

HOTĂRÂREA NR. _____

**privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova –
dra. Peța Eliza Mădălina, de a vota ordinea de zi în Adunarea Generală
Extraordinară a Acționarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de
30.08.2013**

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din 29.08.2013.

Având în vedere raportul nr.126447/2013 întocmit de Direcția Servicii Publice, prin care se propune mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova – dra. Peța Eliza Mădălina, de a vota ordinea de zi, în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 30.08.2013;

În conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990, republicată, privind societățile comerciale și art.1609 alin.1 Cod Civil;

Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.14/2012 prin care s-a aprobat desemnarea d-zei Peța Eliza Mădălina în calitate de reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Craiova în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. Compania de Apă Oltenia S.A.;

În temeiul art.36, alin.2, lit. d coroborat cu alin.6, lit. a, pct.14, art.37, art.45, alin.1, art.61 alin.2 și art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova – dra. Peța Eliza Mădălina, de a vota în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 30.08.2013, următoarea ordine de zi:

- a. înființarea de puncte de lucru ale S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., în localitățile Coțofenii din Față, Plenița și Ișalnița;
- b. modificarea Actului Constitutiv al S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., potrivit Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Servicii Publice, dra. Peța Eliza Mădălina și S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

**INIȚIATOR,
PRIMAR,
Lia – Olguța VASILESCU**

**AVIZAT,
SECRETAR,
Nicoleta MIULESCU**



MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA
Str. A.I. Cuza, Nr. 7 Tel.: 40251/416235
Craiova, 200585 Fax: 40251/411561



consiliulocal@primariacraiova.ro

DIRECȚIA SERVICII PUBLICE

Serviciul Administrarea și Monotorizarea Serviciilor de Utilitate Publică
NR.126447/26.08.2013

Se aprobă
Primar,
Lia Olguța Vasilescu

RAPORT

Prin Hotărârea nr. 164/2007, republicată, Consiliul Local al Municipiului Craiova a aprobat reorganizarea R.A. Apă Craiova în societate comercială pe acțiuni, aprobând în același timp Actul constitutiv.

Conform art. 15 alin. 4 din Actul constitutiv al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A., așa cum a fost modificat prin cele două acte adiționale, fiecare acționar este îndreptățit să ia parte la Adunările Generale ale Acționarilor prin reprezentant autorizat.

În sensul respectării prevederilor art.15 alin.4 din Actul constitutiv al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A., Consiliul Local al Municipiului Craiova, prin Hotărârea nr. 14/2012, a desemnat ca reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Craiova în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. Compania de Apă Oltenia S.A pe dna.Peța Eliza Mădălina.

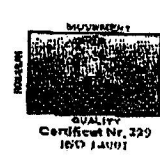
Potrivit art. 125, alin. 2, respectiv alin. 1 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare, acționarii, persoane juridice, pot fi reprezentați în adunările generale de reprezentanții lor legali, respectiv acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală.

Având în vedere cele de mai sus, precum și prevederile art.1609 alin.1 Cod Civil, și ținând cont că prin adresa nr. 125685/28.08.2013, Consiliul de Administrație al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. convoacă Adunarea Generală Extraordinară a S.C. Compania de Apă Oltenia S.A., având următoarea ordine de zi „Înființarea de puncte de lucru ale S.C.Companiei de Apă S.A., în localitățile Coțofenii din Față, Plenița, Ișalnița și Modificarea Actului Constitutiv al S.C.Compania de Apă Oltenia S.A., în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, supunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova împuternicirea d-nei. Peța Eliza Mădălina de a vota ordinea de zi a ședinței din data de 30.08.2013.

Director Executiv
Monica Nastasă

Director Executiv Adjunct
Glăvan Alin

Compania de
APA Oltenia

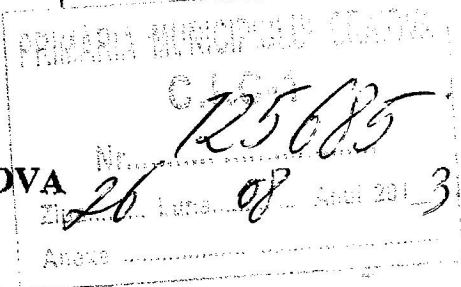


Forma juridica: Societate pe actiuni | Cod Fiscaal: RO 11400673 | Capital social subscris si varsat: 657.000 LEI
Sediul social: Str. Brestei, Nr. 133, CA/200177, Craiova, jud. Dolj | Nr. Reg. Comerțului: J18/63/1999 | RO34 INGB 0012 0000 3241 8911 | ING BANK Craiova
Tel.: 0251.422.117, Fax: 0251.422.263 | E-mail: apa.cv@rdlink.ro,

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Nr. 18404/ 22.08. 2013.

CATRE,
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA
Str. A.I.Cuza nr. 7, Craiova



REFERITOR: CONVOCARE ADUNARE GENERALA ORDINARA SI EXTRAORDINARA A S.C. COMPANIA DE APA OLTENIA S.A. – 30.08.2013

Avand in vedere convocarile AGA Ordinara si Extraordinara la data de 30.08.2013, pe care le anexam prezentei adrese, va solicitam:

1. Mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova, d-ra Peta Eliza Madalina, de a vota in Adunarea Generala Ordinara a S.C. Compania de Apa Oltenia S.A., din data de 30.08.2013, ordinea de zi cu privire la:
Desemnarea membrilor Consiliului de Administratie al Companiei de Apa Oltenia S.A. si a presedintelui Consiliului, in conformitate cu prevederile OUG 109/2011.

Stabilirea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie al Companiei de Apa Oltenia S.A. in conformitate cu prevederile OUG 109/2011, si, mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova in vederea semnarii contractelor de mandate incheiate cu noii membri ai C.A.

2. Mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova, d-ra Peta Eliza Madalina, de a vota in Adunarea Generala Extraordinara a S.C. Compania de Apa Oltenia S.A., din data de 30.08.2013, ordinea de zi cu privire la:

Infintarea de puncte de lucru ale Companiei de Apa Oltenia S.A. cu sediul in localitatile Cotofenii din Fata, Plenita si Isalnita

Modificarea Actului Constitutiv al Companiei de Apa Oltenia S.A. cu privire la numirea administratorilor si a directorului general, in conformitate cu prevederile OUG 109/2011”.

Presedinte sedinta CA,
Suiu Alin



*Supara
Toga
Tostose
Sp. Di
Sed. C
Pasta*