

HOTĂRÂRE A nr. 75 din 28 aprilie 2022

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. 55 din 31.03.2022,

în cadrul Adunării generale ordinare a acționarilor din data de 28.04.2022, având un număr de 685.352 acțiuni, adică 99,637% din capitalul social au adoptat următoarea:

HOTĂRÂRE:

1. Se ia act de Adresa nr. 15530 din 08.04.2022 înregistrată la Compania de Apă Someș S.A. privind Hotărârea nr. 4 din 05.04.2022 a Consiliului de administrație al Companiei de Apă Arieș S.A.
2. Se constată încetarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii, începând cu data de 01.05.2022 pentru următoarele persoane: dl. Dan Cristian Lucian, dna. Henter Andrea Elisabeta, dna. Luca Emanuela Maria, dl. Miclăuș Liviu Cornel, dl. Morar Ignat, dl. Pop Ioan-Cristian, dna. Rădoiu-Leș Gabriela Angela.
3. Se desemnează în calitate de administratori neexecutivi în Consiliului de Administrație, pentru un mandat de 4 ani începând cu data de 01.05.2022 (inclusiv) și până la 30.04.2026 (inclusiv) a următoarelor persoane: Bobic Ionut Bogdan, Henter Andrea Elisabeta, Luca Emanuela Maria, Marcu Valtar, Morar Ignat, Pop Ioan Cristian, Radoiu Leș Gabriela Angela.
4. Se aproba remunerația membrilor Consiliului de Administrație care este formată

dintr-o indemnizație lunară fixă în sumă netă de 2.000 lei și o componentă variabilă care se stabilește anual, în funcție de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în planul de administrare și de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.

5. Se aprobă contractul de mandat care se încheie cu membrii consiliului de administrație.
6. Se aprobă ca în termen de maxim 30 de zile de la data constituirii Consiliului de Administrație dar nu mai târziu de 10 zile de la data Hotărârii A.GA, noul consiliu de administrație va transmite Consiliului Județean Cluj, Actul constitutiv al societăților și Regulamentele de Organizare și Funcționare actualizate, conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare și a altor acte normative incidente.
7. Se aprobă delegarea atribuțiilor de conducere a societății de către consiliul de administrație către directorii numiți ca urmare a finalizării procedurii de selecție conform prevederilor Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.
8. Se aprobă ca durata mandatului în care directorii exercită atribuțiile de conducere executivă să nu poată depăși durata mandatului administratorilor de 4 ani.
9. Se aprobă ca, președintele consiliului de administrație al societății nu pot fi numit și director general.
10. Se aprobă semnarea Contractelor de mandat cu administratorii desemnați precum și a actelor adiționale, după caz.