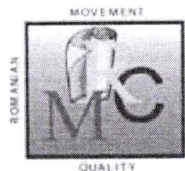


ROMÂNIA
JUDEȚUL DOLJ
PRIMARIA MUNICIPIULUI BĂILEȘTI



ISO 9001 certificat nr. 233C

HOTĂRÂREA nr. 89
Din 25.06.2021

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. 12645/02.06.2021;
- referatul de aprobare nr. 13990/23.06.2021;
- raportul de specialitate nr. 13992/23.06.2021;

In baza dispozitiilor art. 129 alin. 2 lit. „a”, alin. 3 lit. „d” din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ si Legea 31/1990;

In temeiul 196 alin. 1 lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ .

HOTARASTE:

Art.1. Se mandateaza dna NASTASE AMALIA 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 06.07.2021 ora 11⁰⁰.

Art.2. Primarul Municipiului Bailesti, Secretarul general UAT si persoana mandatata vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.3. Prezenta hotarare va fi comunicata:

- Institutiei Prefectului Judetului Dolj pentru exercitarea controlului de legalitate;
- Companiei de Apa Oltenia SA;
- Persoanei mandatate.

Hotărârea a fost adoptată în sesiunea ordinară a Consiliului Local al Mun. Băilești din data de 25.06.2021 cu 15 voturi „pentru” din totalul celor 16 consilieri locali prezenti.

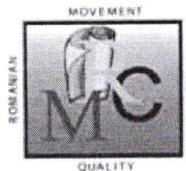
Președinte de sesiune
NASTASE AMALIA



Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL
Musuroi Irinel Codrut



ROMÂNIA
JUDEȚUL DOLJ
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BĂILEȘTI



ISO 9001 certificat nr. 233C

PROIECT DE HOTARARE NR. 89

Din 23.06.2021

**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. 12645/02.06.2021;
- referatul de aprobare nr. 13990/23.06.2021;
- raportul de specialitate nr. 13992/23.06.2021;

In baza dispozitiilor art. 129 alin. 2 lit. „a”, alin. 3 lit. „d” din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ si Legea 31/1990;

In temeiul 196 alin. 1 lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ .

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 06.07.2021 ora 11⁰⁰.

Art.2. Primarul Municipiului Bailesti, Secretarul general UAT si persoana mandatata vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

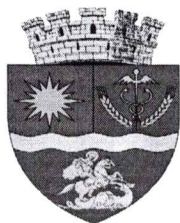
Art.3. Prezenta hotarare va fi comunicata:

- Institutiei Prefectului Judetul Dolj pentru exercitarea controlului de legalitate;
- Companiei de Apa Oltenia SA;
- Persoanei mandatate.

**PRIMAR,
PISTRITU COSTEL**



AVIZAT
Secretar General ,
Musuroi Irinel Codrut



MUNICIPIUL BĂILEȘTI

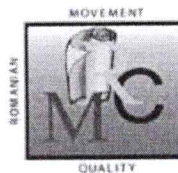
România, Județul Dolj, Cod Poștal 205100, Băilești

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. 13990 Data 23.06.2021



ISO 9001 certificat nr. 233C

REFERAT DE APROBARE

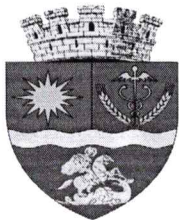
Prin adresa nr. 12645/02.06.2021, Compania de Apa Oltenia SA solicita mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Bailesti, sa voteze in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Companiei de Apa Oltenia SA, ce va avea loc in data de 06.07.2021 ora 11⁰⁰.

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 si Legea 31/1990, propun spere dezbatare si aprobare Proiectul de hotarare privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local in AGA la COMPANIA DE APA OLTENIA SA.

Initiator

Primar,
Pistritu Costel





MUNICIPIUL BĂILEȘTI

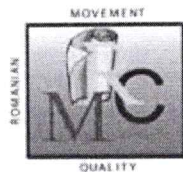
România, Județul Dolj, Cod Poștal 205100, Băilești

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. 13992 Data 23.06.2021



ISO 9001 certificat nr. 233C

RAPORT DE SPECIALITATE

Subsemnatul Musuroi Irinel Codrut, Secretar general UAT, va aduc la cunostinta urmatoarele :

Prin adresa nr. 12645/02.06.2021, 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, ce va avea loc in data de 06.07.2021 ora 11⁰⁰.

Fata de cele aratate, propun 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 si Legea 31/1990.

Intocmit ,
Musuroi Irinel Codrut

Nr. 12645 / 02.06. 2021

Sentinel Gheras
4



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

Va rugăm să introduceți pe ordinea de zi a sedinței Consiliului Local al Municipiului Băilești mandatarea reprezentantului Consiliului Local în AGA să voteze în **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Companiei de Apa Oltenia SA din data de 06.07.2021 ora 11⁰⁰**, următoarele materiale aflate pe ordine de zi:

1. Aprobarea acordării drepturilor cuvenite administratorilor SC Compania de Apa Oltenia S.A., în conformitate cu contractele de mandat, pentru realizarea obiectivelor și criteriilor de performanță aferente anului 2020.

Documentele și materialele aflate pe ordinea de zi a Adunării pot fi consultate pe site-ul oficial al societății sau la sediul societății din Craiova, str. Breștei nr. 133, județul Dolj.

În cazul neîndeplinirii cvorumului statutar necesar deliberărilor la prima convocare, următoarea Adunare Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Compania de Apa Oltenia S.A. va avea loc în data de 09.07.2021, ora 11⁰⁰ la sediul societății din Craiova, str. Breștei nr. 133, județul Dolj, cu aceiași ordine de zi stabilită pentru prima Adunare Generală Ordinară.

Anexam; - Convocare AGA

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 05/28.05.2021
- Nota justificativă
- Hotărârea AGA nr. 9/29.11.2017
- Hotărârea AGA nr. 1/15.01.2018
- Hotărârea AGA nr. 1/11.04.2019

DIRECTOR GENERAL

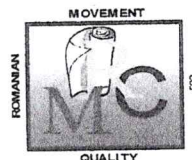
Suiu Alin Ionuț



SEF SERVICIU JURIDIC,

Mirela Andronache

Mirela Andronache



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 | RO68 UGBI 0000 3220 1083 3RON | GARANTI BANK
Tel.: 0251.422.116, Fax: 0251.422.263 | E-mail: relatiipublicecao@apaoltenia.ro

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 din Legea 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si prevederile art.12 pct. 12.2 lit d din Actul Constitutiv al societatii, prin Presedintele Consiliul de Administratie al S.C. Compania de Apa Oltenia SA dl. Bonescu Adrian,

CONVOACA

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC Compania de Apa Oltenia SA la data de 06.07.2021, ora 11⁰⁰, la sediul societatii din Craiova, str. Brestei nr. 133, judetul Dolj, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea acordarii drepturilor cuvenite administratorilor SC Compania de Apa Oltenia S.A., in conformitate cu contractele de mandat, pentru realizarea obiectivelor si criteriilor de performanta aferente anului 2020.

Documentele si materialele aflate 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 09.07.2021, ora 11⁰⁰ la sediul societatii din Craiova, str. Brestei nr. 133, judetul Dolj, cu aceiasi ordine de zi stabilita pentru prima Adunare Generala Ordinara.

Presedinte Consiliul de Administratie,
Bonescu Adrian



Nr. 12690 / 02.06. 2021

NOTĂ JUSTIFICATIVĂ

Privind acordarea drepturilor cuvenite administratorilor neexecutivi ai Companiei de Apă Oltenia SA, în conformitate cu contractele de mandat

Calcul indicatori de performanță contractelor de mandat și a actelor adiționale încheiate pentru d-nii Barbărasă Gheorghe, Bonescu Adrian, Dragu Paul Alin, Dumitriu Silviu, Ghencioiu Marian, Mitriță Constantin și IlieDaniel:

Indicatorii de performanță pentru administratorii neexecutivi au fost aprobați prin Hotărârea A.G.A. nr. 9/ 2017.

Situația îndeplinirii indicatorilor de performanță conform contractelor de mandat administratori neexecutivi pentru anul 2020 se prezintă astfel:

Indicatori calculați considerând întreaga arie de operare

I Indicatori financiari

1). Rata profitului din exploatare înainte de amortizare și redevență (%) calculată considerând următoarele elemente:

- total venituri din exploatare (A)= 133.919.800 lei
- total cheltuieli din exploatare (cheltuieli de operare și întreținere și costurile forței de munca interne) (B)= 111.846.903 lei
- cheltuielile cu amortizarea (C)= 5.908.465 lei
- cheltuielile cu redevență (taxa de concesiune) (D)= 7.427.880 lei

Formula de calcul este următoarea:

$$\text{Rata Profit (\%)} = (A - B + C + D) / A \times 100 = 26,44\%$$

Cerință minimă 10%

Pondere indicator 5%

2). Rata de acoperire a serviciului datoriei calculată considerând următoarele elemente:

- suma disponibilă pentru serviciul datoriei pentru 12 luni anterioare datei de calcul (suma neta din activitățile curente plus dobânzile plătite, dacă sunt clasificate ca sursă netă din activități curente, minus acele fluxuri de capital pentru achiziționarea de active de folosita

îndelungată pentru proiectele de investiții folosind creditele aferente și/sau sumele acordate din Fondul UE de Coeziune și/sau banii din conturi din perioadele anterioare care sunt în exces față de disponibilitățile din Contul de Rezerva al Serviciului Datoriei și Contul IID) (A)

- suma rambursărilor din capital și dobânda plătită pentru întreaga datorie financiară datorată sau cumulată (B)

Formula de calcul este următoarea:

Rata de acoperire a serviciului datoriei = $A/B = 2,46$

Cerință minimă: 1,20

Pondere indicator 5%

3). Rata Minima de Recuperare (%) calculat considerând următoarele elemente:

- recuperările de la clienți (totalul veniturilor pe parcursul unui an financiar de la toți clienții pentru furnizarea serviciilor de apă și canalizare, minus datoria scadentă datorată la sfârșitul perioadei de clienți, plus datoria scadentă datorată la începutul perioadei relevante de clienți, minus orice creșteri ale provizioanelor pentru datoriile clienților rău-platnici și orice ștergeri ale datoriilor scadente ale clienților, plus orice reduceri ale provizioanelor pentru datoriile clienților rău-platnici) (A)
- totalul veniturilor pentru furnizarea serviciilor de apă și canalizare (B)

Formula de calcul este următoarea:

Rata Minima de Recuperare = $A/B \times 100 = 98,7\%$

Cerință minimă: 90%

Pondere indicator 5%

4) Raportul datorie financiară / EBITDA calculată considerând următoarele elemente:

- datoria financiară (A)
- EBITDA (profitul sau pierderea pentru anul respectiv, înainte de orice dobândă, comisioane, reducere și alte comisioane sau costuri de finanțare și orice dobândă câștigată, orice provizioane pentru impozitul pe venit și orice depreciere a activelor fixe și a amortizării și a oricăror sume atribuite pentru amortizare fondului de comerț și alte bunuri corporale) (B)

Formula de calcul este următoarea:

Raportul datorie financiară / EBITDA = $A/B = 1,5$

Cerință maximă: 4,50

Pondere indicator 5%

II Indicatori operaționali

5) Gradul de realizare a veniturilor prevăzute prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli anual:

- Total venituri realizate anual- lei (A) = 134.510.929 lei

- Total venituri conform Bugetului de Venituri și Cheltuieli aprobat anual- lei (B) = 134.017.000 lei

Formula de calcul: $A/B * 100 = 100,37\%$

Cerință minimă : 90%

Pondere indicator 10%

6) Productivitatea muncii anuală în expresie valorică:

- Cifra de afaceri – lei (A) = 124.246.957 lei

-Numărul mediu de personal (B)= 1081

Formula de calcul = $A/B = 114.937$ lei/ salariat/ an

Cerință minimă : 77.000 lei/ salariat/ an

Pondere indicator 10%

III Indicatori orientati catre servicii publice

7) Număr de angajați direcți pe lungime rețele de apa (Pe-RO-001c) (nr./ 100 km) calculata considerând următoarele elemente :

- numărul de angajați direcți aferenți activității de apa (A) = 452
- lungimea totala a rețelelor de apa (total aducțiuni si rețele de distribuție, bransamentele la serviciu nu sunt incluse) (B) = 1950,43 km

Formula de calcul este următoarea:

Număr de angajați pe lungime rețele de apa = $A/B \times 100 = 23,17$ angajați/ km rețea

Cerinta maxima: 35

Pondere indicator 5%

8) Număr angajați direcți apa uzata pe lungime rețele de canalizare (wPe-RO-002) (nr./100 km) calculata considerând următoarele elemente :

- numărul de angajați direcți aferenți activității de apa uzata (A) = 257
- lungimea totala a rețelei de apa uzata (B) = 1146,23 km

Formula de calcul este următoarea:

Număr de angajați pe lungime rețele de canalizare = $A/B \times 100 = 22,42$ angajați/ km rețea

Cerinta maxima: 40

Pondere indicator 5%

IV Indicatori privind responsabilitati specifice activitatii de guvernanta corporativa

9) Stabilirea, revizuirea și raportarea la timp a indicatorilor de performanță ai întreprinderii

Se vor îndeplini următoarele cerințe:

- Raportarea la termen a modului de realizare a indicatorilor conform legislației în vigoare
- Se va analiza anual, o dată cu raportul anual al administratorilor modul de încadrare a indicatorilor în nivelul stabilit și necesitatea revizuirii acestora în conformitate cu obiectivele de performanță ale Companiei pentru perioada următoare
- Pondere indicator 25 %

10) Revizuirea, evaluarea și raportarea performanței administratorului și directorului

Se vor îndeplini următoarele cerințe:

- Se va evalua anual performanța directorilor prin raportul anual al administratorilor, raportat la îndeplinirea indicatorilor de performanță și se va analiza oportunitatea

revizuirii acestor indicatori în conformitate cu obiectivele de performanță ale Companiei
pentru perioada următoare
Pondere indicator 25 %

Analiza performanței directorilor raportat la îndeplinirea indicatorilor de performanță: Indicatori cuprinși în contractele de mandat ale directorilor:

Indicatori calculați considerând întreaga arie de operare

I Indicatori financiari

1). Rata profitului din exploatare înainte de amortizare si redevență (%) calculata considerând următoarele elemente:

- total venituri din exploatare (A);
- total cheltuieli din exploatare (cheltuieli de operare si întreținere si costurile forței de munca interne) (B);
- cheltuielile cu amortizarea (C)
- cheltuielile cu redevență (taxa de concesiune) (D);

Formula de calcul este următoarea:

$$\text{Rata Profit (\%)} = (A-B+C+D)/A \times 100$$

Cerință minimă 10%

Pondere indicator 12,5%

- total venituri din exploatare (A)= 133.910.800 lei
- total cheltuieli din exploatare (cheltuieli de operare si întreținere si costurile forței de munca interne) (B)= 111.846.903 lei
- cheltuielile cu amortizarea (C)= 5.908.465 lei
- cheltuielile cu redevență (taxa de concesiune) (D)= 7.427.880 lei

$$\text{Rata Profit (\%)} = (A-B+C+D)/A \times 100 = 26,44\%$$

Cerință minimă 10%

Pondere indicator 12,5%

2). Rata de acoperire a serviciului datoriei calculata considerând următoarele elemente:

- suma disponibila pentru serviciul datoriei pentru 12 luni anterioare datei de calcul (suma neta din activitățile curente plus dobânzile plătite, daca sunt clasificate ca suma neta din activități curente, minus acele fluxuri de capital pentru achiziționarea de active de folosita îndelungată pentru proiectele de investiții folosind creditele aferente si/sau sumele acordate din Fondul UE de Coeziune si/sau banii din conturi din perioadele anterioare care sunt in exces fata de disponibilitățile din Contul de Rezerva al Serviciului Datoriei si Contul IID) (A)
- suma rambursărilor din capital si dobânda plătită pentru întreaga datorie financiara datorata sau cumulata (B)

Rata de acoperire a serviciului datoriei = $A/B = 2,46$

Cerință minimă: 1,20

Pondere indicator 12,5%

3). Rata Minima de Recuperare (%) calculat considerând următoarele elemente:

- recuperările de la clienți (totalul veniturilor pe parcursul unui an financiar de la toți clienții pentru furnizarea serviciilor de apa si canalizare, minus datoria scadenta datorata la sfârșitul perioadei de clienți, plus datoria scadenta datorată la începutul perioadei relevante de clienți, minus orice creșteri ale provizioanelor pentru datoriile clienților rău-platnici si orice ștergeri ale datoriilor scadente ale clienților, plus orice reduceri ale provizioanelor pentru datoriile clienților rău-platnici) (A)
- totalul veniturilor pentru furnizarea serviciilor de apa si canalizare (B)

Rata Minima de Recuperare = $A/B \times 100 = 98,7\%$

Cerință minimă: 90%

Pondere indicator 12,5%

4) Raportul datorie financiara / EBITDA calculata considerând următoarele elemente:

- datoria financiara (A)
- EBITDA (profitul sa pierderea pentru anul respectiv, înainte de orice dobândă, comisioane, reducere si alte comisioane sau costuri de finanțare si orice dobândă câștigată, orice provizioane pentru impozitul pe venit si orice depreciere a activelor fixe si a amortizării si a oricăror sume atribuite pentru amortizare fondului de comerț si alte bunuri corporale) (B)

Formula de calcul este următoarea:

Raportul datorie financiara / EBITDA = $A/B = 1,5$

Cerință maximă: 4,50

Pondere indicator 12,5%

II Indicatori operationali

5) Gradul de realizare a veniturilor prevăzute prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli anual:

- Total venituri realizate anual- lei (A) =134.510.929 lei

-Total venituri conform Bugetului de Venituri și Cheltuieli aprobat anual- lei (B) = 134.017.000 lei

Formula de calcul: $A/B \times 100 = 100,37\%$

Cerință minimă : 90%

Pondere indicator 12,5%

6) Productivitatea muncii anuală în expresie valorică:

- Cifra de afaceri – lei (A) =124.246.957 lei

-Numărul mediu de personal (B)= 1081

Formula de calcul = $A/B = 114.937$ lei/ salariat/ an

Cerință minimă : 77.000 lei/ salariat/ an
Pondere indicator 12,5%

III Indicatori orientati catre servicii publice

7) Număr de angajați direcți pe lungime rețele de apa (Pe-RO-001c) (nr./ 100 km) calculata considerând următoarele elemente :

- numărul de angajați direcți aferenți activității de apa (A) =452
- lungimea totala a rețelelor de apa (total aducțiuni si rețele de distribuție, bransamentele la serviciu nu sunt incluse) (B) = 1950,43 km

Formula de calcul este următoarea:

Număr de angajați pe lungime rețele de apa = $A/B \times 100 = 23,17$ angajați/ km rețea

Cerinta maxima: 35

Pondere indicator 12,5%

8) Număr angajați direcți apa uzata pe lungime rețele de canalizare (wPe-RO-002) (nr./100 km) calculata considerând următoarele elemente :

- numărul de angajați direcți aferenți activității de apa uzata (A) =257
- lungimea totala a rețelei de apa uzata (B) = 1146,23 km

Formula de calcul este următoarea:

Număr de angajați pe lungime rețele de canalizare = $A/B \times 100 = 22,42$ angajați/ km rețea

Cerinta maxima: 40

Pondere indicator 12,5%

Indicatorii de performanță conform contractelor de mandat ale directorilor au fost realizați în anul 2020 în proporție de 100%.

Din analiza oportunității acestor indicatori, se desprinde concluzia că nu este necesară revizuirea lor în acest moment, deoarece răspund cerințelor de monitorizare a eficienței activității directorilor, fiind în strânsă legătură cu cerințele prevăzute în Contractul de Delegare și în Contractul de Împrumut cu BERD.

Indicatorii de performanță conform contractelor de mandat ale administratorilor neexecutivi au fost realizați în anul 2020 în proporție de 100%.

Calcul drepturi cuvenite pentru anul 2020 pentru administratorii neexecutivi:

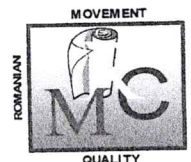
Nume si prenume	Indemnizatie bruta lunara	luni exercitare mandat	indemnizatie variabila bruta cuvenita conform contract
1	2	3	4=2*6 indemnizatii
Ghencioiu Marian	3587	12	21522
Bonescu Adrian	3587	12	21522
Barbarasa Gheorghe	3587	12	21522
Dragu Paul	3587	12	21522
Dumitru Silviu	3587	12	21522
Mitrita Constantin	3587	12	21522
Ilie Daniel	3587	12	21522
Total			150654

Director General,
Șuiu Alin Ionuț



Întocmit,
Director ec.,
Bălăceanu Anca

Vizat,
Șef Serviciu Juridic,
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. Brestei, Nr. 133, Cp. 200177, Craiova, jud. Dolj | Nr. Reg. Comerțului: J16/63/1999 | RO58 UGBI 0000 3220 1083 3RON | GARANTI BANK
Tel.: 0251.422.116, Fax: 0251.422.263 | E-mail: relatiipublice@apaoltenia.ro

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

HOTARAREA nr. 5/28.05.2021

Consiliul de Administratie al SC Compania de Apa Oltenia SA, intrunit in sedinta la data de 28.05.2021, avand pe ordine de zi urmatoarele materiale:

1. Convocarea AGA pentru aprobarea acordarii drepturilor cuvenite administratorilor Companiei de Apa Oltenia S.A., in conformitate cu contractele de mandat, pentru realizarea obiectivelor si criteriilor de performanta aferente anului 2020.
2. Aprobarea acordarii drepturilor cuvenite directorului general si directorului economic, in conformitate cu prevederile contractelor de management, pentru indeplinirea obiectivelor si criteriilor de performanta aferente anului 2020.
3. Aprobarea detalierii utilizarii surselor proprii mentionate la poz. 4, Anexa 4 din BVC 2021.
4. Informare privind situatia proiectului POIM.

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

HOTARASTE:

Art. 1 – (1) Consiliul de Administratie convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Companiei de Apa Oltenia la data de 06.07.2021, ora 11, avand pe ordinea de zi urmatorul material:

1. Aprobarea acordarii drepturilor cuvenite administratorilor Companiei de Apa Oltenia S.A., in conformitate cu contractele de mandat, pentru realizarea obiectivelor si criteriilor de performanta, aferente anului 2020.

(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 09.07.2021, ora 11⁰⁰ la sediul societatii din Craiova, str. Brestei nr. 133, judetul Dolj, cu aceiasi ordine de zi stabilita pentru prima Adunare Generala Ordinara.

S.C. Compania de Apă Oltenia S.A.
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
Sediul: Craiova, str. Brestei nr. 133, jud. Dolj
C.U.I.: RO 11400673
Reg. Com. DJ: J16/63/01.02.1999

HOTĂRÂREA nr. 9

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. întrunită în sedință la data de 29.11.2017, ora 13⁰⁰, la sediul din Craiova, str. Brestei nr. 133, în prezența acționarilor ce au semnat lista de prezență ce constituie anexă la procesul verbal;

Având în vedere următoarele:

- Expirarea mandatului a cinci din cei șapte administratori neexecutivi ai Companiei de Apă Oltenia și anume: Gheorghe Adrian, Ghencioiu Marian, Dumitru Silviu Ionel, Tecu Dumitru și Cimpeanu Adriana și numirea conform OUG 109/2011 a cinci administratori pentru un mandat de patru ani dintre care doi sunt din cei cărora le-a expirat mandatul – Dumitru Silviu Ionel și Ghencioiu Adrian iar trei administratori sunt noi: Barbarasa Gheorghe, Bonescu Adrian și Dragu Paul Alin și au fost numiți pentru un mandat de 4 ani.
 - Doi administratori neexecutivi/ membrii în Consiliul de Administrație al Companiei de Apă Oltenia SA respectiv: Dinca Aurel și Ilie Virgil Daniel sunt în funcție având mandat până la data de 03.10.2018.
 - Prevederile Actului Constitutiv al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A., precum și punctele de pe ordinea de zi, cu 98,07 % voturi;
- În temeiul dispozițiilor Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 – Se numesc următorii 5 (cinci) administratori neexecutivi/ membrii în Consiliul de Administrație al SC Compania de Apă Oltenia SA, pentru un mandat cu durata de 4 (patru) ani, începând cu data de 29.11.2017, în conformitate cu O.U.G. 109/2011:

- Dl. Dumitru Silviu Ionel - CNP: 1770312163261
- Dl. Ghencioiu Marian - CNP: 1761021161078
- Dl. Barbarasa Gheorghe - CNP: 1531006163191
- Dl. Bonescu Adrian - CNP: 1730712166736
- Dl. Dragu Paul – Alin - CNP: 1781031163193

Art. 2 – Se stabilește indemnizația fixă lunară pentru cei 5 (cinci) administratori neexecutivi/ membrii în Consiliul de Administrație al SC Compania de Apă Oltenia SA, menționați la art. 1 din prezenta hotărâre, în cuantum de 2974 lei lunar/brut.

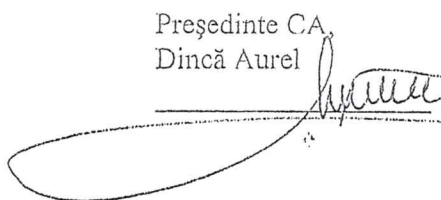
Art. 3 – Se aprobă forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu cei cinci administratori neexecutivi/ membrii în Consiliul de Administrație al SC Compania de Apă Oltenia SA, menționați la art. 1 din prezenta hotărâre și se împuternicește d-na Cretu Cristina Madalina, reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Craiova în Adunarea Generală a Acționarilor SC Compania de Apă Oltenia SA, să semneze contractele de mandat cu aceștia.

Art. 4 – Se revoca din Consiliul de Administrație al SC Compania de Apa Oltenia SA urmatorii administratori neexecutivi: Gheorghe Adrian si Tecu Dumitru.

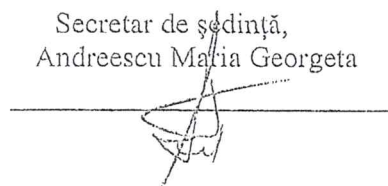
Art. 5 – Consiliul de Administrație si conducerea executivă vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Data astăzi: 29.11.2017

Președinte CA,
Dincă Aurel



Secretar de ședință,
Andreescu Maria Georgeta



S.C. Compania de Apă Oltenia S.A.

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

Sediul: Craiova, str. Brestei nr. 133, jud. Dolj

C.U.I.: RO 11400673

Reg. Com. DJ: J16/63/01.02.1999

HOTĂRÂREA nr. 1

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. întrunită în ședință la data de 15.01.2018, ora 13⁰⁰, la sediul din Craiova, str. Brestei nr. 133, în prezența acționarilor menționați în lista de prezenta, cu unanimitate de voturi;

Având pe ordinea de zi:

1. Analiza și aprobarea recalculării remunerației brute lunare a administratorilor Companiei de Apă Oltenia, în conformitate cu prevederile art. 18 din OUG 90/2017.

În temeiul dispozițiilor Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a prevederilor art. 18 din OUG 90/2017, cu 91,24% voturi, astfel:

HOTĂRĂȘTE:

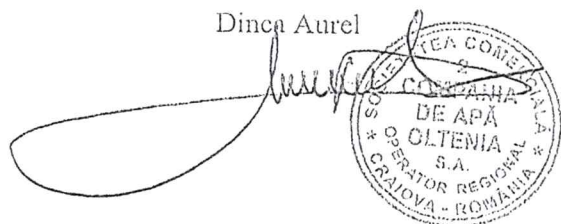
Art. 1 – Se aproba recalcularea remunerației (indemnizației fixe) brute lunare a administratorilor Companiei de Apă Oltenia, în conformitate cu prevederile art. 18 din OUG 90/2017, ca urmare a majorării contribuției la asigurările de sănătate, contribuției la asigurările sociale de sănătate și a scăderii impozitului pe venit, astfel încât cu data de 01.01.2018 administratorii vor avea următoarele indemnizații:

Nr. crt.	Numele și prenumele	Indemnizație fixă începând cu 01.01.2018
	Dinca Aurel	2898 lei / brut / lunar
	Ilie Virgil Aurel	2898 lei / brut / lunar
	Ghencioiu Marian	3587 lei / brut / lunar
	Barbarasa Gheorghe	3587 lei / brut / lunar
	Bonescu Adrian	3587 lei / brut / lunar
	Dragu Alin Paul	3587 lei / brut / lunar
	Dumitru Silviu Ionel	3587 lei / brut / lunar

Art. 2 – Consiliul de Administrație, conducerea executivă, direcțiile și compartimentele funcționale vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRESEDINTE C.A.,

Dinca Aurel



SECRETAR DE ȘEDINȚĂ,

Badoi Costica



S.C. Compania de Apă Oltenia S.A.

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

Sediul: Craiova, str. Brestei nr. 133, jud. Dolj

C.U.I.: RO 11400673

Reg. Com. DJ: J16/63/01.02.1999

HOTĂRÂREA nr. 1

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. întrunită în sedință la data de 11.04.2019, ora 12⁰⁰, la sediul din Craiova, str. Brestei nr. 133, în prezența acționarilor ce au semnat lista de prezență ce constituie anexă la procesul verbal;

Având în vedere următoarele:

- Expirarea mandatului a doi din cei șapte administratori neexecutivi ai Companiei de Apă Oltenia și anume: Dinca Aurel și Ilie Virgil Daniel la data de 03.10.2018
 - Finalizarea procedurii de numire a doi administratori neexecutivi, conform prevederilor OUG 109/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare în urma căreia comisia de selecție a recomandat numirea ca administratori neexecutivi, membrii în Consiliul de Administrație a SC Compania de Apă Oltenia SA a d-lui Ilie Virgil Daniel și a d-lui Mitrita Constantin
 - Prevederile Actului Constitutiv al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A., precum și punctele de pe ordinea de zi, cu cu 98,23 % voturi;
- În temeiul dispozițiilor Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 – Se numesc următorii 2 (doi) administratori neexecutivi, propusi de comisia de selecție a autorității publice tutelare, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia, pe perioada 11.04.2019 (data numirii) – 29.11.2021 (data expirării mandatului celorlalti administratori în funcție):

- Dl. Ilie Virgil - Daniel - CNP: 1760507163197
- Dl. Mitrita Constantin - CNP: 1521227163205

Art. 2 – Se aproba forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu cei doi administratori neexecutivi precum și remunerația fixă a administratorilor, în cuantum de 3587 lei/ lunar/ brut.

Art. 3 – Semnarea contractului de mandat pentru cei doi administratori neexecutivi, numiți în conformitate cu Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, se va face de către d-na Cretu Cristina Madalina, în calitate de reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Craiova.

Art. 4 – Consiliul de Administrație și conducerea executivă vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Data astăzi: 11.04.2019

Președinte de sedință,
Andreea Maria Georgeta



Secretar de sedință,
Cretu Cristina Madalina

