

Proiect de hotarare

ROMANIA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CALAFAT JUDETUL DOLJ

HOTARARE

privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Calafat in AGA sa voteze in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Companiei de Apa Oltenia SA din data de 17.07.2024

Consiliul Local al Municipiului Calafat , întrunit in ședința ordinara in data de 26.06.2024 Analizand Proiectul de hotarare privind acordarea unui mandat special reprezentantului în Adunarea Generala a Actionarilor la S.C. Compania de Apa Oltenia S.A, pentru participarea la lucrarile Adunarii Generale Ordinare din data de 17.07.2024,din initiativa primarului, insotit de referatul nr.18719/20.06.2024 si raportul inregistrat la numarul 18720/20.06.2024;

Avand in vedere:

- rapoartele comisiilor de specialitate (daca va fi adoptata in sedinta ordinara) ;
- prevederile art. 129 alin. 2 lit. a) , alin . 3 lit d), alin 7, lit.n) , art.132 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ ; prevederile Legii nr. 51 / 2006 , privind serviciile comunitare de utilitati publice , cu modificarile si completarile ulterioare ; prevederile Legii nr. 31 / 1990 , privind societatile comerciale , republicata , cu modificarile si completarile ulterioare ;

In temeiul art. 139 alin 1, art.196 alin.1 lit a) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ

HOTARASTE

Art.1. (1) Se acorda mandat special d-lui Badoi Costica, CNP, reprezentantul municipiului Calafat in Adunarea Generala a Actionarilor la S.C. Compania de Apa Oltenia S.A. , cu sediul in Craiova, str. Brestei , nr. 133 ,jud. Dolj , pentru a participa la lucrarile adunarii generale ordinare din data de 17.07.2024 , orele 11⁰⁰ la sediul societatii , si sa voteze pentru adoptarea hotararilor prin care sa se reglementeze:

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) În cazul neîndeplinirii cvorumului statutar necesar deliberărilor la adunarea generală ordinară din data de 17.07.2024, împuternicitul va participa în baza aceluiași mandat la următoarea Adunare Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Compania de Apă Oltenia S.A , care va avea loc în data de 18.07.2024 , ora 11⁰⁰ la sediul societății .

Art. 2. Primarul municipiului Calafat si imputernicitul in adunarea generala a actionarilor la S.C. Compania de Apa Oltenia S.A vor aduce la indeplinire prevederile acestei hotarari .

Art. 3. Aceasta hotarare se comunica catre primarul municipiului Calafat , împuternicitul in adunarea generala a actionarilor la S.C. Compania de Apa Oltenia S.A si Institutiei Prefectului Judetului Dolj .

Initiator
Primar
Mituletu Dorel

Vizat pentru legalitate
Secretar general, Colina Maria

Referat

privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Calafat in AGA sa voteze in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Companiei de Apa Oltenia SA din data de 17.07.2024

Cu adresa nr. 17711/14.06.2024, Compania de Apa Oltenia, a solicitat mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Calafat in AGA sa voteze in Adunarea Generala a Actionarilor Companiei de Apa Oltenia SA din data de 17.07.2024, ora 11⁰⁰ urmatoarele materiale aflate pe ordinea 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.

In cazul neindeplinirii cvorumului statutar necesar deliberarilor la prima convocare ,urmatoarea Adunare Generala Ordinara a Actionarilor Companiei de Apa Oltenia SA, va avea loc in data de 18.07.2024,ora 11⁰⁰ la sediul societatii din Craiova, str.Brestei, Nr.133, judetul Dolj, cu aceeasi ordine de zi stabilita pentru prima Adunare Generala Ordinara.

Date fiind cele expuse mai sus, consideram ca se impune adoptarea proiectului de hotarare pe care il anexez.

Primar,
Mituletu-Dorel

Raport

privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Calafat in AGA sa voteze in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Companiei de Apa Oltenia SA din data de 17.07.2024

Urmare referatului inregistrat sub nr.18719/20.06. 2024, domnul primar propune adoptarea unui proiect de hotarare prin care sa se reglementeze mandatarea reprezentantului Consiliului Local al municipiului Calafat in AGA, sa voteze in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Companiei de Apa SA din data de 17.07.2024, ora 11,00, urmatoarele materiale aflate pe ordinea 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.

Reprezentantul municipiului Calafat in adunarea generala a SC Compania de Apă Oltenia S.A. este desemnat d-l cons. jr. Badoi Costica .

Avand in vedere cele precizate mai sus , adresa nr. 17711/14.06.2024 a S.C Compania de Apa Oltenia S.A., anexată la acest raport , apreciem ca este necesar sa se acorde mandat special d-lui Badoi Costica pentru a vota cu privire la adoptarea hotararilor la care se face referire .

Conform aceleiasi adrese, in cazul neindeplinirii cvorumului statutar necesar deliberarilor la prima convocare, urmatoarea Adunare Generala Ordinara a Actionarilor SC Compania de Apa Oltenia SA , va avea loc in data de 18.07.2024, ora 11⁰⁰ la sediul societatii din Craiova, str.Breitei, Nr.133, judetului Dolj, cu aceeasi ordine stabilita pentru prima Adunare Generala Ordinara..

Date fiind cele mentionate mai sus, precum si :

- prevederile art.132, din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ ;
- prevederile Legii nr.51/2006, privind serviciile comunitare de utilitati publice, cu modificarile si completarile ulterioare ;
- prevederile Legii nr.31/1990, privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ;

Consideram ca se poate adopta hotararea corespunzatoare proiectului anexat referatului 18719/20.06.2024.

Secretar general,
Colina Maria

Inspector
Iota Mihaela

Nr. 17711 / 14.06. 2024

CATRE
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CALAFAT
Calafat, str. Gheorghe Doja bl. B9, sc. 1 ap. 1

Secretor

Va rugam sa introduceti pe ordinea de zi a sedintei Consiliului Local al Municipiului Calafat mandatarea reprezentantului Consiliului Local in AGA, sa voteze in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC Companiei de Apa Oltenia SA, din data de 17.07.2024, ora 11⁰⁰ urmatoarele materiale aflate pe ordinea de zi:

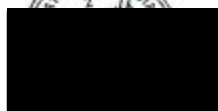
1. Aprobarea actualizarii remuneratiilor membrilor Consiliului de Administratie al Companiei de Apa Oltenia SA si imputernicirea de catre AGA a unui reprezentant din randul actionarilor Companiei pentru semnarea actelor aditionale la contractele de mandat ce se vor incheia cu membrii Consiliului de Administratie.

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 Generala Ordinara.

Anexam: - Convocare AGA
- Hotararea Consiliului de Administratie
- Nota justificativa

PRESEDINTE C.A.,
Adrian Bognesei

SECRETAR C.A.,
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 și completările 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 clasificății activităților din economia națională și, o componentă variabilă sub forma 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 forma 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 lei x 3 = 15.720 lei.

PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE,

Bonescu Adriana



Secretor

COMPANIA DE APA OLTENIA S.A.
INTRARE Nr. 173 d /
Anul 2024 luna 06 ziua 11

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

