

## **HOTĂRÂREA NR.215**

**privind împuternicirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova-dna. Crețu Cristina Mădălina, de a vota în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 09.01.2017**

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în sesiunea ordinară din data de 15.12.2016.

Având în vedere rapoartele nr.195222/2016 și nr.195745/2016 întocmite de Direcția Servicii Publice, prin care se propune împuternicirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova-dna. Crețu Cristina Mădălina, de a vota în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 09.01.2017;

În conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990, republicată, privind societățile comerciale și Hotărârii Guvernului nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;

Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.115/2016 prin care s-a aprobat desemnarea dnei. Crețu Cristina Mădălina în calitate de reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Craiova în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. Compania de Apă Oltenia S.A.;

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

### **HOTĂRĂȘTE:**

- Art.1.** Se aprobă împuternicirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova-dna.Crețu Cristina Mădălina, de a vota în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 09.01.2017, ora 14.00, punctul de pe ordinea de zi cu privire la analiza și aprobarea completării contractelor de mandat ale administratorilor neexecutivi/membri ai consiliului de administrație, cu clauzele obligatorii menționate de Hotărârea Guvernului nr.722/2016.
- Art.2.** Se aprobă împuternicirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova-dna.Crețu Cristina Mădălina, de a vota în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 09.01.2017, ora 14.00, actul adițional de modificare a contractelor de mandat pentru administratorii neexecutivi/membrii ai consiliului de administrație, potrivit anexei la prezenta hotărâre.
- Art.3.** În situația în care reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Craiova, dna. Cristina Mădălina Crețu, nu poate participa la lucrările Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., se împuternicește dl. Glăvan

Alin, în calitate de membru supleant, să voteze ordinea de zi prevăzută la art.1 și 2 din prezenta hotărâre.

**Art.4.**Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: ServiciulAdministrație Publică Locală, Direcția Servicii Publice, S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A. și dna.Crețu Cristina Mădălina vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,**

**Marin Traian RADU**

**CONTRASEMNEAZĂ,**

**PT. SECRETAR,**

**Ovidiu MISCHIANU**

ACT ADITIONAL NR. \_\_\_\_ / \_\_\_\_

La contractul de mandat incheiat cu dl. \_\_\_\_\_  
Administrator neexecutiv/ membru in Consiliul de Administratie al S.C.  
Compania de Apa Oltenia

### **PARTILE CONTRACTANTE**

1. Adunarea Generala a SC Compania de Apa Oltenia SA cu sediul in Craiova, str. Brestei nr. 133, JUDETUL Dolj, reprezentata prin \_\_\_\_\_,  
In calitate de \_\_\_\_\_  
Si

2. \_\_\_\_\_, cu domiciliul in \_\_\_\_\_,  
CNP \_\_\_\_\_,  
posesor al C.I. seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, eliberat de \_\_\_\_\_ la data de \_\_\_\_\_,  
de profesie \_\_\_\_\_, in calitate de administrator neexecutiv/ membru al Consiliului  
de Administratie al Companiei de Apa Oltenia SA,

Tinand cont de prevederile H.G. 722/2016, Anexa 1 - Anexa 1<sup>b</sup> – clauzele obligatorii pe care trebuie sa le contina contractul de mandat,  
a fost încheiat de comun acord urmatorul act aditional la contractul de mandat, prin care s-au stabilit urmatoarele:

### **I. Completarea Capitolului IV Drepturile si obligatiile mandatarului cu art.13<sup>1</sup> ce va avea urmatorul continut:**

Art. 13<sup>1</sup> – Administratorul are urmatoarele obligatii:

- participarea la un program de formare profesionala cu durata minima de o saptamana/an, în care sa aibă sesiuni de instruire în domeniul guvernantei corporative, juridic, precum si in orice alte domenii alese de actionari ;
- pregatirea riguroasa a sedintelor consiliului, cu dedicarea a 3 zile lucratoare lunar acestui scop, participarea la sedintele consiliului precum si în comitetele de specialitate;
- participarea la unul sau mai multe comitete consultative înfiintate la nivelul consiliului;
- declararea conform reglementarilor interne si legislatiei în vigoare a oricaror conflicte de interese existente si, in situatia de conflict de interese, abținerea de la decizii in cadrul consiliului/ comitetului consultativ;
- adoptarea de politici și sisteme de control;
- aprobarea bugetului întreprinderii publice;
- realizarea obiectivelor și indicatorilor de performanță prevăzuți în anexa la contract;
- elaborarea, împreună cu ceilalți administratori, și transmiterea semestrială a rapoartelor privind activitatea întreprinderii publice și stadiul realizării obiectivelor de performanță, precum și, după caz, a informațiilor referitoare la contractele de mandat ale directorilor;
- aprobarea strategiei de dezvoltare a întreprinderii publice;

- aprobarea încadrării și eventuala revocare a conducătorului auditului intern și primirea de la acesta, ori de câte ori solicită, de rapoarte cu privire la activitatea întreprinderii publice;
- participarea la programe de dezvoltare profesională continuă, în vederea desfășurării unei activități optime în cadrul consiliului;
- elaborarea planului de administrare în colaborare cu directorii;
- verificarea funcționării sistemului de control intern și managerial;
- monitorizarea și gestionarea potențialelor conflicte de interese la nivelul organelor de administrare și conducere;
- monitorizarea alături de ceilalți administratori a performanței conducerii executive;
- respectarea Codului de etică al întreprinderii publice.

**II. Completarea Capitolului IV Drepturile si obligatiile mandatarului cu art.13<sup>2</sup> ce va avea urmatorul continut:**

Art. 13<sup>2</sup> – Administratorul are urmatoarele drepturi:

- rambursarea cheltuielilor efectuate justificat în interesul îndeplinirii mandatului;
- beneficiază alături de ceilalți administratori de asistentă de specialitate pentru fundamentarea deciziilor luate în cadrul consiliului;
- suportarea de către Companie a cheltuielilor pentru formarea profesională a administratorului, respectiv contravaloare program/curs, diurna, cheltuieli de deplasare, etc.

**III. Completarea Capitolului VI Revocarea, Modificarea, Incetarea contractului cu art.15<sup>1</sup> ce va avea urmatorul continut:**

Art. 15<sup>1</sup> - Mandatul poate fi prelungit, în urma unui proces de evaluare realizat de autoritatea publică tutelară sau acționari, după caz, la finalizarea mandatului de maximum patru ani.

**IV. Toate celelalte clauze ale contractului de mandat rămân neschimbate.**

**V. Prezentul act aditional a fost încheiat astăzi \_\_\_\_\_, în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte, si produce efecte de la data încheierii.**

AGA CAO,  
Prin \_\_\_\_\_

Administrator/ membru CA,  
\_\_\_\_\_

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  
Marin Traian RADU**