

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

HOTARAREA nr. 03 / 26.03.2025

Consiliul de Administratie al Companiei de Apa Oltenia SA, intrunit in sedinta la data de 26.03.2025, avand pe ordinea de zi:

1. 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 februarie 2025.
2. Referat nr. 7848/24.03.2025 privind necesitatea prelungirea contractului de servicii CS6 – Nr. 11126/29.04.2015 – „Sprijin pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiei de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Dolj in perioada 2014-2020, etapa II-a „Asistenta din partea proiectantului pe perioada executarii lucrarilor, cu respectarea prevederilor legii 10/1995” si acordarea unei alocatii financiare suplimentare.
3. Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Companiei de Apa Oltenia SA in vederea infiintarii unui punct de lucru al Companiei la Statia de Epurare Racarii de Sus.
4. Referatul nr. 7960/25.03.2025 privind aprobarea graficului de executie a lucrarilor de investitii cu forte proprii pentru anul 2025.
5. Referatul nr. 7961/25.03.2025 privind avizarea suplimentarii listei investitiilor avizate de Consiliul de Administratie prin Hotararea nr. 22/11.12.2024, in vederea includerii in Programul de Investitii cu finantare din IID.

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

HOTARASTE:

Art. 1 - 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 tehnic), pentru luna februarie 2025, in conformitate cu referatul nr. 7962/25.03.2025.

Art. 2 – Consiliul de Administratie aproba referatul nr. 7848/24.03.2025 privind prelungirea contractului de servicii CS6 – Nr. 11126/29.04.2015 – „Sprijin pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiei de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Dolj in perioada 2014-2020, etapa II-a „Asistenta din partea

proiectantului pe perioada executării lucrărilor, cu respectarea prevederilor legii 10/1995” până la data de 31.12.2026 (21 luni) și acordarea unei alocatii financiare suplimentare în valoare de 995.609,60 lei.

Art. 3 – (1) Consiliul de Administrație convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. Compania de Apa Oltenia S.A. la data de 07.05.2025, orele 11³⁰, la sediul societății din Craiova, str. Brestei nr. 133, ce va avea pe ordine de zi următoarele:

1. Înființarea unui punct de lucru al Companiei de Apa Oltenia SA “STATIE DE EPURARE” în satul Racarii de Sus, Orasul Filiasi, județul Dolj, având ca obiect de activitate:

- a) Captarea, tratarea și distribuția apei – cod CAEN 3600
- b) Colectarea și epurarea apelor uzate – cod CAEN 3700

(2) În cazul neîndeplinirii cvorumului statutar necesar deliberărilor la prima convocare, următoarea Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. Compania de Apa Oltenia S.A. va avea loc în data de 08.05.2025, ora 11³⁰ la sediul societății din Craiova, str. Brestei nr. 133, județul Dolj, cu aceiași ordine de zi stabilită pentru prima Adunare Generală Extraordinară.

Art. 4 – Consiliul de Administrație aprobă graficul de execuție a lucrărilor de investiții cu forte proprii pentru anul 2025, conform referatului nr. 7960/25.03.2025.

Art. 5 – Consiliul de Administrație avizează suplimentarea listei investițiilor avizată prin Hotărârea C.A. nr. 22/11.12.2024, în vederea includerii în Programul de Investiții cu finanțare din IID ce va constitui anexa la Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2026.

Art. 6 – Compartimentele funcționale și conducerea executivă vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Presedinte de sedinta C.A.,
Cimpeanu Adriana

Secretar C.A.,
Andronache Mirela