

HOTĂRÂREA nr. 60 din 23 decembrie 2020

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. 207 din 26.11.2020,

în cadrul Adunării generale ordinare a acționarilor din data de 23.12.2020, având un număr de 685.352 acțiuni, adică 99,637% din capitalul social au adoptat următoarea:

HOTĂRÂRE:

1. Se desemnează în calitate de administrator neexecutiv provizoriu în Consiliul de Administrație doamna Luca Emanuela Maria, începând cu data semnării contractului de mandat și până la finalizarea procedurii de selecție, dar nu mai mult de 4 luni.

2. Se aprobă remunerația administratorului provizoriu în Consiliului de Administrație al societății Compania de Apă Someș S.A., formată dintr-o indemnizație lunară fixă în sumă netă de 1.500 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.

3. Se aprobă contractul de mandat care se încheie cu administratorul provizoriu;

4. Se negociază și se aprobă indicatorii de performanță financiari și nefinanciari cu administratorul provizoriu desemnat;

5. Se semnează contractul de mandat cu administratorul provizoriu desemnat.