

HOTĂRÂREA nr. 37 din 20 noiembrie 2017

Aționarii **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 dl. Gavrea Dan – Felician în baza Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 223/22.09.2017.
- **Municipiul Gherla** prin Consiliul Local Gherla, care deține 50 acțiuni, reprezentând 0,007% din capitalul social, reprezentat prin Corăbean Mircea, în baza împuternicirii nr. 13032/12.11.2017.

întruniți în cadrul Adunării generale ordinare a acționarilor din data de 20.11.2017, cumulând un număr de 685.402 acțiuni, adică 99,644% din capitalul social au adoptat următoarea:

HOTĂRÂRE:

1. Se constata încetarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii, începând cu data semnării noilor contracte de mandat, pentru următoarelor persoane: Ciatarăș Dorin Marcel, Rădoiu Leș Gabriela, Miclăuș Liviu Cornel, Itu Mircea Vasile, Dan Cristian Lucian, Topan Gelu Vasile, Marcu Valtar, Henter Andrea Elisabeta, Oniga Gabriel Mihai.
2. Se desemneaza în calitate de administratori neexecutivi în Consiliul de Administrație, pentru un mandat de 4 ani începând cu data semnării contractelor de mandat, a următoarelor persoane:
 - a) Domnul MICLĂUȘ LIVIU
 - b) Domnul TOPAN GELU VASILE
 - c) Doamna RĂDOIU LEȘ GABRIELA ANGELA
 - d) Domnul BĂLU MARIUS
 - e) Domnul MORAR IGNAT
 - f) Doamna HENTER ANDREA ELISABETA
 - g) Domnul POP IOAN CRISTIAN
3. Se aproba remunerația membrilor Consiliului de Administrație al Companiei de Apă Someș S.A, formată dintr-o indemnizație lunară fixă în sumă brută de 1500 lei

și a componentei variabile 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;

4. Se aproba Contractul de mandat care se încheie cu membrii Consiliului de administrație, conform contractului- cadru cuprins în anexa care face parte integrantă din Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 223 din 22.09.2017.

5. Se aproba Negocierea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari cu membrii consiliului de administrație.

6. Se aproba semnarea Contractelor de mandat cu membrii Consiliului de Administrație al Companiei de Apă Someș S.A.

7. Se aproba ca, în termen de maxim 20 de zile de la data constituirii Consiliului de administrație, dar nu mai târziu de 10 zile de la data hotărârii A.G.A., noul Consiliu de administrație al Companiei de Apă Someș S.A. să elaboreze o propunere pentru componenta de administrare a Planului de administrare, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.

8. Se aproba 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.G.A., noul Consiliu de administrație al Companiei de Apă Someș S.A. să transmită Consiliului Județean Cluj Actul constitutiv și Regulamentul de organizare și funcționare, actualizate conform prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 și altor acte normative incidente.

9. Se aproba 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.G.A., noul Consiliu de administrație al Companiei de Apă Someș S.A. să elaboreze Codul de etică.

Președinte Consiliu Administratie
Radoiu-Les Gabriela Angela



Reprezentant al Judetului Cluj
în Adunarea Generala a Actionarilor
ing.Gavrea Dan Felician