



ROMÂNIA
JUDEȚUL DOLJ
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BĂILEȘTI

HOTĂRÂREA nr. 82
Din 27.06.2024

privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local în Adunarea Generală Ordinară a
Acționarilor la Compania de Apa Oltenia SA

Consiliul Local al Municipiului Bailești întrunit în ședința ordinară din 27.06.2024;
Având în vedere:

Adresa Companiei de Apa Oltenia nr. 17771/14.06.2024;

Referatul de aprobare nr. 12657 al doamnei Nastase Amalia Viceprimar cu atribuții de
primar al municipiului Bailești;

Raportul de specialitate nr. 12658/14.06.2024 întocmit de doamna Dumitrescu
Cristiana Sorina, consilier juridic în cadrul Biroului Juridic și Relația cu Consiliul Local;

Avizul nr. 80/26.06.2024 al comisiei de specialitate pentru activități social-culturale,
culte, învățământ, sănătate, familie, muncă și protecție socială, sport și agrement, protecție
copii; avizul nr. 81/26.06.2024 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. 80/26.06.2024 al comisiei de specialitate juridică și de disciplină,
administratie publică și apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților
cetățenești, protecția mediului și turism;

Prevederile art. 129 alin.(2) lit. d), alin. (3) lit. d) și alin (7) lit. n) din OUG nr.
57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile art 125 alin. 1 din Legea nr. 31/1990, privind societățile comerciale,
republicată cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu
modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂSTE:

Art.1. Se mandatează doamna Nastase Amalia, reprezentantul Consiliul Local al
Municipiului Bailești, să voteze în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Companiei de
Apa Oltenia SA, ce va avea loc în data de 17.07.2024 ora 11⁰⁰.

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:

- a) Instituției Prefectului Județul Dolj pentru exercitarea controlului de legalitate;
- b) Companiei de Apa Oltenia SA;
- c) Persoanei mandatate;
- d) Viceprimarului cu atribuții de Primar al Municipiului Bailești;
- e) Afisare pe www.primariabailesti.ro.

Hotărârea a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului .
Bailești din data de 27.06.2024 cu 16 voturi „pentru” și o „abținere” din totalul celor 17
consilieri locali prezenți.

Presedinte de ședință
Calusaru Cristi



Contrasemnează
Secretar general
Mitran Iustina

~~Fox~~ 0251422263



ROMÂNIA
JUDEȚUL DOLJ
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BĂILEȘTI

HOTĂRÂREA nr. 82
Din 27.06.2024

privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local în Adunarea Generală Ordinară a
Acționarilor la Compania de Apa Oltenia SA

Consiliul Local al Municipiului Bailești întrunit în ședința ordinară din 27.06.2024;
Având în vedere:

Adresa Companiei de Apa Oltenia nr. 17771/14.06.2024;

Referatul de aprobare nr. 12657 al doamnei Nastase Amalia Viceprimar cu atribuții de
primar al municipiului Bailești;

Raportul de specialitate nr. 12658/14.06.2024 întocmit de doamna Dumitrescu
Cristiana Sorina, consilier juridic în cadrul Biroului Juridic și Relații cu Consiliul Local;

Avizul nr. 80/26.06.2024 al comisiei de specialitate pentru activități social-culturale,
culte, învățământ, sănătate, familie, muncă și protecție socială, sport și agrement, protecție
copii; avizul nr. 81/26.06.2024 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. 80/26.06.2024 al comisiei de specialitate juridică și de disciplină,
administratie publică și apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților
cetățenești, protecția mediului și turism;

Prevederile art. 129 alin.(2) lit. d), alin. (3) lit. d) și alin (7) lit. n) din OUG nr.
57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile art 125 alin. 1 din Legea nr. 31/1990, privind societățile comerciale,
republicată cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu
modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se mandatează doamna Nastase Amalia, reprezentantul Consiliul Local al
Municipiului Bailești, să voteze în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Companiei de
Apa Oltenia SA, ce va avea loc în data de 17.07.2024 ora 11⁰⁰.

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:

- a) Instituției Prefectului Județului Dolj pentru exercitarea controlului de legalitate;
- b) Companiei de Apa Oltenia SA;
- c) Persoanei mandatate;
- d) Viceprimarului cu atribuții de Primar al Municipiului Bailești;
- e) Afisare pe www.primariabailesti.ro.

Hotărârea a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului .
Bailești din data de 27.06.2024 cu 16 voturi „pentru” și o „abținere” din totalul celor 17
consilieri locali prezenți.

Presedinte de ședință
Calusaru Cristi



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. 80 din 26.06.2024 pentru P.H.C.L. nr. 77/20.06.2024 privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la Compania de Apa Oltenia SA;

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 pentru activitati social-culturale, culte, invatamant, sanatate, familie, munca si protectie sociala, sport si agrement, protectie copii⁷ adopta urmatorul aviz:

Art. 1. Se avizeaza favorabil P.H.C.L. nr. 77/20.06.2024 privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la Compania de Apa Oltenia SA, cu...../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 Mugurel



Secretarul Comisiei

Radu Ileana Liliana



**ANEXA Nr. 4
la regulament**

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. 81... din **26.06.2024** P.H.C.L nr. 77/20.06.2024 privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la Compania de Apa Oltenia SA;

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. 77/20.06.2024 privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la Compania de Apa Oltenia SA: 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 Bailesti¹¹.

Presedintele
Comisiei
(prenumele si numele)

Secretarul Comisiei
(prenumele si numele)

Pelea Oana Maria,

Breazu Corina Marilena ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAILESTI

Comisia de specialitate juridica si de disciplina, administratie publica si apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenesti, protectia mediului si turism.²

AVIZUL

Nr. 80 din 26.06.2024 P.H.C.L nr. 77/20.06.2024 privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la Compania de Apa Oltenia SA;

Avand in vedere legislatia in vigoare, 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 juridica si de disciplina, administratie publica si apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenesti, protectia mediului si turism⁷ adopta urmatorul aviz.

Art. 1.- Se avizeaza **favorabil/nefavorabil, cu sau fara** amendamente proiectul de hotarare a consiliului local nr. 77/20.06.2024 privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la Compania de Apa Oltenia SA;

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.

Presedintele Comisiei

Tibreanu Cristian Doru,



Secretarul Comisiei

Topuzu Mircea,





ROMÂNIA
JUDEȚUL DOLJ
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BĂILEȘTI

PROIECT DE HOTARARE NR. 77
Din 20.06.2024

privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local in Adunarea Generala
Ordinara a Actionarilor la Compania de Apa Oltenia SA

Consiliul Local al Municipiului Bailesti intrunit in sedinta ordinara din
27.06.2024;

Avand in vedere:

Adresa Companiei de Apa Oltenia nr. 17771/14.06.2024;

Referatul de aprobare nr. 12657 al doamnei Nastase Amalia Viceprimar
cu atributii de primar al municipiului Bailesti;

Raportul de specialitate nr. 12658/14.06.2024 intocmit de doamna
Dumitrescu Cristiana Sorina, consilier juridic in cadrul Biroului Juridic si
Relatia cu Consiliul Local;

Prevederile art. 129 alin.(2) lit. a), alin. (3) lit. d) din OUG nr. 57/2019
privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare

Prevederile Legii nr. 31/1990, privind societatile comerciale, republicata
cu modificarile si completarile ulterioare;

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
17.07.2024 ora 11⁰⁰.

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:

- a)Institutiei Prefectului Judetului Dolj pentru exercitarea controlului de legalitate;
- b)Companiei de Apa Oltenia SA;
- c)Persoanei mandatate;
- d)Viceprimarului cu atributii de Primar al Municipiului Bailesti;
- e)Afisare pe www.primariabailesti.ro.

Viceprimar,
cu atributii de Primar
Nastase Amalia



Avizat
Secretar general,
Mitran Iustina



Municipiul Băilești
România, Județul Dolj, Băilești, Cod Poștal 205100
Str. Prințul Barbu Alexandru Stirbey, nr. 13
Tel. 0251 311 017; Fax: 0251 311 956
office@primariabailesti.ro
www.primariabailesti.ro

Nr. 12657 din 20.06.2024

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la Compania de Apă Oltenia SA

Subsemnata, Nastase Amalia în calitate de viceprimar cu atribuții de primar, expun următoarele :

Prin adresa nr. 17711/14.06.2024, Compania de Apă Oltenia SA solicită mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Bailesti să voteze în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Companiei de Apă Oltenia SA, adunare ce va avea loc în data de 17.07.2024 ora 11⁰⁰.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SC Compania de Apă SA are pe ordinea de zi următoarele :

1. Aprobarea actualizării remunerațiilor membrilor Consiliului de Administrație al Companiei de Apă Oltenia SA și împuternicirea de către AGA a unui reprezentant din rândul acționarilor Companiei pentru semnarea actelor adiționale la contractele de mandat ce se vor încheia cu membrii Consiliului de Administrație .

Fata de cele menționate supun spre analiză și dezbateră proiectul de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la Compania de Apă Oltenia SA.

Initiator
Viceprimar
cu atribuții de Primar
Nastase Amalia





Municipiul Băilești
România, Județul Dolj, Băilești, Cod Poștal 205100
Str. Prințul Barbu Alexandru Stirbey, nr. 13
Tel. 0251 311 017; Fax: 0251 311 956
office@primariabailesti.ro
www.primariabailesti.ro

Nr. 12658/20.06.2024

RAPORT DE SPECIALITATE

privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local în Adunarea Generală
Ordinara a Acționarilor la Compania de Apă Oltenia SA

Subsemnata, Dumitrescu Cristiana Sorina, consilier juridic în cadrul Biroului Juridic și Relații cu Consiliul Local, va aduce la cunoștință următoarele :

Prin adresă nr. 17711/14.06.2024, Compania de Apă Oltenia SA solicită mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Băilești să voteze în Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor Companiei de Apă Oltenia SA, adunare ce va avea loc în data de 17.07.2024 ora 11⁰⁰.

Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor SC Compania de Apă SA are pe ordinea de zi următoarele :

1. Aprobarea actualizării remunerațiilor membrilor Consiliului de Administrație al Companiei de Apă Oltenia SA și împuternicirea de către AGA a unui reprezentant din rândul acționarilor Companiei pentru semnarea actelor adiționale la contractele de mandat ce se vor încheia cu membrii Consiliului de Administrație .

Fata de cele arătate este oportună adoptarea unei hotărâri în acest sens.

Adoptarea hotărârii are ca temei juridic dispozițiile art. 129 alin. (2) lit. a), alin.(3) lit. d) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare și Legea 31/1990, privind societățile comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare.

Intocmit ,
Dumitrescu Cristiana Sorina

Nr. 17711 / 18.06.2024

Secretar General

CATRE
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAILEȘTI
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 Ordinară a Acționarilor SC Companiei de Apă Oltenia SA, din data de 17.07.2024, ora 11⁰⁰ următoarele materiale aflate pe ordinea de zi:

1. Aprobarea actualizării remunerațiilor membrilor Consiliului de Administrație al Companiei de Apă Oltenia SA și împuternicirea de către AGA a unui reprezentant din rândul acționarilor Companiei pentru semnarea actelor adiționale la contractele de mandat ce se vor încheia cu membrii Consiliului de Administrație.

În cazul neîndeplinirii cvorumului statutar necesar deliberărilor la prima convocare, următoarea Adunare Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. va avea loc în data de 18.07.2024, ora 11⁰⁰ la sediul societății din Craiova, str. Brestei nr. 133, județul Dolj, cu aceeași ordine de zi stabilită pentru prima Adunare Generală Ordinară.

Anexam: - Convocare AGA
- Hotărârea Consiliului de Administrație
- Nota justificativă

PRESEDINTE C.A.,
Adrian Bănescu



SECRETAR C.A.,
Mirela Andronache

Mirela Andronache

Nr. 173821 / 11.06.2024

NOTA JUSTIFICATIVA

Privind propunerea actualizării remunerației membrilor Consiliului de Administrație al Companiei de Apa Oltenia SA

Având în vedere propunerea comitetului de nominalizare și remunerare constituit în cadrul Consiliului de Administrație al Companiei de Apa Oltenia SA, conform prevederilor OUG 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea 111/2016, cu modificările completărilor ulterioare, menționăm că propunerea a fost avizată de Consiliul de Administrație prin Hotărârea nr. 10/10.06.2024, pentru următoarele motive:

Potrivit prevederile art. 37 alin. (2) din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea 111/2016, remunerația membrilor Consiliului de Administrație al Companiei de Apa Oltenia SA, la data numirii acestora (30.03.2022) era formată dintr-o indemnizație fixă lunară care nu putea depăși de 3 ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate la nivel de clasă, conform clasificărilor activităților din economia națională și, o componentă variabilă sub formă unei prime acordată la sfârșitul anului, proporțional cu gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță.

AGA a aprobat pentru membrii Consiliului de Administrație o remunerație, menționată în contractele de mandat ale acestora, formată din:

- o indemnizație fixă de 5168 lei/ brut/ luna, aceasta fiind sub media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar (care era la data numirii membrilor CA de 5240 lei), deși OUG 109/2011 da posibilitatea de a se merge până la maxim de 3 ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar.
- o componentă variabilă sub formă unei prime în cuantum de 6 indemnizații fixe lunare, acordată la sfârșitul anului, proporțional cu gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță stabiliți prin contractul de mandat.

Precizăm că art. 37 alin. (2) din OUG 109/2011 a fost modificat de art. XXXIII, pct. 5, cap. III, secțiunea 2 din Legea 296/2023 astfel încât, potrivit noii reglementări, remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație este formată dintr-o indemnizație fixă lunară care nu poate depăși de 3 ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de

societate la nivel de clasa, conform clasificatiei activitatilor din economia nationala. Deci, componenta variabila a fost eliminata nemaiputand fi acordata.

Avand in vedere ca:

- potrivit prevederilor OUG 109/2011, comitetul de nominalizare si remunerare propune nivelul remuneratiei administratorilor, propunere avizata de Consiliu de Administratie
- propunerea comitetului de nominalizare si remunerare a fost avizata prin Hotararea CA nr. 10/10.06.2024
- activitatea Companiei de Apa Oltenia SA este una complexa, Compania fiind operator regional al serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, gestionand unul din cele mai importante servicii publice
- administratorii neexecutivi ai Companiei, membrii ai Consiliului de Administratie, au un rol esential in coordonarea si supravegherea activitatii societatii
- remuneratia membrilor Consiliului de Administratie s-a diminuat considerabil ca urmare a modificarii legislatiei, respectiv eliminarea componentei variabile.

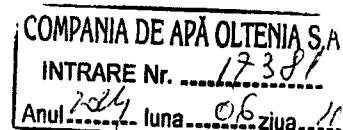
Consideram ca este necesara actualizarea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie al Companiei de Apa Oltenia SA astfel incat aceasta sa fie in concordanta cu importanta si complexitatea activitatii Companiei si a atributiilor membrilor Consiliului. Precizam ca maximul remuneratiei fixe care poate fi acordata conform prevederilor OUG 109/2011 este de 15.720 lei, iar comitetul de nominalizare si remunerare a propus acordarea unei remuneratii in suma de 10.480 lei.

Ca urmare, propunem Adunarii Generale a Actionarilor Companiei de Apa Oltenia SA aprobarea actualizarii remuneratiei administratorilor neexecutivi, membrii ai Consiliului de Administratie al Companiei de Apa Oltenia SA, conform prevederilor legale mentionate mai sus, astfel incat aceasta sa fie in suma de 10.480 lei/ brut/ luna

Precizam ca, media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate inregistrat de societate la nivel de clasa, conform clasificatiei activitatilor din economia nationala, anterior numirii membrilor Consiliului de Administratie a fost 5.240 lei. Maximul care se poate acorda este $5240 \text{ lei} \times 3 = 15.720 \text{ lei}$.

PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE,
Bonescu Adriana





**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 presedintele Consiliului de Administratie dl. Bonescu Adrian,

CONVOACA

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC Companiei de Apa Oltenia SA, in data de 17.07.2024, ora 11⁰⁰, la sediul SC Compania de Apa Oltenia SA din Craiova, str. Brestei nr. 133, judetul Dolj, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea actualizarii remuneratiilor membrilor Consiliului de Administratie al Companiei de Apa Oltenia SA si imputernicirea de catre AGA a unui reprezentant din randul actionarilor Companiei pentru semnarea actelor aditionale la contractele de mandat ce se vor incheia cu membrii Consiliului de Administratie.

(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 18.07.2024, ora 11⁰⁰ la sediul societatii din Craiova, str. Brestei nr. 133, judetul Dolj, cu aceiasi ordine de zi stabilita pentru prima Adunare.

PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
Bonescu Adrian



CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

HOTARAREA nr. 10/ 10.06.2024

Consiliul de Administratie al SC Compania de Apa Oltenia SA, intrunit in sedinta la data de 10.06.2024 , avand pe ordinea de zi urmatoarele materiale:

1. Plan de management al directorului general.
2. Informare privind indeplinirea conditiilor impuse de art. XXXVII alin. (2) din Legea 296/2023 privind acordarea remuneratiilor directorilor Companiei de Apa Oltenia SA (Director General, Director Economic, Director Tehnic), pentru luna aprilie 2024.
3. Lista persoane conducere care vor depune declaratiile de avere si de interese la ANI.
4. Propunere memorandum privind exceptarea de la aplicarea prevederilor Legii 296/2023.
5. Proiect Organigrama conform propunerilor din memorandum.
6. Deschiderea unei linii de credit/ plafon de credit la Exim Bank – acord de principiu.
7. Convocare AGA in vederea actualizarii remuneratiilor membrilor CA si incheierea de acte aditionale la contractele de mandat.
8. Diverse

In temeiul prevederilor Legii 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

HOTARASTE:

Art. 1 – Consiliul de Administratie aproba Planul de management al directorului general.

Art. 2 – Consiliul de Administratie ia act de informarea privind indeplinirea conditiilor impuse de art. XXXVII alin. (2) din Legea 296/2023 privind acordarea remuneratiei directorilor Companiei (director general, director economic, director tehnic), conform adreselor nr. 16010/29.05.2024 si nr. 16891/06.06.2024.

Art. 3 – Consiliul de Administratie stabileste persoanele din cadrul Companiei de Apa Oltenia care vor depune declaratiile de avere si de interese la ANI, in conformitate cu prevederile Legii 176/2010 si ale OUG 109/2011 si cele mentionate in referatul nr.16894/06.06.2024, si anume:

1. Presedintele Consiliului de Administratie
2. Membrii Consiliului de Administratie

3. Directorul General
4. Directorul General adjunct
5. Directorul Economic
6. Directorul Tehnic
7. Seful Unitatii de Implementare Proiecte
8. Seful Serviciului Achizitiei Publice

Art. 4 – Consiliul de Administratie avizeaza propunerea de Memorandum intocmit in baza art. LXXXI din Legea 296/2023, modificat prin OUG 46/2024 si il inainteaza la ADI Oltenia, proiectul de Organigrama urmand a fi intocmit si inaintat dupa obtinerea raspunsului la Memorandum.

Art. 5 – Consiliul de Administratie aproba referatul nr. 17027/06.06.2024 si isi da acordul de principiu pentru demararea discutiilor cu EXIM Bank pentru analiza contractarii unui imprumut sub forma unui plafon de creditare, urmand ca dupa analiza efectuata sa se inainteze Consiliului o propunere, concreta spre aprobare.

Art. 6 – (1) Consiliul de Administratie avizeaza propunerea de actualizare a remuneratiilor membrilor CA, in cuantumul de 10.480 lei/ brut/ luna, propus de comitetul de nominalizare si remunerare, si convoaca Adunarea Generala Ordinara a actionarilor Companiei de Apa Oltenia SA, in vederea aprobarii, la data de 17.07.2024, ora 11,00 cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea actualizarii remuneratiilor membrilor Consiliului de Administratie al Companiei de Apa Oltenia SA si imputernicirea de catre AGA a unui reprezentant din randul actionarilor Companiei pentru semnarea actelor aditionale la contractele de mandat ce se vor incheia cu membrii Consiliului de Administratie.

(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 18.07.2024, ora 11⁰⁰ la sediul societatii din Craiova, str. Brestei nr. 133, judetul Dolj, cu aceiasi ordine de zi stabilita pentru prima Adunare.

Art. 7 – Compartimentele functionale si conducerea executiva vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

PRESEDINTE

Bonescu Adrian



SECRETAR C.A.,

Andronache Mirela

ANEXA Nr. 10
la regulament

ROMANIA
JUDETUL DOLJ
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAILESTI



Initiator(i):	Viceprimar cu atributii de primar Nastase Amalia (functia, prenumele si numele)
Tip amendament:	☐ X modificare ☐ X completare ☐ X abrogare

AMENDAMENT NR. 4/25.06.2024

la proiectul de hotarare nr. 77/20.06.2024 privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la Compania de Apa Oltenia SA

Text original	Text modificat
Adresa Companiei de Apa Oltenia nr. 17771/14.06.2024;	Adresa Companiei de Apa Oltenia nr. 17771/14.06.2024;
Referatul de aprobare nr. 12657 al doamnei Nastase Amalia Viceprimar cu atributii de primar al municipiului Bailesti;	Referatul de aprobare nr. 12657 al doamnei Nastase Amalia Viceprimar cu atributii de primar al municipiului Bailesti;
Raportul de specialitate nr. 12658/14.06.2024 intocmit de doamna Dumitrescu Cristiana Sorina, consilier juridic in cadrul	Raportul de specialitate nr. 12658/14.06.2024 intocmit de doamna Dumitrescu Cristiana Sorina, consilier juridic in cadrul Biroului Juridic si Relatia cu

Biroului Juridic si Relatia cu Consiliul Local; Prevederile art. 129 alin.(2) lit. a), alin. (3) lit. d) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; Prevederile Legii nr. 31/1990, privind societatile comerciale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare; In temeiul 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.	Consiliul Local; Prevederile art. 129 alin.(2) lit. D), alin. (3) lit. d) si alin (7) lit. n) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; Prevederile art 125 alin. 1 din Legea nr. 31/1990, privind societatile comerciale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare; In temeiul 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.	
Motivatie: Completare cu legislatia care prevede mandatarea reprezentantilor actionarilor pt a vota in adunarea generala , modificare legislatie care sta la baza initierii proiectului de hotarare si abrogare legislatie care nu are legatura cu proiectul de hotarare supus aprobarii. Semnatura initiatorului		

