

Proiect de hotărâre

ROMANIA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CALAFAT
JUDETUL DOLJ

HOTARARE

privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Calafat în AGA să voteze în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Companiei de Apă Oltenia SA din data de 30.05.2025

Consiliul Local al Municipiului Calafat , întrunit în ședința ~~extra~~/ordinară în data de 27.05. 2025

Analizând Proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. pentru participarea la lucrările Adunării Generale Ordinare din data de 30.05.2025 ,din inițiativa primarului, însoțit de referatul nr. 14572/13.05.2025 si raportul înregistrat la nr. 14573/13.05.2025;

Având în vedere:

- rapoartele comisiilor de specialitate (daca va fi adoptată în ședința ordinară ;
- 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 utilități publice , cu modificările si completările ulterioare ; prevederile Legii nr. 31 / 1990 , privind societățile comerciale , republicată , cu modificările și completările ulterioare ;

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

HOTARASTE

Art.1. (1) Se acordă mandat special d-lui. Lucan Ștefan-Daniel CNP 1811110161871 , reprezentantul municipiului Calafat în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. , cu sediul în Craiova , str. Brestei , nr. 133 ,jud. Dolj , pentru a participa la lucrările adunării generale ordinare din data de 30.05.2025 , orele 11⁰⁰ la sediul societății , și să voteze pentru adoptarea hotărârilor prin care să se reglementeze:

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale ale Companiei de Apă Oltenia SA pentru anul 2024
2. Aprobarea repartizării profitului net al Companiei de Apă Oltenia SA pentru anul 2024
3. Aprobarea modului de îndeplinire a indicatorilor de performanță ai administratorilor neexecutivi/membrii ai Consiliului de Administrație, stabiliți prin contractele de mandat, pentru anul 2024.
4. Aprobarea Raportului administratorilor Companiei de Apă Oltenia SA pentru anul 2024

(2) În cazul neîndeplinirii cvorumului statutar necesar deliberărilor la adunarea generală ordinară din data de 30.05.2025, 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 02.06.2025 , ora 11⁰⁰ la sediul societății .

Art. 2. Primarul municipiului Calafat și împuternicitul în adunarea generală a acționarilor la S.C. Compania de Apă Oltenia S.A vor aduce la îndeplinire prevederile acestei hotărâri .

Art. 3. Această hotărâre se comunică către primarul municipiului Calafat , împuternicitul în adunarea generală a acționarilor la S.C. Compania de Apă Oltenia S.A și Instituției Prefectului Județului Dolj .

Inițiator
Primar
Cotea Mihai



Vizat pentru legalitate
Secretar general, Colina Maria



Referat

privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Calafat în AGA să voteze în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Companiei de Apă Oltenia SA din data de 30.05.2025

Cu adresa nr. 12744/07.05.2025, Compania de Apă Oltenia, a solicitat mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Calafat în AGA să voteze în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei de Apă Oltenia SA din data de 11.11.2024, ora 11⁰⁰ următoarele materiale aflate pe ordinea de zi :

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale ale Companiei de Apă Oltenia SA pentru anul 2024
2. Aprobarea repartizării profitului net al Companiei de Apă Oltenia SA pentru anul 2024
3. Aprobarea modului de îndeplinire a indicatorilor de performanță ai administratorilor neexecutivi/membri ai Consiliului de Administrație, stabiliți prin contractele de mandat, pentru anul 2024.
4. Aprobarea Raportului administratorilor Companiei de Apă Oltenia SA pentru anul 2024

În cazul neîndeplinirii cvorumului statutar necesar deliberărilor la prima convocare ,următoarea Adunare Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Compania de Apă Oltenia SA, va avea loc în data de 02.06.2025,ora 11⁰⁰ la sediul societății din Craiova, str. Brestei, Nr.133, județul Dolj, cu aceeași ordine de zi stabilită pentru prima Adunare Generală Ordinară.

Date fiind cele expuse mai sus, considerăm că se impune adoptarea proiectului de hotărâre pe care îl anexează.

Primar,
Cotea Mihai



Raport

privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Calafat în AGA să voteze în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Companiei de Apă Oltenia SA din data de 30.05.2025

Urmare referatului înregistrat sub nr. 14572/13.05.2025, domnul primar propune adoptarea unui proiect de hotărâre prin care să se reglementeze mandatarea reprezentantului Consiliului Local al municipiului Calafat în AGA, să voteze în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Companiei de Apă SA din data de 30.05.2025, ora 11,00, următoarele materiale aflate pe ordinea de zi :

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale ale Companiei de Apă Oltenia SA pentru anul 2024
2. Aprobarea repartizării profitului net al Companiei de Apă Oltenia SA pentru anul 2024
3. Aprobarea modului de îndeplinire a indicatorilor de performanță ai administratorilor neexecutivi/membrii ai Consiliului de Administrație, stabiliți prin contractele de mandat, pentru anul 2024.
4. Aprobarea Raportului administratorilor Companiei de Apă Oltenia SA pentru anul 2024

Reprezentantul municipiului Calafat în adunarea generală a SC Compania de Apă Oltenia S.A. este desemnat d-nul. Lucan Ștefan-Daniel.

Având în vedere cele precizate mai sus , adresa nr. 12474/07.05.2025 a S.C Compania de Apă Oltenia S.A. înregistrată la Primăria mun.Calafat sub nr.14566/13.05.2025, anexată la acest raport , apreciem ca este necesar să se acorde mandat special d- lui. Lucan Ștefan-Daniel pentru a vota cu privire la adoptarea hotărârilor la care se face referire .

Conform aceleiași adrese, în cazul neîndeplinirii cvorumului statutar necesar deliberărilor la prima convocare, următoarea Adunare Generală Ordinară a Acționarilor SC Compania de Apă Oltenia SA , va avea loc în data de 02.06.2025, ora 11⁰⁰ la sediul societății din Craiova, str. Brestei, Nr.133, județul Dolj, cu aceeași ordine stabilită pentru prima Adunare Generală Ordinară.

Date fiind cele menționate mai sus, precum și :

- prevederile art.132, din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ ;
- prevederile Legii nr.51/2006, privind serviciile comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare ;
- prevederile Legii nr.31/1990, privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

Considerăm că se poate adopta hotărârea corespunzătoare proiectului anexat referatului nr. 14572/13.05.2025.

Inspector
Iota Mihaela



Nr. 12474 / 07.05.2025

Nr. 14566



CATRE

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CALAFAT

Calafat, str. Gheorghe Doja bl. B9, sc. 1 ap. 1

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 Companiei de Apa Oltenia SA din data de 30.05.2025 ora 11⁰⁰, urmatoarele materiale aflate pe ordine de zi:

1. Aprobarea situatiilor financiare anuale ale Companiei de Apa Oltenia S.A. pentru anul 2024.
2. Aprobarea repartizarii profitului net al Companiei de Apa Oltenia SA pentru anul 2024.
3. Aprobarea modului de indeplinire a indicatorilor de performanta ai administratorilor neexecutivi/ membrii ai Consiliului de Administratie, stabiliti prin contractele de mandat, pentru anul 2024.
4. Aprobarea Raportul administratorilor Companiei de Apa Oltenia S.A. pentru anul 2024.

In cazul neindeplinirii cvorumului statutar necesar deliberarilor la prima convocare, urmatoarea Adunare Generala Ordinara a Actionarilor Companiei de Apa Oltenia S.A. va avea loc in data de 02.06.2025, 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 de fundamentare
- Situatiile financiare anuale, repartizarea profitului, modul de indeplinire a indicatorilor, raportul administratorilor

PRESEDINTE C.A.,
Adrian Bonescu



SECRETAR C.A.,
Mirela Andronache

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.