțiuni pe baza conținutului acestui document sunt strict interzise și atrag răspunderea juridică.