

HOTĂRÂREA nr. 70 din 2 decembrie 2021

A acționarii **Companiei de Apă Someș S.A.**, cu sediul în Municipiul Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 79, județul Cluj, având Nr. de ordine în Registrul comerțului J12/211/1991 și Cod Unic de Înregistrare RO201217 și anume:

- **Județul Cluj** prin Consiliul Județean Cluj, care deține 685.352 acțiuni, reprezentând 99,637% din capitalul social, reprezentat prin dna. Marc Marinela în baza Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 168 din 28.10.2021,
- **Municipiul Gherla** prin Consiliul Local Gherla, care deține 50 acțiuni, reprezentând 0,007% din capitalul social, reprezentat prin dl. Mureșan Marius - Mircea, în baza Hotărârii Consiliului Local Gherla nr. 115 din 25.11.2021.

în cadrul Adunării generale extraordinare a acționarilor din data de 02.12.2021, având un număr de 685.402 acțiuni, respectiv 99,644% din capitalul social au adoptat următoarea:

HOTĂRÂRE:

1. Se aprobă actualizarea art. 17 din Actul constitutiv al Companiei de Apă Someș S.A. care se modifică și va avea următorul cuprins:

17.1. Societatea este administrată de un Consiliu de administrație format din 7 (sapte) membri, persoane fizice sau juridice, cu experiență în activitatea de administrare/management a/al unor întreprinderi publice profitabile sau a/al unor societăți profitabile din domeniul de activitate al întreprinderii publice.

Numirea membrilor Consiliului de administrație ("Administratorii") este temporară și revocabilă. Persoanele numite în calitate de administratori trebuie să accepte expres numirea, respectiv mandatul. Pe durata îndeplinirii mandatului, administratorii nu pot încheia cu societatea un contract de muncă. În cazul în care administratorii au fost desemnați dintre salariații societății, contractul individual de muncă este suspendat pe perioada mandatului.

Cel puțin unul dintre membri Consiliului de administrație trebuie să aibă studii

economice și experiență în domeniul economic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 (cinci) ani. Nu pot fi selectați mai mult de 2 (doi) membri din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul Autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice.

Majoritatea membrilor Consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți.

17.2. Membri Consiliului de administrație sunt desemnați de Adunarea generală a acționarilor, la propunerea Consiliului de administrație în funcție sau a acționarilor.

Candidații sunt selectați/evaluați în prealabil de către un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane. Criteriile de selecție sunt stabilite de către expertul independent cu luarea în considerare a specificului și complexității activității societății.

17.3. Mandatul administratorilor este de 4 (patru) ani.

La încetarea mandatelor administratorilor ca urmare a expirării duratei pentru care au fost încheiate, Adunarea generală a acționarilor numește pe o perioadă de 4 (patru) luni dar nu mai târziu de data finalizării procedurii de selecție membri în Consiliul de administrație, mandatele lor putând fi prelungite pe o perioadă de maxim 2 (două) luni.

17.4. **Președintele Consiliului de administrație** este ales din rândul membrilor Consiliului de administrație pentru o durată care nu poate depăși durata mandatului său de administrator.

Președintele Consiliului de administrație nu poate fi numit și Director general.

17.5. Sunt numiți, prin Hotărârea nr. 168 din 15.11.2021 a Adunării generale ordinare a acționarilor, în calitate de membri neexecutivi provizorii ai Consiliului de administrație, pentru un mandat de 4 (patru) luni, dar nu mai târziu de finalizarea procedurii de selecție :

1. Miclăuș Liviu Cornel, membru Consiliul de administrație, cetățean român,

2. Rădoiu-Leș Gabriela -Angela, membru Consiliul de administrație,

3. Dan Cristian - Lucian, membru Consiliul de administrație, cetățean român,

4. Morar Ignat, membru Consiliul de administrație, cetățean român,

5. Henter Andrea-Elisabeta, membru Consiliul de administrație, cetățean român,

6. Luca Emanuela Maria, membru Consiliul de administrație, cetățean român,

7. Pop Ioan - Cristian, membru Consiliul de administrație, cetățean român,

Președinte al Consiliului de administratie este doamna Rădoiu-Leș Gabriela Angela.

3. Art. 17 ramâne modificat la puntele 17.6 – 17.12 din Actul constitutiv al de Apă Someș S.A.

4. Se mandatează dna Marc Marinela, avand calitate de reprezentant al Județului Cluj în Adunarea Generală a Acționarilor la Compania de Apă Someș S.A. pentru semnarea Actului constitutiv modificat și actualizat al societatii Compania de Apă Someș S.A.

Pentru ducerea la îndeplinire a hotărârii adoptate se mandatează dl Neamțu Călin Vasile (personal sau prin împuternicit), să semneze în numele și pentru Compania de Apă

Consiliul Județean Cluj



400604 Cluj-Napoca, ROMÂNIA, Bd. 21 Decembrie 1989, Nr. 79
Tel: +40-264-591.444; +40-264-430.925. Fax: +40-264-430.880
E-mail: cassa@casomes.ro. Web: www.casomes.ro

Someș S.A. orice document necesar pentru publicarea în Monitorul Oficial, la Oficiul Registrului Comerțului și oriunde va fi necesar.

Presedinte Consiliu Administratie
Gabriela Angela Rădoiu-Leș

Reprezentant al Judetului Cluj
în Adunarea Generala a Actionarilor
Marinela Marc