

HOTĂRÂREA nr. 28 din 17 ianuarie 2017

A acționarii **Companiei de Apă Someș S.A.**, cu sediul în Municipiul Cluj-Napoca, Bd. 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 Hotărârilor Consiliului Județean Cluj nr. 286 și 288 din 29.11.2016, întruniți în cadrul Adunării generale ordinare a acționarilor din data de 17.01.2017, cumulând un număr de 685.352 acțiuni, adică 99,637% din capitalul social au adoptat următoarea:

HOTĂRÂRE:

1. (a) Se constata încetarea contractelor de mandat, începând cu data de 29.01.2017 ai membrilor Consiliului de Administrație al Companiei de Apă Someș S.A.;

(b) Se desemnează în calitate de administratori provizorii ai Consiliului de Administrație, format din 9 membri, pentru un mandat de 4 luni, a următoarelor persoane,

- 1) domnul Ciatarâș Dorin Marcel,
- 2) domnul Dan Cristian Lucian,
- 3) domnul Miclăuș Liviu Cornel,
- 4) domnul Itu Mircea Vasile,
- 5) doamna Miron Alina,
- 6) domnul Topan Gelu Vasile,
- 7) domnul Marcu Valtar,
- 8) doamna Henter (fostă Vakar) Andrea Elisabeta
- 9) domnul Oniga Gabriel Mihai.

(c) Se aproba remunerația membrilor Consiliului de Administrație al Companiei de Apa Somes S.A., formată dintr-o indemnizație lunară fixă în sumă brută de 900 lei;

(d) Se aproba Contractul de mandat încheiat între Compania de Apa Somes S.A., reprezentată de A.G.A., și membrii Consiliului de Administrație;

(e) Se aproba semnarea Contractelor de mandat cu membrii Consiliului de Administrație al Companiei de Apa Somes S.A.;

(f) Se aproba declanșarea procedurii de selecție a membrilor consiliilor de administrație conform O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare;

(g) Se aproba efectuarea selecției membrilor consiliilor de administrație de către un expert independent specializat în recrutarea resurselor umane, care va fi contractat, în condițiile legii, de către autoritatea tutelară;

(h) Se aproba componența consiliului de administrație al Companiei de Apa Somes S.A. format din 7 membri .

Pentru ducerea la îndeplinire a hotararii adoptate se mandateaza dl. Ciataras Dorin-Marcel (personal sau prin imputernicit), sa semneze în numele si pentru Compania de Apa Somes S.A. sa semneze orice document necesar pentru publicare în Monitorul Oficial, la Oficiul Registrului Comerțului si oriunde va fi necesar.

Președinte de ședință

ing. Micu Ovidiu Dorel

Reprezentant al Județului Cluj
în Adunarea Generală a Acționarilor
ing. Gavrea Dan Felician

Secretariat tehnic
Cons. Jur. Camelia Sabadiș