

PROIECT DE HOTARARE

privind imputernicirea domnului 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 28.02.2017, ora 17⁰⁰ (sau 29.03.2017, ora 9⁰⁰ – daca e cazul), punctul nr.4 in scris pe Ordinea de zi, respectiv aprobarea auditorului statutar BDO AUDIT S.R.L si conditiile contractului incheiat cu acesta, ordine de zi transmisa prin Convocatorul nr.2768/20.02.2017

Consiliul Local al municipiului Râmnicu-Sărat, județul Buzău, întrunit în ședința de lucru extraordinara in data de **17.03.2017**;

Având în vedere:

- expunerea de motive a primarului Municipiului Rm.Sarat;
- raportul Compartimentului contencios administrativ si juridic din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Rm. Sarat;
- 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;
- adresa nr.2519/13.02.2017 a S.C COMPANIA DE APA S.A Rm.Sarat iregistrata la sediul Primariei Municipiului Rm.Sarat sub nr.184/13.02.2017;
- 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.2768/20.02.2017 transmis de catre S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, prin Consiliul de Administratie, semnat de catre presedintele Consiliului de Administratie, domnul Dumitru Cristea, prin care este convocata Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA) a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, in data 28.03.2017, ora 17⁰⁰ (sau 29.03.2017, ora 9⁰⁰ – daca e cazul), precum si ordinea de zi a acesteia;
- prevederile HCL nr._____ privind aprobarea 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

28.03.2017, ora 17⁰⁰ (sau 29.03.2017, ora 9⁰⁰ – daca e cazul), respectiv insusirea modelului procurii speciale afisate pe site-ul www.cabuzau.ro la rubrica „despre noi/interes public/ interes informativ”;

- prevederile HCL nr.52/28.02.2017 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat pentru sedintele din lunile martie 2017– mai 2017;

- 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.2, 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 28.03.2017, ora 17⁰⁰ (sau 29.03.2017, ora 9⁰⁰ – daca e cazul), punctul nr.4 in scris pe Ordinea de zi, respectiv aprobarea auditorului statutar BDO AUDIT S.R.L si conditiile contractului incheiat cu acesta, ordine de zi transmisa prin Convocatorul nr.2768/20.02.2017, dupa cum urmeaza:

_____, voturi pentru

_____, voturi impotriva

_____, abtineri

(2) Modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) aprobata la alin.(1) se va inscrie in procura speciala la punctul 2 -Aprobare auditor statutar BDO AUDIT SRL si conditiile contractului incheiat cu acesta.

Art.2. HCL nr.30/13.02.2017 privind imputernicirea domnului 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 14.02.2017, ora 17⁰⁰ (sau 15.02.2017, ora 9⁰⁰ – daca e cazul), punctul nr.4 in scris pe Ordinea de zi, respectiv aprobarea auditorului statutar BDO AUDIT S.R.L si conditiile contractului incheiat cu acesta, ordine de zi transmisa prin Convocatorul nr.2320/08.02.2017 se abroga.

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza domnul Sbirnea Iulian.

Art.4. 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 extraordinară din data de 17.03.2017, cu respectarea prevederilor art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001, a administrației publice locale, republicată și actualizată, cu un număr de _____ voturi pentru, _____ abțineri și _____ voturi împotriva din numărul total de 19 consilieri locali în funcție și _____ consilieri locali prezenți.

**Președinte de ședință,
Domnul consilier Ionescu Ștefan**

**Contrasemnează,
Secretar,
Vagyas-Davidoiu Manuela**

**Nr. _____
Rm.Sărat 17.03.2017**



ROMÂNIA

MUNICIPIUL RÂMNICU- SĂRAT



Cert. no. AJAEU/10/11995

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

Nr. 6511/07.03.2017

PRIMAR

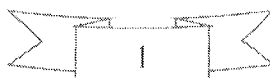
EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind împuternicirea domnului SBÎRNEA IULIAN, Șef Birou Monitorizare și Indrumare a Unităților de Învățământ din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Rm.Sărat, desemnat prin H.C.L. nr. 128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Rm.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 28.03.2017, ora 17⁰⁰ (sau în data de 29.03.2017, ora 9⁰⁰ – dacă e cazul), punctul nr. 4 înscris pe ordinea de zi, respectiv aprobarea auditorului statutar BDO AUDIT S.R.L și condițiile contractului încheiat cu acesta, ordine de zi transmisă prin Convocatorul nr. 2768/20.02.2017

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

Ținând cont de:

- prevederile Hotărârii Consiliului local al Municipiului Rm.Sărat nr. 128/28.05.2009 privind desemnarea domnului Sbirnea Iulian în calitate de reprezentant al Consiliului local al municipiului Rm.Sărat în Adunarea Generală a Acționarilor Compañiei 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. Compañia 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 28.03.2017, ora 17⁰⁰ (sau 29.03.2017, ora 9⁰⁰ – 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. 2768/20.02.2017, înregistrat la sediul Primăriei Municipiului Rm.Sărat sub nr. 4461/21.02.2017;
- prevederile H.C.L. nr. _____ privind aprobarea exercitării votului prin reprezentare de către domnul SBÎRNEA IULIAN - Șef Birou Monitorizare și Indrumare a Unităților de Învățământ din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Rm.Sărat, desemnat prin H.C.L. nr. 128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Rm.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 28.03.2017, ora 17⁰⁰ (sau în data de 29.03.2017, ora 9⁰⁰ – 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 căroră Consiliul local exercită competențe privind gestionarea serviciilor furnizate către cetățeni;

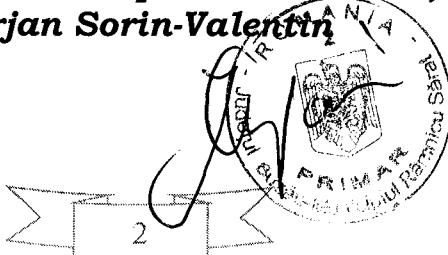
În vederea unei reprezentări corecte, se impune împuternicirea domnului Sbirnea Iulian pentru a participa și vota în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA), punctul nr. 4 înscris pe ordinea de zi, respectiv aprobarea auditorului statutar BDO AUDIT S.R.L și condițiile contractului încheiat cu acesta transmisă prin Convocatorul nr. 2768/20.02.2017.

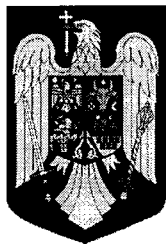
Precizăm că modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) se va înscrie în procura specială la punctul 2 - Aprobarea auditorului statutar BDO AUDIT S.R.L și condițiile contractului încheiat cu acesta.

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;

Supun spre analiză și aprobare Consiliului local al Municipiului Rm.Sărat proiectul de hotărâre privind împuternicirea domnului SBÎRNEA IULIAN, Șef Birou Monitorizare și Indrumare a Unităților de Învățământ din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Rm.Sărat, desemnat prin H.C.L. nr. 128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Rm.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 28.03.2017, ora 17⁰⁰ (sau în data de 29.03.2017, ora 9⁰⁰ – dacă e cazul), punctul nr. 4 înscris pe ordinea de zi, respectiv aprobarea auditorului statutar BDO AUDIT S.R.L și condițiile contractului încheiat cu acesta, ordine de zi transmisă prin Convocatorul nr. 2768/20.02.2017, cu rugămintea de a fi adoptat în forma redactată.

Inițiator,
Primarul Municipiului Rm.Sărat,
Cîrjan Sorin-Valentin





ROMÂNIA

MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT



Cert. no. AJAEU/10/11995

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

Nr. 5610/07.03.2017

RAPORT DE SPECIALITATE

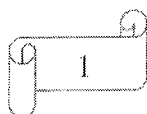
la proiectul de hotărâre privind împuternicirea domnului SBÎRNEA IULIAN, Șef Birou Monitorizare și Indrumare a Unităților de Învățământ din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Rm.Sărat, desemnat prin H.C.L. nr. 128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Rm.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 28.03.2017, ora 17⁰⁰ (sau în data de 29.03.2017, ora 9⁰⁰ – dacă e cazul), punctul nr. 4 înscris pe ordinea de zi, respectiv aprobarea auditorului statutar BDO AUDIT S.R.L și condițiile contractului încheiat cu acesta, ordine de zi transmisă prin Convocatorul nr. 2768/20.02.2017

Având în vedere:

- prevederile Hotărârii Consiliului local al Municipiului Rm.Sărat nr. 214/24.11.2008 privind participarea Municipiului Rm.Sărat prin Consiliul local Rm.Sărat la capitalul social al S.C. COMPANIA DE APĂ S.A Buzău;
- prevederile Hotărârii Consiliului local al Municipiului Rm.Sărat nr. 128/28.05.2009 privind desemnarea domnului Sbirnea Iulian în calitate de reprezentant al Consiliului local al municipiului Rm.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 28.03.2017, ora 17⁰⁰ (sau 29.03.2017, ora 9⁰⁰ – 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. 2768/20.02.2017, înregistrat la sediul Primăriei Municipiului Rm.Sărat sub nr. 4461/21.02.2017;

- prevederile H.C.L. nr. _____ privind aprobarea exercitării votului prin reprezentare de către domnul SBÎRNEA IULIAN - Șef Birou Monitorizare și Indrumare a Unităților de Învățământ din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Rm.Sărat, desemnat prin H.C.L. nr. 128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Rm.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 28.03.2017, ora 17⁰⁰ (sau în data de 29.03.2017, ora 9⁰⁰ – 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 28.03.2017, ora 17⁰⁰ (sau la cea din data de 29.03.2017, ora 9⁰⁰, dacă este cazul), punctul nr. 4 înscris pe ordinea de zi, respectiv aprobarea auditorului statutar BDO AUDIT S.R.L și condițiile contractului încheiat cu acesta, transmisă prin Convocatorul nr. 2768/20.02.2017.

Față de considerentele prezentate, raportat la domeniul de competență al Consiliului local al Municipiului Rm.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 Rm.Sărat proiectul de hotărâre privind împuternicirea domnului SBÎRNEA IULIAN, Șef Birou Monitorizare și Indrumare a Unităților de Învățământ din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Rm.Sărat, desemnat prin H.C.L. nr. 128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Rm.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 28.03.2017, ora 17⁰⁰ (sau în data de 29.03.2017, ora 9⁰⁰ – dacă e cazul), punctul nr. 4 înscris pe ordinea de zi, respectiv aprobarea auditorului statutar BDO AUDIT S.R.L și condițiile contractului încheiat cu acesta, ordine de zi transmisă prin Convocatorul nr. 2768/20.02.2017, astfel:

- _____ voturi pentru;
- _____ voturi împotriva;
- _____ abținere.

Învederăm că modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) se va înscrie în procura specială la punctul 2 - Aprobarea auditorului statutar BDO AUDIT S.R.L și condițiile contractului încheiat cu acesta.

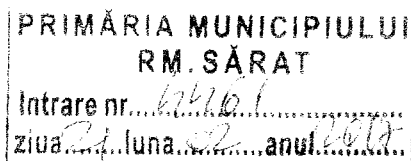
**Compartiment Contencios Administrativ și Juridic,
Consilier juridic, Corbu Alina-Giorgiana**





NR. 2468/

20.02.2017



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 a dispozițiilor Actului constitutiv al societății, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) în data de 28.03.2017 ora 17.00, la Sala de sedinte din incinta Statiei de Epurare Buzau situatua în Buzau, sos Vadu Pasii FN cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea raportului intocmit de Comitetul de nominalizare și remunerare privind remuneratiile acordate administratorilor și directorului in anul 2015
2. Prezentarea raportului Consiliului de Administratie privind activitatea pe semestrul I al anului 2016
3. Aprobare BVC pentru anul 2017
4. Aprobare auditorului statutar BDO AUDIT SRL si conditiile contractului incheiat cu acesta
5. Desemnarea unui reprezentant al acționarilor în vederea semnării hotărârilor AGA și imputernicirea dnei Stan Raluca Georgiana-sef Serviciu Juridic si Executari Silite sa efectueze toate demersurile necesare înregistrării hotărârilor la Registrul Comerțului.

Începând cu data publicării convocatorului pe site-ul Societății 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 societății între orele 9-12, în zilele lucrătoare, ori se pot obtine de acționari, de la sediul social al societății. 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 și completările ulterioare, prin procura speciala și hotărâre 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, până la data și ora prevăzută în convocator pentru întrunirea adunării, 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 hotărârea de consiliu local/judetean prin care s-a aprobat modalitatea în care reprezentantul în AGA votează pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi.

Acționarii au posibilitatea de a vota și prin corespondență, înainte de data adunării generale, prin utilizarea formularului de buletin de vot prin corespondență. Formularul de buletin de vot prin corespondență se poate obține, începând cu data transmiterii și publicării 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 29.03.2017, ora 9.00 în același loc, cu aceeași ordine de zi .

Președinte Consiliul de Administrație

Dumitru Cristea





Nr. 30521 / 16.12. 2016

Catre, Adunarea Generala a Actionarilor

Ref. Auditarea statutara a situatiilor financiare pe anul 2016, 2017, 2018

In conformitate cu:

- Legea contabilitatii 82/1991 cu modificarile si completarile ulterioare,
- OMFP nr. 1802 din 29 decembrie 2014 - pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate - care prevad formatul și conținutul situațiilor financiare anuale, principiile contabile și regulile de recunoaștere, evaluare, scoatere din evidență și prezentare a elementelor în situațiile financiare anuale individuale, regulile de întocmire, aprobare, auditare/verificare, potrivit legii, și publicare a situațiilor financiare anuale, Planul de conturi general, precum și conținutul și funcțiunea conturilor contabile
- atribuțiile Adunării Generale a Acționarilor de a " aproba termenii si conditiile contractului incheiat cu auditorul financiar" conform art.12.2, lit.f din actul constitutiv al SC Compania de Apa SA Buzau si art 47 (1^1) ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 109 din 30 noiembrie 2011 (*actualizată*)privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice , care prevede ca "Auditorii statutari sunt numiți înainte de încheierea exercițiului financiar de către Adunarea Generală a Acționarilor... pentru o perioadă de minimum 3 ani."
- OUG 90/2008 ; privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale

Solicitam incheierea unui contract de prestari de servicii, de auditare statutara, cu un auditor statutar , persoana fizica sau juridica autorizata in conditiile legislatiei in vigoare astfel;

A. Termenii si conditiile de auditare

1. Auditorul statutar sa fie persoana fizica sau juridica autorizata, in conditiile legii, profesionist contabil competent si independent, avand ca obiect de activitate auditul financiar.
2. Auditorul statutar sa examineze, sa verifice si sa certifice situatiile financiare, potrivit normelor de audit, inclusiv activitati si operatii specifice companiei in vitorul unor dispozitii legale (legea contabilitatii, legea societatilor comerciale, legea pietelor de capital etc.), ca urmare a mandatului primit din partea actionarilor, in vederea exprimarii unei opinii motivate asupra imaginii **fidele, clare si complete** a pozitiei si situatiei financiare precum si a rezultatelor (performantelor) obtinute de aceasta.
3. Auditorul sa emita 3 Rapoarte de audit, in limba romana si engleza:

Aprobat,
Director general,
Ec. Tesoaru Ionel

- Raport de audit al situatiilor financiare intocmite in conformitate cu OMFP 1802/2014, pentru exercitiul financiar al anului 2016

- Raport de audit al situatiilor financiare intocmite in conformitate cu IFRS, pentru exercitiul financiar al anului 2016

- Raport privind realizarea indicatorilor financiari prevazuti la paragraful 5.11. ai contractului de imprumut BERD.

4. Auditorul sa aplice un sistem de asigurare a calitatii
5. Auditorul sa aiba cel putin 5 ani in activitate.
6. Auditorul sa aiba in portofoliu cel putin 15 clienti beneficiari ai imprumurilor BERD, BERD, etc.
7. Auditorul trebuie sa indeplineasca conditiile si competentele de a aplica tratamentele conforme cu IFRS solicitate prin contractul de imprumut bancar, cod 42129 din 12.05.2011, incheiat cu BERD.

B. Obiect auditare

Situatiile financiare anuale ale Companiei de Apa SA Buzau aferente exercitiului financiar al anului 2016 formate din:

1. Activitatea curenta

- Bilant
- Cont de profit si pierdere
- Situatia modificarilor capitalului propriu
- Situatia fluxurilor de trezorerie
- Notele explicative la situatiile financiare anuale
- Alte situatii suplimentare , dupa caz

2. Indicatori contract BERD –conform anexa sectiunea 5.11 Indicatori financiari si 5.15 Furnizarea de informatii

Auditul va fi realizat in conformitate cu Standardele Nationale de Audit, respectand cerintele eticii profesionale

Contractul de prestari de servicii se va face pe o perioada de 3 ani, in conditiile legislatiei in vigoare privind achizitiile si nu va depasi suma de 132.500 lei fara TVA .

Avand in vedere situatia actuala privind implementarea proiectului POS mediu si cofinantarea acestuia din imprumut BERD , necesitatea respectarii conditiilor din aceste contracte privind calitatea, competenta, agrearea si continuitatea auditorilor pe perioada de implementare - propun incheierea unui contract de prestari servicii cu un auditor specializat adecvat acestor cerinte.

Director economic,
Ec. Vasii Dragomir

