

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 28.03.2019, ora 11⁰⁰ (sau în data de 29.03.2019, ora 11⁰⁰ – dacă e cazul), punctul nr. 2 înscris pe ordinea de zi, respectiv aprobarea raportului aferent anului 2017 întocmit de Comitetul de Audit din cadrul Consiliului de Administrație, ordine de zi transmisă prin Convocatorul nr.2720/21.02.2019

Consiliul Local al municipiului Râmnicu-Sărat, județul Buzău, întrunit în ședința de lucru ordinară în data de **28.03.2019**;

Având în vedere:

- expunerea de motive a primarului Municipiului Rm.Sarat;
- raportul Biroului Contencios Administrativ, Juridic și Registrul Agricol din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Rm. Sarat în conformitate cu prevederile art.44 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, actualizată;
- 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 în calitate de reprezentant al Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau în vederea exercitării în numele și pe seama Consiliului local a tuturor drepturilor acționarilor 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 societățile comerciale, republicată, actualizată;
- prevederile art.65 din Legea nr.162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative;
- 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, actualizată;
- convocatorul nr.2720/21.02.2019 transmis de către S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, prin Consiliul de Administrație, înregistrat la sediul Primăriei Municipiului Rm.Sarat sub nr.13684/25.02.2019 prin care este convocată Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, în data 28.03.2019, ora 11⁰⁰ (sau 29.03.2019, ora 11⁰⁰ – dacă e cazul), precum și ordinea de zi a acesteia;

-prevederile HCL nr. 52/28.03.2019 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 28.03.2019, ora 11⁰⁰ (sau 29.03.2019, ora 11⁰⁰ – daca e cazul), respectiv insusirea modelului procurii speciale afisate pe site-ul www.cabuzau.ro la rubrica „despre noi/interes public/ buletin informativ”;

- 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 imputerniceste 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, sa participe si sa voteze in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA) a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, din data 28.03.2019, ora 11⁰⁰ (sau in data de 29.03.2019, ora 11⁰⁰ – dacă e cazul), punctul nr. 2 înscris pe ordinea de zi, respectiv aprobarea raportului aferent anului 2017 intocmit de Comitetul de Audit din cadrul Consiliului de Administratie, ordine de zi transmisa prin Convocatorul nr.2720/21.02.2019, dupa cum urmeaza:

13, voturi pentru

____-____, voturi impotriva

5, abtineri

(2) Modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) aprobata la alin.(1) se va inscrie in procura speciala la punctul 2 - aprobarea raportului aferent anului 2017 intocmit de Comitetul de Audit din cadrul Consiliului de Administratie.

(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 aceeasi ordine de zi ca si a celei convocate pentru 28.03.2019, ora 11⁰⁰ (sau 29.03.2019, ora 11⁰⁰ – 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 indeplinire, Consiliului Judetean Buzau si se comunica Institutiei Prefectului Judetului Buzau in vederea exercitarii controlului cu privire la legalitate.

Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul Local al Municipiului Rm. Sarat în ședința ordinară din data de 28.03.2019, cu respectarea prevederilor art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001, a administrației publice locale, republicată și actualizată, cu un număr de 13 voturi pentru, 5 abțineri și _____ voturi împotriva din numărul total de 19 consilieri locali în funcție și 18 consilieri locali prezenți.

Președinte de ședință,
Domnul consilier Florian Nicolae



Contrasemnează,
Secretar,
Vagyas-Davidoin Manuela

Nr. 55
Rm.Sărat 28.03.2019



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. 16195/11.03.2019

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 28.03.2019, ora 11⁰⁰ (sau în data de 29.03.2019, ora 11⁰⁰ – dacă e cazul), punctul nr. 2 înscris pe ordinea de zi, respectiv aprobarea raportului aferent anului 2017 întocmit de Comitetul de Audit din cadrul Consiliului de Administrație, ordine de zi transmisă prin Convocatorul nr. 2720/21.02.2019

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 acționarilor 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 28.03.2019, ora 11⁰⁰ (sau 29.03.2019, ora 11⁰⁰ – 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. 2720/21.02.2019, înregistrat la sediul Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat sub nr. 13684/25.02.2019;

- ◇ Prevederile H.C.L. nr. 13/2019 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 28.03.2019, ora 11⁰⁰ (sau în data de 29.03.2019, ora 11⁰⁰ – dacă e cazul), respectiv însușirea modelului procurii speciale afișate pe site-ul www.cabuzau.ro la rubrica „despre noi/interes public/buletin informativ”;
- ◇ Dispozițiile 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 căroră 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 Sbirnea Iulian pentru a participa și vota în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA), din data de 28.03.2019, ora 11⁰⁰ (sau la cea din data de 29.03.2019, ora 11⁰⁰, dacă este cazul), punctul nr. 2, înscris pe ordinea de zi, respectiv aprobarea raportului aferent anului 2017 întocmit de Comitetul de Audit din cadrul Consiliului de Administrație, ordine de zi transmisă prin Convocatorul nr. 2720/21.02.2019.

Menționăm că modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) se va înscrie în procura specială la punctul 2 – aprobarea raportului aferent anului 2017 întocmit de Comitetul de Audit din cadrul Consiliului de Administrație.

Luând în considerare cele expuse, supun spre analiză și aprobare Consiliului local al Municipiului Râmnicu Sărat 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 28.03.2019, ora 11⁰⁰ (sau în data de 29.03.2019, ora 11⁰⁰ – dacă e cazul), punctul nr. 2 înscris pe ordinea de zi, respectiv aprobarea raportului aferent anului 2017 întocmit de Comitetul de Audit din cadrul Consiliului de Administrație, ordine de zi transmisă prin Convocatorul nr. 2720/21.02.2019, 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.primariermsarat.ro E-mail: primarie_rmsarat@primariermsarat.ro
Nr. înregistrare ANSPDCP: 20680

Nr. 16168/11.03.2019

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 28.03.2019, ora 11⁰⁰ (sau în data de 29.03.2019, ora 11⁰⁰ – dacă e cazul), punctul nr. 2 înscris pe ordinea de zi, respectiv aprobarea raportului aferent anului 2017 întocmit de Comitetul de Audit din cadrul Consiliului de Administrație, ordine de zi transmisă prin Convocatorul nr. 2720/21.02.2019

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 28.03.2019, ora 11⁰⁰ (sau 29.03.2019, ora 11⁰⁰ – 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. 2720/21.02.2019, înregistrat la sediul Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat sub nr. 13684/25.02.2019;

- ✓ Prevederile H.C.L. nr. 13/2019 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 28.03.2019, ora 11⁰⁰ (sau în data de 29.03.2019, ora 11⁰⁰ - 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 28.03.2019, ora 11⁰⁰ (sau la cea din data de 29.03.2019, ora 11⁰⁰, dacă este cazul), punctul nr. 2, înscris pe ordinea de zi, respectiv aprobarea raportului aferent anului 2017 întocmit de Comitetul de Audit din cadrul Consiliului de Administrație, ordine de zi transmisă prin Convocatorul nr. 2720/21.02.2019.

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 28.03.2019, ora 11⁰⁰ (sau în data de 29.03.2019, ora 11⁰⁰ - dacă e cazul), punctul nr. 2 înscris pe ordinea de zi, respectiv aprobarea raportului aferent anului 2017 întocmit de Comitetul de Audit din cadrul Consiliului de Administrație, ordine de zi transmisă prin Convocatorul nr. 2720/21.02.2019, astfel:

- 13 voturi pentru;
- 5 voturi împotriva;
- 5 abțineri.

Învederăm că modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) se va înscrie în procura specială la punctul 2 - aprobarea raportului aferent anului 2017 întocmit de Comitetul de Audit din cadrul Consiliului de Administrație.

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





NR. 2720/21.02.2019



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI
RM. SĂRAT
Intrare nr. 13684
ziua 25 luna 02 anul 2019

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 13.2 din Actul Constitutiv al Societatii, convoaca Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor (AGOA) în data de 28.03.2019 ora 11.00 la Sala de sedinte din incinta Statiei de Epurare Buzau situata in Buzau, sos Vadu Pasii FN cu următoarea ordine de zi:

- 1 Aprobarea raportului de activitate al Consiliului de Administratie aferent semestrului II al anului 2018, intocmit in conformitate cu prevederile art 55 alin 1 din OUG 109/2011
- 2 Aprobarea raportului aferent anului 2017 intocmit de Comitetul de Audit din cadrul Consiliului de Administratie.
- 3 Aprobarea proiectului de Pre-acord de finantare care va fi incheiat intre Compania de Apa SA Buzau si BERD, incheierea si executarea acestuia si imputernicirea directorului general sa negocieze si sa semneze in numele si pentru Societate pre-acordul de finantare, precum si orice alte documente, notificari, cereri, corespondenta care trebuie semnata si transmise in baza sau in legatura cu sau pentru punerea in executare a acestuia.
- 4 Imputernicirea dnei Stan Raluca Georgiana de a efectua toate demersurile necesare inregistrarii hotararilor la Registrul Comertului

Începând cu data publicării convocatorului pe site-ul Societatii www.cabuzau.ro, documentele și materialele informative, referitoare la problemele incluse în ordinea de zi, se pot consulta de către acționari la sediul social al societății

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 1^l 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 acționari, 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 acționar 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.

In orice caz, procura va fi insotita in mod obligatoriu de hotararea de consiliu local/judetean prin care s-a aprobat modalitatea in care reprezentantul in AGA voteaza pentru fiecare punct in scris 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 29.03.2019 ora 11.00 în același loc, cu aceeași ordine de zi

Președinte Consiliul de Administrație
Zoita Manuela Clădja





DECIZIA

CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

DIN DATA DE 06.02.2019

Consiliul de Administratie al Companiei de Apa SA Buzau, intrunit in sedinta in data de 06.02.2019, ora 12.00, convocata in baza art 16.6 din actul constitutiv:

Avand in vedere:

- Convocatorul sedintei inregistrat la Consiliul de Administratie nr. 11/31.01.2019 si la societate sub nr 448/31.01.2019, transmis administratorilor in aceeași zi, potrivit caruia pe ordinea de zi a sedintei sunt inscrise urmatoarele puncte:
 1. Aprobarea convocarii Adunarii Generale Ordinare a actionarilor pentru data de 28.03.2019 ora 11.00 cu reconvocare pentru data de 29.03.2019 ora 11.00 in cazul in care cea dintai nu se va putea tine, cu urmatoarea ordine de zi:
 - a) Aprobarea raportului de activitate al Consiliului de Administratie aferent semestrului II al anului 2018, intocmit in conformitate cu prevederile art 55 alin 1 din OUG 109/2011
 - b) Aprobarea raportului aferent anului 2017 intocmit de Comitetul de Audit din cadrul Consiliului de Administratie.
 - c) Aprobarea proiectului de Pre-acord de finantare care va fi incheiat intre Compania de Apa SA Buzau si BERD, incheierea si executarea acestuia si imputernicirea directorului general sa negocieze si sa semneze in numele si pentru Societate pre-acordul de finantare, precum si orice alte documente, notificari, cereri, corespondenta care trebuie semnata si transmise in baza sau in legatura cu sau pentru punerea in executare a acestuia.
 - d) Imputernicirea dnei Stan Raluca Georgiana de a efectua toate demersurile necesare inregistrarii hotararilor la Registrul Comertului
 2. Aprobarea convocarii Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor pentru data de 28.03.2019 ora 12.00 cu reconvocare pentru data de 29.03.2019 ora 12.00 in cazul in care cea dintai nu se va putea tine cu urmatoarea ordine de zi:
 - a) Aprobarea deschiderii punctului de lucru situat in Buzau str Spiru Haret nr 5.
 - b) Aprobarea deschiderii punctului de lucru Gospodarie de Apa Florica situata in sat Florica, com Florica, jud Buzau.

- c) Aprobarea deschiderii punctului de lucru Statie de Epurare Florica situata in sat Florica, com Florica, jud Buzau.
- d) Imputernicirea dnei Stan Raluca Georgiana de a semna actul constitutiv actualizat si de a efectua toate demersurile necesare inregistrarii hotararilor la Registrul Comertului.
- Prevederile art 55 alin 1 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa, cu modificarile si completarile ulterioare
- Raportul de activitate al Consiliului de Administratie aferent semestrului II al anului 2018, intocmit in conformitate cu prevederile art 55 alin 1 din OUG 109/2011
- Raportul intocmit in conformitate cu prevederile art 65 din Legea 162/2017 de Comitetul de Audit din cadrul Consiliului de Administratie si inregistrata la Consiliul de Administratie sub nr 7/30.01.2019
- Proiectul de pre-acord de finantare transmis de BERD
- Hotararile ADI Buzau 2008 nr 9/22.01.2019, 26/23.10.2018 si 27/23.10.2018 privind avizarea modificarilor aduse actului constitutiv ca urmare a deschiderii a trei puncte de lucru.
- Dezbaterile purtate in cadrul sedintei si consemnate in procesul verbal de sedinta

In temeiul art 16.8 din actul constitutiv al societatii,

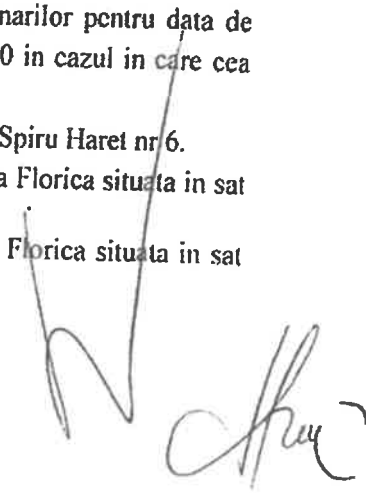
DECIDE

ART. 1. Se aproba convocarea Adunarii Generale Ordinare a actionarilor pentru data de 28.03.2019 ora 11.00 cu reconvocare pentru data de 29.03.2019 ora 11.00 in cazul in care cea dintai nu se va putea tine, cu urmatoarea ordine de zi:

- e) Aprobarea raportului de activitate al Consiliului de Administratie aferent semestrului II al anului 2018, intocmit in conformitate cu prevederile art 55 alin 1 din OUG 109/2011
- f) Aprobarea raportului aferent anului 2017 intocmit de Comitetul de Audit din cadrul Consiliului de Administratie.
- g) Aprobarea proiectului de Pre-acord de finantare care va fi incheiat intre Compania de Apa SA Buzau si BERD, incheierea si executarea acestuia si imputernicirea directorului general sa negocieze si sa semneze in numele si pentru Societate pre-acordul de finantare, precum si orice alte documente, notificari, cereri, corespondenta care trebuie semnata si transmise in baza sau in legatura cu sau pentru punerea in executare a acestuia.
- h) Imputernicirea dnei Stan Raluca Georgiana de a efectua toate demersurile necesare inregistrarii hotararilor la Registrul Comertului

ART. 2. Se aproba convocarea Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor pentru data de 28.03.2019 ora 12.00 cu reconvocare pentru data de 29.03.2019 ora 12.00 in cazul in care cea dintai nu se va putea tine cu urmatoarea ordine de zi:

- e) Aprobarea deschiderii punctului de lucru situat in Buzau str Spiru Haret nr 6.
- f) Aprobarea deschiderii punctului de lucru Gospodarie de Apa Florica situata in sat Florica, com Florica, jud Buzau.
- g) Aprobarea deschiderii punctului de lucru Statie de Epurare Florica situata in sat Florica, com Florica, jud Buzau.



- h) Imputernicirea dnei Stan Raluca Georgiana de a semna actul constitutiv actualizat si de a efectua toate demersurile necesare inregistrarii hotararilor la Registrul Comertului.

ART. 3. Convocatoarele sedintelor AGOA respectiv AGEA vor fi transmise actionarilor si postate pe pagina de internet a societatii prin grija secretarului tehnic al Consiliului de Administratie.

PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Zoita Manuela Claudia



Secretar tehnic CA

Raluca Stan

Nr. 7/06.02.2019

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



NR. CA. 7/30.01.2019.

**RAPORT ANUAL
AL COMITETULUI DE AUDIT
DIN CADRUL
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**

-2017-

30.01.2019

Cuprins:

Cuprins:

1 Prezentare generală

1.1 Scurtă prezentare a societății

1.2 Cadrul instituțional

2 Contextul actual

3 Activitatea desfășurată de membrii Comitetului de audit

4 Relațiile Comitetului de audit cu ceilalți participanți la procesul de raportare financiară.

5 Concluzie.

1.1 . Scurta prezentare a societății

Compania de Apa SA Buzau a fost înființată potrivit prevederilor HCLM Buzau nr 277/2007, initial ca societate cu actionar unic. Ulterior, in anul 2009, prin majorare de capital social, au devenit actionari si urmatoarele unitati administrative teritoriale membre ADI Buzau 2008: Judetul Buzau, Municipiul Ramnicu Sarat, Orasul Pogoanele, Orasul Patarlagele si Orasul Nehoiu

Compania de Apa SA Buzau este operator licențiat în sfera serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, licenta clasa a II-a pentru serviciul public de alimentare cu apa si canalizare din aria de delegare.

Din punct de vedere al ariei geografice, activitatea Compania de Apa S.A. Buzau se desfășoară pe raza județului Buzau.

Compania de Apa S.A. Buzau este inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Buzau sub nr. J10/1610/2007, avand cod de inregistrare fiscal RO 22987337 .

1.2 . Cadrul instituțional

Prezentul Raport Anual a fost elaborat de către Comitetul de audit din cadrul Consiliului de Administrație al Compania de Apa SA Buzau, în conformitate cu reglementările următoarelor acte normative:

- OUG nr.109/30.11.2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
- Legea nr.162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative;
- Legea nr.672/19.12.2002 privind auditul public intern, cu modificările și completările ulterioare.

Raportul Anual are la bază: Planul de Administrare al Compania de Apa SA Buzau , aprobat în ședința AGA din 22.05.2014 , Planul de Management al directorului general aprobat de Consiliul de Administrație in 2012 si 2016 si Planul de Management al directorului adjunct aprobat de Consiliul de Administratie in 2016.

Consiliul de administratie a avut in anul 2017, urmatoarea componenta:

1. Dumitru Cristea -presedinte
2. Tescaru Ionel -membru
3. Filip Stan -membru
4. Andronache Gheorghe -membru
5. Hinta Petrus -membru

Mandatul administratorilor este pana la 28.02.2018.

Contractul de mandat al directorului general are o durata de patru ani, pana la data de 27.08.2020.

Contractul de mandat al directorului adjunct are o durata de patru ani, pana la data de 10.03.2020.

2 Contextul actual

Comitetul de audit reprezintă un concept al guvernancei corporative, ale cărui preocupări esențiale sunt concentrate pe direcția organizării și asigurării bunei funcționări a managementului riscului, controlului intern, auditului intern și a relației acestuia cu auditul extern.

Aliniindu-se acestor preocupări majore, Consiliul de administrație prin hotărârea nr.28/15.12.2015 a constituit Comitetul de audit, în următoarea componență:

- Filip Stan-administrator neexecutiv
- Hintă Petrus- administrator neexecutiv

Având în vedere:

- ca la data de 28.02.2018 a expirat mandatul administratorilor și implicit și al membrilor comitetului de audit
- Că situațiile financiare aferente anului 2017 au fost aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor în data de 06.08.2018 prin hotărârea nr. 5
- Că la aceeași dată, Adunarea Generală a Acționarilor a numit noii membri ai Consiliului de Administrație, prin hotărârea nr. 4
- Că potrivit Hotărârii nr 23/20.08.2018 Comitetul de Audit din cadrul Consiliului de Administrație are o noua componență, respectiv: dl Bogdan Ion și dl Sălcuțan Alexandru Lucian

Prezentul raport a fost elaborat de actualii membri ai Comitetului de Audit, pe baza documentelor regasite în cadrul societății (rapoarte ale auditorului extern, rapoarte ale auditorului intern, documente privind controlul intern-managerial, etc)

Acest Comitet de audit a apărut din necesitatea formulării de recomandări către managementul general/Consiliul de administrație, înțelegerii acestora și acordarea sprijinului necesar pentru implementarea lor. În constituirea lui au contat mult calificările membrilor comitetului, autonomia lor față de manageri și capacitatea de interpretare a informațiilor pe care le primesc de la auditori.

În practică, activitatea membrilor Comitetului de audit nu s-a suprapus cu cea a auditorilor interni. Firesc, deoarece calitatea de auditor intern este o profesie autorizată, care se exercită în conformitate cu prevederile unor standarde profesionale și deontologice, iar calitatea de membru în Comitetul de audit, care funcționează ca și comitet specializat al Consiliului de administrație, conferă drepturile și obligațiile celui ales, asigurate de managementul general/Adunarea Generală a Acționarilor. Auditorii interni sunt profesioniști care au relații de respect și recunoaștere profesională reciprocă față de membrii comitetului, de sprijin și asistență profesională la nevoie.

În cursul anului 2017, Consiliul de administrație s-a întrunit în cadrul ședințelor ordinare. Prezența administratorilor la ședințele convocate a fost de 100%.

3 Activitatea desfășurată de membrii Comitetului de audit

O preocupare majoră a Comitetului de audit a reprezentat-o necesitatea unei mai bune cunoașteri a Companiei și a activităților sale pentru a-și îndeplini rolul de supraveghere, aici incluzând controlul intern, riscurile de fraudă și riscurile privind declarațiile financiare.

În opinia noastră, controlul intern reprezintă unul dintre elementele-cheie ale unui proces de raportare financiară eficient și constă în menținerea unui mediu de control adecvat. Pentru că mediul de control stabilește tonul organizației și contribuie la conștientizarea personalului cu privire la rolul controlului intern. În același timp, mediul de control reprezintă fundamentul pentru toate celelalte elemente ale controlului intern, asigură disciplină și contribuie la cultura minimalizării riscului de pierdere prin fraudă și prin erori.

Am concluzionat că totul se desfășoară în conformitate cu reglementările legale după o atentă evaluare a sistemului de control al societății .

Principalele activități desfășurate de membrii Comitetului de audit au fost:

3.1. Monitorizarea eficacității sistemelor de control intern/managerial și de audit intern.

3.2. Monitorizarea relațiilor cu auditorul extern.

3.1.

A) *Eficacitatea sistemului de control intern/managerial* este reflectată de rezultatele obținute în procesul de implementare, prezentate mai jos, grupate pe cele 5 elemente cheie (Mediul de control, Performanța și managementul riscului, Activități de control, Informarea și comunicarea , Evaluarea și auditarea), extrase din autoevaluările efectuate în cadrul compartimentelor societății.

Standardul 1 – Etică, integritate.

În cadrul societății se aplică prevederile Codului de conduita etica, ce reprezintă un document oficial prin care se comunică tuturor salariaților valorile etice care fac parte din cultura entității. Codul de conduita etica a fost aprobat de Consiliul de Administratie și este postat pe site-ul societății.

Codul de conduita etica stabilește reguli de comportament etic în realizarea atribuțiilor de serviciu, cum ar fi: practici acceptate sau care nu sunt acceptate de entitate, conflicte de interese și incompatibilități, utilizarea email-ului, internetului și a altor facilități. Considerăm că acest document este concis, orientat pe mesaje-cheie simple, adaptat la specificul entității.

Pentru respectarea cerintelor Codului de conduita etica, Consilierul Etic din cadrul Companiei efectuează anual instruirii interne cu șefii compartimentelor, iar șefii efectuează instruirii interne cu personalul din subordine.

Consilierul Etic monitorizează respectarea normelor de etica și integritate din cadrul Companiei și întocmește rapoartele conform legislației în vigoare.

Totodată, Compania de Apa SA Buzau a întocmit și transmis la Ministerul Justiției declarația de aderare la Strategia Națională Anticorupție, cu respectarea termenelor și condițiilor stabilite prin HG 583/2016 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare, precum și a standardelor de publicare a informațiilor de interes public.

Totți angajații Companiei au un nivel corespunzător de integritate profesională și personală și sunt conștienți de importanța activităților profesionale.

Standardul 2 - Atribuții, funcții, sarcini

Misiunea și atribuțiile societății sunt bine definite și prezentate pe site-ul organizației și prin afișare la toate punctele de lucru, precum și în Regulamentul de organizare și funcționare - ROF.

Au fost elaborate și actualizate conform modelului standard fișele de post ale întregului personal. Fișele de post sunt semnate de luare la cunoștință de fiecare titular.

Elaborarea fișelor posturilor se realizează conform procedurii specifice asigurându-se concordanța cu Regulamentul de organizare și funcționare (ROF), precum și între sarcinile/atribuțiile menționate în fișele posturilor personalului și competențele decizionale necesare realizării acestora.

Standardul 3 – Competență, performanță

La nivelul Companiei se aplică prevederile procedurilor de evaluare profesională a salariaților.

Evaluarea performanțelor profesionale individuale are ca scop aprecierea obiectivă a activității personalului, prin compararea gradului de îndeplinire a obiectivelor și criteriilor de evaluare stabilite pentru perioada respectivă cu rezultatele obținute în mod efectiv și se realizează pentru:

- exprimarea și dimensionarea corectă a obiectivelor;
- determinarea direcțiilor și modalităților de perfecționare profesională a salariaților și de creștere a performanțelor lor;
- stabilirea abaterilor față de obiectivele adoptate și efectuarea corecțiilor;
- micșorarea riscurilor provocate de mentinerea sau promovarea unor persoane incompetente.

Conducerea CABZ se ocupă de creșterea performanțelor profesionale ale salariaților, asigurând instruirea acestora.

Ca urmare a identificării nevoilor de pregătire profesională la nivelul fiecărui compartiment, se întocmește Plan anual de instruire internă și externă.

Standardul 4 – Structura organizatorică

Compania are definită propria structură organizatorică, reflectată în organigrama și statul de funcții pentru realizarea în bune condiții de eficacitate și eficiență a obiectivelor companiei.

Structura organizatorică este stabilită astfel încât să corespundă scopului și misiunii entității și să servească realizării în condiții de eficiență, eficacitate și economicitate a obiectivelor stabilite.

Conducerea Companiei se îngrijește ca toate atribuțiile și competențele să se regasească în Regulamentul de organizare și funcționare al Companiei.

Conducerea Companiei analizează și determină periodic gradul de adaptabilitate a structurii organizatorice la modificările intervenite în interiorul și/sau exteriorul entității, pentru a asigura o permanentă relevanță și eficiență a controlului intern.

Delegarea de competență se face prin decizie internă sau este prevăzută de legislație către persoana care are competență pentru sarcina delegată;

II. PERFORMANȚA ȘI MANAGEMENTUL RISCULUI

Standardul 5 – Obiective.

Conducerea companiei stabilește obiectivele generale astfel încât acestea să fie în concordanță cu misiunea companiei, și să se refere la realizarea unor servicii de publică de bună calitate.

Obiectivele generale referitoare la calitatea serviciilor desfășurate în cadrul companiei stabilite prin declarațiile de politică constituie punctul de plecare pentru stabilirea obiectivelor specifice și a indicatorilor de performanță.

Stabilirea obiectivelor are la bază formularea de ipoteze/premise acceptate conștient prin consens

- Managementului de varf si sefii CS transpun obiectivele generale in obiective specifice si in rezultate asteptate pentru fiecare activitate si le comunica personalului;
- Obiectivele specifice sunt stabilite pentru funcțiile și nivelurile relevante ale companiei după principiul SMART (S=specifice; M= măsurabile; A= abordabile; R = realiste; T = încadrabile în timp).

La stabilirea obiectivelor specifice se ține cont de:

- ✓ cerințe legale sau de reglementare și alte cerințe la care compania subscrie;
- ✓ nivelul de realizare a obiectivelor și țintelor în perioada anterioară;
- ✓ obiective generale, strategia de dezvoltare a companiei;
- ✓ cerințe referitoare la serviciu / proces;
- ✓ rezultatele autoevaluărilor SCIM și a auditurilor;
- ✓ oportunitățile și necesitatea creionării unui sistem care să permită îmbunătățirea continuă;
- ✓ informații de la clienți.
- ✓ resursele necesare pentru satisfacerea obiectivelor.

Conducerea companiei actualizeaza/reevalueaza obiectivele ori de cate ori constata modificarea ipotezelor/premiselor care au stat la baza fixarii obiectivelor, ca urmare a transformarii mediului intern si/sau extern.

La sfarsitul anului se realizeaza o analiza a obiectivelor.

Standardul 6 – Planificarea

In cadrul Companiei de Apa SA Buzau, sunt intocmite planuri prin care se pun în concordanță activitățile necesare pentru atingerea obiectivelor cu resursele maxim posibil de alocate, se stabilesc termene de realizare si persoane responsabile, astfel încât riscurile susceptibile să afecteze realizarea obiectivelor entității să fie minime.

Conducerea entității publice elaborează planuri/programe pentru toate obiectivele entității, identifică și repartizează resursele, pornind de la stabilirea nevoilor pentru realizarea obiectivelor, și organizează procesele de muncă în vederea desfășurării activităților planificate.

Repartizarea resurselor necesita decizii si analize fundamentate cu privire la cel mai bun mod de alocare, dat fiind caracterul limitat al resurselor. Schimbarea obiectivelor, resurselor sau a altor elemente ale procesului de fundamentare impune actualizarea documentului de planificare.

Standardul 7 – Monitorizarea performantelor

La nivelul Companiei se realizeaza monitorizarea performantelor pentru obiectivele si activitatile compartimentelor prin intermediul unor indicatori calitativi si/sau cantitativi, inclusiv cu privire la economicitate, eficienta si eficacitate.

Monitorizarea performantelor activitatilor desfasurate se realizeaza la nivelul fiecarui compartiment in vederea informarii conducerii privind realizarea obiectivelor propuse.

Pe baza indicatorilor stabiliti, sefii compartimentelor de specialitate elaboreaza anual o raportare privind monitorizarea performantelor, care este inclusa intr-o informare catre conducere, privind monitorizarea performantelor la nivelul Companiei.

Standardul 8 – Managementul riscului

In cadrul Companiei de Apa SA Buzau este implementat procesul de management al riscurilor, pentru facilitarea realizarii eficiente si eficace a obiectivelor acesteia.

Sistemul de management al riscurilor, se desfasoara in urmatoarele etape:

1. Identificarea riscurilor;
2. Evaluarea riscurilor;
3. Stabilirea strategiei de gestionare a riscurilor prin identificarea celor mai adecvate modalitati de tratare a riscurilor;
4. Monitorizarea implementarii masurilor de control, precum si a eficacitatii acestora;
5. Revizuirea si raportarea periodica a situatiei riscurilor.

Sefii compartimentelor de specialitate raporteaza anual desfasurarea procesului de gestionare a riscurilor, care cuprinde in principal numarul total de riscuri gestionate, numarul de riscuri tratate si nesolutionate pana la sfarsitul anului, stadiul implementarii masurilor de control si eventualele revizui ale evaluarii riscurilor.

Pe baza raportarilor anuale primite de la compartimente se elaboreaza o informare privind procesul de gestionare a riscurilor la nivelul Companiei.

III. ACTIVITATI DE CONTROL

Standardul 9 – Proceduri

In cadrul Companiei de apa SA Buzau, sunt elaborate proceduri formalizate pe modelul oferit de : Ordinul SGG nr 200/ 2016 privind modificarea si completarea Ordinului SGG nr 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entitatilor publice (pentru anul 2017), pentru procesele sau activitatile derulate in cadrul companiei, si aduse la cunostinta personalului implicat, respectiv procedurile de sistem si procedurile operationale.

Procedurile reprezinta instrumente eficace de control intern, deoarece respecta urmatoarele linii generale:

- se refera la toate procesele si activitatile importante;
- asigura o separare corecta a functiilor de initiere, de verificare, de avizare si de aprobare a operatiunilor;
- sunt cat mai simple posibil, complete, precise si adaptate proceselor si activitatii procedurate;
- sunt actualizate in permanenta;
- sunt aduse la cunostinta personalului implicat.

Standardul 10 – Supravegherea

Conducerea companiei verifică munca salariaților din subordine, dau instrucțiunile necesare pentru a minimiza erorile, a elimina fraudă, a respecta legislația și pentru a veghea asupra înțelegerii și aplicării instrucțiunilor;

Supravegherea activităților este adecvată, în măsura în care:

- fiecărui salariat din CABZ i se comunica atribuțiile, responsabilitățile și limitele de competență atribuite prin fișele postului;
- se evaluează sistematic munca fiecărui salariat;
- se evaluează gradul de realizare a obiectivelor specifice/ indicatorilor de performanță;
- se evaluează riscurile care ar putea afecta realizarea activităților/ acțiunilor de atingerea obiectivelor;
- se aproba rezultatele muncii obținute în diverse etape ale realizării operațiunii.

Controalele de supraveghere implică revizuire în ceea ce privește munca depusă de salariați, rapoarte despre excepții, testări prin sondaje sau orice alte modalități care confirmă respectarea procedurilor.

Standardul 11 – Continuitatea activității

Conducerea companiei identifică principalele amenințări cu privire la continuitatea derulării proceselor și activităților și asigură măsuri corespunzătoare pentru ca activitatea acesteia să poată continua în orice moment, în toate împrejurările și în toate planurile, indiferent care ar fi natura unei perturbări majore.

Eventuale situații generatoare de discontinuități sunt: fluctuația personalului, lipsa de coordonare, management defectuos, fraude, distrugerea sau pierderea documentelor, schimbări de proceduri, disfuncționalități în funcționarea echipamentelor din dotare, disfuncționalități produse de unii prestatori de servicii, etc.

Pentru fiecare din situațiile care apar, compania acționează în vederea asigurării continuității, prin diverse măsuri, cum ar fi:

- proceduri documentate privind administrarea situațiilor care pot afecta continuitatea proceselor și activităților;
- angajarea de personal în locul celor pensionați sau plecați din companie din alte considerente;
- efectuarea de instruirii interne la intrarea în vigoare de noi proceduri;
- delegarea, în cazul absenței temporare (concedii, plecări în delegație etc.);
- contracte de servicii pentru întreținerea echipamentelor din dotare;
- contracte de achiziții pentru înlocuirea unor echipamente din dotare.

IV. INFORMAREA ȘI COMUNICAREA

Standardul 12 – Informarea și comunicarea

În cadrul Companiei sunt stabilite tipurile de informații, conținutul, calitatea, frecvența, sursele, destinatarii acestora și se dezvoltă un sistem eficient de comunicare internă și externă, astfel încât conducerea și salariații să își poată îndeplini în mod eficace și eficient sarcinile, iar informațiile să ajungă complete și la timp la persoanele interesate.

Informația beneficiază de o circulație rapidă, în toate sensurile, inclusiv în și din exterior, evitând paralelismele, circulația simultană a aceluși informații pe canale diferite sau pe același canal și transcrierea inutilă de date.

Comunicarea internă (comunicarea organizațională) cuprinde comunicarea interpersonală și în grup, rețelele formale și neformale de comunicare, mijloacele interne de informare și de transmitere a deciziilor, interconectarea informațională și relațională dintre compartimentele societății.

Comunicarea cu partile externe se realizează prin canale de comunicare stabilite și aprobate, respectând limitele de responsabilitate și delegările de autoritate, stabilite de conducerea CABZ;

Sistemele IT sprijină managementul adecvat al datelor, inclusiv administrarea bazelor de date și asigurarea calității datelor. Sistemele de management al datelor și procedurile de operare sunt în conformitate cu politica IT a Companiei, măsurile obligatorii de securitate și regulile privind protecția datelor personale.

Standardul 13 – Gestionarea documentelor

Compania de Apa SA Buzau organizează și administrează procesul de creare, revizuire, organizare, stocare, utilizare, identificare și arhivare a documentelor interne și a celor provenite din exteriorul organizației, oferind control asupra ciclului complet de viață al acestora și accesibilitate conducerii și angajaților entității, precum și terților abilitați.

În cadrul Companiei, sunt definite reguli clare și sunt stabilite proceduri cu privire la înregistrarea, expedierea, redactarea, clasificarea, îndosărierea, protejarea și păstrarea documentelor.

La nivelul Companiei este implementat un sistem de păstrare/arhivare actualizat a documentelor, potrivit unor reguli și proceduri stabilite, în vederea asigurării conservării lor în bune condiții și pentru a fi accesibile personalului competent în a le utiliza.

Standardul 14 – Raportarea contabilă și financiară

În cadrul Companiei de Apa SA Buzau, organizarea și ținerea la zi a contabilității și de prezentarea la termen a situațiilor financiare asupra situației patrimoniului, precum și a execuției bugetare, în vederea asigurării exactității tuturor informațiilor contabile, se desfășoară conform procedurilor operationale elaborate de către Direcția Economică, și anume: PO-68 Controlul Financiar Preventiv Propriu; PO-69 Organizarea și conducerea contabilității; PO-99 Inventarierea patrimoniului.

Situațiile financiare anuale sunt însoțite de rapoarte anuale de performanță, în care se prezintă pentru fiecare program obiectivele, rezultatele preconizate și cele obținute, indicatorii și costurile asociate.

V. EVALUARE ȘI AUDIT

Standardul 15 – Evaluarea sistemului de control intern/managerial

În cadrul Companiei de Apa SA Buzau, se realizeaza autoevaluarea sistemului de control intern managerial, completandu-se anual de catre sefi compartimentelor de specialitate a Chestionarului de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de control intern managerial.

Chestionarele de autoevaluare se centralizeaza în Situatia sintetica a rezultatelor autoevaluării, pe baza carcia, Directorul General întocmeste Raportul anual asupra propriului sistem de control intern managerial, care se transmite entitatilor ierarhic superioare, la termenele legale.

Standardul 16 – Auditul intern

Includerea în Planul anual de audit public intern a unor misiuni de consiliere privind pregătirea procesului de autoevaluare a sistemului de control intern/managerial.

Corelarea numărului de misiuni de audit public intern planificate cu fondul de timp disponibil aprobate de conducere.

Rapoarte privind informarea managementului privind misiunile desfasurate si recomandarile ce trebuiesc implementate.

B) Monitorizarea activității de audit intern.

În anul 2017, a fost monitorizat periodic realizarea Programului de asigurare și îmbunătățire a calității activității de audit intern:

- respectarea Planului de acțiune al Programului de asigurare și îmbunătățire a calității activității de audit intern;
- modul de aplicare a Normelor metodologice proprii de către auditorii interni în vederea realizării obiectivelor în condiții de legalitate, regularitate și eficacitate;
- respectarea Planului anual al misiunilor de audit intern și actualizarea acestuia, în cazuri obiective;
- gradul de aplicare și respectare a procedurilor operaționale la nivelul biroului de către auditorii interni, pe parcursul desfășurării misiunilor de audit intern;
- respectarea prevederilor Cartei de către auditorul intern;
- pregătirea profesională continuă, cu respectarea a minim de 15 zile /om, conform legii;
- planificarea corespunzătoare a activității care a dus la realizarea în procent de 100% a misiunilor de audit planificate;

În cadrul misiunilor de audit intern, pentru a fi asigurată o abordare unitară și coerentă, s-au folosit instrumentele specifice de lucru conform Normelor metodologice proprii, în anexele acestora și în procedurile operaționale privind derularea misiunilor de audit intern.

- Asigurarea calității cuprinsă în Programul de asigurare a calității pe anul 2017.

Evaluarea activității de audit intern s-a făcut în conformitate cu:

- Normele proprii de exercitare a auditului intern în cadrul societății;
- Programul de asigurare și îmbunătățire a calității activității de audit intern 2017;
- Standardele de audit;
- Codul de Etică.

Evaluări ale managementului societății

Conducerea societății monitorizează realizarea obiectivelor specifice de către Biroul de Audit Intern:

- în mod direct, prin rapoartele de audit și raportul de activitate;
- prin desfășurarea operațiunii de evaluare (în 2017 s-a realizat activitatea de evaluare a personalului societății, inclusiv a auditorilor interni).

Evaluarea periodică externă realizată de Curtea de Conturi:

În cursul anului 2017 a fost completată macheta ” Chestionar privind evaluarea activității de audit intern”.

În raportul transmis de Curtea de Conturi nu au fost formulate recomandări referitoare la activitatea Compartimentului de Audit Intern din cadrul societății.

3.2. Monitorizarea relațiilor cu auditorul extern.

Comitetul de audit a supravegheat procesul de raportare financiară a companiei.

Auditarea situațiilor financiare la 31.12.2017 a fost efectuată de BDO AUDIT SRL, în conformitate cu prevederile contractului nr 107/12.12.2016.

Situațiile financiare ale societății sunt însoțite de Raportul Auditorului contractat, raport care a fost prezentat Adunării Generale a Acționarilor odata cu situațiile financiare aferente anului 2017.

4. Relațiile Comitetului de audit cu ceilalți participanți la procesul de raportare financiară

Considerăm că, auditul intern constituie una din pisele importante ale guvernării corporatiste, împreună cu bordul directorilor, managementul superior (Consiliul de Administratie) și auditul extern. De aceea, membrii Comitetului de audit au susținut independența auditului intern al societății și s-au asigurat că acesta are resurse suficiente pentru a oferi un nivel corespunzător și de calitate al informației.

O colaborare bună a avut Comitetul de audit cu auditorul extern al societății (BDO Audit SRL) cât și cei ai auditului intern.

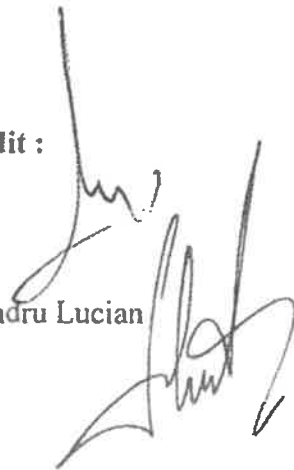
5 Concluzie

Considerăm că membrii Comitetului de audit au deținut, în anul 2017, un rol important în activitatea S.C. Compania de Apa SA Buzau și că sunt în căutare de moduri în care să evolueze și să asigure disponibilitatea de a utiliza cele mai bune practici pentru a atinge țintele obiectivelor asumate.

Comitet de audit :

Bogdan Ion

Sălcuțan Alexandru Lucian





DECIZIA

CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

DIN DATA DE 06.02.2019

Consiliul de Administratie al Companiei de Apa SA Buzau, intrunit in sedinta in data de 06.02.2019, ora 12.00, convocata in baza art 16.6 din actul constitutiv:

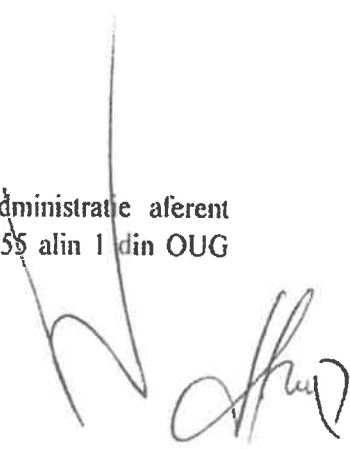
Avand in vedere:

- Convocatorul sedintei inregistrat la Consiliul de Administratie nr. 11/31.01.2019 si la societate sub nr 448/31.01.2019, transmis administratorilor in aceeași zi, potrivit caruia pe ordinea de zi a sedintei sunt inscrise urmatoarele puncte:
 1. Prezentarea raportului de activitate al Consiliului de Administratie aferent semestrului II al anului 2018, intocmit in conformitate cu prevederile art 55 alin 1 din OUG 109/2011.
 2. Aprobarea raportului aferent anului 2017 intocmit de Comitetul de Audit in conformitate cu prevederile art 65 din Legea 162/2017.
- Proiectul de raport de activitate al Consiliului de Administratie aferent semestrului II al anului 2018, intocmit in conformitate cu prevederile art 55 alin 1 din OUG 109/2011, inregistrat la Consiliul de Administratie sub nr 9/31.01.2019 si la societate sub nr 436/31.01.2019
- Raportul intocmit in conformitate cu prevederile art 65 din Legea 162/2017 de Comitetul de Audit din cadrul Consiliului de Administratie si inregistrata la Consiliul de Administratie sub nr 7/30.01.2019
- Dezbaterile purtate in cadrul sedintei si consemnate in procesul verbal de sedinta

In temeiul art 16.8 din actul constitutiv al societatii,

DECIDE

ART. 1. Se aproba raportul de activitate al Consiliului de Administratie aferent semestrului II al anului 2018, intocmit in conformitate cu prevederile art 55 alin 1 din OUG 109/2011



ART. 2. Se aproba raportul întocmit în conformitate cu prevederile art 65 din Legea 162/2017 de Comitetul de Audit din cadrul Consiliului de Administratie

ART. 3. Rapoartele mentionate la art 1 si art 2 de mai sus vor fi comunicate actionarilor în vederea aprobarii lor în cadrul adunarii generale ordinare a actionarilor, în conformitate cu prevederile OUG 109/2011. După aprobarea rapoartelor de către Adunarea Generala a Actionarilor rapoartele mentionate mai sus vor fi publicate pe pagina de internet a societatii prin grija secretarului tehnic al Consiliului de Administratie.

PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Zoita Manuela Claudia



Secretar tehnic CA

Raluca Stan

Nr. 3/06.02.2019

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

Raport de avizare

Comisia juridica, de disciplina si validare, intrunita in sedinta de lucru in data de 26.03.2019 a avizat Proiectul de hotarare privind împuternicirea domnului SBÎRNEA IULIAN, Şef Birou Monitorizare şi Indrumare a Unităţilor de Învăţământ şi 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 Acţionarilor a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A Buzău, să participe şi să voteze în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor (AGOA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, din data de 28.03.2019, ora 11⁰⁰ (sau în data de 29.03.2019, ora 11⁰⁰ – dacă e cazul), punctul nr. 2 înscris pe ordinea de zi, respectiv aprobarea raportului aferent anului 2017 intocmit de Comitetul de Audit din cadrul Consiliului de Administratie, ordine de zi transmisa prin Convocatorul nr.2720/21.02.2019, cu 3 voturi pentru (domnul Florian Nicolae, domnul Predonescu Lucian si domnul Lastun Marian Madalin) si 2 abtineri (doamna Puscasu Cornelia si domnul Iuga Ionut Ciprian).

Comisia juridica, de disciplina si validare,

Presedinte

Domnul consilier Florian Nicolae

