

PROIECT DE 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 28.11.2018, ora 10⁰⁰ (sau în data de 29.11.2018, ora 10⁰⁰ – dacă e cazul), punctul nr. 5 înscris pe ordinea de zi, respectiv aprobarea incheierii unui nou act aditional la contractul de mandat, privind stabilirea componentei remuneratiei variabile si a indicatorilor de performanta aferenti, ordine de zi transmisă prin Convocatorul nr. 24794/08.11.2018

Consiliul Local al municipiului Râmnicu-Sărat, județul Buzău, întrunit în ședința de lucru extraordinara in data de **20.11.2018;**

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;
- 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 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.24794/08.11.2018 transmis de catre S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, prin Consiliul de Administratie, prin care este convocata Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA) a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, in data 28.11.2018, ora 10⁰⁰ (sau 29.11.2018, ora 10⁰⁰ – daca e cazul), precum si ordinea de zi a acesteia;
- prevederile HCL nr._____ 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 28.11.2018, ora 10⁰⁰ (sau 29.11.2018, ora 10⁰⁰ – 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.222/30.08.2018 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat pentru sedintele din lunile septembrie 2018 – noiembrie 2018;

- 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 28.11.2018, ora 10⁰⁰ (sau în data de 29.11.2018, ora 10⁰⁰ – dacă e cazul), punctul nr. 5 înscris pe ordinea de zi, respectiv aprobarea incheierii unui nou act aditional la contractul de mandat, privind stabilirea componentei remuneratiei variabile si a indicatorilor de performanta aferenti, ordine de zi transmisă prin Convocatorul nr. 24794/08.11.2018, 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 5 - aprobarea incheierii unui nou act aditional la contractul de mandat, privind stabilirea componentei remuneratiei variabile si a indicatorilor de performanta aferenti.

(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 28.11.2018, ora 10⁰⁰ (sau 29.11.2018, ora 10⁰⁰ – 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 adoptată de către Consiliul Local al Municipiului Rm. Sarat în ședința extraordinară din data de 20.11.2018, 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 Ungureanu Gheorghita

Contrasemnează,
Secretar,
Vagyas-Davidoiu Manuela

Nr. _____
Rm.Sărat 20.11.2018



ROMÂNIA

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. 32821/14.11.2018
PRIMAR

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 28.11.2018, ora 10⁰⁰ (sau în data de 29.11.2018, ora 10⁰⁰ – dacă e cazul), punctul nr. 5 înscris pe ordinea de zi, respectiv aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de mandat, privind stabilirea componenței remunerației variabile și a indicatorilor de performanță aferenți, ordine de zi transmisă prin Convocatorul nr. 24794/08.11.2018

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. Compañia de apă S.A. Buzău, în formă actualizată, Municipiul Râmnicu Sărat este acționar în cadrul societății Compañia 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 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 28.11.2018, ora 10⁰⁰ (sau 29.11.2018, ora 10⁰⁰ – dacă va fi cazul) este convocată, de către Consiliul de administrație al Compañia de apă S.A.

Buzău, prin Președintele Consiliului de administrație, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA), conform Convocatorului nr. 24794/08.11.2018, înregistrat la sediul Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat sub nr. 32567/12.11.2018;

- ◇ 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 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 28.11.2018, ora 10⁰⁰ (sau în data de 29.11.2018, ora 10⁰⁰ - 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, 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 28.11.2018, ora 10⁰⁰ (sau la cea din data de 29.11.2018, ora 10⁰⁰, dacă este cazul), punctul nr. 5 înscris pe ordinea de zi, respectiv aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de mandat, privind stabilirea componenței remunerației variabile și a indicatorilor de performanță aferenți, ordine de zi transmisă prin Convocatorul nr. 24794/08.11.2018.

Menționăm că modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) se va înscrie în procura specială la punctul nr. 5 înscris pe ordinea de zi, respectiv aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de mandat, privind stabilirea componenței remunerației variabile și a indicatorilor de performanță aferenți.

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 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 28.11.2018, ora 10⁰⁰ (sau în data de 29.11.2018, ora 10⁰⁰ - dacă e cazul), punctul nr. 5 înscris pe ordinea de zi, respectiv aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de mandat, privind stabilirea componenței remunerației variabile și a indicatorilor de performanță aferenți, ordine de zi transmisă prin Convocatorul nr. 24794/08.11.2018, cu rugămintea de a fi adoptat în forma redactată.

Inițiator,
Primarul Municipiului Râmnicu Sărat,
Cîrjan Sorin-Valentin





ROMÂNIA

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. 32814/14.11.2018

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 28.11.2018, ora 10⁰⁰ (sau în data de 29.11.2018, ora 10⁰⁰ – dacă e cazul), punctul nr. 5 înscris pe ordinea de zi, respectiv aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de mandat, privind stabilirea componenței remunerației variabile și a indicatorilor de performanță aferenți, ordine de zi transmisă prin Convocatorul nr. 24794/08.11.2018

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 28.11.2018, ora 10⁰⁰ (sau 29.11.2018, ora 10⁰⁰ – 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. 24794/08.11.2018, înregistrat la sediul Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat sub nr. 32567/12.11.2018;

- ✓ 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 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 28.11.2018, ora 10⁰⁰ (sau în data de 29.11.2018, ora 10⁰⁰ - 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 28.11.2018, ora 10⁰⁰ (sau la cea din data de 29.11.2018, ora 10⁰⁰, dacă este cazul), punctul nr. 5 înscris pe ordinea de zi, respectiv aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de mandat, privind stabilirea componenței remunerației variabile și a indicatorilor de performanță aferenți, ordine de zi transmisă prin Convocatorul nr. 24794/08.11.2018.

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 28.11.2018, ora 10⁰⁰ (sau în data de 29.11.2018, ora 10⁰⁰ - dacă e cazul), punctul nr. 5 înscris pe ordinea de zi, respectiv aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de mandat, privind stabilirea componenței remunerației variabile și a indicatorilor de performanță aferenți, ordine de zi transmisă prin Convocatorul nr. 24794/08.11.2018, astfel:

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

Învederăm că modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) se va înscrie în procura specială la punctul nr. 5 înscris pe ordinea de zi, respectiv aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de mandat, privind stabilirea componenței remunerației variabile și a indicatorilor de performanță aferenți.

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





COMPANIA DE APA S.A. BUZĂU
 Str. Unirii, bl. 8 FGH, Buzău, jud. Buzău
 Nr. Reg. Com. J10/1610/2007, C.U.I RO 22987337
 Capital social: 4.613.700 Lei; Telefon: 0238 402200;
 Secretariat: 0238 720356; fax 0238 445786;
 Rol. Pub.: tel/fax 0238 711157; Dispecerat: 0238 715438

Office of Public Affairs
 in public & abuzau



AR 24994/08.11.2018

CATRE,
MUNICIPIUL RAMNICU SARAT
 STR. N BALCESCU NR 1, RAMNICU SARAT

PRIMARIA SI COMUNA
 RM. SARAT
 Infrara nr. 32564
 ziua 12 luna 11 anul 2018

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. 110, 111, 117 și 121 și urm. din Legea nr. 31/1990, respectiv art. 13.1 și 13.6. din actul constitutiv 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 acesteia, fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea unei astfel de Adunări”, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor (AGOA) în data de 28.11.2018 ora 10.00, la Sala de sedinte din incinta Statiei de Epurare Buzau situata in Buzău, sos Vadu Pasii FN, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea BVC 2018 rectificat si avizat de A.D.I. Buzau 2008.
2. Aprobarea proiectului de act aditional nr.3 la contractul de credit din data de 12.05.2011 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 Actul aditional nr.3, 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 Actului aditional nr.3 si a Contractului de credit.
3. prezentarea raportului aferent semestrului I al anului 2018 intocmit in conformitate cu prevederile art. 55 din OUG 109/2011 de catre Consiliului de Administratie provizoriu numit in baza hotararii Adunarii generale a actionarilor nr. 1/7.03.2018;
4. Aprobarea actului aditional la contractul de mandat al administratorilor societatii, intocmit in conformitate cu HG 722/2016.
5. Aprobarea incheierii unui nou act aditional la contractul de mandat, privind stabilirea componentei remuneratiei variabile si a indicatorilor de performanta aferenti.
6. Împuternicirea secretarului tehnic al Consiliului de administrație al societății, Salcutan Alexandru Lucian, sa efectueze toate demersurile necesare ducerii la îndeplinire a hotărârilor adoptate.

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 către acționari la sediul social al societății între orele 9-12, în zilele lucrătoare, ori se pot obține de acționari, de la sediul social al societății. De asemenea, aceste documente și 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 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.

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 AGOA voteaza 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 29.11.2018 ora 10.00 în același loc, cu aceeași ordine de zi.

Președinte Consiliul de Administrație

Manuela Zoita



ACT ADITIONAL NR 2

LA CONTRACTUL DE MANDAT (ADMINISTRARE) NR

Partile,

1. **S.C. Compania de Apa SA**, cu sediul in Buzau, str Unirii, bl 8 FGH, J10/1610/2007, CUI RO 22987337, reprezentata prin actionari, în baza Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr., denumita în continuare *societatea*

și

2. **DI/Dna**, denumit în continuare *administrator executiv/neexecutiv*,

Avand in vedere prevederile HG 722/2016 privind Normele metodologice pentru stabilirea criteriilor de selectie si numire a administratorilor si a altor masuri necesare implementarii prevederilor OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa - anexa 1b), precum si Hotararea nr. 20 din 23.10.2018 a ADI Buzau 2008, se convine modificarea contractul de mandat (administrare) nr dupa cum urmeaza;

I. Dupa art. 6 al contractului de mandat se introduc art. 6.1., 6.2., 6.3. si 6.4., cu urmatorul continut:

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. Administratorul executiv are dreptul de a primi si o remuneratie variabila, in valoare de maxim 6 indemnizatii fixe brute, in functie de indeplinirea indicatorilor cheie de performanta, financiari si nefinanciari, denumiti in continuare ICP, prevazuti in prezentul contract.

6.5. Administratorul executiv are stabiliti spre realizare ICP prevazuti in anexa 1 la Hotararea nr. 20/23.10.2018 a ADI Buzau 2008.

6.6. Ponderea realizarii ICP ai Administratorului executiv este aceea prevazuta in art. 3 al Hotararii 20/23.10.2018 a ADI Buzau 2008.

6.7. 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.

II. **Celelate prevederi ale contractului de mandat raman nemodificate.**

Prezentul act aditional a fost incheiat astazi....., in doua exemplare cate unul pentrufiecare parte.

Societatea

Administrator



**DECIZIA
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
DIN DATA DE 03.10.2018**

Consiliul de Administratie al Companiei de Apa SA Buzau, intrunit astazi 03.10.2018 la sediul societatii din str. Unirii, bl. 8 FGH, Buzau, jud. Buzau, in temeiul art. 16.7 si art. 16.8 din Actul Constitutiv al societatii, in prezenta tuturor administratorilor care declara ca nu au obiectii cu privire la ordinea de zi sau la sedinta propriu- zisa si

Avand in vedere:

- prezentarea facuta de domnul administrator Bogdan Ion,
- dezbaterile din cadrul prezentei sedinte a Consiliului de Administratie,
- Art. 37 alin (2), (3), (4) din OUG 1909/2011 privind guvernanta corporativa, cu modificarile si completarile ulterioare

DECIDE:

ART.1 Propunerea Consiliului de Administratie, propunere ce urmeaza a fi inaintata spre aprobare catre Adunarea Generala a Actionarilor, cu privire la componenta variabila anuala a indemnizatiei administratorilor neexecutivi va fi de 12 indemnizatii fixe brute lunare.

ART. 2 Propunerea Consiliului de Administratie, propunere ce urmeaza a fi inaintata spre aprobare catre Adunarea Generala a Actionarilor, cu privire la componenta variabila anuala a indemnizatiei administratorilor executivi va fi de 6 indemnizatii fixe brute lunare.

ART. 3 Propunerile facute la art. 1 si art. 2 din prezenta decizie vor face obiectul unui nou act aditional la Contractul de mandat (administrare) incheiat cu administratorii societatii, act ce urmeaza a fi supus aprobarii Adunarii Generale a Actionarilor.

ART. 4 Responsabil cu ducerea la indeplinire a prezentei decizii se obliga Presedintele Consiliului de Administratie. Se desemneaza secretarul tehnic CA pentru comunicarea prezentei.

Presedinte Consiliu de Administratie,
Manuela Zoita



Administrator ,

Secretar tehnic,

Salcutan Alexandru Lucian

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Salcutan Alexandru Lucian', written over the printed name.

Nr. 18

BUZAU 03.10.2018

Decizia a fost luata in prezenta a 5 administratori din 5, cu 5 voturi pentru, 0 abtineri si 0 voturi impotriva.



ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ "BUZĂU 2008"

C.I.F. 23601468 Nr. Inreg. Judocatori Buzău 10014/200/2007

Sediu social: Str. Unim, Bl. B.F.G.H. Buzău - România

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

Cont: RO598100100120510935XX

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 guvernarea 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%
	50%



ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA "BUZAU 2008"

C.I.F. 23601468 Nr. Inreg. Judecatoria Buzau 10014/2007/2007

Sediu social: Str. Unirii, Bl. 8 FGH, Buzau - Romania

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

Cont: RO598TR101001205J10935XX

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

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%

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	30%

Indicatori cheie de performanta pentru administratorii neexecutivi

Nr. crt.	INDICATOR SI PONDERE DIN TOTAL / Formula de calcul	UM	NIVEL APROBAT ANUAL	PONDE
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%