

P4

PROIECT DE HOTARARE

privind împuternicirea domnului SBİRNEA 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 28.01.2019, ora 11⁰⁰ (sau în data de 29.01.2019, ora 11⁰⁰ – dacă e cazul), punctul nr. 2 înscris pe ordinea de zi, respectiv aprobarea în temeiul art.I (3) din O.U.G nr.26/2012, a achiziționării de servicii juridice de asistenta juridica, reprezentare si redactare acte necesare reprezentării în litigiile societății cu fostul director general, ordine de zi transmisă prin Convocatorul nr. 27229/27.12.2018

Consiliul Local al municipiului Râmnicu-Sărat, județul Buzău, întrunit în ședința de lucru extraordinara în data de **22.01.2019**;

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 în conformitate cu prevederile art.44 din Legea nr.215/2001 a administrației 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 în calitate de reprezentant al Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat în Adunarea Generala a Actionarilor a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau în vederea exercitării în numele și pe seama Consiliului local a tuturor drepturilor acționarilor stabilite prin actul constitutiv al S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau;
- prevederile art.125, alin 1 din Legea nr.31/1990 privind societățile 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.27229/27.12.2018 transmis de către S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, prin Consiliul de Administrație, prin care este convocata Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA) a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, în data 28.01.2019, ora 11⁰⁰ (sau 29.01.2019, ora 11⁰⁰ – dacă e cazul), precum și ordinea de zi a acesteia;
- prevederile HCL nr._____privind aprobarea participării și exercitării votului prin reprezentare de către domnul SBİRNEA IULIAN-Sef Birou Monitorizare și Indrumare a Unitatilor de Invatamant în 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 în Adunarea Generala a Actionarilor a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA) a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, din data 28.01.2019, ora 11⁰⁰ (sau 29.01.2019, ora 11⁰⁰ – dacă e cazul), respectiv însușirea modelului procurii speciale afisate pe site-ul www.cabuzau.ro la rubrica „despre noi/interes public/ buletin informativ”;
- 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.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 28.01.2019, ora 11⁰⁰ (sau în data de 29.01.2019, ora 11⁰⁰ – dacă e cazul), punctul nr. 2 înscris pe ordinea de zi, respectiv aprobarea in temeiul art.I (3) din O.U.G nr.26/2012, a achizitionarii de servicii juridice de asistenta juridica, reprezentare si redactare acte necesare reprezentarii in litigiile societatii cu fostul director general, ordine de zi transmisă prin Convocatorul nr. 27229/27.12.2018, 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 2 - aprobarea in temeiul art.I (3) din O.U.G nr.26/2012, a achizitionarii de servicii juridice de asistenta juridica, reprezentare si redactare acte necesare reprezentarii in litigiile societatii cu fostul director general.

(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 28.01.2019, ora 11⁰⁰ (sau 29.01.2019, ora 11⁰⁰ – dacă e cazul).

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

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

Această hotărâre a fost adoptata de catre Consiliul Local al Municipiului Rm. Sarat in sedinta extraordinara din data de 22.01.2019, 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 22.01.2019**



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. 697/08.01.2019
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 28.01.2019, ora 11⁰⁰ (sau în data de 29.01.2019, ora 11⁰⁰ – dacă e cazul), punctul nr. 2 înscris pe ordinea de zi, respectiv aprobarea, în temeiul art. I (3) din OUG nr. 26/2012, a achiziționării de servicii juridice de asistență juridică, reprezentare și redactare acte necesare reprezentării în litigiile societății cu fostul director general, ordine de zi transmisă prin Convocatorul nr. 27229/27.12.2018

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 28.01.2019, ora 11⁰⁰ (sau 29.01.2019, ora 11⁰⁰ – dacă va fi cazul) este convocată, de către Consiliul de administrație al Compania de apă S.A. Buzău, prin Președintele Consiliului de administrație, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA), conform Convocatorului nr. 27229/27.12.2018, înregistrat la sediul Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat sub nr. 91/03.01.2019;
- ◇ 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 28.01.2019, ora 11⁰⁰ (sau în data de 29.01.2019, ora 11⁰⁰ – dacă e cazul), respectiv însușirea modelului procurii speciale afișate pe site-ul www.cabuzau.ro la rubrica „despre noi/interes public/buletin informativ”;

- ◊ Faptul că achiziționarea de servicii de asistență juridică și reprezentare cu terți apare justificată, datorită obiectului litigiului dintre fostul director general al societății și societate și pentru evitarea unei posibile situații generatoare de conflict de interese sau suspiciuni;
- ◊ 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 28.01.2019, ora 11⁰⁰ (sau la cea din data de 29.01.2019, ora 11⁰⁰, dacă este cazul), punctul nr. 2 înscris pe ordinea de zi, respectiv aprobarea, în temeiul art. I (3) din OUG nr. 26/2012, a achiziționării de servicii juridice de asistență juridică, reprezentare și redactare acte necesare reprezentării în litigiile societății cu fostul director general, ordine de zi transmisă prin Convocatorul nr. 27229/27.12.2018.

Menționăm că modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) se va înscrie în procura specială la punctul 2 – aprobarea, în temeiul art. I (3) din OUG nr. 26/2012, a achiziționării de servicii juridice de asistență juridică, reprezentare și redactare acte necesare reprezentării în litigiile societății cu fostul director general.

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

Supunem spre analiză și aprobare Consiliului local al Municipiului Râmnicu Sărat proiectul de hotărâre privind împuternicirea domnului SBİRNEA 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 28.01.2019, ora 11⁰⁰ (sau în data de 29.01.2019, ora 11⁰⁰ – dacă e cazul), punctul nr. 2 înscris pe ordinea de zi, respectiv aprobarea, în temeiul art. I (3) din OUG nr. 26/2012, a achiziționării de servicii juridice de asistență juridică, reprezentare și redactare acte necesare reprezentării în litigiile societății cu fostul director general, ordine de zi transmisă prin Convocatorul nr. 27229/27.12.2018, 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. 698/08.01.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind împuternicirea domnului SBÎRNEA IULIAN, Șef Birou Monitorizare și Indrumare a Unităților de Învățământ și Întreprinderilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Râmnicu Sărat, desemnat prin H.C.L. nr. 128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A Buzău, să participe și să voteze în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, din data de 28.01.2019, ora 11⁰⁰ (sau în data de 29.01.2019, ora 11⁰⁰ – dacă e cazul), punctul nr. 2 înscris pe ordinea de zi, respectiv aprobarea, în temeiul art. I (3) din OUG nr. 26/2012, a achiziționării de servicii juridice de asistență juridică, reprezentare și redactare acte necesare reprezentării în litigiile societății cu fostul director general, ordine de zi transmisă prin Convocatorul nr. 27229/27.12.2018

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;
- faptul că achiziționarea de servicii de asistență juridică și reprezentare cu terți apare justificată, datorită obiectului litigiului dintre fostul director general al societății și societate și pentru evitarea unei posibile situații generatoare de conflict de interese sau suspiciuni;

Luând în considerare:

- ✓ Faptul că în data de 28.01.2019, ora 11⁰⁰ (sau 29.01.2019, ora 11⁰⁰ – dacă va fi cazul) este convocată, de către Consiliul de administrație al Compania de apă S.A. Buzău, prin Președintele Consiliului de administrație, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA), conform Convocatorului nr. 27229/27.12.2018, înregistrat la sediul Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat sub nr. 91/03.01.2019;

- ✓ 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 28.01.2019, ora 11⁰⁰ (sau în data de 29.01.2019, ora 11⁰⁰ – dacă e cazul), respectiv însușirea modelului procurii speciale afișate pe site-ul www.cabuzau.ro la rubrica „despre noi/interes public/buletin informativ”;

Se impune împuternicirea domnului Sbirnea Iulian, pentru a participa și vota în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA), din data de 28.01.2019, ora 11⁰⁰ (sau la cea din data de 29.01.2019, ora 11⁰⁰, dacă este cazul), punctul nr. 2, înscris pe ordinea de zi, respectiv aprobarea, în temeiul art. I (3) din OUG nr. 26/2012, a achiziționării de servicii juridice de asistență juridică, reprezentare și redactare acte necesare reprezentării în litigiile societății cu fostul director general, ordine de zi transmisă prin Convocatorul nr. 27229/27.12.2018.

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 28.01.2019, ora 11⁰⁰ (sau în data de 29.01.2019, ora 11⁰⁰ – dacă e cazul), punctul nr. 2 înscris pe ordinea de zi, respectiv aprobarea, în temeiul art. I (3) din OUG nr. 26/2012, a achiziționării de servicii juridice de asistență juridică, reprezentare și redactare acte necesare reprezentării în litigiile societății cu fostul director general, ordine de zi transmisă prin Convocatorul nr. 27229/27.12.2018, 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, în temeiul art. I (3) din OUG nr. 26/2012, a achiziționării de servicii juridice de asistență juridică, reprezentare și redactare acte necesare reprezentării în litigiile societății cu fostul director general.

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



S.C. COMPANIA DE APĂ S.A.
BUZĂU
INTRARE Nr. 24229
IEȘIRE
Ziua 24 Luna 12 Anul 2018

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI
RM. SĂRAT
intrare nr. 97
ziua 03 luna 01 2019



COMPANIA DE APĂ
BUZĂU

COMPANIA DE APĂ 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;

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

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



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

CONVOCATOR

Consiliul de administrație al Compania de Apa SA Buzău, prin Președintele Consiliului de Administrație, cu sediul în Buzău, str Unirii, bl 8 FGH, înmatriculată sub nr. J10/1610/2007, CUI RO 22987337, în baza art. 111 și urm. din Legea nr. 31/1990 și ale art 13.2 din Actul Constitutiv al Societatii, convoaca Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor (AGO) în data de 28.01.2019 ora 11.00 la Sala de sedinte din incinta Statiei de Epurare Buzau situata in Buzau, sos Vadu Pasii FN cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobare BVC pentru anul 2019 potrivit avizului conform acordat de ADI Buzau 2008.
2. Aprobarea, în temeiul art I (3) din OUG 26/2012, a achiziționării de servicii juridice de asistență juridică, reprezentare și redactare acte necesare reprezentării în litigiile societății cu fostul director general Ionel Tesaru.
3. Imputernicirea dnei Stan Raluca Georgiana-sef Serviciu Juridic și Executari Silite să 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 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 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 și ora prevazuta in convocator pentru intrunirea adunarii, un exemplar original, semnat și ștampilat, urmând a fi pus la dispoziția reprezentantului pentru a fi înfățișat de acesta. Acționarii pot să își desemneze reprezentanții și prin email, la adresa office@cabuzau.ro, notificarea reprezentantului și procura urmând a avea ambele încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică.

În orice caz, procura va fi însoțită în mod obligatoriu de hotararea de consiliu local/judetean prin care s-a aprobat modalitatea în care reprezentantul în AGA 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 29.01.2019 ora 11.00 în același loc, cu aceeași ordine de zi .

Președinte Consiliul de Administrație
Zoita Manuela Claudia





NR. 27 237/27.12.2018.

CATRE

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

Avand in vedere ca prin adresa nr. 26695/12.12.2018 Tribunalul Buzau a comunicat Companiei de Apa SA Buzau citatie si copie de pe actiune in dosarul nr 3073/114/2018 care are ca obiect **suspendarea efectelor deciziilor consiliului de administratie nr 36/15.11.2018 si 37/15.11.2018 si respectiv, reintegrarea dlui Tescaru Ionel in functia de director general pana la solutionarea definitiva a dosarului nr 3028/114/2018 aflat pe rolul Tribunalului Buzau** va informam urmatoarele:

Potrivit prevederilor art 143² alin 4 din Legea 31/1990 **atribuția de reprezentare a societății în raporturile cu directorii apartine consiliului de administratie.** In consecinta, **calitatea de reprezentant legal al societatii in cadrul acestui proces apartine consiliului de administratie.** Avand in vedere aceste prevederi, in dosarele sus mentionate societatea poate fi reprezentata de presedintele consiliului de administratie sau, pe baza de imputernicire data de consiliul de administratie, fie de un consilier juridic din cadrul aparatului propriu al societatii, fie de un avocat, in baza unui contract de asistenta juridica si de reprezentare.

In ceea ce priveste reprezentarea societatii de un consilier juridic din cadrul serviciului juridic facem precizarea ca nici unul dintre angajatii serviciului juridic nu are experienta in dreptul societar, consilierii juridici avand experienta pe litigii de munca si litigii de recuperare a creantelor. Avand in vedere complexitatea si gradul de dificultate a dosarelor, nu este recomandat ca in aceste cauze consiliul de administratie sa fie reprezentat de persoane fara experienta in domeniu.

Referitor la reprezentarea in instanta a consiliului de administratie de catre Cabinet de avocat Horia Bora cu care societatea are deja incheiat contract de

asistenta juridica din anul 2012, precizam faptul ca, astfel de cauze exced obiectului contractului, acesta referindu-se la cauze in domeniul sau cu implicatii asupra fondurilor europene. Totodata, avand in vedere colaborarea de aprox 6 ani dintre Compania de Apa SA Buzau si Cabinetul de avocat Horia Bora, acesta din urma si-a declinat competenta pe motive deontologice.

In ceea ce priveste posibilitatea ca in aceste dosare consiliul de administratie sa fie reprezentat de alt avocat cu experienta in dreptul societar, precizam ca potrivit prevederilor art I alin 3 din OUG 26/2012 privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice si intarirea disciplinei financiare si de modificare si completare a unor acte normative, in situatii temeinic justificate in care activitatile de consultanta juridica si de reprezentare nu se pot asigura de personalul angajat pot fi achizitionate servicii de aceasta natura numai cu aprobarea si mandatarea reprezentantilor unitatilor administrativ teritoriale in adunarea generala, ca organ de conducere a societatii.

Totodata, potrivit prevederilor art 4 alin 8 din contractele de mandat ale administratorilor asa cum au fost modificate si completate prin actul aditional nr 1/28.11.2018, contracte aprobate de adunarea generala a actionarilor, administratorii pot "propune angajarea de asistenta din partea unor specialisti externi in vederea indeplinirii sarcinilor sale. Decizia asupra contractarii acestor servicii se va lua in cadrul consiliului de administratie cu aprobarea adunarii generale a actionarilor." Raportat la aceste prevederi, consiliul de administratie a adoptat decizia nr 47/17.12.2018 prin care a aprobat contractarea de servicii juridice de asistenta si reprezentare juridica pentru cauzele sus mentionate, decizie pe care o anexam la prezentul.

Fata de toate cele de mai sus, avand in vedere ca sunt indeplinite cerintele prevazute de OUG 26/2012 privind existenta situatiilor temeinic justificate, pentru asigurarea unei corecte si pertinente aparari in cauzele care formeaza obiectul dosarelor sus mentionate, solicitam, in temeiul art I (3) din OUG 26/2012, Adunarii Generale a Actionarilor sa aprobe incheierea unui contract de asistenta juridica, reprezentare si redactare acte necesare reprezentarii in litigiile societatii cu fostul director general Ionel Tescaru.

DIRECTOR GENERAL

Simona Savulescu



SERVICIU JURIDIC

cons jr Raluca Stan





DECIZIA

CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

DIN DATA DE 17.12.2018

Consiliul de Administratie al Companiei de Apa SA Buzau, intrunit in sedinta in data de 17.12.2018, ora 13.00, convocata in baza art 16.7 din actul constitutiv:

Avand in vedere:

- Faptul ca la sedinta convocata pentru data de 17.12.2018 au fost prezenti personal toti administratorii ;
- Faptul ca toti administratorii au fost de acord cu tinerea sedintei , cu ordinea de zi si cu subiectele puse in discutie;
- Citatia nr 26695/12.12.2018 si copia de pe cererea de chemare in judecata formulate de dl Tescaru Ionel care fac obiectul dosarului nr 3073/114/2018 avand ca obiect suspendarea pe calea ordonantei presedintiale a efectelor deciziilor Consiliului de Administratie nr 36/15.11.2018 si 37/15.11.2018
- Referatul nr 26925/17.12.2018 intocmit de seful serviciului juridic si prezentat in cadrul sedintei consiliului de administratie prin care se arata faptul ca avand in vedere prevederile art 143² din Legea 31/1990, raporturile cu directorii, puterea de reprezentare apartine consiliului de administratie si ca salariatii din cadrul serviciului juridic nu au competenta necesara reprezentarii societatii in cauze de asemenea complexitate si dificultate, astfel incat este necesara achizitia de servicii de asistenta juridica si reprezentare din partea unor avocati specializati in drept societar ;
- Necesitatea achizitionarii de servicii de asistenta juridica si de reprezentare in instanta, de urgenta, in cauzele ce formeaza obiectul dosarelor 3073/114/2018 si 3028/114/2018
- Prevederile OUG 26/2012 privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice si intarirea disciplinei financiare si de completare si modificare a unor acte normative,
- Prevederile art I art 4) alin 8) din actul additional nr 1 la contractele de mandat ale administratorilor potrivit carora administratorii pot propune angajarea de asistenta din partea unor specialisti, experti externi, decizia urmand a se lua in cadrul consiliului de administratie cu aprobarea AGOA si cu comunicarea onorariilor platite pentru aceste servicii ;
- Propunerea formulata in cadrul sedintei de dl Salcutan Alexandru Lucian-administrator al societatii privind incheierea unui contract de asistenta juridica si de reprezentare cu conditie rezolutorie inainte de aprobarea de catre AGOA a achizitiei
- Dezbaterile purtate in cadrul sedintei si consemnate in procesul verbal de sedinta

In temeiul art 16.8 din actul constitutiv al societatii,

DECIDE:

ART.1) Se aproba achizitia de servicii de asistenta juridica si de reprezentare in instanta pentru dosarele 3073/114/2018 si 3028/114/2018 aflate pe rolul Tribunalului Buzau.

ART.2) Se aproba incheierea contractului de asistenta juridica si de reprezentare inainte de aprobarea de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor cu conditia ca acest contract sa contina o clauza privind conditia rezolutorie care sa fie legata de obtinerea unei hotarari a AGOA privind aprobarea achizitiei serviciilor juridice.

ART.3) De ducerea la indeplinire a prezentei raspunde conducerea executiva a societatii.

ART.4) Prezenta decizie va fi comunicata Presedintelui de CA /Directorului general provizoriu al societatii / Sef Serviciu Juridic in vederea arhivarii , prin grija secretarului tehnic al CA.

PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE,

/ MANUELA CLAUDIA ZOITA



**SECRETAR TEHNIC CA,
STAN RALUCA GEORGIANA**



Nr. 47

BUZAU

17.12.2018

Decizia a fost adoptata in prezenta tuturor administratorilor cu un numar de 3voturi "pentru" (acordate de dna Savulescu Simona, dl Salcutan Lucian si dl Bogdan Ion). 1 vot "impotriva" (acordat de dna Zoita Manuela Claudia) si 1 "abtinere"(a dlui Hinta Petrus)