

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

HOTARAREA nr. 1/28.02.2023

Consiliul de Administratie al SC Compania de Apa Oltenia SA, intrunit in sedinta la data de 28.02.2023, avand pe ordinea de zi urmatoarele materiale:

1. Aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al SC Compania de Apa Oltenia SA. (Organigrama + Stat de functii + Fise de atributii).
2. Avizarea proiectului Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2023 si convocarea AGA in vederea aprobarii.
3. Referatul nr. 35831/09.12.2022 – aprobare intocmire si inaintare documentatie catre Primaria Craiova in vederea trecerii mijloacelor fixe Magazie C3 si Magazie C4 din domeniul public in domeniul privat si scoaterea din functiune in vederea casarii.
4. Referatul nr. 35830/09.12.2022 – aprobare scoatere din functiune in vederea casarii si trecerea din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Craiova a unei portiuni din conducta de alimentare cu apa a Municipiului Craiova sursa Izvarna, in lungime de 795,6 m.
5. Referatul nr. 2777/31.01.2023 – aprobare Proces-verbal de inventariere a patrimoniului pentru anul 2022.
6. Referatul nr. 2778/31.01.2023 – aprobare scoatere din functiune a mijloacelor fixe, materialelor si obiectelor de inventar ce apartin Companiei de Apa Oltenia, conform anexelor 1, 2, 3 si 4 din referat in vederea valorificarii acestora.
7. Referatul nr. 5225/22.02.2023 privind propunerea de modificare a regulamentului privind acordarea primelor, regulament aprobat prin Hotararea Consiliului de Administratie nr. 14/11.12.2020.
8. Contestatia d-nei Chiva - Giurca Claudia, economist in cadrul Compartimentului Monitorizare Contract Delegare si Analize Economice, nr. 591 din 09.01.2023 cu privire la neacordarea primei de Craciun

9. Aprobare suma realizare SF, indicatori tehnici economici pentru expropriere culoar, necesar introducerii rețelelor de apa și canalizare pe str. Aeroportului, Carcea (contract CL 13), conform solicitării Consiliului Județean Dolj.

In temeiul prevederilor Legii 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTARASTE:

Art. 1 – Consiliul de Administratie aproba Regulamentul de Organizare și Functionare al SC Compania de Apa Oltenia SA. (Organigrama + Stat de funcții + Fise de atribuții) urmand ca acesta sa se aplice cu data de 15.03.2023.

Art. 2 – Consiliul de Administratie avizeaza proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Companiei de Apa Oltenia SA, pentru anul 2023 și dispune înaintarea acestuia la ADI Oltenia pentru avizare.

Art. 3 – (1) Consiliul de Administratie convoaca Adunarea Generala a Actionarilor Companiei de Apa Oltenia SA la data de 04.04.2023, ora 11⁰⁰, la sediul Companiei din Craiova, str. Brestei nr. 133, judetul Dolj, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al SC Compania de Apa Oltenia SA pentru anul 2023

(2) In cazul neindeplinirii cvorumului statutar necesar deliberarilor la prima convocare, următoarea Adunare Generala Ordinara a Actionarilor S.C. Compania de Apa Oltenia S.A. va avea loc in data de 06.04.2023, ora 11⁰⁰ la sediul societatii din Craiova, str. Brestei nr. 133, judetul Dolj, cu aceiasi ordine de zi stabilita pentru prima Adunare Generala Ordinara.

Art.4 – Consiliul de Administratie aproba referatul nr. 35831/09.12.2022 intocmit de Biroul Patrimoniu, respectiv aproba întocmirea și înaintarea documentatie catre Primaria Craiova in vederea trecerii mijloacelor fixe Magazie C3 (SALUBRITATE) nr. inv. CAO 913974, nr. inv. PMC 12008346 și Magazie C4 (SALUBRITATE)) nr. inv. CAO 913975, nr. inv. PMC 12008348 din domeniul public in domeniul privat și scoaterea din funcțiune in vederea casării a mijloacelor fixe mentionate mai sus.

Art. 5 – Consiliul de Administratie aproba referatul nr. 35830/09.12.2022 intocmit de Biroul Patrimoniu, respectiv aproba scoatere din functiune in vederea casarii si trecerea din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Craiova a unei lungimi de 795,6 m din lungimea toala de 28600 m din conducta de Alimentare cu Apa a Municipiului Craiova sursa Izvarna, avand nr. inv. 12002123, in valoare de 74134 lei.

Art. 6 – Consiliul de Administratie aproba Proces-verbal de inventariere a patrimoniului nr. 487/09.01.2023, pentru anul 2022.

Art. 7 – Consiliul de Administratie aproba Referatul nr. 2778/31.01.2023, intocmit de Biroul Patrimoniu, respectiv aproba scoatere din functiune a mijloacelor fixe, materialelor si obiectelor de inventar ce apartin Companiei de Apa Oltenia, mentionate in Anexa nr. 1 (mijloace fixe ce apartin Companiei de Apa Oltenia complet amortizate in valoare de 324.721,38 lei), Anexa nr.2 (mijloace fixe scoase din functiune inaintea duratei normale de utilizare ce apartin Companiei de Apa Oltenia in valoare de 20.869,19 lei din care valoarea ramasa de amortizat 5.534,30 lei), Anexa nr. 3 (materiale in valoare de 2.110,86 lei) si Anexa nr. 4 (obiecte de inventar in valoare de 339.607,39 lei), anexe ce fac parte din referatul mai sus mentionat, in vederea valorificarii acestora.

Art. 8 – Consiliul de Administratie aproba modificarea Regulamentului privind acordarea primelor in forma prezentata in referatul nr. 5225/22.02.2023.

Art. 9 – Consiliul de Administratie respinge contestatia d-nei Chiva - Giurca Claudia, economist in cadrul Compartimentului Monitorizare Contract Delegare si Analize Economice, nr. 591 din 09.01.2023, cu privire la neacordarea primei de Craciun intrucat neacordarea primei mentionate s-a facut in conformitate cu conditiile de acordare stabilite prin regulament.

Art. 10 – Consiliul de Administratie aproba referatul nr. 5520/24.02.2023 intocmit de Departamentul UIP, respectiv aproba achizitionarea unui contract de servicii privind întocmirea studiului de fezabilitate necesar constituirii coridorului pentru executarea

lucrarilor de utilitate publica "CL 03 – Extindere rețele de alimentare de apa si de canalizare in comunele Carcea si Malu Mare", in vederea implementarii proiectelor din fonduri europene pentru apa si canalizare, valoarea estimata pentru aceste servicii fiind de 47.500 lei fara TVA (30.000 lei pentru SF si 17.500 lei pentru evaluare financiara).

Art. 11 – Consiliul de Administratie aproba tarifele analizelor de apa uzata mentionate in lista anexata referatului nr. 5624/27.02.2023, stabilite in conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Sanatatii nr. 2459/2022.

Art. 12 – Conducerea executiva si compartimentele functionale vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

PRESEDINTE C.A.,
Bonescu Adrian

SECRETAR C.A.,
Andronache Mirela