

PROIECT DE HOTARARE

privind imputernicirea domnului SBIRNEA IULIAN-Sef Birou Monitorizare si Indrumare a Unitatilor de Invatamant si Intreprinderilor Publice 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 Extraordinare a Actionarilor (AGEA) a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, din data 30.05.2019, ora 14⁰⁰ (sau 31.05.2019, ora 14⁰⁰ - daca e cazul), punctul nr.1 in scris pe Ordinea de zi, respectiv aprobarea vanzarii si a modalitatilor de vanzare a imobilelor proprietatea societatii din Buzau, strada Unirii, bloc 8 FGH (in conformitate cu prevederile Deciziei Consiliului de Administratie al S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau nr.19/23.04.2019-conditionat de primirea de catre Compania de Apa S.A Buzau a acordului favorabil din partea BERD privind vanzarea), ordine de zi transmisa prin Convocatorul nr.9257/08.05.2019

Consiliul Local al municipiului Râmnicu-Sărat, județul Buzău, întrunit în ședința de lucru ordinara in data de 30.05.2019;

Având în vedere:

- expunerea de motive a primarului Municipiului Rm.Sarat;
- raportul Biroului Contencios Administrativ, Juridic si Registrul Agricol 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.214/24.11.2008 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.128/28.05.2009 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 Actului Constitutiv actualizat al S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau;
- prevederile art.14, alin.1¹ 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.9257/08.05.2019 transmis de catre S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, prin Consiliul de Administratie, inregistrat la sediul Primariei Municipiului Rm.Sarat sub nr.31640/14.05.2019 prin care este convocata Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (AGEA) a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, in data 30.05.2019, ora 14⁰⁰ (sau 31.05.2019, ora 14⁰⁰ - daca e cazul), precum si ordinea de zi a acesteia;

-prevederile HCL nr. _____ privind aprobarea exercitarii votului prin reprezentare de catre domnul SBIRNEA IULIAN-Sef Birou Monitorizare si Indrumare a Unitatilor de Invatamant si Intreprinderilor Publice 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 Extraordinare a Actionarilor (AGEA) a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, din data 30.05.2019, ora 14⁰⁰ (sau 31.05.2019, ora 14⁰⁰ – daca e cazul), respectiv insusirea modelului procurii speciale afisate pe site-ul www.cabuzau.ro la rubrica „despre noi/interes public/ buletin informativ”;

- prevederile HCL nr.52/28.02.2019 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat pentru sedintele din lunile martie 2019 – mai 2019;

- prevederile art.36, alin.2, lit.a, alin.3, lit.c, alin.6, lit.a, punctul 14 si art.37 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata, actualizata;

Luand in considerare dispozitiile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa la elaborarea actelor normative republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

În temeiul art.39 alin.1, art.45 alin.1 si art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicata, actualizata;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se imputerniceste domnul SBIRNEA IULIAN- Sef Birou Monitorizare si Indrumare a Unitatilor de Invatamant si Intreprinderilor Publice 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 Extraordinare a Actionarilor (AGEA) a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, din data 30.05.2019, ora 14⁰⁰ (sau 31.05.2019, ora 14⁰⁰ – daca e cazul), punctul nr.1 in scris pe Ordinea de zi, respectiv aprobarea vanzarii si a modalitatilor de vanzare a imobilelor proprietatea societatii din Buzau, strada Unirii, bloc 8 FGH (in conformitate cu prevederile Deciziei Consiliului de Administratie al S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau nr.19/23.04.2019 - conditionat de primirea de catre Compania de Apa S.A Buzau a acordului favorabil din partea BERD privind vanzarea), ordine de zi transmisa prin Convocatorul nr.9257/08.05.2019, 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 vanzarii si a modalitatilor de vanzare a imobilelor proprietatea societatii din Buzau, strada Unirii, bloc 8 FGH.

(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 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, avand aceeasi ordine de zi ca si a celei convocate pentru 30.05.2019, ora 14⁰⁰ (sau 31.05.2019, ora 14⁰⁰ – 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 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 30.05.2019, 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 Florian Nicolae**

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

**Nr. _____
Rm.Sărat 30.05.2019**



Str. N.Bălcescu nr. 1, Râmnicu-Sărat, Tel: 0238.561946; Fax: 0238.561947
Web: www.primariermsarat.ro E-mail: primarie_rmsarat@primariermsarat.ro
Nr. înregistrare ANSPDCP: 20680

Nr.-ul 32.235/15.05.2019

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind împuternicirea domnului SBÎRNEA IULIAN, Șef Birou Monitorizare și Indrumare a Unităților de Învățământ și Întreprinderilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Rm.Sărat, desemnat prin H.C.L. nr. 128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Rm.Sărat în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A Buzău, să participe și să voteze în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (AGEA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, din data de 30.05.2019, ora 14⁰⁰ (sau în data de 31.05.2019, ora 14⁰⁰, dacă este cazul), punctul nr. 1, înscris pe ordinea de zi, respectiv aprobarea vânzării și a modalităților de vânzare a imobilelor proprietatea societății din Buzău, strada Unirii, bloc 8 FGH, (în conformitate cu prevederile Deciziei Consiliului de Administrație al S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, nr.-ul 19/23.04.2019 – condiționat de primirea de către Compania de Apa S.A. Buzău a acordului favorabil din partea BERD privind vânzarea), ordine de zi transmisă prin Convocatorul nr. 9257/08.05.2019

Conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat nr.-ul 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 Rm.Sărat nr. 128/28.05.2009 privind desemnarea domnului Sbirnea Iulian în calitate de reprezentant al Consiliului local al municipiului Rm.Sărat în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei de Apa S.A. Buzău în vederea exercitării în numele și pe seama Consiliului local a tuturor drepturilor acționarilor stabilite prin actul constitutiv al S.C. Compania de Apă S.A. Buzău;
- 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, ce stipulează:
„Acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală.”;
- faptul că în data de 30.05.2019, ora 14⁰⁰ este convocată, de către Consiliul de administrație al Compania de apă S.A. Buzău, prin Președintele Consiliului de administrație, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA), conform Convocatorului nr. 9257/08.05.2019, înregistrat la sediul Primăriei Municipiului Rm.Sărat sub nr. 31.640/14.05.2019;

• 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 Rm.Sărat, desemnat prin H.C.L. nr. 128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Rm.Sărat în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A Buzău, în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (AGEA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, din data de 30.05.2019, ora 14⁰⁰ (sau în data de 31.05.2019, ora 14⁰⁰, dacă este 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 căreia Consiliul Local exercită competențe privind gestionarea serviciilor furnizate către cetățeni;

În vederea unei reprezentări corecte, se împuternicirea domnului SBÎRNEA IULIAN, Șef Birou Monitorizare și Indrumare a Unităților de Învățământ și Întreprinderilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Rm.Sărat, desemnat prin H.C.L. nr. 128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Rm.Sărat în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A Buzău, să participe și să voteze în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (AGEA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, din data de 30.05.2019, ora 14⁰⁰ (sau în data de 31.05.2019, ora 14⁰⁰, dacă este cazul), punctul nr. 1 înscris pe ordinea de zi, respectiv aprobarea vânzării și a modalităților de vânzare a imobilelor proprietatea societății din Buzău, strada Unirii, bloc 8 FGH, (în conformitate cu prevederile Deciziei Consiliului de Administrație al S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, nr.-ul 19/23.04.2019 – condiționat de primirea de către Compania de Apa S.A. Buzău a acordului favorabil din partea BERD privind vânzarea), ordine de zi transmisă prin Convocatorul nr. 9257/08.05.2019, înregistrat la sediul Primăriei municipiului Râmnicu Sărat sub nr.-ul 31.640/14.05.2019.

Precizăm că modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) se va înscrie în procura specială, punctul 1 – Aprobarea vânzării și a modalităților de vânzare a imobilelor proprietatea societății din Buzău, strada Unirii, bloc 8 FGH.

Luând în considerare 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;

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 Rm.Sărat, desemnat prin H.C.L. nr. 128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Rm.Sărat în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A Buzău, să participe și să voteze în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (AGEA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, din data de 30.05.2019, ora 14⁰⁰ (sau în data de 31.05.2019, ora 14⁰⁰, dacă este cazul), punctul nr. 1, înscris pe ordinea de zi, respectiv aprobarea vânzării și a modalităților de vânzare a imobilelor proprietatea societății din Buzău, strada Unirii, bloc 8 FGH (în conformitate cu prevederile Deciziei Consiliului de Administrație al S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, nr.-ul 19/23.04.2019 – condiționat de primirea de către Compania de Apa S.A. Buzău a acordului favorabil din partea BERD privind vânzarea), ordine de zi transmisă prin Convocatorul nr. 9257/08.05.2019, cu rugămintea de a fi adoptat în forma redactată.

Inițiator,
Primarul Municipiului Râmnicu Sărat,
Cirjan Sorin-Valentin





ROMÂNIA



CERT SYSTEMS
AMG-O.C.
0930400567-SR EN ISO 9001:2015

MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT

Str. N.Bălcescu nr. 1, Râmnicu-Sărat, Tel: 0238.561946; Fax: 0238.561947
Web: www.primariermsarat.ro E-mail: primarie_rmsarat@primariermsarat.ro
Nr. înregistrare ANSPDCP: 20680

Nr. 32.191/15.05.2019

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 Rm.Sărat, desemnat prin H.C.L. nr. 128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Rm.Sărat în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A Buzău, să participe și să voteze în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (AGEA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, din data de 30.05.2019, ora 14⁰⁰ (sau în data de 31.05.2019, ora 14⁰⁰, dacă este cazul), punctul nr. 1, înscris pe ordinea de zi, respectiv aprobarea vânzării și a modalităților de vânzare a imobilelor proprietatea societății din Buzău, strada Unirii, bloc 8 FGH (în conformitate cu prevederile Deciziei Consiliului de Administrație al S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, nr.-ul 19/23.04.2019 – conditionat de primirea de către Compania de Apa S.A. Buzău a acordului favorabil din partea BERD privind vânzarea) ordine de zi transmisă prin Convocatorul nr. 9257/08.05.2019

Având în vedere:

- prevederile Hotărârii Consiliului local al Municipiului Rm.Sărat nr. 214/24.11.2008 privind participarea Municipiului Rm.Sărat prin Consiliul local Rm.Sărat la capitalul social al S.C. COMPANIA DE APĂ S.A Buzău;
- prevederile Hotărârii Consiliului local al Municipiului Rm.Sărat nr. 128/28.05.2009 privind desemnarea domnului Sbirnea Iulian în calitate de reprezentant al Consiliului local al municipiului Rm.Sărat în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei de Apa S.A. Buzău în vederea exercitării în numele și pe seama Consiliului local a tuturor drepturilor acționarilor stabilite prin actul constitutiv al S.C. Compania de Apă S.A. Buzău;
- prevederile art. 125, alin. 1 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, actualizată, ce stipulează:
„Acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală.”;
- dispozițiile art. 14, alin. 1[^]1 din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, actualizată;

- dispozițiile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, actualizată;
- prevederile Actului Constitutiv al S.C. Compania de Apă S.A. Buzău, actualizat;

Luând în considerare:

- faptul că în data de 30.05.2019, ora 14⁰⁰ este convocată, de către Consiliul de administrație al Compania de apă S.A. Buzău, prin Președintele Consiliului de administrație, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA), conform Convocatorului nr. 9257/08.05.2019, înregistrat la sediul Primăriei Municipiului Rm.Sărat sub nr. 31.640/14.05.2019;
- 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 Rm.Sărat, desemnat prin H.C.L. nr. 128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Rm.Sărat în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A Buzău, în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (AGEA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, din data de 30.05.2019, ora 14⁰⁰ (sau în data de 31.05.2019, ora 14⁰⁰, dacă este 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 SBÎRNEA IULIAN, Șef Birou Monitorizare și Indrumare a Unităților de Învățământ și Întreprinderilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Rm.Sărat, desemnat prin H.C.L. nr. 128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Rm.Sărat în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A Buzău, să participe și să voteze în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (AGEA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, din data de 30.05.2019, ora 14⁰⁰ (sau în data de 31.05.2019, ora 14⁰⁰, dacă este cazul), punctul nr. 1 înscris pe ordinea de zi, respectiv aprobarea vânzării și a modalităților de vânzare a imobilelor proprietatea societății din Buzău, strada Unirii, bloc 8 FGH, (în conformitate cu prevederile Deciziei Consiliului de Administrație al S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, nr.-ul 19/23.04.2019 – conditionat de primirea de către Compania de Apa S.A. Buzău a acordului favorabil din partea BERD privind vânzarea), ordine de zi transmisă prin Convocatorul nr. 9257/08.05.2019.

Față de considerentele prezentate, raportat la domeniul de competență al Consiliului local al Municipiului Rm.Sărat, conform prevederilor art. 36, alin. (2), lit. a), alin. (3), lit. c), alin. (6), lit. a), punctul 14 și art. 37 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, actualizată;

Supunem spre analiză și aprobare Consiliului local al Municipiului Rm.Sărat proiectul de hotărâre privind împuternicirea domnului SBÎRNEA IULIAN, Șef Birou

Monitorizare și Indrumare a Unităților de Învățământ și Întreprinderilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Rm.Sărat, desemnat prin H.C.L. nr. 128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Rm.Sărat în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A Buzău, să participe și să voteze în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (AGEA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, din data de 30.05.2019, ora 14⁰⁰ (sau în data de 31.05.2019, ora 14⁰⁰, dacă este cazul), punctul nr. 1, înscris pe ordinea de zi, respectiv aprobarea vânzării și a modalităților de vânzare a imobilelor proprietatea societății din Buzău, strada Unirii, bloc 8 FGH, (în conformitate cu prevederile Deciziei Consiliului de Administrație al S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, nr.-ul 19/23.04.2019 – conditionat de primirea de către Compania de Apa S.A. Buzău a acordului favorabil din partea BERD privind vânzarea), ordine de zi transmisă prin Convocatorul nr. 9257/08.05.2019, astfel:

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

Învederăm că modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) se va înscrie în procura specială, punctul 1 – Aprobarea vânzării și a modalităților de vânzare a imobilelor proprietatea societății din Buzău, strada Unirii, bloc 8 FGH.

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





| | |
|----------------------------------|-------------------|
| S.C. COMPANIA DE APĂ S.A. | |
| BUZĂU | |
| INTRARE | Nr. 927 |
| IEȘIRE | |
| Ziua 08 | Luna 05 Anul 2019 |

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI
RM. SĂRAT
Intrare nr. 31640
ziua... h... luna... 05... 2019

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

CONVOCATOR

Consiliul de administrație al Compania de Apa SA Buzău, prin Președintele Consiliului de Administrație, cu sediul în Buzău, str Unirii, bl 8 FGH, înmatriculată sub nr. J10/1610/2007, CUI RO 22987337, în baza art. 113 și urm. din Legea nr. 31/1990 și ale art 13.6 din Actul Constitutiv al Societatii 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 Extraordinară a Acționarilor (AGEA) în data de 30.05.2019 ora 14.00 la Sala de sedinte din incinta Statiei de Epurare Buzau situata in Buzau, sos Vadu Pasii FN cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea vanzarii si a modalitatilor de vanzare a imobilelor proprietatea societatii din Buzau str Unirii, bl 8 FGH.
2. Imputernicirea dnei Stan Raluca Georgiana de a efectua toate demersurile necesare inregistrarii hotararilor la Registrul Comertului.

Începând cu data publicării convocatorului pe site-ul Societatii www.cabuzau.ro, documentele și materialele informative, referitoare la problemele incluse în ordinea de zi, se pot consulta de către acționari la sediul social al societatii între orele 9-12, în zilele lucrătoare, ori se pot obtine de acționari, de la sediul social al societatii. 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 societatile și OUG 109/2011, modificata, acționarii pot vota în AGEA prin reprezentare, prin corespondență sau prin mijloace electronice.

Exercitarea votului prin reprezentare se poate realiza prin reprezentant autorizat desemnat, cu respectarea prevederilor art 14 alin 1^l din OG 26/2013 cu modificarile și completările ulterioare, prin procura speciala și hotărâre de consiliu local/judetean. Membrii Consiliului de Administrație, directorii și funcționarii Societății nu îi pot reprezenta pe acționari.

Formularele de procuri speciale se pot obține de actionari, 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 actionar 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 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 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 31.05.2019, ora 14.00 în același loc, cu aceeași ordine de zi.

PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE,
MANUELA ZOITA





**COMPANIA DE APĂ
BUZĂU**

COMPANIA DE APĂ S.A. BUZĂU

Str. Unirii, bl. 8 FGH, Buzău, jmd. Buzău
Nr. Reg. Com. J 10/ 1610/ 2007; C.U.I. RO 22987337;
Capital social: 4.613.700 Lei; Telefon (+40) 238 402200;
Secretariat: 0238 720356; fax 0238 445786;
Rel. Pub.: tel/fax 0238 711157; Dispecerat: 0238 715438

www.cabuzau.ro
office@cabuzau.ro
info@cabuzau.ro



DECIZIA

CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

DIN DATA DE 23.04.2019

Consiliul de Administratie al Companiei de Apa SA Buzau, intrunit in sedinta in data de 23.04.2019, ora 09.00, convocata in baza art 16.6 din actul constitutiv:

Avand in vedere:

- Convocatorul sedintei inregistrat la Consiliul de Administratie nr. 42/17.04.2019 si la societate sub nr 2006/17.04.2019, transmis administratorilor in aceeasi zi, potrivit caruia pe ordinea de zi a sedintei este inregistrat urmatorul punct:
 1. Prezentare informare nr. 1998/16.04.2019 inregistrata la Consiliul de Administratie sub nr. 38/17.04.2019 cu privire la finalizarea evaluarii imobilelor proprietatea societatii situate in Buzau str Unirii, bl 8 FGH si aprobarea vanzarii si a modalitatilor de vanzare a celor trei imobile.
- Rapoartele de evaluare pentru imobilele situate in Buzau, str Unirii, bl 8F, bl 8G, bl 8H inregistrate la societate sub nr 4681/13.03.2019 si intocmite de expert membru titular ANEVAR, legitimat cu legitimatia nr 17673 cu valabilitate pe anul 2019.
- Prevederile art. 153²² potrivit carora „Consiliul de administratie va putea sa incheie acte juridice in numele si in contul societatii, prin care sa dobandeasca bunuri pentru aceasta sau sa instraineze, sa inchirieze, sa schimbe ori sa constituie in garantie bunuri aflate in patrimoniul societatii, a caror valoare depaseste jumătate din valoarea contabila a activelor societatii la data incheierii actului juridic, numai cu aprobarea adunarii generale a actionarilor, data in conditiile art. 115”
- Prevederile art 6.13 lit a din Contractul de Imprumut incheiat la data de 20.06.2011 cu BERD potrivit carora „imprumutul nu va vinde, transfera, inchiria sau nu va dispune in nici un alt mod de toate sau de o parte substantiala din activele sale (fie printr-o singura tranzactie, fie printr-o serie de tranzactii care au legatura intre ele sau nu)”
- Adresa nr 8487/18.04.2019 transmisa BERD in data de 18.04.2019, prin care Compania de Apa SA Buzau solicita BERD sa-si exprime acordul privind vanzarea imobilelor situate in Buzau str Unirii, bl 8FGH, adresa la care pana la data tinerii sedintei nu s-a primit niciun raspuns din partea BERD
- Prevederile art 16 si 207alin 1 si din Legea 31/1990 coroborate cu prevederile art 412 alin 5 din Ordinul 1802/2014 potrivit carora vanzarea bunurilor aportate la capitalul social nu constituie o modificare a capitalului social
- Prevederile OUG 88/1997 si ale Ordinului 59/1998

- prevederile art. 12.3. lit h din actul constitutiv potrivit carora „Adunarea Generala Extraordinara se va ține ori de cate ori este necesar a se lua o hotarare pentru autorizarea Consiliul de Administratie sa incheie acte juridice prin care sa dobandeasca, sa instraineze, sa inchirieze, sa schimbe sau sa constituie in garantie bunuri aflate in patrimoniul Societatii, a caror valoare depaseste 1/2 (jumătate) din valoarea contabila a activelor Societatii la data incheierii actului juridic”.
 - 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 vanzarea imobilelor situate in Buzau str Unirii, bl 8 FGH aflate in proprietatea societatii, conditionat de primirea de catre Compania de Apa SA Buzau a acordului favorabil din partea BERD privind vanzarea r

ART. 2. Se aproba ca modalitatea de vanzare a celor trei imobile sa fie licitatie deschisa cu strigare dupa regula licitatiei competitive, respectiv la un pret in urcare pornind de la pretul de oferta cuprins in raportul de evaluare.

ART. 3. De ducerea la indeplinirea prezentei raspunde conducerea executiva a societatii care va desemna o comisie de specialitate care va intocmi caietul de sarcini cu privire la vanzarea activelor mai sus mentionate, va organiza si derula procedurile de licitatie pornind de la modelul formularistic prevazut de OUG 88/1997 si de Ordinul 59/1998.

PRESEDINTE CONSILUL DE ADMINISTRATIE

Zoita Manuela Claudia



Secretar tehnic CA

Raluca Stan



Nr. 19/23.04.2019

Decizia a fost adoptata in prezenta a 5 administratori cu un numar de 5 voturi “pentru”, 0 voturi “impotriva” si 0 “abtineri”

Mentionam ca in evaluarea facuta este cuprins, in cota indiviza, si terenul aferent fiecarui tronson si scari de acces, conform extrasului OCPI.

Valoarea imobilului din rapoartele de evaluare este valoarea de piata a acestora si poate fi pretul de pornire a vanzarii daca cei in drept nu hotarasc in alt fel.

Valoarea imobilului nu contine TVA, pentru astfel de tranzactii se aplica prevederile din codul fiscal.

Propunem ca modalitatea de vanzare sa fie licitatie deschisa cu strigare dupa regula licitatiei competitive respectiv la un pret in urcare pornind de la pretul de oferta cuprins in rapoartele de evaluare sau majorat. Totodata se va avea in vedere ca participantii la licitatie sa nu fie in conflict de interese cu reprezentantii in AGA ai actionarilor, cu administratorii societatii precum si cu membrii comisiei de vanzare.


Mentionam ca imobilul (format din 3 scari) propus la vanzare a fost adus ca aport in natura la capitalul social al companiei si conform prevederilor art. 16 din Legea nr. 31/1990 republicata, imobilele constituind aport in natura la capitalul social al societatii devin proprietatea acestora, societatea putand dispune de ele.

Conform art. 207, alin. 1 si 2 din Legea nr. 31/1990 republicata si a art. 412, alin. 5, din Ordinul nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, „ scoaterea din evidență a unui bun care a constituit aport la capitalul social nu modifică capitalul social, cu excepția situațiilor prevăzute de legislația în vigoare”.

Avand in vedere cele de mai sus, in baza competentelor legale, solicitam Consiliului de Administratie ca in baza art. 153²² din Legea 31/1990 a societatilor comerciale si a actului constitutiv al Companiei de Apa SA Buzau sa analizeze si sa hotarasca:

1. aprobarea pretului de pornire a licitatiei avand in vedere rapoartele de evaluare;
2. aprobarea vanzarii sediilor specificate prin licitatie deschisa cu strigare;
3. imputernicirea conducerii executive pentru indeplinirea altor cerinte legale in legatura cu vanzarea acestor imobile; constituirea comisiei de vanzare, a caietului de sarcini, reprezentarea și semnarea documentelor, a declaratiilor, notificarilor, etc.

Director economic,
Ec. Vasii Dragomir



Serviciu juridic,
cons jr Stan Raluca



JUDETUL/MUNICIPIUL/ORASUL

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

.....

Subscrisa (numele UAT), cu sediul în localitatea, județul, CIF, reprezentată legal prin în calitate de Primar/Presedinte, deținătoare a unui număr de de 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., CNP să ne reprezinte în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Compania de Apă S.A. convocată în data de 30.05.2019 ora 14.00 la Sala de Sedințe din incinta Stației de Epurare Buzau, situată în Buzau, Sos. Vadu Pașii FN, sau la a doua convocare în data de 31.05.2019 la ora 14.00 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 vânzării și a modalităților de vânzare a imobilelor proprietatea societății din Buzau str Unirii, bl 8 FGH.

| Vot pentru | Vot împotriva | Abținere |
|------------|---------------|----------|
| | | |

2. Împuternicirea dnei Stan Raluca Georgiana de a efectua toate demersurile necesare înregistrării hotărârilor la Registrul Comerțului.

| Vot pentru | Vot împotriva | Abținere |
|------------|---------------|----------|
| | | |

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

UAT

(semnătura reprezentantului legal și ștampila UAT)

Data _____