

P
13

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 27.12.2018, ora 11⁰⁰ (sau în data de 28.12.2018, ora 11⁰⁰ – dacă e cazul), punctul nr. 1 înscris pe ordinea de zi, respectiv aprobarea indicatorilor cheie de performanta financiari si nefinanciari pentru membrii Consiliului de Administratie ai S.C. COMPANIA DE APĂ S.A Buzău si a ponderii acordate acestora conform Hotararii nr.20/23.10.2018 a Autoritatii Tutelare - A.D.I „Buzau 2008”, ordine de zi transmisă prin Convocatorul nr. 26000/27.11.2018

Consiliul Local al municipiului Râmnicu-Sărat, județul Buzău, întrunit în ședința de lucru ordinara in data de **20.12.2018;**

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 in conformitate cu prevederile art.44 din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicata, actualizata;
- avizul comisiei de specialitate a Consiliului local;
- prevederile HCL nr.128/28.05.2009 privind participarea Municipiului Rm.Sarat prin Consiliul Local Rm.Sarat la capitalul social al S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau;
- prevederile HCL nr.214/24.11.2008 privind desemnarea domnului Sbirnea Iulian in calitate de reprezentant al Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat in Adunarea Generala a Actionarilor a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau in vederea exercitarii in numele si pe seama Consiliului local a tuturor drepturilor actionarilor stabilite prin actul constitutiv al S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau;
- prevederile 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.26000/27.11.2018 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 27.12.2018, ora 11⁰⁰ (sau 28.12.2018, ora 11⁰⁰ – 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 27.12.2018, ora 11⁰⁰ (sau 28.12.2018, ora 11⁰⁰ – daca e cazul), pentru punctele 1, 2 si 4 inscrise pe Ordinea de zi, respectiv insusirea modelului procurii speciale afisate pe site-ul www.cabuzau.ro la rubrica „despre noi/interes public/ buletin informativ” -punctele 1, 2 si 4;
- prevederile HCL nr.300/29.11.2018 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat pentru sedintele din lunile decembrie 2018 – februarie 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 27.12.2018, ora 11⁰⁰ (sau în data de 28.12.2018, ora 11⁰⁰ – dacă e cazul), punctul nr. 1 înscris pe ordinea de zi, respectiv aprobarea indicatorilor cheie de performanta financiari si nefinanciari pentru membrii Consiliului de Administratie ai S.C. COMPANIA DE APĂ S.A Buzău si a ponderii acordate acestora conform Hotararii nr.20/23.10.2018 a Autoritatii Tutelare - A.D.I „Buzau 2008”, ordine de zi transmisă prin Convocatorul nr. 26000/27.11.2018, 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 1 - aprobarea indicatorilor cheie de performanta financiari si nefinanciari pentru membrii Consiliului de Administratie ai S.C. COMPANIA DE APĂ S.A Buzău si a ponderii acordate acestora conform Hotararii nr.20/23.10.2018 a Autoritatii Tutelare - A.D.I „Buzau 2008”.

(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 27.12.2018, ora 11⁰⁰ (sau 28.12.2018, 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 adoptata de catre Consiliul Local al Municipiului Rm. Sarat in sedinta ordinara din data de 20.12.2018, cu respectarea prevederilor art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001, a administratiei publice locale, republicata si actualizata, cu un numar de _____ voturi pentru, _____ abtineri si _____ voturi impotriva din numarul total de 19 consilieri locali in functie si _____ consilieri locali prezenti.

**Președinte de ședință,
Domnul consilier Torcarescu Stefan**

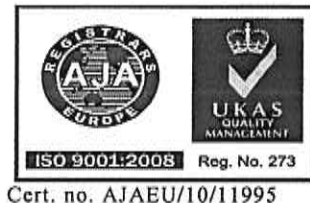
**Contrasemnează,
Secretar,
Vagyas-Davidoiu Manuela**

Nr. _____
Rm.Sărat, 20.12.2018



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. 36215/13.12.2018
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 27.12.2018, ora 11⁰⁰ (sau în data de 28.12.2018, ora 11⁰⁰ – dacă e cazul), punctul nr. 1 înscris pe ordinea de zi, respectiv aprobarea indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari pentru membrii Consiliului de Administrație al Companiei de Apă Buzău și a ponderii acordate acestora conform Hotărârii nr. 20/23.10.2018 a Autorității Tutelare – ADI Buzău 2008, ordine de zi transmisă prin Convocatorul nr. 26000/27.11.2018

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. 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 27.12.2018, ora 11⁰⁰ (sau 28.12.2018, 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. 26000/27.11.2018, înregistrat la sediul Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat sub nr. 34640/29.11.2018;

- ◇ Prevederile H.C.L. nr. _____ privind aprobarea participării și 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 27.12.2018, ora 11⁰⁰ (sau în data de 28.12.2018, ora 11⁰⁰ – dacă e cazul), pentru punctele 1,2 și 4 înscrise pe Ordinea de zi, respectiv însușirea modelului procurii speciale afișate pe site-ul www.cabuzau.ro la rubrica „despre noi/interes public/buletin informativ” – punctele 1, 2 și 4;
- ◇ Prevederile art. 36, alin. (2), lit. a), alin. (3), lit. c), alin. (6), lit. a), punctul 14 și art. 37 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, actualizată, potrivit căreia Consiliul local exercită competențe privind gestionarea serviciilor furnizate către cetățeni;

În vederea unei reprezentări corecte, pentru apărarea intereselor legitime ale Municipiului Râmnicu Sărat, se impune împuternicirea domnului Sbirnea Iulian pentru a participa și vota în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA), din data de 27.12.2018, ora 11⁰⁰ (sau la cea din data de 28.12.2018, ora 11⁰⁰, dacă este cazul), punctul nr. 1, înscris pe ordinea de zi, respectiv aprobarea indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari pentru membrii Consiliului de Administrație ai Companiei de Apă Buzău și a ponderii acordate acestora conform Hotărârii nr. 20/23.10.2018 a Autorității Tutelare – ADI Buzău 2008, ordine de zi transmisă prin Convocatorul nr. 26000/27.11.2018.

Menționăm că modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) se va înscrie în procura specială la punctul 1 – aprobarea indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari pentru membrii Consiliului de Administrație ai Companiei de Apă Buzău și a ponderii acordate acestora conform Hotărârii nr. 20/23.10.2018 a Autorității Tutelare – ADI Buzău 2008.

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 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 27.12.2018, ora 11⁰⁰ (sau în data de 28.12.2018, ora 11⁰⁰ – dacă e cazul), punctul nr. 1 înscris pe ordinea de zi, respectiv aprobarea indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari pentru membrii Consiliului de Administrație ai Companiei de Apă Buzău și a ponderii acordate acestora conform Hotărârii nr. 20/23.10.2018 a Autorității Tutelare – ADI Buzău 2008, ordine de zi transmisă prin Convocatorul nr. 26000/27.11.2018, 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. 36214/13.12.2018

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 27.12.2018, ora 11⁰⁰ (sau în data de 28.12.2018, ora 11⁰⁰ – dacă e cazul), punctul nr. 1 înscris pe ordinea de zi, respectiv aprobarea indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari pentru membrii Consiliului de Administrație ai Companiei de Apă Buzău și a ponderii acordate acestora conform Hotărârii nr. 20/23.10.2018 a Autorității Tutelare – ADI Buzău 2008, ordine de zi transmisă prin Convocatorul nr. 26000/27.11.2018

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[^] 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 27.12.2018, ora 11⁰⁰ (sau 28.12.2018, 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. 26000/27.11.2018, înregistrat la sediul Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat sub nr. 34640/29.11.2018;

- Prevederile H.C.L. nr. _____ privind aprobarea participării și 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 27.12.2018, ora 11⁰⁰ (sau în data de 28.12.2018, ora 11⁰⁰ – dacă e cazul), pentru punctele 1,2 și 4 înscrise pe Ordinea de zi, respectiv însușirea modelului procurii speciale afișate pe site-ul www.cabuzau.ro la rubrica „despre noi/interes public/buletin informativ” – punctele 1, 2 și 4;

Se impune împuternicirea domnului Sbirnea Iulian, pentru a participa și vota în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA), din data de 27.12.2018, ora 11⁰⁰ (sau la cea din data de 28.12.2018, ora 11⁰⁰, dacă este cazul), punctul nr. 1 înscris pe ordinea de zi, respectiv aprobarea indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari pentru membrii Consiliului de Administrație ai Companiei de Apă Buzău și a ponderii acordate acestora conform Hotărârii nr. 20/23.10.2018 a Autorității Tutelare – ADI Buzău 2008, ordine de zi transmisă prin Convocatorul nr. 26000/27.11.2018.

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 27.12.2018, ora 11⁰⁰ (sau în data de 28.12.2018, ora 11⁰⁰ – dacă e cazul), punctul nr. 1 înscris pe ordinea de zi, respectiv aprobarea indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari pentru membrii Consiliului de Administrație ai Companiei de Apă Buzău și a ponderii acordate acestora conform Hotărârii nr. 20/23.10.2018 a Autorității Tutelare – ADI Buzău 2008, ordine de zi transmisă prin Convocatorul nr. 26000/27.11.2018, astfel:

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

Învederăm că modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) se va înscrie în procura specială la punctul 1 – respectiv aprobarea indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari pentru membrii Consiliului de Administrație ai Companiei de Apă Buzău și a ponderii acordate acestora conform Hotărârii nr. 20/23.10.2018 a Autorității Tutelare – ADI Buzău 2008.

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





**COMPANIA DE APĂ
BUZĂU**

COMPANIA DE APĂ S.A. BUZĂU

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

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

Capital social: 4.613.700 Lei; Telefon (+) 0238 402200;

Secretariat: 0238 720356; fax 0238 445786;

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

www.cabuzau.ro
office@cabuzau.ro
infopublic@cabuzau.ro



NR. 26 eee / 27.11.2018

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, respectiv art. 13.2. din actul constitutiv , convoacă Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor (AGOA) în data de **27.12.2018 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 indicatorilor cheie de performanta financiari si nefinanciari pentru membrii Consiliului de Administratie ai Companiei de Apa Buzau si a ponderii acordate acestora conform Hotararii nr 20/23.10.2018 a Autoritatii Tutelare – ADI Buzau 2008 ;
2. Aprobarea Planului de Administrare pentru membrii Consiliului de Administratie ai Companiei de Apa Buzau pentru perioada de executie a mandatului 2018-2022 ;
3. Ratificarea deciziei CA nr 36/15.11.2018 avand ca obiect revocarea mandatului directorului general al societatii, in conformitate cu prevederile art 111(2) din Legea 31/1990 , republicata ,cu modificarile si completarile ulterioare si a prevederilor art.12.(2) (e) din Actul Constitutiv al societatii ;
4. Imputernicirea dnei Stan Raluca Georgiana – Sef Serviciu Juridic/secretar CA sa semneze actul constitutiv actualizat si 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 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 începând cu aceeași dată și pe website-ul societății www.cabuzau.ro, la rubrica “despre noi/interes public/buletin informativ”.

Înconformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile și OUG 109/2011, modificată, 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 modificările și completările ulterioare, prin procura specială și hotărâre de consiliu local/județean. 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 lucrătoare 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/județean 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 lucrătoare 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 28.12.2018, ora 11.00 în același loc, cu aceeași ordine de zi .

**PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE ,
MANUELA CLAUDIA ZOITA**



JUDETUL/MUNICIPIUL/ORASUL

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

.....

Subscrisa (numele UAT), cu sediul în localitatea, județul, CIF, reprezentată legal prinîn calitate de Primar/Presedinte, deținătoare a unui număr dede acțiuni, reprezentând% din capitalul social, care îmi conferă dreptul la un număr de voturi în cadrul Adunării Generale a Acționarilor Compania de Apă S.A., împuternicesc prin prezenta pe, cu domiciliul în, str., nr....., județul, identificat cu, seria, numărul, emis de Pol., CNPsă ne reprezinte în Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor Compania de Apă S.A. convocată în data de 27.12.2018 ora 11.00 la Sala de Sedinte din incinta Statiei de Epurare Buzau, situata in Buzau, Sos. Vadu Pasii FN, sau la a doua convocare în data de 28.12.2018 la ora 11.00 și la aceeași adresă, în cazul în care cea dintâi adunare nu s-ar putea ține, și să exercite în numele subscrisei dreptul de vot aferent acțiunilor deținute asupra problemelor înscrise pe **ORDINEA DE ZI** a adunării, după cum urmează :

1. Aprobarea indicatorilor cheie de performanta financiari si nefinanciari pentru membrii Consiliului de Administratie ai Companiei de Apa Buzau si a ponderii acordate acestora conform Hotararii nr 20/23.10.2018 a Autoritatii Tutelare – ADI Buzau 2008 ;

Vot pentru	Vot împotrivă	Abținere

2. Aprobarea Planului de Administrare pentru membrii Consiliului de Administratie ai Companiei de Apa Buzau pentru perioada de executie a mandatului 2018-2022 ;

Vot pentru	Vot împotrivă	Abținere

3. Ratificarea deciziei CA nr 36/15.11.2018 avand ca obiect revocarea mandatului directorului general al societatii , in conformitate cu prevederile art 111(2) din

Legea 31/1990 , republicata ,cu modificarile si completarile ulterioare si a prevederilor art.12.(2) (e) din Actul Constitutiv al societatii

Vot pentru	Vot împotrivă	Abținere

4. Imputernicirea dnei Stan Raluca Georgiana – Sef Serviciu Juridic / secretar CA sa semneze actul constitutiv actualizat si sa efectueze toate demersurile necesare înregistrării hotărârilor la Registrul Comerțului.

Vot pentru	Vot împotrivă	Abținere

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

UAT

(semnătura reprezentantului legal și ștampila UAT)

Data _____



ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ "BUZĂU 2008"

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

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

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

Cont: RO59BTRL01001205J10935XX

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%

**ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA "BUZAU 2008"**

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

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

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

Coul: RO59BTRI.01001205J10935XX

Banca Transilvania Sucursala Buzău

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