

HOTARARE

privind împuternicirea domnului SBÎRNEA IULIAN, Șef Birou Monitorizare și Indrumare a Unităților de Învățământ și Întreprinderilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Râmnicu Sărat, desemnat prin H.C.L. nr. 128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A Buzău, să participe și să voteze în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, din data de 30.05.2019, ora 13⁰⁰ (sau în data de 31.05.2019, ora 13⁰⁰ – dacă e cazul), punctul nr. 7 înscris pe ordinea de zi, respectiv informarea cu privire la gradul de realizare al indicatorilor cheie de performanta ai administratorilor executivi si neexecutivi pentru exercitiul financiar 2018 si aprobarea propunerii de acordare a componentei variabile a remuneratiei administratorilor in conformitate cu Hotararea AGA nr.8/28.11.2018 si cu actul additional nr.2/17.12.2018 la contractul de mandat al administratorilor executivi si neexecutivi, ordine de zi transmisa prin Convocatorul nr.9258/08.05.2019

Consiliul Local al municipiului Râmnicu-Sărat, județul Buzău, întrunit în ședința de lucru ordinara în data de **30.05.2019;**

Având în vedere:

- expunerea de motive a primarului Municipiului Rm.Sarat;
- raportul Biroului Contencios Administrativ, Juridic si Registrul Agricol din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Rm. Sarat in conformitate cu prevederile art.44 din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicata, actualizata;
- avizul comisiei de specialitate a Consiliului local;
- prevederile HCL nr.128/28.05.2009 privind participarea Municipiului Rm.Sarat prin Consiliul Local Rm.Sarat la capitalul social al S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau;
- prevederile HCL nr.214/24.11.2008 privind desemnarea domnului Sbirnea Iulian in calitate de reprezentant al Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat in Adunarea Generala a Actionarilor a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau in vederea exercitarii in numele si pe seama Consiliului local a tuturor drepturilor actionarilor stabilite prin actul constitutiv al S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau;
- prevederile Actului Constitutiv actualizat al S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau;
- prevederile art.125, alin. 1 din Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, actualizata;
- prevederile art.14, alin.1^1 din O.G nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, actualizata;
- convocatorul nr.9258/08.05.2019 transmis de catre S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, prin Consiliul de Administratie, inregistrat la sediul Primariei Municipiului Rm.Sarat sub nr.31639/14.05.2019 prin care este convocata Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA) a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, in data 30.05.2019, ora 13⁰⁰ (sau 31.05.2019, ora 13⁰⁰ – daca e cazul), precum si ordinea de zi a acesteia;

-prevederile HCL nr.107/30.05.2019 privind aprobarea participarii si exercitarii votului prin reprezentare de catre domnul SBIRNEA IULIAN-Sef Birou Monitorizare si Indrumare a Unitatilor de Invatamant in cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Rm.Sarat, desemnat prin HCL nr.128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat in Adunarea Generala a Actionarilor a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA) a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, din data 30.05.2019, ora 13⁰⁰ (sau 31.05.2019, ora 13⁰⁰ – daca e cazul), respectiv insusirea modelului procurii speciale afisate pe site-ul www.cabuzau.ro la rubrica „despre noi/interes public/ buletin informativ”;

-documentatia prezentata in anexa nr.1, atasata prezentului act administrativ;

- prevederile HCL nr.52/28.02.2019 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat pentru sedintele din lunile martie 2019 – mai 2019;

- prevederile art.36, alin.2, lit.a, alin.3, lit.c, alin.6, lit.a, punctul 14 si art.37 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata, actualizata;

Luand in considerare dispozitiile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa la elaborarea actelor normative republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

În temeiul art.39 alin.1, art.45 alin.1 si art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicata, actualizata;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se imputernicește domnul SBIRNEA IULIAN-Sef Birou Monitorizare și Indrumare a Unităților de Învățământ și Întreprinderilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Râmnicu Sărat, desemnat prin H.C.L. nr. 128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A Buzău, să participe și să voteze în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, din data de 30.05.2019, ora 13⁰⁰ (sau în data de 31.05.2019, ora 13⁰⁰ – dacă e cazul), punctul nr. 7 înscris pe ordinea de zi, respectiv informarea cu privire la gradul de realizare al indicatorilor cheie de performanta ai administratorilor executivi si neexecutivi pentru exercitiul financiar 2018 si aprobarea propunerii de acordare a componentei variabile a remuneratiei administratorilor in conformitate cu Hotararea AGA nr.8/28.11.2018 si cu actul aditional nr.2/17.12.2018 la contractul de mandat al administratorilor executivi si neexecutivi, ordine de zi transmisa prin Convocatorul nr.9258/08.05.2019, dupa cum urmeaza:

13, voturi pentru

____-____, voturi impotriva

4, abtineri

(2) Modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) aprobata la alin.(1) se va inscrie in procura speciala la punctul 7 - informarea cu privire la gradul de realizare al indicatorilor cheie de performanta ai administratorilor executivi si neexecutivi pentru exercitiul financiar 2018 si aprobarea propunerii de acordare a componentei variabile a remuneratiei administratorilor in conformitate cu Hotararea AGA nr.8/28.11.2018 si cu actul aditional nr.2/17.12.2018 la contractul de mandat al administratorilor executivi si neexecutivi, ordine de zi transmisa prin Convocatorul nr.9258/08.05.2019.

(3) Mandatul special acordat reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat in Adunarea Generala a Actionarilor a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau in conditiile alin.(1) se mentine si ramane valabil pentru orice sedinta ordinara a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, avand aceeași ordine de zi ca si a celei convocate pentru 30.05.2019, ora 13⁰⁰ (sau 31.05.2019, ora 13⁰⁰ – dacă e cazul).

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza domnul Sbirnea Iulian.

Art.3. Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica, respectiv se comunica Primarului municipiului Rm. Sarat, celor nominalizati cu ducerea la îndeplinire, Consiliului Judetean Buzau si se comunica Institutiei Prefectului Judetului Buzau in vederea exercitarii controlului cu privire la legalitate.

Această hotărâre a fost adoptata de catre Consiliul Local al Municipiului Rm. Sarat in sedinta ordinara din data de 30.05.2019, cu respectarea prevederilor art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001, a administratiei publice locale, republicata si actualizata, cu un numar de 13 voturi pentru, 4 abtineri si _____ - _____ voturi impotriva din numarul total de 19 consilieri locali in functie si 17 consilieri locali prezenti.

**Președinte de sedință,
Domnul consilier Florian Nicolae**



**Contrasemnează,
Secretar,
Vagyas-Davidoin Manuela**

**Nr. 114
Rm.Sărat 30.05.2019**



ROMÂNIA



CERT SYSTEMS
AMG-O.C.
0930400567-SR EN ISO 9001:2015

MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT

Str. N.Bălcescu nr. 1, Râmnicu-Sărat, Tel: 0238.561946; Fax: 0238.561947
Web: www.primariermsarat.ro E-mail: primarie_rmsarat@primariermsarat.ro
Nr. înregistrare ANSPDCP: 20680

Nr. 32454/16.05.2019

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind împuternicirea domnului SBÎRNEA IULIAN, Șef Birou Monitorizare și Indrumare a Unităților de Învățământ și Întreprinderilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Râmnicu Sărat, desemnat prin H.C.L. nr. 128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A Buzău, să participe și să voteze în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, din data de 30.05.2019, ora 13⁰⁰ (sau în data de 31.05.2019, ora 13⁰⁰ – dacă e cazul), punctul nr. 7 înscris pe ordinea de zi, respectiv informarea cu privire la gradul de realizare al indicatorilor cheie de performanță ai administratorilor executivi și neexecutivi pentru exercitiul financiar 2018 și aprobarea propunerii de acordare a componentei variabile a remunerației administratorilor în conformitate cu Hotărârea AGA nr. 8/28.11.2018 și cu actul adițional nr. 2/17.12.2018 la contractul de mandat al administratorilor executivi și neexecutivi, ordine de zi transmisă prin Convocatorul nr. 9258/08.05.2019

Conform prevederilor Hotărârii Consiliului local al Municipiului Râmnicu Sărat nr. 214/24.11.2008 privind participarea Municipiului Râmnicu Sărat prin Consiliul local Râmnicu Sărat la capitalul social al S.C. COMPANIA DE APĂ S.A Buzău, coroborat cu Actul Constitutiv al S.C. Compania de apă S.A. Buzău, în formă actualizată, Municipiul Râmnicu Sărat este acționar în cadrul societății Compania de Apă S.A. Buzău.

Ținând cont de:

- ◇ Prevederile Hotărârii Consiliului local al Municipiului Râmnicu Sărat nr. 128/28.05.2009 privind desemnarea domnului Sbirnea Iulian în calitate de reprezentant al Consiliului local al municipiului Râmnicu Sărat în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei de Apa SA Buzău în vederea exercitării în numele și pe seama Consiliului local a tuturor drepturilor actionarilor stabilite prin actul constitutiv al S.C. Compania de Apă S.A. Buzău;
- ◇ Dispozițiile art. 14, alin. 1[^]1 din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, actualizată;
- ◇ Prevederile art. 125, alin.1 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, actualizată, conform căroră:
„Acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală.”;
- ◇ Faptul că în data de 30.05.2019 ora 13⁰⁰ (sau 31.05.2019, ora 13⁰⁰ – dacă va fi cazul) este convocată, de către Consiliul de administrație al Compania de apă S.A. Buzău, prin Președintele Consiliului de administrație, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA), conform Convocatorului nr. 9258/08.05.2019, înregistrat la sediul Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat sub nr. 31639/14.05.2019;
- ◇ Prevederile H.C.L. nr. 128/28.05.2009 privind aprobarea exercitării votului prin reprezentare de către domnul SBÎRNEA IULIAN - Șef Birou Monitorizare și

Indrumare a Unităților de Învățământ și Întreprinderilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Râmnicu Sărat, desemnat prin H.C.L. nr. 128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A Buzău, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, din data de 30.05.2019, ora 13⁰⁰ (sau în data de 31.05.2019 ora 13⁰⁰ – dacă e cazul), respectiv însușirea modelului procurii speciale afișate pe site-ul www.cabuzau.ro la rubrica „despre noi/interes public/buletin informativ”;

- ◊ Prevederile art. 36, alin. (2), lit. a), alin. (3), lit. c), alin. (6), lit. a), punctul 14 și art. 37 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, actualizată, potrivit căreia Consiliul local exercită competențe privind gestionarea serviciilor furnizate către cetățeni;

În vederea unei reprezentări corecte, pentru apărarea intereselor legitime ale Municipiului Râmnicu Sărat, se impune împuternicirea domnului Sbîrneș Iulian, pentru a participa și vota în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA), din data de 30.05.2019, ora 13⁰⁰ (sau la cea din data de 31.05.2019, ora 13⁰⁰, dacă este cazul), punctul nr. 7 înscris pe ordinea de zi, informarea cu privire la gradul de realizare al indicatorilor cheie de performanță ai administratorilor executivi și neexecutivi pentru exercitiul financiar 2018 și aprobarea propunerii de acordare a componentei variabile a remunerației administratorilor în conformitate cu Hotărârea AGA nr. 8/28.11.2018 și cu actul aditional nr. 2/17.12.2018 la contractul de mandat al administratorilor executivi și neexecutivi, ordine de zi transmisă prin Convocatorul nr. 9258/08.05.2019.

Menționăm că modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) se va înscrie în procura specială la punctul 7 – informarea cu privire la gradul de realizare al indicatorilor cheie de performanță ai administratorilor executivi și neexecutivi pentru exercitiul financiar 2018 și aprobarea propunerii de acordare a componentei variabile a remunerației administratorilor în conformitate cu Hotărârea AGA nr. 8/28.11.2018 și cu actul aditional nr. 2/17.12.2018 la contractul de mandat al administratorilor executivi și neexecutivi.

Luând în considerare cele expuse, în temeiul dispozițiilor art. 36, alin. (2), lit. a), alin. (3), lit. c), alin. (6), lit. a), punctul 14 și art. 37 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, actualizată;

Supunem spre analiză și aprobare Consiliului local al Municipiului Râmnicu Sărat proiectul de hotărâre privind împuternicirea domnului SBÎRNEȘ IULIAN, Șef Birou Monitorizare și Indrumare a Unităților de Învățământ și Întreprinderilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Râmnicu Sărat, desemnat prin H.C.L. nr. 128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A Buzău, să participe și să voteze în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, din data de 30.05.2019, ora 13⁰⁰ (sau în data de 31.05.2019, ora 13⁰⁰ – dacă e cazul), punctul nr. 7 înscris pe ordinea de zi, respectiv informarea cu privire la gradul de realizare al indicatorilor cheie de performanță ai administratorilor executivi și neexecutivi pentru exercitiul financiar 2018 și aprobarea propunerii de acordare a componentei variabile a remunerației administratorilor în conformitate cu Hotărârea AGA nr. 8/28.11.2018 și cu actul aditional nr. 2/17.12.2018 la contractul de mandat al administratorilor executivi și neexecutivi, ordine de zi transmisă prin Convocatorul nr. 9258/08.05.2019, cu rugămintea de a fi adoptat în forma redactată.

Inițiator,
Primarul Municipiului Râmnicu Sărat,
Cîrjan Sorin-Valentin





ROMÂNIA



CERT SYSTEMS
AMG-O.C.
0930400567-SR EN ISO 9001:2015

MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT

Str. N.Bălcescu nr. 1, Râmnicu-Sărat, Tel: 0238.561946; Fax: 0238.561947
Web: www.primariersarat.ro E-mail: primarie_rmsarat@primariersarat.ro
Nr. înregistrare ANSPDCP: 20680

Nr. 32440/16.05.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind împuternicirea domnului SBÎRNEA IULIAN, Șef Birou Monitorizare și Indrumare a Unităților de Învățământ și Întreprinderilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Râmnicu Sărat, desemnat prin H.C.L. nr. 128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A Buzău, să participe și să voteze în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A Buzău, din data de 30.05.2019, ora 13⁰⁰ (sau în data de 31.05.2019, ora 13⁰⁰ – dacă e cazul), punctul nr. 7 înscris pe ordinea de zi, respectiv informarea cu privire la gradul de realizare al indicatorilor cheie de performanță ai administratorilor executivi și neexecutivi pentru exercitiul financiar 2018 și aprobarea propunerii de acordare a componentei variabile a remunerației administratorilor în conformitate cu Hotărârea AGA nr. 8/28.11.2018 și cu actul adițional nr. 2/17.12.2018 la contractul de mandat al administratorilor executivi și neexecutivi, ordine de zi transmisă prin Convocatorul nr. 9258/08.05.2019

Având în vedere:

- Prevederile Hotărârii Consiliului local al Municipiului Râmnicu Sărat nr. 214/24.11.2008 privind participarea Municipiului Râmnicu Sărat prin Consiliul local Râmnicu Sărat la capitalul social al S.C. COMPANIA DE APĂ S.A Buzău;
- Prevederile Hotărârii Consiliului local al Municipiului Râmnicu Sărat nr. 128/28.05.2009 privind desemnarea domnului Sbirnea Iulian în calitate de reprezentant al Consiliului local al municipiului Râmnicu Sărat în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei de Apa S.A. Buzău în vederea exercitării în numele și pe seama Consiliului local a tuturor drepturilor acționarilor stabilite prin actul constitutiv al S.C. Compania de Apă S.A. Buzău;
- Prevederile art. 125, alin. 1 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, actualizată, ce stipulează:
„Acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală.”;
- Dispozițiile art. 14, alin. 1[^]1 din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, actualizată;
- Dispozițiile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, actualizată;
- prevederile Actului Constitutiv al S.C. Compania de Apă S.A. Buzău, actualizat;

Luând în considerare:

- ✓ Faptul că în data de 30.05.2019, ora 13⁰⁰ (sau 31.05.2019, ora 13⁰⁰ – dacă va fi cazul) este convocată, de către Consiliul de administrație al Compania de apă S.A. Buzău, prin Președintele Consiliului de administrație, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA), conform Convocatorului nr. 9258/08.05.2019, înregistrat la sediul Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat sub nr. 31639/14.05.2019;



- ✓ Prevederile H.C.L. nr. 14/30.05.2019 privind aprobarea exercitării votului prin reprezentare de către domnul SBÎRNEA IULIAN - Șef Birou Monitorizare și Indrumare a Unităților de Învățământ și Întreprinderilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Râmnicu Sărat, desemnat prin H.C.L. nr. 128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A Buzău, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, din data de 30.05.2019, ora 13⁰⁰ (sau în data de 31.05.2019, ora 13⁰⁰ – dacă e cazul), respectiv însușirea modelului procurii speciale afișate pe site-ul www.cabuzau.ro la rubrica „despre noi/interes public/buletin informativ”;

Se impune împuternicirea domnului Sbirnea Iulian, pentru a participa și vota în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA), din data de 30.05.2019, ora 13⁰⁰ (sau la cea din data de 31.05.2019, ora 13⁰⁰, dacă este cazul), punctul nr. 7 înscris pe ordinea de zi, respectiv informarea cu privire la gradul de realizare al indicatorilor cheie de performanță ai administratorilor executivi și neexecutivi pentru exercitiul financiar 2018 și aprobarea propunerii de acordare a componentei variabile a remunerației administratorilor în conformitate cu Hotărârea AGA nr. 8/28.11.2018 și cu actul aditional nr. 2/17.12.2018 la contractul de mandat al administratorilor executivi și neexecutivi, ordine de zi transmisă prin Convocatorul nr. 9258/08.05.2019.

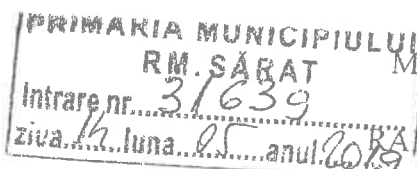
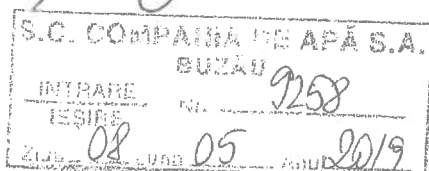
Față de considerentele prezentate, raportat la domeniul de competență al Consiliului local al Municipiului Râmnicu Sărat, conform prevederilor art. 36, alin. (2), lit. a), alin. (3), lit. c), alin. (6), lit. a), punctul 14 și art. 37 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, actualizată;

Supunem spre analiză și aprobare Consiliului local al Municipiului Râmnicu Sărat proiectul de hotărâre privind împuternicirea domnului SBÎRNEA IULIAN, Șef Birou Monitorizare și Indrumare a Unităților de Învățământ și Întreprinderilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Râmnicu Sărat, desemnat prin H.C.L. nr. 128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A Buzău, să participe și să voteze în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, din data de 30.05.2019, ora 13⁰⁰ (sau în data de 31.05.2019, ora 13⁰⁰ – dacă e cazul), punctul nr. 7 înscris pe ordinea de zi, respectiv informarea cu privire la gradul de realizare al indicatorilor cheie de performanță ai administratorilor executivi și neexecutivi pentru exercitiul financiar 2018 și aprobarea propunerii de acordare a componentei variabile a remunerației administratorilor în conformitate cu Hotărârea AGA nr. 8/28.11.2018 și cu actul aditional nr. 2/17.12.2018 la contractul de mandat al administratorilor executivi și neexecutivi, ordine de zi transmisă prin Convocatorul nr. 9258/08.05.2019, astfel:

- 13 voturi pentru;
- 4 voturi împotriva;
- 4 abținere.

Învederăm că modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) se va înscrie în procura specială la punctul 7 – informarea cu privire la gradul de realizare al indicatorilor cheie de performanță ai administratorilor executivi și neexecutivi pentru exercitiul financiar 2018 și aprobarea propunerii de acordare a componentei variabile a remunerației administratorilor în conformitate cu Hotărârea AGA nr. 8/28.11.2018 și cu actul aditional nr. 2/17.12.2018 la contractul de mandat al administratorilor executivi și neexecutivi.

**Șef Birou Contencios Administrativ, Juridic și Registrul Agricol,
Consilier juridic, Corbu Alina-Giorgiana**



CATRE
MUNICIPIUL RAMNICU SARAT
STR. N BALCESCU NR 1
RAMNICU SARAT – JUD. BUZAU

CONVOCATOR

Consiliul de administrație al Compania de Apa SA Buzău, prin Președintele Consiliului de Administrație, cu sediul în Buzău, str Unirii, bl 8 FGH, înmatriculată sub nr. J10/1610/2007, CUI RO 22987337, în baza art. 111 și urm. din Legea nr. 31/1990 și ale art 13.6 din Actul Constitutiv al Societății potrivit carora „Acționarii reprezentând totalitatea capitalului social pot, dacă nici unul dintre aceștia nu se opune, să țină o Adunare Generală a Acționarilor și să adopte orice hotărâre care ține de competența acestora, fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea unei astfel de Adunări”, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) în data de 30.05.2019 ora 13.00 la Sala de sedințe din incinta Stației de Epurare Buzău situată în Buzău, sos Vadu Pasii FN cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea bilanțului contabil și a situațiilor financiare pe anul 2018 formate din: bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, situația modificării capitalului propriu, situația fluxului de numerar și notele explicative la situațiile financiare anuale cu condiția primirii avizului conform prealabil din partea ADI Buzău 2008.
2. Aprobarea alocării profitului net realizat în anul 2018 (în valoare de 5.666.490,82 lei) la fondul IID prevăzut de OUG 198/2005, în conformitate cu dispozițiile art. 21.5 din Actul constitutiv al Companiei de Apa S.A. Buzău și ale art. 36 din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare încheiat de către ADI “Buzău 2008” și Compania de Apa S.A. Buzău” cu condiția primirii avizului conform prealabil din partea ADI Buzău 2008
3. Aprobarea raportului de activitate privind executiile financiare pe anul 2018.
4. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor, cu condiția primirii avizului conform prealabil din partea ADI Buzău 2008 după cum urmează:
 - Pentru perioada 01.01.2018-28.02.2018 Consiliul de Administrație în următoarea componentă: Cristea Dumitru, Tescaru Ionel, Hintă Petrus, Filip Stan, Andronache Gheorghe
 - Pentru perioada 07.03.2018-05.08.2018 Consiliul de Administrație în următoarea componentă: Pitis Cornel, Savulescu Mariana Simona, Pistol Eduard, Bogdan Ion, Hintă Petrus
 - Pentru perioada 06.08.2018-31.12.2018, Consiliul de Administrație în următoarea componentă: Zoita Manuela Claudia, Savulescu Mariana Simona, Salcutan Alexandru Lucian, Bogdan Ion, Hintă Petrus.
5. Prezentarea raportului financiar de audit extern pe anul 2018, întocmit de auditorul statutar BDO Audit SRL, cu condiția primirii avizului conform prealabil din partea ADI Buzău 2008

6. Prezentarea si aprobarea raportului intocmit de Comitetul de nominalizare si remunerare privind remuneratiile acordate administratorilor si directorilor in anul 2018
7. Informare cu privire la gradul de realizare al indicatorilor cheie de performanta ai administratorilor executivi si neexecutivi pentru exercitiul financiar 2018 si aprobarea propunerii de acordare a componentei variabile a remuneratiei administratorilor in conformitate cu Hotararea AGA nr 8/28.11.2018 si cu actul aditional nr 2/17.12.2018 la contractul de mandat al administratorilor executivi si neexecutivi
8. Aprobarea suplimentarii obiectului contractului de asistenta juridica si de reprezentare nr 2/03.01.2019 incheiat cu cabinetul de avocat Livescu si Asociatii
9. Imputernicirea dnei Stan Raluca Georgiana- sef serviciu juridic sa faca toate demersurile necesare inregistrarii hotararilor la Registrul Comertului.

Începând cu data publicarii convocatorului pe site-ul Societatii www.cabuzau.ro, documentele și materialele informative, referitoare la problemele incluse în ordinea de zi, se pot consulta de catre actionari la sediul social al societatii între orele 9-12, în zilele lucrătoare, ori se pot obtine de acționari, de la sediul social al societatii. De asemenea, aceste documente si materiale sunt disponibile incepand cu aceeași dată și pe website-ul societății www.cabuzau.ro, la rubrica “despre noi/interes public/buletin informativ”.

În conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societatile și OUG 109/2011, modificata, acționarii pot vota în AGOA prin reprezentare, prin corespondență sau prin mijloace electronice.

Exercitarea votului prin reprezentare se poate realiza prin reprezentant autorizat desemnat, cu respectarea prevederilor art 14 alin 1¹ din OG 26/2013 cu modificarile si completarile ulterioare, prin procura speciala si hotarare de consiliu local/judetean. Membrii Consiliului de Administrație, directorii și funcționarii Societății nu îi pot reprezenta pe acționari.

Formularele de procuri speciale se pot obține de actionari, începând cu data transmiterii convocatorului, de la sediul societății între orele 9 - 12 în zilele lucratoare sau se pot descărca de pe website-ul societății. Procura specială se va întocmi în 3 exemplare originale, unul pentru societate, unul pentru actionar și unul pentru reprezentant. Procura specială se va depune în original la sediul societății sau se va trimite prin e-mail la adresa office@cabuzau.ro având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică, pana la data si ora prevazuta in convocator pentru intrunirea adunarii, un exemplar original, semnat și ștampilat, urmând a fi pus la dispoziția reprezentantului pentru a fi înfățișat de acesta. Acționarii pot să își desemneze reprezentanții și prin email, la adresa office@cabuzau.ro, notificarea reprezentantului și procura urmând a avea ambele încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică.

În orice caz, procura va fi însoțită în mod obligatoriu de hotararea de consiliu local/judetean prin care s-a aprobat modalitatea în care reprezentantul în AGA voteaza pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi.

Acționarii au posibilitatea de a vota și prin corespondență, înainte de data adunarii generale, prin utilizarea formularului de buletin de vot prin corespondență. Formularul de buletin de vot prin corespondență se poate obține, începând cu data transmiterii si publicarii convocatorului, de la sediul societății între orele 9 - 12 în zilele lucratoare sau se pot descărca de pe website-ul societății www.cabuzau.ro, la rubrica “despre noi/interes public/buletin informativ”. Buletinul de vot, completat, semnat și ștampilat, se va depune în original la sediul societății cu 48 de ore înainte de adunare, personal sau prin servicii de curierat. Acționarii pot să transmită buletinul de vot completat și prin e-mail la adresa office@cabuzau.ro având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică.

În cazul în care adunarea nu poate delibera ori lua hotărâri datorită neîntrunirii cvorumului statutar, cea de a doua ședință a adunării se va ține la data de 31.05.2019 ora 13.00 în același loc, cu aceeași ordine de zi.

Președinte Consiliul de Administrație

Zoita Manuela Clotidia





COMPANIA DE APĂ S.A. BUZĂU

Sir. Unirii, bl. 8 FGH, Buzău, jud. Buzău

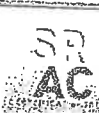
Nr. Reg. Com. J 10/1610/2007; C.U.I. RO 22987337

Capital social: 4.613.700 Lei; Telefon: 0238 402.200

Secretariat: 0238 720336; fax 0238 143786

Rel. Pub.: tel/fax 0238 711157; Dispecerat: 0238 713438

www.cabuzau.ro
office@cabuzau.ro
info@public@cabuzau.ro



DECIZIA

CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

DIN DATA DE 07.05.2019

Consiliul de Administratie al Companiei de Apa SA Buzau, intrunit in sedinta in data de 07.05.2019, ora 12.00, convocata in baza art 16.6 din actul constitutiv:

Avand in vedere:

- Convocatorul sedintei inregistrat la Consiliul de Administratie nr. 53/30.04.2019 si la societate sub nr. 2259/30.04.2019, transmis administratorilor in aceeasi zi, potrivit caruia pe ordinea de zi a sedintei este inregistrat urmatorul punct:
 1. Informare cu privire la gradul de realizare al indicatorilor cheie de performanta ai administratorilor executivi si neexecutivi pentru exercitiul financiar 2018 si propunere de acordare a componentei variabile a remuneratiei administratorilor in conformitate cu Hotararea AGA nr 8/28.11.2018 si cu actul aditional nr 2/17.12.2018 la contractul de mandat al administratorilor executivi si neexecutivi.
- Prevederile art 37 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice cu modificarile si completarile ulterioare
- Referatul intocmit de directorul general al societatii si de presedintele consiliului de administratie, nr 2363/06.05.2019 inregistrat la Consiliul de Administratie sub nr 55/06.05.2019, prin care supune aprobării acordarea componentei variabile a indemnizatiei pentru administratorii neexecutivi, referat care contine in anexa sa analiza gradului de indeplinire a indicatorilor cheie de performanta
- Prevederile art 6.1, 6.2, 6.3 si 6.4 din contractele de mandat incheiate cu urmatorii administratori: Zoita Manuela Claudia, Hintă Petrus si Salcutan Alexandru Lucian
- BVC pe anul 2018-rectificat aprobat prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr 6/28.11.2018

- Procesul verbal incheiat in data de 07.05.2019 in cadrul sedintei Comitetului de Nominalizare si Remunerare din cadrul Consiliului de Administratie prin care membrii comitetului propun acordarea componentei variabile a remuneratiei pentru anul 2018 in cuantum de 5 indemnizatii brute lunare avand in vedere ca obligatia de plata a componentei variabile pentru administrator s-a nascut in data de 20.08.2019, odata cu numirea administratorilor.
- Dezbaterile din cadrul sedintei consemnate in procesul verbal de sedinta

In temeiul art 16.8 din actul constitutiv al societatii.

DECIDE

- ART. 1. Se avizeaza acordarea componentei variabile a indemnizatiei aferente anului 2018 catre urmatorii administratori neexecutivi: Zoita Manuela Claudia, Salcutan Alexandru Lucian si Hinta Petrus, in cuantum de 5 indemnizatii brute lunare.
- ART.2. Propunerea de acordare a componentei variabile a indemnizatiei aferente anului 2018 catre urmatorii administratori neexecutivi: Zoita Manuela Claudia, Salcutan Alexandru Lucian si Hinta Petrus, in cuantum de 5 indemnizatii brute lunare va fi inaintata spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor, iar plata componentei variabile se va efectua dupa aprobarea de catre AGOA dar nu mai tarziu de data de 30.06.2019.
- ART.3. Prezenta decizie va fi comunicata Adunarii Generale a Actionarilor in vederea aprobarii prin grija secretarului tehnic al Consiliului de Administratie.

PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Zoita Manuela Claudia



Secretar tehnic CA

Raluca Stan

Nr. 24/07.05.2019

Decizia a fost adoptata in prezenta a 5 administratori cu un numar de 5 voturi "pentru", 0 voturi "impotriva" si 0 "abtineri"


ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ "BUZĂU 2008"

C.I.F. 23601468 Nr. înreg. Judecătoria Buzău 10014/200/2007

Sediu social: Str. Unirii 31 B.F.G.H. Buzău - România

Tel/Fax: +40238 725345 E-mail: office@adibuzau.ro

Cont: RO598 FRI 01001205110935XX

Banca Transilvania Sucursala Buzău

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari
 pentru determinarea și acordarea componentei variabile a remunerațiilor
 membrilor consiliului de administrație la societatea Compania de Apă SA Buzău
 pentru mandatul 2018-2022

Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Buzău 2008"
 întrunită în ședința din data de 23.10.2018

Având în vedere:

- prevederile art. 27 alin. 3 din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice;
- prevederile art. 30 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
- prevederile HG nr. 722/2016, Anexa 2;
- prevederile din Contractul de Delegare încheiat între Autoritatea Delegantă - Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "Buzău 2008" și Operatorul Regional - S.C. Compania de Apă Buzău;

În temeiul art. 16 alin. (4) coroborat cu art. 20 și alin.(4) din Statutul Asociației

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă nivelul Indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari pentru administratorii executivi ai societății Compania de Apă SA Buzău, aplicabili în mandatul 2018-2022, conform anexei 1 la prezenta hotărâre

Art. 2. Se aprobă nivelul Indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari pentru administratorii neexecutivi ai societății Compania de Apă SA Buzău, aplicabili în mandatul 2018-2022, conform anexei 2 la prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă ponderile indicatorilor cheie de performanță pentru membrii executivi ai consiliului de Administrație, după cum urmează:

Indicator de performanță	Ponderi
ICP financiari	50%
ICP operaționali	25%
ICP orientați către servicii publice	15%
ICP responsabilități specifice activității de guvernanță corporativă	10%

Art. 4. Se aprobă ponderile indicatorilor cheie de performanță pentru membrii neexecutivi ai consiliului de Administrație, după cum urmează



ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA "BUZAU 2008"

C.I.F. 23601468 Nr. Inreg. Judecatona Buzau 10014/2006/2007

Sediu social: Str. Unirii, Bl. B.F.G.H. Buzau - România

Telefax: +40238 725345 E-mail: office@adibuzau.ro

Cont: RO598TR01001205310935XX

Banca Transilvania Sucursala Buzau

Indicator de performanta	Ponderi
ICP financiari	20%
ICP operationali	5%
ICP orientati catre servicii publice	5%
ICP responsabilitati specifice activitatii de guvernanta corporativa	70%

Art. 5. Urmare a acestui aviz conform favorabil, completarea Actului Constitutiv va fi supusa aprobării Adunării Generale a Acționarilor SC Compania de Apă SA Buzău.

Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică tuturor membrilor Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008”, Operatorului Regional - SC Compania de Apă SA Buzău

Nr. 20/23.10.2018
Buzău

PREȘEDINTE
Ec. Petre-Emanoil Neagu

Hotărârea a fost adoptată cu 36 voturi „pentru”, 0 voturi „împotriva” și 0 abțineri din numărul total de 47 de membri asociați și 36 asociați/asociați implicați prezenți la sedință

ANEXA 1 LA HOT. ASI, BUZAU 2008⁹
NR. 20/23.10.2018

Indicatori cheie de performanta pentru administratorii executivi

Nr. crt.	INDICATOR SI PONDERE DIN TOTAL / Formula de calcul	UM	NIVEL APROBAT ANUAL	PONDERE
A. ICP FINANCIARI (50%)				100%
A.1	Lichiditate curenta (Active curente-Stocuri/Datorii pe termen scurt)	>1 supraunitar	>1	10%
A.2	Grad de incasare (Incasari totale/Facturi emise si sold precedent)	%	95%	20%
A.3	Rambursarea creditului/ BERD/creditului de investitii/liniei de credit-rate, dobanzi, comisioane potrivit graficului de plati	Rambursarea s-a facut la termenul stabilit in contract		30%
A.4	Indeplinirea obligatiilor catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale si a altor fonduri speciale	Obligatiile catre bugetul statului si bugetele asigurarilor sociale s-au achitat in termenul legal		30%
A.5	Productivitatea muncii (Venituri din exploatare/nr.mediu de personal)	Mii lei	98.6 %	10%
B. ICP OPERATIONALI (25%)				100%
B.1	Numar reclamatii rezolvate privind avariile pe retea	%	100%	50%
B.2	Consum specific de energie electrica pe mc apa distribuita (Nr. kw consumati pe an/nr. mc apa distribuita)	Kw/mc	1.15	50%
C. ICP ORIENTATI CATRE SERVICIILE PUBLICE (15%)				100%
C.1	Furnizare servicii de apa si canalizare permanent	A fost asigurata permanenta serviciului de apa si canalizare		60%
C.2	Grad de contorizare	%	90%	40%
D. ICP PRIVIND GUVERNANTA CORPORATIVA (10%)				100%
D.1	Stabilire ICP conform OUG 109/2011		Septembrie 2018	70%

D.2	Revizuire ICP conform OUG 109/2011		Septembrie 2018	
D.3	Raportare ICP conform OUG 109/2011		Anual	
D.4	Ducerea la îndeplinire a hotărârilor AGA		Permanent	
D.5	Realizarea și raportarea revizuirii la timp a managementului riscului		Anual cu obiective lunare	30%

ANEXA 2 LA HOT. "BUZAU 2008"
NR. 20/23.10.2018

Indicatori cheie de performanta pentru administratorii neexecutivi

Nr. crt.	INDICATOR SI PONDERE DIN TOTAL / Formula de calcul	UM	NIVEL APROBAT ANUAL	PONDERE
A. ICP FINANCIARI (20%)				100%
A.1	Grad de incasare (Incasari totale/Facturi emise si sold precedent)	%	95%	20%
A.2	Rambursarea creditului/ BERD/creditului de investitii/liniei de credit-rate, dobanzi, comisioane potrivit graficului de plati	Rambursarea s-a facut la termenul stabilit in contract		40%
A.3	Indeplinirea obligatiilor catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale si a altor fonduri speciale	Obligatiile catre bugetul statului si bugetele asigurarilor sociale s-au achitat in termenul legal		40%
B. ICP OPERATIONALI (5%)				100%
B.1	Numar reclamatii rezolvate privind avariile pe retea	%	100%	100%
C. ICP ORIENTATI CATRE SERVICIILE PUBLICE (5%)				100%
C.1	Furnizare servicii de apa si canalizare permanent (24h)	A fost asigurata permanenta serviciului de apa si canalizare		100%
D. ICP PRIVIND GUVERNANTA CORPORATIVA (70%)				100%
D.1	Stabilire ICP conform OUG 109/2011		Septembrie 2018	50%
D.2	Revizuire ICP conform OUG 109/2011		Septembrie 2018	
D.3	Raportare ICP conform OUG 109/2011		Anual	
D.4	Ducerea la indeplinire a hotararilor AGA		Permanent	
D.5	Realizarea si raportarea revizuirii la timp a managementului riscului		Anual cu obiective lunare	50%



**COMPANIA DE APĂ
BUZĂU**

COMPANIA DE APĂ S.A. BUZĂU

Str. Unirii, bl. 8 FGII, Buzău, jud. Buzău

Nr. Reg. Com. J 10/1610/2007, C.U.I. RO 22987337

Capital social 4.613.700 Lei, Telefon +40238 402200

Secretariat: 0238 720356, fax 0238 445786

Rel. Pub. tel./fax 0238 711157; Dispecerari: 0238 715438

www.cabuzau.ro
office@cabuzau.ro
info@cabuzau.ro



ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

HOTARAREA NR 8

A Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

SC COMPANIA DE APA SA

Sediul: Buzau, str Unirii BL 8 FGII

CUI: RO 22987337

Nr inreg. in Registrul Comertului: J10/1610/2007

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC Compania de Apa SA, convocata in temeiul art 13.6 din actul constitutiv pentru data de 28.11.2018, legal constituita potrivit prevederilor art. 13.6 si art 15 din Actul Constitutiv al Societatii, actualizat, s-a desfasurat in prezenta reprezentantilor actionarilor detinand 46.137 de actiuni, respectiv voturi (100%) din numarul total de 46.137 de actiuni, respectiv voturi, dupa cum urmeaza:

- Judetul Buzau care detine 10,84% din capitalul social reprezentand 5.000 de de actiuni, respectiv voturi reprezentat de doamna Oprea Mirela procura nr 16723/27.11.2018 si HCJ 282/27.11.2018.
- Municipiul Ramnicu Sarat care detine 8,67% din capitalul social reprezentand 4.000 de de actiuni, respectiv voturi reprezentat de domnul Iulian Sbirmea procura speciala nr 34226/27.11.2018 si HCL nr 272/20.11.2018, 273/20.11.2018, 274/20.11.2018, 275/20.11.2018, 276/20.11.2018, 277/20.11.2018 si 278/20.11.2018.
- Oras Patarlagele care detine 1,52% din capitalul social, reprezentand 700 de de actiuni, respectiv voturi reprezentat de domnul Stoian Stoica Mihai, procura din data de 28.11.2018 si HCL 101/27.11.2018.
- Oras Pogoanele care detine 1,38% din capitalul social, reprezentand 637 de de actiuni, respectiv voturi reprezentat de domnul Cotruta Valentino Adrian, procura nr 12437/26.11.2018 si HCL 51/26.11.2018
- Orasul Nehoiu care detine 1,73% din capitalul social, reprezentand 800 de de actiuni, respectiv voturi reprezentat de domnul Moise Adrian procura nr 12384/27.11.2018 si HCL 96/27.11.2018

Municipiul Buzau care detine 75,86% din capitalul social a transmis Buletin de vot prin corespondenta nr 33460/26.11.2018 inregistrat la societate sub nr 25955/27.11.2018 precum si HCL nr 288/23.11.2018

Avand in vedere:

- Hotararea nr 20/23.10.2018 a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Buzau 2008" privind aprobarea indicatorilor cheie de performanta financiari si nefinanciari pentru determinarea si acordarea componentei variabile a remuneratiilor membrilor consiliului de administratie la Compania de Apa SA Buzau pentru mandatul 2018-2020
- raportul aferent semestrului I al anului 2018 intocmit in conformitate cu prevederile art. 55 din OUG 109/2011
- proiectul de act aditional nr 1 la contractul de mandate incheiat cu administratorii, act aditional intocmit in conformitate cu HG 722/2016.
- proiectul de act aditional nr 2 privind stabilirea componentei remuneratiei variabile si a indicatorilor de performanta aferenti.
- ca la data de 06.08.2018 a fost intrunit cvorumul necesar adoptarii de hotarari, voturile valabil exprimate in cadrul sedintei prin reprezentant sau prin buletin de vot prin corespondenta au apartinut actionarilor Municipiul Buzau, Municipiul Ramnicu Sarat, Orasul Patarlagele, Orasul Pogoanele si Orasul Nehoiu

In temeiul art. 111 din Legea 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si art. 12.2., lit. d si art 15 din Actul Constitutiv al Compania de Apa SA Buzau si in urma dezbatelor asupra punctelor inscrise pe ordinea de zi, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor:

HOTARASTE

ART.1. Se ia act de raportul aferent semestrului I al anului 2018 intocmit in conformitate cu prevederile art. 55 din OUG 109/2011

ART.2. Se aproba actul aditional nr 1 intocmit in conformitate cu prevederile HG 722/2016 la contractul de mandat(administrare) incheiat cu administratorii in forma prevazuta in anexa la prezenta hotarare.

ART. 3. Se aproba componenta variabila a remuneratiei administratorilor neexecutivi in cuantum de maxim 12 indemnizatii fixe lunare, in functie de indeplinirea indicatorilor cheie de performanta financiari si nefinanciari aprobati de ADI Buzau 2008 prin Hotararea nr 20/23.10.2018.

ART. 4. Se aproba componenta variabila a remuneratiei administratorilor executivi in cuantum de maxim 6 indemnizatii fixe lunare, in functie de indeplinirea indicatorilor cheie de performanta financiari si nefinanciari aprobati de ADI Buzau 2008 prin Hotararea nr 20/23.10.2018.

ART.5. Se aproba actul aditional nr 2 la la contractul de mandat(administrare) incheiat cu administratorii in forma prevazuta in anexa la prezenta hotarare

ART.6. Se imputerniceste dl Salcutan Alexandru Lucian sa efectueze toate demersurile necesare inregistrarii hotărârilor la Registrul Comerțului.

PRESEDINTE SEDINTA

Zoita Manuela Claudia



SECRETAR

Cotruta Valentino Adrian

REPREZENTANTI ACTIONARI:

Municipiul Buzau-dl Toma Constantin

Judetul Buzau- dna Mirela Oprea

Municipiul Ramnicu Sarat- dl Iulian Spirnea

Orasul Nehoiu- dl Moise Adrian

Orasul Patarlagele- dl Stoian Stoica Mihai

Orasul Pogoanele- dl Cotruta Valentino Adrian

Buzau, 28.11.2018

Hotararea a fost adoptata cu un numar de 46.137 voturi, respectiv 100% dintr-un total de 46.137 voturi apartinand actionarilor valabil reprezentati sau prin buletin de vot prin corespondenta si cu drept de vot in cadrul sedintei .



COMPANIA DE APĂ S.A. BUZĂU

Str. Unirii, bl. S FGH, Buzău, jud. Buzău
Nr. Reg. Com. J 10/1610/2007; C.U.I. RO 22987337;
Capital social: 4.613.700 Lei; Telefon: 0238 402200;
Secretariat: 0238 720356; fax 0238 445786;
Rel. Pub.: tel. fax 0238 711157; Dispecerat: 0238 715438

www.cabuzau.ro
office@cabuzau.ro
info@public@cabuzau.ro



NR CA 57/07.05.2019

PROCES-VERBAL

Incheiat astazi, 07.05.2019 ora 13:00 in cadrul sedintei Comitetului de nominalizare si remunerare, denumit in continuare "Comitetul" constituit prin Hotararea Consiliului de Administratie nr 23/20.08.2018 din urmatoarii:

Membru -dl Hinta Petrus

Membru-dl Salcutan Alexandru Lucian

Sedinta se desfasoara in prezenta tuturor membrilor Comitetului de nominalizare si remunerare. Avand in vedere prevederile Actului Constitutiv al societatii privind prezidarea prin rotatie a sedintelor comitetului, este numit presedinte de s-sedinta dl Hinta Petrus. Presedintele comitetului de nominalizare si remunerare, dl Hinta Petrus, constata ca este intrunit cvorumul necesar adoptarii de hotarari si declara deschisa sedinta.

Ordinea de zi a sedintei este:

1. Analiza cu privire la gradul de realizare al indicatorilor cheie de performanta ai administratorilor executivi si neexecutivi pentru exercitiul financiar 2018 si propunere de acordare a componentei variabile a remuneratiei administratorilor in conformitate cu Hotararea AGA nr 8/28.11.2018 si cu actul aditional nr 2/17.12.2018 la contractul de mandat al administratorilor executivi si neexecutivi.
2. Analiza cu privire la gradul de realizare al indicatorilor de performanta ai directorului adjunct provizoriu/directorului general provizoriu Savulescu Mariana Simona si ai directorului economic Dragomir Vasii pentru exercitiul financiar 2018 si propunere de acordare a componentei variabile a remuneratiei directorului adjunct provizoriu/directorului general provizoriu Savulescu Mariana Simona in conformitate cu prevederile contractelor de mandat nr 9933/16.05.2018, respectiv nr 25.273/16.11.2018 si directorului economic Dragomir Vasii conform contractului de mandat nr 361/25.01.2018.

Presedintele Comitetului supune la vot ordinea de zi care este aprobata in unanimitate de voturi din cei prezenti.

Pct 1 pe ordinea de zi: Presedintele Comitetului prezinta referatul nr 2363/06.05.2019 inregistrat la Consiliul de Administratie sub nr 55/06.05.2019 Membrii Comitetului analizeaza gradul de indeplinire al indicatorilor cheie de performanta, constata ca acestia au fost indepliniti 100% si, in consecinta constata ca administratorii neexecutivi sunt indreptatiti sa primeasca componenta variabila a indemnizatiei in cuantum de 5 indemnizatii brute lunare.

avand in vedere ca obligatia societatii de a plati component variabila a indemnizatiei catre administrator s-a nascut începand cu data de 20.08.2018. Se supune la vot ca propunerea care va fi inaintata Adunarii Generale a Actionarilor spre aprobare sa fie de 5 indemnizatii brute lunare, astfel:

NR.CRT.	NUME PRENUME	VALOARE INDEMNIZATIE FIXA BRUTA	Nr. indemnizatii brute variabile	COMPONENTA VARIABILA BRUTA AFERENTA ANULUI 2018
1	HINTA PETRUS	3,687	5	18,435
2	SALCUTAN ALEXANDRU LUCIAN	3,687	5	18,435
3	ZOITA MANUELA CLAUDIA	3,687	5	18,435
TOTAL		11,061	15	55,305

Propunerea este aprobata in unanimitate de voturi din cei prezenti.

Comitetul de nominalizare, prin presedintele sau va inainta prezentul process verbal, consiliului de administratie spre informare si transmistere la adunarea generala a actionarilor in vederea aprobarii.

Pct. 2 pe ordinea de zi: Presedintele Comitetului prezinta referatul nr 2364/06.05.2019 inregistrat la Consiliul de Administratie sub nr 56/06.05.2019. Membrii Comitetului analizeaza gradul de indeplinire al indicatorilor de performanta stabiliti, constata ca acestia au fost indepliniti si, in consecinta constata ca directorul general provizoriu, directorul adjunct provizoriu si directorul economic ai societatii in anul 2018 sunt indreptatiti sa primeasca componenta variabila a indemnizatiei, dupa cum urmeaza:

DIRECTOR ADJUNCT provizoriu SAVULESCU MARIANA SIMONA pentru contract de mandat 16 mai 2018 - 15 nov.2018

NUME PRENUME	FUNCTIA	PERIOADA	VALOARE INDEMNIZATIE FIXA BRUTA CONTRACT MANDAT	Nr. indemnizatii brute variabile	COMPONENTA VARIABILA BRUTA AFERENTA ANULUI 2018
SAVULESCU MARIANA SIMONA	DIRECTOR ADJUNCT provizoriu	16.05.2018-15.11.2018	16,887	3	50,661

DIRECTOR GENERAL provizoriu SAVULESCU MARIANA SIMONA pentru contract de mandat incepand cu 16 nov.2018

NUME PRENUME	FUNCTIA	PERIOADA	VALOARE INDEMNIZATIE FIXA BRUTA CONTRACT MANDAT	Nr. indemnizatii brute variabile	COMPONENTA VARIABILA BRUTA AFERENTA ANULUI 2018
SAVULESCU MARIANA SIMONA	DIRECTOR GENERAL provizoriu	16.11.2018-31.12.2018	14,819	0.75	11,114



DIRECTOR ECONOMIC VASII DRAGOMIR pentru contract de mandat de la 1 februarie 2018

NUME PRENUME	FUNCTIA	PERIOADA	VALOARE INDEMNIZATIE FIXA BRUTA CONTRACT MANDAT	Nr. indemnizatii brute variabile	COMPONENTA VARIABILA BRUTA AFERENTA ANULUI 2018
VASII DRAGOMIR	DIRECTOR ECONOMIC	01.02.2018-31.12.2018	14,800	5.5	81,400

Avand in vedere ca pana la data prezentei adunarea generala a actionarilor nu a aprobat situatiile financiare aferente anului 2018, Comitetul propune ca acordarea componentei variabile a indemnizatiei pentru persoanele sus mentionate sa se realizeze conditionat si dupa aprobarea de catre AGA a situatiilor financiare.

Se supune la vot, se aproba in unanimitate din prezenti. Propunerea astfel aprobata va fi transmisa consiliului de administratie in vederea aprobarii acordarii componentei variabile asa cum este mentionata in tabelul de mai sus.

Pentru dnii Tesaru Ionel in calitate de director general in perioada 01.01.2018-15.11.2018 si Cristea Dumitru in calitate de director adjunct in perioada 01.01.2018-02.05.2018 Comitetul propune ca acordarea componentei variabile sa se realizeze la cererea acestora, dupa analiza gradului de indeplinire a indicatorilor.

Nemaifiind alte probleme de discutat este declarata inchisa sedinta.

Presedinte -dl Hinta Petrus

Membru-dl Salcutan Alexandru Lucian

Compania de Apa SA Buzau

Indicatori cheie de performanta pentru administratorii neexecutivi
conform HG 722/2016- anexa 2 - pe anul 2018

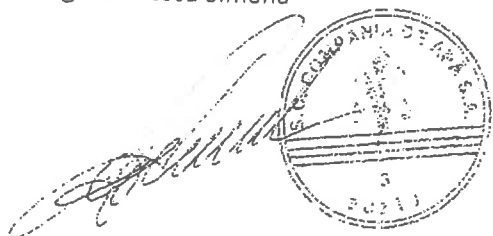
Nr. Crt	INDICATOR/formula de calcul/ponderi	UM	Nivel aprobat anual	Pondere	Realizat 31,12,2018	Obs.
A	ICP financiari (20%)			100%		
A.1	Grad de incasare (Incasari totale/ Facturi emise si sold)	%	95%	20%	100,80	Realizat
A.2	Rambursarea creditului BERD/creditului de investitii/liniei de credit-rate, dobanzi, comisioane; potrivit graficului de plati.	Rambursarea s-a facut la termenul stabilit in contract		40%	DA	Realizat
A.3	Indeplinirea tuturor obligatiilor catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale si a altor fonduri speciale	Obligatiile catre bugete si fonduri speciale s-au achitat in termenul legal		40%	DA	Realizat
B	ICP operationali (5%)					
B.1	Numar reclamatii rezolvate privind avariile pe retea	%	100%	100%	100,00	Realizat
C	ICP orientati catre servicii publice (15%)					
C.1	Furnizare servicii de apa si canalizare permanent conform contractelor	A fost asigurata permanenta serviciului de apa si canalizare		100%	100,00	Realizat
D	ICP privind guvernanta corporativa (10%)					
D.1	Stabilire ICP		sept.18	50%	DA	Realizat
D.2	Revizuire ICP		sept.18		DA	Realizat
D.3	Raportate ICP		Anual		DA	Realizat
D.4	Respectarea Hotararilor Adunarii Generale a Actionarilor		Permanent		DA	Realizat
D.5	Realizare si raportarea revizuirii la timp a managementului riscului		Anual cu obiective lunare	50%	DA	Realizat

Director general,

Ing. Savulescu Simona

Director economic,

Ec. Vasii Dragomir



Handwritten signature of Ec. Vasii Dragomir.

Compania de Apa SA Buzau

Indicatori cheie de performanta pentru administratorii executivi
conform HG 722/2016- anexa 2 - pe anul 2018
anexa la actul aditional 1 la contractul de mandat 25273/16,11,2018

Nr. Crt	INDICATOR/formula de calcul/pondere	UM	Nivel aprobat anual	Pondere	Realizat 31,12,2018	Obs.
A	ICP financiari (50%)			100%		
A.1	Lichiditate curenta (Active curente-Stocuri/Datorii pe termen scurt)	>1 (supraunitar)	1.00	10%	1.25	Realizat
A.2	Grad de incasare (Incasari totale/Facturi emise si sold)	%	95%	20%	100.80	Realizat
A.3	BERD/creditului de investitii/liniei de credit-rate, dobanzi, comisioane; potrivit graficului de	Rambursarea s-a facut la termenul stabilit in contract		30%	DA	Realizat
A.4	Indeplinirea tuturor obligatiilor catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale si a altor	Obligatiile catre bugete si fonduri speciale s-au achitat in termenul legal		30%	DA	Realizat
A.5	Productivitatea muncii valoric	Mii lei	99	10%	96.00	Nerealizat
B	ICP operationali (25%)					
B.1	Numar reclamatii rezolvate privind avariile pe retea	%	100%	50%	100.00	Realizat
B.2	electrica pe mc apa distribuita (Nr.kw consumati pe an/nr. Mc apa distribuita)	kw/mc	1.1500	50%	1.0210	Realizat
C	ICP orientati catre servicii publice (15%)					
C.1	Furnizare servicii de apa si canalizare permanent conform contractelor	A fost asigurata permanenta serviciului de apa si canalizare		60%	DA	Realizat
C.2	Grad de contorizare	%	90%	40%	97.81	Realizat
D	ICP privind guvernanta corporativa (10%)					
D.1	Stabilire ICP		Sep-18	70%	DA	Realizat
D.2	Revizuire ICP		Sep-18		DA	Realizat
D.3	Raportate ICP		Anual		DA	Realizat
D.4	Ducere la indeplinire a hotararilor AGA		Permanent		DA	Realizat
D.5	Realizare si raportarea revizuirii la timp a managementului riscului	Anual cu obiective lunare		30%	DA	Realizat

Director general,
Ing. Savulescu Simona

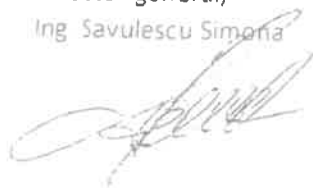
Director economic,
Ec. Vasii Dragomir

Indicatori cheie de performanta pentru director general provizoriu
conform HG 722/2016- anexa 2 - pe anul 2018
anexa la actul aditional 1 la contractul de mandat 25273/16,11,2018

Nr. Crt	INDICATOR/formula de calcul/ponderi	UM	Nivel aprobat anual	Pondere	Realizat 31,12,2018	Obs.
A	ICP financiari (50%)			100%		
A.1	Lichiditate curentă (Active curente-Stocuri/Datorii pe termen scurt)	>1 (supraunitar)	1.00	10%	1.25	Realizat
A.2	Grad de incasare (Incasari totale/Facturi emise si sold)	%	95%	20%	100.80	Realizat
A.3	Rambursarea creditului BERD/creditului de investitii/liniei de credit-rate, dobanzi, comisioane; potrivit graficului de plati.	Rambursarea s-a facut la termenul stabilit in contract		30%	DA	Realizat
A.4	Indeplinirea tuturor obligatiilor catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale si a altor fonduri speciale	Obligatiile catre bugete si fonduri speciale s-au achitat in termenul legal		30%	DA	Realizat
A.5	Productivitatea muncii valoric	Mii lei	99	10%	96.00	Nerealizat
B	ICP operationali (25%)					
B.1	Numar reclamatii rezolvate privind avariile pe retea	%	100%	50%	100.00	Realizat
B.2	Consum specific de energie electrica pe mc apa distribuita (Nr.kw consumati pe an/nr. Mc apa distribuita)	kw/mc	1.1500	50%	1.0210	Realizat
C	ICP orientati catre servicii publice (15%)					
C.1	Furnizare servicii de apa si canalizare permanent conform contractelor	A fost asigurata permanenta serviciului de apa si canalizare		60%	DA	Realizat
C.2	Grad de contorizare	%	90%	40%	97.81	Realizat
D	ICP privind guvernanta corporativa (10%)					
D.1	Stabilire ICP		Sep-18	70%	DA	Realizat
D.2	Revizuire ICP		Sep-18		DA	Realizat
D.3	Raportate ICP	Anual			DA	Realizat
D.4	Ducere la indeplinire a hotararilor AGA	Permanent			DA	Realizat
D.5	Realizare si raportarea revizuirii la timp a managementului riscului	Anual cu obiective lunare		30%	DA	Realizat

Director general,

Ing. Savulescu Simona



Director economic,

Ec. Vasii Dragomir



Compania de Apa SA Buzau

ANEXA la Contractul de mandat nr 9933/2018 ; Director adjunct provizoriu

Pentru anul 2018 indicatorii manageriali au fost prevazuti in BVC aprobat prin hotararea AGA nr.6/28.11.2018

	Indicatorul	Formula de calcul a indicatorului	U/M	Nivel prevazut pe 2018	Realizat 31.12. 2018	%	Obs.
1	Rata profitului brut din activitatea operationala	Venituri din exploatare minus (cheltuieli din exploatare plus cheltuieli cu amortizarea si redeventa)	%	19,07	19,21	100.73	Realizat
2	Lichiditatea curenta	$\frac{\text{Active circulante totale} \times 100}{\text{Datorii curente totale}}$	%	1,00	1,25	125.00	Realizat
3	Populatia deservita pe angajat	$\frac{\text{Populatia deservita serviciul de apa}}{\text{Nr mediu de angajati}}$	nr	340	365	107.35	Realizat
4	Viteza de rotatie a clientilor	$\frac{\text{Sold mediu clienti} \times 365}{\text{Cifra de afaceri}}$	zile	65	65	100.00	Realizat
5	Reducerea pierderilor – (procentul de apa nefacturata)	Productia de apa spre distributie minus volumul de apa facturat / productia de apa spre distributie	%	29,95	30,41	98.48	Nerealizat

In anexa F la BVC pe anul 2018 –Criteriile, obiectivele si conditiile de evaluare a indicatorilor de performanta manageriali se specifica faptul ca. in situatia cand unul din indicatori inregistreaza depasire, iar celalalt indicator inregistreaza nerealizare. penalizarea se va aplica dupa compensarea rezultatului din depasire cu cel din nerealizare.

	Indicatorul	Procent de depasire/nerealizare
1	Rata profitului brut din activitatea operationala	+0.73%
2	Lichiditatea curenta	+25.00%
3	Populatia deservita pe angajat	+7.35%
4	Viteza de rotatie a clientilor	0.00%
5	Reducerea pierderilor –(procentul de apa nefacturata)	-1.52
	Procent de depasire/nerealizare	+31.56%

Director general.

Ing. Savulescu Simona

Director economic.

Ec. Vasili Dragomir



REALIZAREA INDICATORILOR DE PERFORMANTA pe anul 2018

Director general,

	Indicatorul	Formula de calcul a indicatorului	U/M	Nivel prevazut pe 2018	Realizat 31.12. 2018	%	Obs.
1	Cresterea gradului de incasare a facturilor emise	$\frac{\text{Incasari totale din productie}}{\text{Productia fact. si sold an precedent}}$	%	95	100.80	106.11	Realizat
2	Viteza de rotatie a clientilor	$\frac{\text{Sold mediu clientix365}}{\text{Cifra de afaceri}}$	zile	65	65	100.00	Realizat
3	Viteza de rotatie a furnizorilor	$\frac{\text{Sold mediu furnizorix365}}{\text{Achizitii totale}}$	zile	45	41	109.75	Realizat
4	Reducerea pierderilor – (procentul de apa nefacturata)	$\frac{(\text{Productia de apa spre distributie minus volumul de apa facturat})}{\text{productia de apa spre distributie}}$	%	29,95	30,41	98.48	Ne realizat
5	Reducerea cheltuielilor la 1.000 lei productie	$\frac{\text{Cheltuieli totale x 1.000}}{\text{Venituri totale}}$	lei	893	909	98.23	Ne realizat
6	Cresterea productivitatii valorice	$\frac{\text{Venituri totale}}{\text{Nr mediu personal}}$	Mii lei	99	96	96.97	Ne realizat
7	Rata profitului brut din activitatea operationala	$\frac{\text{Venituri din exploatare minus (cheltuieli din exploatare plus cheltuieli cu amortizarea si redeventa)}}{\text{Venituri din exploatare}}$	%	19,07	19,21	100.73	Realizat
8	Lichiditatea curenta	$\frac{\text{Active circulante totale x 100}}{\text{Datorii curente totale}}$	%	1,00	1,25	125.00	Realizat
9	Plata obligatiilor fiscale la scadenta	$\frac{\text{Data platii minus data scadentei}}{\text{Data platii}}$	zile	0	0	100.00	Realizat
10	Grad de incheiere a contractelor cu utilizatorii	$\frac{\text{Numar utilizatori preluati in operare sfarsit an anterior/Numar utilizatori cu contracte la anul curent}}{\text{Numar utilizatori preluati in operare sfarsit an anterior}}$	%	96.00	96.91	100.94	Realizat

In anexa F la BVC pe anul 2018 –Criteriile, obiectivele si conditiile de evaluare a indicatorilor de performanta manageriali se specifica faptul ca, in situatia cand unul din indicatori inregistreaza depasire, iar celalalt indicator inregistreaza nerealizare, penalizarea se va aplica dupa compensarea rezultatului din depasire cu cel din nerealizare

	Indicatorul	Procent de depasire/nerealizare
1	Cresterea gradului de incasare a facturilor emise	+6.11%
2	Viteza de rotatie a clientilor	0.00%
3	Viteza de rotatie a furnizorilor	+9.75%
4	Reducerea pierderilor – (procentul de apa nefacturata)	-1.52%
5	Reducerea cheltuielilor la 1.000 lei productie	-1.77%
6	Cresterea productivitatii valorice	-3.03%
7	Rata profitului brut din activitatea operationala	+0.73%
8	Lichiditatea curenta	+25.00%
9	Plata obligatiilor fiscale la scadenta	0.00%
10	Grad de incheiere a contractelor cu utilizatorii	+0.94%
	Procent de depasire/nerealizare	+36.21%

Director general,

Ing. Savulescu Simona



Director economic,

Ec. Vasii Dragomir





COMPANIA DE APĂ S.A. BUZĂU

Sir. Unirii, bl. 8 FGH, Buzău, jud. Buzău

Nr. Reg. Com. J 10/1610/2007; C.U.I. RO 22987337;

Capital social: 4.613.700 Lei; Telefon: 0238 402200;

Secretariat: 0238 720356; fax 0238 445786;

Rel. Pub.: tel/fax 0238 711157; Dispecerat: 0238 715438

www.cabuzau.ro
office@cabuzau.ro
info@cabuzau.ro



NR. 2363/06.05.2019

CATRE

NR. 747/06.05.2019

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Avand in vedere:

- Prevederile art 37 din OUG 109/2011 potrivit carora Remuneratia membrilor consiliului de administratie este stabilita de adunarea generala a actionarilor in structura si limitele prevazute de ordonanta. Componenta variabila se stabileste si acorda pe baza unor indicatori de performanta financiari si nefinanciari negociati si aprobati de Adunarea generala a actionarilor
- Sumele aferente componentei variabile sunt prevazute in BVC pe anul 2018 sub forma de provizioane cu acordate in anul 2019.
- Prevederile art 6.1, 6.2, 6.3 si 6.4 din contractele de mandat nr 16950/21.08.2018 incheiat cu dl Salcutan Alexandru Lucian, nr 16.949/21.08.2018 incheiat cu dna Zoita Manuela Claudia si nr 16.948/21.08.2018 incheiat cu dl Hintu Petrus, toti in calitate de administrator ai societatii, prevederi care au fost modificate prin actul aditional nr 2/28.11.2018 incheiat cu acestia, potrivit carora :
 - 6.1.Administratorul neexecutiv are dreptul de a primi si o remuneratie variabila, in valoare de maxim 12 indemnizatii fixe brute, in functie de indeplinirea indicatorilor cheie de performanta, financiari si nefinanciari, denumiti in continuare ICP, prevazuti in prezentul contract.
 - 6.2.Administratorul neexecutiv are stabiliti spre realizare ICP prevazuti in anexa 2 la Hotararea nr.20/23.10.2018 a ADI Buzau 2008.
 - 6.3.Ponderea realizarii ICP ai Administratorului neexecutiv este aceea prevazuta in art. 4 al Hotararii 20/23.10.2018 a ADI Buzau 2008.
 - 6.4.Evaluarea gradului de indeplinire a ICP se realizeaza in termen de maxim 30 de zile de la aprobarea de catre Adunarea generala ordinara a actionarilor societatii a situatiilor financiare anuale.
- Prevederile art 6.1 din contractele de mandat nr 16.947/21.08.2018 incheiat cu dna Savulescu Mariana Simona si nr 16.946/21.08.2018 incheiat cu dl Bogdan Ion, asa cum au fost modificate prin actul aditional nr 2/28.11.2018 potrivit carora cei doi administratori nu beneficiaza de componenta variabila a indemnizatiei
- Hotararea Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor nr.8/28.11.2018 care a aprobat componenta variabila a remuneratiei astfel:

- pentru administratorii neexecutivi in cuantum de maxim 12 indemnizatii fixe lunare, in functie de indeplinirea indicatorilor cheie de performanta financiari si nefinanciari aprobati de ADI Buzau 2008 prin Hotararea nr.20/23.10.2018.
 - pentru administratorii executivi in cuantum de maxim 6 indemnizatii fixe lunare, in functie de indeplinirea indicatorilor cheie de performanta financiari si nefinanciari aprobati de ADI Buzau 2008 prin Hotararea nr.20/23.10.2018.
 - Indicatorii cheie de performanta financiari si nefinanciari au fost aprobati de autoritatea tutelara ADI Buzau 2008 prin Hotararea nr 20/23.10.2018
 - Rezultatele privind analiza gradului de indeplinire a indicatorilor cheie de performanta financiari si nefinanciari evidentiate in anexa la prezentul, din care rezulta ca pentru anul 2018, administratorii si-au indeplinit indicatorii cheie de performanta
 - Comitetul de Nominalizare si Remunerare din cadrul Consiliului de Administratie va analiza gradul de indeplinire a indicatorilor precum si prevederile legale de mai sus si va formula propuneri catre Consiliul de Administratie si catre Adunarea Generala a Actionarilor in vederea acordarii componentei variabile cuvenite fiecarui administrator neexecutiv.
- Va rugam sa aprobati in temeiul prevederilor contractelor de mandat enuntate mai sus si ale OUG 109/2011 acordarea componentei variabile a indemnizatiei aferente anului 2018 catre urmatorii administratori: Zoita Manuela Claudia, Salcutan Alexandru Lucian si Hintu Petrus.

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE
Zoita Manuela Claudia



Director general
Savulescu Mariana Simona

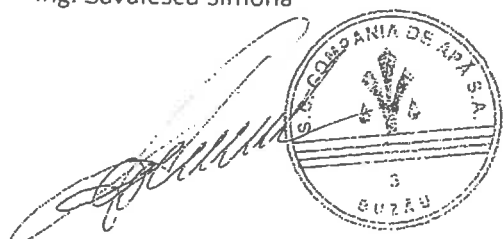
A large, stylized handwritten signature in black ink, likely belonging to Mariana Simona Savulescu, the General Director.

Indicatori cheie de performanta pentru administratorii neexecutivi
conform HG 722/2016- anexa 2 - pe anul 2018

N. Ct	INDICATOR/formula de calcul/ponderi	UM	Nivel aprobat anual	Pondere	Realizat 31,12, 2018	Obs.
I	ICP financiari (20%)			100%		
A1	Grad de incasare (Incasari totale/ Facturi emise si sold)	%	95%	20%	100,80	Realizat
A2	Rambursarea creditului BERD/creditului de investitii/liniei de credit-rate, dobanzi, comisioane; potrivit graficului de plati.	Rambursarea s-a facut la termenul stabilit in contract		40%	DA	Realizat
A3	Indeplinirea tuturor obligatiilor catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale si a altor fonduri speciale	Obligatiile catre bugete si fonduri speciale s-au achitat in termenul legal		40%	DA	Realizat
I	ICP operationali (5%)					
B1	Numar reclamatii rezolvate privind avariile pe retea	%	100%	100%	100,00	Realizat
C	ICP orientati catre servicii publice (15%)					
C1	Furnizare servicii de apa si canalizare permanent conform contractelor	A fost asigurata permanenta serviciului de apa si canalizare		100%	100,00	Realizat
D	ICP privind guvernanta corporativa (10%)					
D1	Stabilire ICP		sept.18	50%	DA	Realizat
D2	Revizuire ICP		sept.18		DA	Realizat
D3	Raportate ICP		Anual		DA	Realizat
D4	Respectarea Hotararilor Adunarii Generale a Actionarilor		Permanent		DA	Realizat
D5	Realizare si raportarea revizuirii la timp a managementului riscului		Anual cu obiective lunare	50%	DA	Realizat

Director general,

Ing. Savulescu Simona



Director economic,

Ec. Vasii Dragomir

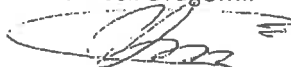
Indicatori cheie de performanta pentru administratorii executivi
conform HG 722/2016- anexa 2 - pe anul 2018
anexa la actul aditional 1 la contractul de mandat 25273/16,11,2018

Nr. Crt	INDICATOR/formula de calcul/pondere	UM	Nivel aprobat anual	Pondere	Realizat 31,12,2018	Obs.
A	ICP financiari (50%)			100%		
A.1	Lichiditate curenta (Active curente/Stocuri/Datorii pe termen scurt)	>1 (supraunitar)	1.00	10%	1.25	Realizat
A.2	Grad de incasare (Incasari totale/Facturi emise si sold)	%	95%	20%	100.80	Realizat
A.3	BERD/creditului de investitii/liniei de credit-rate, dobanzi, comisioane; potrivit graficului de	Rambursarea s-a facut la termenul stabilit in contract		30%	DA	Realizat
A.4	Indeplinirea tuturor obligatiilor catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale si a altor	Obligatiile catre bugete si fonduri speciale s-au achitat in termenul legal		30%	DA	Realizat
A.5	Productivitatea muncii valoric	Mii lei	99	10%	96.00	Nerealizat
B	ICP operationali (25%)					
B.1	Numar reclamatii rezolvate privind avariile pe retea	%	100%	50%	100.00	Realizat
B.2	electricita pe mc apa distribuita (Nr.kw consumati pe an/nr. Mc apa distribuita)	kw/mc	1.1500	50%	1.0210	Realizat
C	ICP orientati catre servicii publice (15%)					
C.1	Furnizare servicii de apa si canalizare permanent conform contractelor	A fost asigurata permanenta serviciului de apa si canalizare		60%	DA	Realizat
C.2	Grad de contorizare	%	90%	40%	97.81	Realizat
D	ICP privind guvernanta corporativa (10%)					
D.1	Stabilire ICP		Sep-18	70%	DA	Realizat
D.2	Revizuire ICP		Sep-18		DA	Realizat
D.3	Raportate ICP		Anual		DA	Realizat
D.4	Ducere la indeplinire a hotararilor AGA		Permanent		DA	Realizat
D.5	Realizare si raportarea revizuirii la timp a managementului riscului		Anual cu obiective lunare	30%	DA	Realizat

Director general,
Ing. Savulescu Simona



Director economic,
Ec. Vasii Dragomir



CATRE
COMPANIA DE APA SA BUZAU
PROCURĂ SPECIALĂ
Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor

.....

Subscrisa (numele UAT), cu sediul în localitatea, județul, CIF, reprezentată legal prin în calitate de Primar/Presedinte, deținătoare a unui număr de de acțiuni, reprezentând% din capitalul social, care îmi conferă dreptul la un număr de voturi în cadrul Adunării Generale a Acționarilor Compania de Apă S.A., împuternicesc prin prezenta pe, cu domiciliul în, str., nr., județul, identificat cu, seria, numărul, emis de Pol., CNP să ne reprezinte în Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor Compania de Apă S.A. convocată în data de 30.05.2019 ora 13.00 la Sala de Sedințe din incinta Stației de Epurare Buzau, situată în Buzau, Sos. Vadu Pașii FN, sau la a doua convocare în data de 31.05.2019 la ora 13.00 și la aceeași adresă, în cazul în care cea dintâi adunare nu s-ar putea ține, și să exercite în numele subscrisei dreptul de vot aferent acțiunilor deținute asupra problemelor înscrise pe **ORDINEA DE ZI** a adunării, după cum urmează :

1. Aprobarea bilanțului contabil și a situațiilor financiare pe anul 2018 formate din: bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, situația modificării capitalului propriu, situația fluxului de numerar și notele explicative la situațiile financiare anuale cu condiția primirii avizului conform prealabil din partea ADI Buzau 2008.

Vot pentru	Vot împotrivă	Abținere

2. Aprobarea alocării profitului net realizat în anul 2018 (în valoare de 5.666.490,82 lei) la fondul IID prevăzut de OUG 198/2005, în conformitate cu dispozițiile art. 21.5 din Actul constitutiv al Companiei de Apă S.A. Buzau și ale art. 36 din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare încheiat de către ADI "Buzau 2008" și Compania de Apă S.A. Buzau" cu condiția primirii avizului conform prealabil din partea ADI Buzau 2008

Vot pentru	Vot împotrivă	Abținere

3. Aprobarea raportului de activitate privind executiul financiar pe anul 2018

Vot pentru	Vot împotrivă	Abținere

4. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor, cu conditia primirii avizului conform prelabil din partea ADI Buzau 2008 dupa cum urmeaza:
- Pentru perioada 01.01.2018-28.02.2018 Consiliul de Administratie in urmatoarea componenta: Cristea Dumitru, Tesaru Ionel, Hinta Petrus, Filip Stan, Andronache Gheorghe
 - Pentru perioada 07.03.2018-05.08.2018 Consiliul de Administratie in urmatoarea componenta: Pitis Cornel, Savulescu Mariana Simona, Pistol Eduard, Bogdan Ion, Hinta Petrus
 - Pentru perioada 06.08.2018-31.12.2018, Consiliul de Administratie in urmatoarea componenta: Zoita Manuela Claudia, Savulescu Mariana Simona, Salcutan Alexandru Lucian, Bogdan Ion, Hinta Petrus.

Vot pentru	Vot împotrivă	Abținere

5. Prezentarea raportului financiar de audit extern pe anul 2018, intocmit de auditorul statutar BDO Audit SRL, cu conditia primirii avizului conform prelabil din partea ADI Buzau 2008

Vot pentru	Vot împotrivă	Abținere

6. Prezentarea si aprobarea raportului intocmit de Comitetul de nominalizare si remunerare privind remuneratiile acordate administratorilor si directorilor in anul 2018

Vot pentru	Vot împotrivă	Abținere

7. Informare cu privire la gradul de realizare al indicatorilor cheie de performanta ai administratorilor executivi si neexecutivi pentru exercitiul financiar 2018 si aprobarea propunerii de acordare a componentei variabile a remuneratiei administratorilor in conformitate cu Hotararea AGA nr 8/28.11.2018 si cu actul additional nr 2/17.12.2018 la contractul de mandat al administratorilor executivi si neexecutivi

Vot pentru	Vot împotrivă	Abținere

8. Aprobarea suplimentarii obiectului contractului de asistenta juridica si de reprezentare nr 2/03.01.2019 incheiat cu cabinetul de avocat Livescu si Asociatii

Vot pentru	Vot împotrivă	Abținere

9.Imputernicirea dnei Stan Raluca Georgiana- sef serviciu juridic sa faca toate demersurile necesare inregistrarii hotararilor la Registrul Comertului.

Vot pentru	Vot împotrivă	Abținere

Votul va fi exprimat prin marcarea cu un X într-o singură casuță, corespunzătoare intenției de vot, respectiv vot pentru, vot împotrivă sau abținere, pentru fiecare punct în parte, lăsând goale celelalte două casuțe.

UAT

(semnătura reprezentantului legal și ștampila UAT)

Data _____

Raport de avizare

Comisia juridica, de disciplina si validare, intrunita in sedinta de lucru in data de 28.05.2019 a avizat Proiectul de hotarare privind imputernicirea domnului SBÎRNEA IULIAN, Șef Birou Monitorizare și Indrumare a Unităților de Învățământ și Întreprinderilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Râmnicu Sărat, desemnat prin H.C.L. nr. 128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A Buzău, să participe și să voteze în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, din data de 30.05.2019, ora 13⁰⁰ (sau în data de 31.05.2019, ora 13⁰⁰ – dacă e cazul), punctul nr. 7 înscris pe ordinea de zi, respectiv informarea cu privire la gradul de realizare al indicatorilor cheie de performanta ai administratorilor executivi si neexecutivi pentru exercitiul financiar 2018 si aprobarea propunerii de acordare a componentei variabile a remuneratiei administratorilor in conformitate cu Hotararea AGA nr.8/28.11.2018 si cu actul aditional nr.2/17.12.2018 la contractul de mandat al administratorilor executivi si neexecutivi, ordine de zi transmisa prin Convocatorul nr.9258/08.05.2019, cu 3 voturi pentru (Florian Nicolae, Lastun Marian Madalin si Predonescu Lucian) si 2 abtineri (Puscasu Cornelia si Iuga Ionut Ciprian).

Comisia juridica, de disciplina si validare,
Presedinte,
Domnul consilier Florian Nicolae

