

## CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

### HOTARAREA nr. 2/ 07.02.2024

Consiliul de Administratie al SC Compania de Apa Oltenia SA, intrunit in sedinta la data de 07.02.2024, avand pe ordinea de zi urmatoarele materiale:

1. Aprobare încheiere contract de asistență tehnică, valoare estimată 150.000 lei, pentru revizuirea documentației de atribuire la CL13, în vederea demarării procedurilor de achiziție publică
2. Suplimentare valoare și prelungire perioadă la Contractul 11126/ 29.04.2015 și încheierea unui act adițional, pentru asigurarea serviciilor de asistență tehnică în vederea finalizării contractelor pe faza a II a cu finanțare din P.D.D.
3. Aprobare grafice investitii realizate din fonduri proprii, pentru anul 2024.
4. Informare privind indeplinirea conditiilor impuse de art. XXXVII alin. (2) din Legea 296/2023 privind acordarea remuneratiilor directorilor Companiei de Apa Oltenia SA (Director General, Director Economic, Director Tehnic), pentru luna ianuarie 2024.
5. Codul de Etica al Consiliului de Administratie al Companiei de Apa Oltenia SA
6. Acordare ajutor material Hotu Sorin, zidar in cadrul serviciului Administrativ.
7. Referatul nr. 2936/ 01.02.2024 referitor achizitie teren privat in suprafata de 270 mp necesar executie lucrari de by-pass intre firele 1 si 2 aductiune Izvarna-Craiova.
8. Constituire comitete in cadrul Consiliului de Administratie, conform OUG 109/2011.

In temeiul prevederilor Legii 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii 296/2023 si OUG 115/2023,

### HOTARASTE:

**Art. 1** – Se aproba referatul nr. 2980/02.01.2024, intocmit de Unitatea de Implementare Proiecte, respectiv incheierea unui contract de servicii privind refacerea documentatiei de atribuire si reproiectare a lucrarilor aferente localitatii Piscu Vechi, cu o valoare estimate de 150.000 lei.

**Art. 2** – Consiliul de Administratie aproba referatul nr. 3018/02.02.2024, intocmit de Unitatea de Implementarea Proiecte, respectiv incheierea unui act aditional de prelungire a duratei contractului de servicii CS6 - nr. 11126/29.04.2015, pentru o perioada de 12 luni, si suplimentarea valorii contractului cu suma de 904.234,90 lei.

**Art. 3** – Consiliul de Administratie aproba planificarea executiei lucrarilor de investitii din fonduri proprii, pentru anul 2024.

**Art. 4** – Consiliul de Administratie ia act de informarea privind indeplinirea conditiilor impuse de art. XXXVII alin. (2) din Legea 296/2023 privind acordarea remuneratiei directorilor Companiei (director general, director economic, director ethnic).

**Art. 5** – Se aproba Codul de Etica al Consiliului de Administratie al Companiei de Apa Oltenia.

**Art. 6** – Se aproba acordarea unui ajutor material in suma de 6152 lei, d-lui Hotu Sorin, zidar in cadrul Serviciului Administrativ.

**Art. 7** – Se aproba achizitia terenului in suprafata de 270 mp, aflat in proprietatea privata a d-lui Balutoiu Nicolae, necesar executiei lucrarilor de by-pass intre firele 1 si 2 ale aductiunii Izvarna-Craiova, aferente contractului de lucrari CL 20 Extindere conducta de aductiune Izvarna-Craiova fir II, Tronson IV.

**Art. 8** – (1) Se constituie urmatoarele comitete in cadrul Consiliului de Administratie al Companiei de Apa Oltenia SA:

1. Comitetul de nominalizare si remunerare:

- 1) Cimpeanu Adriana
- 2) Coanda Tudorita
- 3) Vintila Marin

2. Comitetul de gestionare a riscurilor:

- 1) Rosca Marian Ovidiu
- 2) Vintila Marin
- 3) Petrisor Mario Pavel

3. Comitetul de audit:

- 1) Coanda Tudorita
- 2) Nuta Maria
- 3) Rosca Marian Ovidiu

(2) Modul de functionare si procedura de adoptare a deciziilor in cadrul comitetelor constituite va fi stabilit in baza regulamentului propriu intocmit de fiecare comisie in parte.

**Art. 9** – Compartimentele functionale si Directorul General al Companiei de Apa Oltenia SA vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

PRESEDINTE C.A.,  
Bonescu Adrian

SECRETAR C.A.,  
Andronache Mirela