

HOTĂRÂREA nr. 44 din 4 octombrie 2018

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. Tuluc Călin Marin în baza Hotărârilor Consiliului Județean Cluj nr.217 din 14.09.2018, respectiv nr. 233 din 27.09.2018

în cadrul Adunării generale ordinare a acționarilor din data de 04.10.2018, având un număr de 685.352 acțiuni, adică 99,637% din capitalul social au adoptat următoarea:

HOTĂRÂRE:

1. Se constată încetarea contractului de mandat cu nr. 31007/20.11.2017 încheiat cu domnul Topan Gelu Vasile, începând cu data de 30.09.2018, urmare renunțării acestuia la mandat precum și vacantarea funcției de administrator în cauză.
2. Se aprobă demararea procedurii de selecție pentru funcția de administrator vacantată, potrivit punctului nr.1 din prezenta hotărâre.
3. Se aprobă ca procedura de selecție să se realizeze de către expertul independent, specializat în recrutarea resurselor umane, în baza acordului cadru existent la autoritatea tutelară.
4. Se aprobă indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru administratorii membrii în Consiliului de administrație al Companiei de Apă Someș S.A. Indicatorii negociați se vor încadra în limitele cuprinse în **anexa 1** care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

5. Se aprobă componenta variabilă a administratorilor astfel:

Componenta variabilă reprezintă valoarea a șase indemnizații fixe brute lunare și se va acorda anual, în funcție de gradul de îndeplinire a indicatorilor, respectiv:

- pentru îndeplinirea indicatorilor minim 100% se acordă componenta variabilă;
- pentru îndeplinirea indicatorilor sub 100% nu se acordă componenta variabilă.

Presedinte Consiliu Administratie
Gabriela Angela Rădoiu-Leș

Reprezentant al Judetului Cluj
în Adunarea Generala a Actionarilor
Călin Marin Tuluc