

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 30.05.2019, ora 13⁰⁰ (sau în data de 31.05.2019, ora 13⁰⁰ – dacă e cazul), punctul nr. 6 înscris pe ordinea de zi, respectiv prezentarea și aprobarea raportului întocmit de Comitetul de nominalizare și remunerare privind remuneratiile acordate administratorilor și directorilor în anul 2018, ordine de zi transmisă prin Convocatorul nr.9258/08.05.2019

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

Având în vedere:

- expunerea de motive a primarului Municipiului Rm.Sarat;
- raportul Biroului Contencios Administrativ, Juridic și Registrul Agricol 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, republicată, actualizată;
- 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 Buzău;
- 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 Generală a Acționarilor a S.C COMPANIA 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 APA S.A Buzău;
- prevederile Actului Constitutiv actualizat al S.C COMPANIA DE APA S.A Buzău;
- prevederile art.125, alin. 1 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, actualizată;
- 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, actualizată;
- convocatorul nr.9258/08.05.2019 transmis de către S.C COMPANIA DE APA S.A Buzău, prin Consiliul de Administrație, înregistrat la sediul Primăriei Municipiului Rm.Sarat sub nr.31639/14.05.2019 prin care este convocată Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzău, în data 30.05.2019, ora 13⁰⁰ (sau 31.05.2019, ora 13⁰⁰ – dacă e cazul), precum și ordinea de zi a acesteia;
- prevederile HCL nr. _____ privind aprobarea participării și exercitării votului prin reprezentare de către domnul SBIRNEA IULIAN-Șef Birou Monitorizare și Indrumare a Unităților de Învățământ 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 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 30.05.2019, ora 13⁰⁰ (sau 31.05.2019, ora 13⁰⁰ – daca e cazul), respectiv insusirea modelului procurii speciale afisate pe site-ul www.cabuzau.ro la rubrica „despre noi/interes public/ buletin informativ”;

-raportul intocmit de Comitetul de nominalizare si remunerare privind remuneratiile acordate administratorilor si directorilor in anul 2018 prezentat in anexa nr.1, atasata prezentului act administrativ;

- 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 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 30.05.2019, ora 13⁰⁰ (sau în data de 31.05.2019, ora 13⁰⁰ – dacă e cazul), punctul nr. 6 înscris pe ordinea de zi, respectiv prezentarea si aprobarea raportului intocmit de Comitetul de nominalizare si remunerare privind remuneratiile acordate administratorilor si directorilor in anul 2018, ordine de zi transmisa prin Convocatorul nr.9258/08.05.2019, 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 6 - prezentarea si aprobarea raportului intocmit de Comitetul de nominalizare si remunerare privind remuneratiile acordate administratorilor si directorilor in anul 2018, ordine de zi transmisa prin Convocatorul nr.9258/08.05.2019.

(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 30.05.2019, ora 13⁰⁰ (sau 31.05.2019, ora 13⁰⁰ – 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 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**



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. 32254/15.05.2019

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 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 30.05.2019, ora 13⁰⁰ (sau în data de 31.05.2019, ora 13⁰⁰ – dacă e cazul), punctul nr. 6 înscris pe ordinea de zi, respectiv prezentarea și aprobarea raportului întocmit de Comitetul de nominalizare și remunerare privind remunerațiile acordate administratorilor și directorilor pe anul 2018, ordine de zi transmisă prin Convocatorul nr. 9258/08.05.2019

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 30.05.2019 ora 13⁰⁰ (sau 31.05.2019, ora 13⁰⁰ – 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. 9258/08.05.2019, înregistrat la sediul Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat sub nr. 31639/14.05.2019;

- ◇ 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 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 30.05.2019, ora 13⁰⁰ (sau în data de 31.05.2019 ora 13⁰⁰ – dacă e cazul), respectiv însușirea modelului procurii speciale afișate pe site-ul www.cabuzau.ro la rubrica „despre noi/interes public/buletin informativ”;
- ◇ Prevederile art. 36, alin. (2), lit. a), alin. (3), lit. c), alin. (6), lit. a), punctul 14 și art. 37 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, actualizată, potrivit căroră Consiliul local exercită competențe privind gestionarea serviciilor furnizate către cetățeni;

În vederea unei reprezentări corecte, pentru apărarea intereselor legitime ale Municipiului Râmnicu Sărat, se impune imputernicirea domnului Sbirnea Iulian, pentru a participa și vota în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA), din data de 30.05.2019, ora 13⁰⁰ (sau la cea din data de 31.05.2019, ora 13⁰⁰, dacă este cazul), punctul nr. 6 înscris pe ordinea de zi, respectiv prezentarea și aprobarea raportului întocmit de Comitetul de nominalizare și remunerare privind remunerațiile acordate administratorilor și directorilor pe anul 2018, ordine de zi transmisă prin Convocatorul nr. 9258/08.05.2019.

Menționăm că modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) se va înscrie în procura specială la punctul 6 – prezentarea și aprobarea raportului întocmit de Comitetul de nominalizare și remunerare privind remunerațiile acordate administratorilor și directorilor pe anul 2018.

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 imputernicirea 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 30.05.2019, ora 13⁰⁰ (sau în data de 31.05.2019, ora 13⁰⁰ – dacă e cazul), punctul nr. 6 înscris pe ordinea de zi, respectiv prezentarea și aprobarea raportului întocmit de Comitetul de nominalizare și remunerare privind remunerațiile acordate administratorilor și directorilor pe anul 2018, ordine de zi transmisă prin Convocatorul nr. 9258/08.05.2019, cu rugămintea de a fi adoptat în forma redactată.

Inițiator,
Primarul Municipiului Râmnicu Sărat,
Cîrjan 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. 32249/15.05.2019

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 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 30.05.2019, ora 13⁰⁰ (sau în data de 31.05.2019, ora 13⁰⁰ – dacă e cazul), punctul nr. 6 înscris pe ordinea de zi, respectiv prezentarea și aprobarea raportului întocmit de Comitetul de nominalizare și remunerare privind remunerațiile acordate administratorilor și directorilor pe anul 2018, ordine de zi transmisă prin Convocatorul nr. 9258/08.05.2019

Având în vedere:

- Prevederile Hotărârii Consiliului local al Municipiului Râmnicu Sărat nr. 214/24.11.2008 privind participarea Municipiului Râmnicu Sărat prin Consiliul local Râmnicu Sărat la capitalul social al S.C. COMPANIA DE APĂ S.A Buzău;
- Prevederile Hotărârii Consiliului local al Municipiului Râmnicu Sărat nr. 128/28.05.2009 privind desemnarea domnului Sbirnea Iulian în calitate de reprezentant al Consiliului local al municipiului Râmnicu Sărat în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei de Apa S.A. Buzău în vederea exercitării în numele și pe seama Consiliului local a tuturor drepturilor acționarilor stabilite prin actul constitutiv al S.C. Compania de Apă S.A. Buzău;
- Prevederile art. 125, alin. 1 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, actualizată, ce stipulează:
„Acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală.”;
- Dispozițiile art. 14, alin. 1[^]1 din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, actualizată;
- Dispozițiile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, actualizată;
- prevederile Actului Constitutiv al S.C. Compania de Apă S.A. Buzău, actualizat;

Luând în considerare:

- ✓ Faptul că în data de 30.05.2019, ora 13⁰⁰ (sau 31.05.2019, ora 13⁰⁰ – 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. 9258/08.05.2019, înregistrat la sediul Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat sub nr. 31639/14.05.2019;

- ✓ 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 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 30.05.2019, ora 13⁰⁰ (sau în data de 31.05.2019, ora 13⁰⁰ – 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 30.05.2019, ora 13⁰⁰ (sau la cea din data de 31.05.2019, ora 13⁰⁰, dacă este cazul), punctul nr. 6 înscris pe ordinea de zi, respectiv prezentarea și aprobarea raportului întocmit de Comitetul de nominalizare și remunerare privind remunerațiile acordate administratorilor și directorilor pe anul 2018, ordine de zi transmisă prin Convocatorul nr. 9258/08.05.2019.

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;

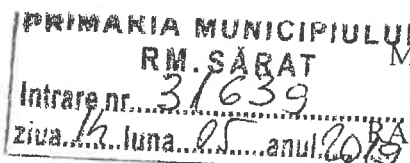
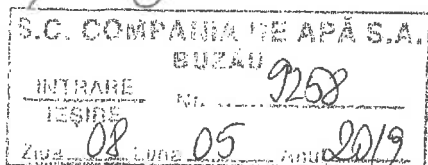
Supunem spre analiză și aprobare Consiliului local al Municipiului Râmnicu Sărat proiectul de hotărâre privind împuternicirea domnului SBÎRNEA IULIAN, Șef Birou Monitorizare și Indrumare a Unităților de Învățământ și Întreprinderilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului 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 30.05.2019, ora 13⁰⁰ (sau în data de 31.05.2019, ora 13⁰⁰ – dacă e cazul), punctul nr. 6 înscris pe ordinea de zi, respectiv prezentarea și aprobarea raportului întocmit de Comitetul de nominalizare și remunerare privind remunerațiile acordate administratorilor și directorilor pe anul 2018, ordine de zi transmisă prin Convocatorul nr. 9258/08.05.2019, astfel:

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

Învederăm că modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) se va înscrie în procura specială la punctul 6 – prezentarea și aprobarea raportului întocmit de Comitetul de nominalizare și remunerare privind remunerațiile acordate administratorilor și directorilor pe anul 2018, ordine de zi transmisă prin Convocatorul nr. 9258/08.05.2019.

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





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 13.6 din Actul Constitutiv al Societății 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”, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) în data de 30.05.2019 ora 13.00 la Sala de sedințe din incinta Stației de Epurare Buzău situată în Buzău, sos Vadu Pașii FN cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea bilanțului contabil și a situațiilor financiare pe anul 2018 formate din: bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, situația modificării capitalului propriu, situația fluxului de numerar și notele explicative la situațiile financiare anuale cu condiția primirii avizului conform prealabil din partea ADI Buzău 2008.
2. Aprobarea alocării profitului net realizat în anul 2018 (în valoare de 5.666.490,82 lei) la fondul IID prevăzut de OUG 198/2005, în conformitate cu dispozițiile art. 21.5 din Actul constitutiv al Companiei de Apa S.A. Buzău și ale art. 36 din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare încheiat de către ADI “Buzău 2008” și Compania de Apa S.A. Buzău” cu condiția primirii avizului conform prealabil din partea ADI Buzău 2008
3. Aprobarea raportului de activitate privind execuția financiară pe anul 2018.
4. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor, cu condiția primirii avizului conform prealabil din partea ADI Buzău 2008 după cum urmează:
 - Pentru perioada 01.01.2018-28.02.2018 Consiliul de Administrație în următoarea componentă: Cristea Dumitru, Tescaru Ionel, Hintă Petrus, Filip Stan, Andronache Gheorghe
 - Pentru perioada 07.03.2018-05.08.2018 Consiliul de Administrație în următoarea componentă: Pitis Cornel, Savulescu Mariana Simona, Pistol Eduard, Bogdan Ion, Hintă Petrus
 - Pentru perioada 06.08.2018-31.12.2018. Consiliul de Administrație în următoarea componentă: Zoita Manuela Claudia, Savulescu Mariana Simona, Salcutan Alexandru Lucian, Bogdan Ion, Hintă Petrus.
5. Prezentarea raportului financiar de audit extern pe anul 2018, întocmit de auditorul statutar BDO Audit SRL, cu condiția primirii avizului conform prealabil din partea ADI Buzău 2008

6. Prezentarea și aprobarea raportului întocmit de Comitetul de nominalizare și remunerare privind remunerațiile acordate administratorilor și directorilor în anul 2018

7. Informare cu privire la gradul de realizare al indicatorilor cheie de performanță ai administratorilor executivi și neexecutivi pentru exercitiul financiar 2018 și aprobarea propunerii de acordare a componentei variabile a remunerației administratorilor în conformitate cu Hotărârea AGA nr 8/28.11.2018 și cu actul adițional nr 2/17.12.2018 la contractul de mandat al administratorilor executivi și neexecutivi

8. Aprobarea suplimentării obiectului contractului de asistență juridică și de reprezentare nr 2/03.01.2019 încheiat cu cabinetul de avocat Livescu și Asociații

9. Imputernicirea dnei Stan Raluca Georgiana - șef serviciu juridic să facă 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".

În conformitate 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 31.05.2019 ora 13.00 în același loc, cu aceeași ordine de zi.

Președinte Consiliul de Administrație

Zoita Manuela Clotidia



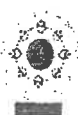


COMPANIA DE APĂ
BUZĂU

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 402 200;
Secretariat: 0238 720356; fax 0238 445786;
Rel. Pub.: tel/fax 0238 711157; Dispecerat: 0238 715438

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



DECIZIA

CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

DIN DATA DE 07.05.2019

Consiliul de Administratie al Companiei de Apa SA Buzau, intrunit in sedinta in data de 07.05.2019, ora 12.00, convocata in baza art 16.6 din actul constitutiv:

Avand in vedere:

- Convocatorul sedintei inregistrat la Consiliul de Administratie nr. 53/30.04.2019 si la societate sub nr. 2259/30.04.2019, transmis administratorilor in aceeași zi, potrivit caruia pe ordinea de zi a sedintei sunt inscise urmatoarele puncte:
 1. Avizarea bilantului contabil si a situatiilor financiare pe anul 2018 formate din: bilantul contabil, contul de profit si pierdere, situatia modificarii capitalului propriu, situatia fluxului de numerar si notele explicative la situatiile financiare anuale.
 2. Avizarea alocarii profitului net realizat in anul 2018 (in valoare de 5.666.490,82 lei) la fondul IID prevazut de OUG 198/2005, in conformitate cu dispozitiile art. 21.5 din Actul constitutiv al Companiei de Apa S.A. Buzau si ale art. 36 din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare incheiat de catre ADI "Buzau 2008" si Compania de Apa S.A. Buzau"
 3. Avizarea raportului de activitate al consiliului de administratie privind executiul financiar pe anul 2018.
 4. Informare cu privire la raportul financiar de audit extern pe anul 2018, intocmit de auditorul statutar BDO Audit SRL
 5. Avizarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2018 dupa cum urmeaza:

- Pentru perioada 01.01.2019-28.02.2019 Consiliul de Administratie in urmatoarea componenta: Cristea Dumitru, Tescaru Ionel, Hinta Petrus, Filip Stan, Andronache Gheorghe
 - Pentru perioada 07.03.2018-05.08.2018 Consiliul de Administratie in urmatoarea componenta: Pitis Cornel, Savulescu Mariana Simona, Pistol Eduard, Bogdan Ion, Hinta Petrus
 - Pentru perioada 06.08.2018-31.12.2018, Consiliul de Administratie in urmatoarea componenta: Zoita Manuela Claudia, Savulescu Mariana Simona, Salcutan Alexandru Lucian, Bogdan Ion, Hinta Petrus.
6. Avizarea raportului intocmit de Comitetul de nominalizare si remunerare privind remuneratiile acordate administratorilor si directorilor in anul 2018.
- Situatiile financiare pe anul 2018 inregistrate la societate sub nr 2252/30.04.2019, inregistrat la Consiliul de Administratie sub nr 46/30.04.2019
 - Opinia Auditorului Statutar BDO Audit SRL inregistrata la societate sub nr 8917/03.05.2019 si la Consiliul de Administratie sub nr 54/03.05.2019
 - Raportul cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor, directorului general si directorului adjunct in cursul anului 2018, intocmit de Comitetul de Nominalizare si Remunerare si inregistrat la Compania de Apa SA Buzau sub nr 2258/30.04.2019 si la Consiliul de Administratie sub nr 52/30.04.2019
 - Prevederile OUG 198/2005 privind constituirea, alinmetarea si utilizarea fondului de intretinere, inlocuire si dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiaza de asistenta financiara nerambursabila din partea Uniunii Europene cu modificarile si completarile ulterioare
 - Prevederile art 55 alin 2 si 3 OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice cu modificarile si completarile ulterioare
 - Dezbaterele din cadrul sedintei consemnate in procesul verbal de sedinta

In temeiul art 16.8 din actul constitutiv al societatii,

DECIDE

ART. 1. Se avizeaza bilantul contabil si situatiile financiare pe anul 2018 formate din: bilantul contabil, contul de profit si pierdere, situatia modificarii capitalului propriu, situatia fluxului de numerar si notele explicative la situatiile financiare anuale, conditionat de obtinerea avizului conform favorabil din partea ADI Buzau 2008.

ART.2. Se avizeaza alocarea profitului net realizat in anul 2018 (in valoare de 5.666.490,82 lei) la fondul IID prevazut de OUG 198/2005, in conformitate cu dispozitiile art. 21.5 din Actul constitutiv al Companiei de Apa S.A. Buzau si ale art. 36 din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare incheiat de catre ADI "Buzau 2008" si

Compania de Apa S.A. Buzau", conditionat de obtinerea avizului conform favorabil din partea ADI Buzau 2008.

ART.3. Se avizeaza raportul de activitate al consiliul de administratie privind executiul financiar pe anul 2018, in conformitate cu prevederile art 55 alin 1 din OUG 109/2011.

ART.4. Se ia act de raportul financiar de audit extern pe anul 2018, intocmit de auditorul statutar BDO Audit SRL

ART.5. Se avizeaza descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2018 dupa cum urmeaza:

- Pentru perioada 01.01.2019-28.02.2019 Consiliul de Administratie in urmatoarea componenta: Cristea Dumitru, Tescaru Ionel, Hinta Petrus, Filip Stan, Andronache Gheorghe
- Pentru perioada 07.03.2018-05.08.2018 Consiliul de Administratie in urmatoarea componenta: Pitis Cornel, Savulescu Mariana Simona, Pistol Eduard, Bogdan Ion, Hinta Petrus
- Pentru perioada 06.08.2018-31.12.2018, Consiliul de Administratie in urmatoarea componenta: Zoita Manuela Claudia, Savulescu Mariana Simona, Salcutan Alexandru Lucian, Bogdan Ion, Hinta Petrus.

ART. 6. Se avizeaza raportul intocmit de Comitetul de nominalizare si remunerare privind remuneratiile acordate administratorilor si directorilor in anul 2018, in conformitate cu prevederile art. 55 alina 2 si 3 din OUG 109/2011.

ART.7. Prezenta dccizie va fi comunicata Adunari Generale a Actionarilor in vederea aprobarii prin grija secretarului tehnic al Consiliului de Administratie.

PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Zoita Manuela Claudia



Secretar tehnic CA

Raluca Stan

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Raluca Stan".

Nr. 23/07.05.2019

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



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 (+40) 238 402200,
 Secretariat: 0238 720356; fax: 0238 445766,
 Rel. Pub.: tel/fax 0238 711157, Dispecerat: 0238 715438

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



NR. 2248/30.04.2019.

NR CA 12/30.04.2019.

RAPORT - CU PRIVIRE LA REMUNERATIILE SI ALTE AVANTAJE ACORDATE ADMINISTRATORILOR, DIRECTORULUI GENERAL SI DIRECTORULUI ADJUNCT IN CURSUL ANULUI 2018

I. Scurta prezentare a societății

Compania de Apa SA Buzau a fost înființată potrivit prevederilor HCLM Buzau nr 277/2007, initial ca societate cu actionar unic. Ulterior, in anul 2009, prin majorare de capital social, au devenit actionari si urmatoarele unitati administrative teritoriale membre ADI Buzau 2008: Judetul Buzau, Municipiul Ramnicu Sarat, Orasul Pogoanele, Orasul Patarlagele si Orasul Nchoiu

Compania de Apa SA Buzau este operator licențiat în sfera serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare. licenta clasa a II-a pentru serviciul public de alimentare cu apa si canalizare din aria de delegare.

Din punct de vedere al arii geografice, activitatea Compania de Apa S.A. Buzau se desfășoară pe raza județului Buzau.

Compania de Apa S.A. Buzau este înregistrata la Oficiul Registrului Comertului Buzau sub nr. J10/1610/2007, avand cod de inregistrare fiscal RO 22987337.

2.. Cadrul instituțional

Prezentul Raport Anual a fost elaborat de către Comitetul de Nominalizare si Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al Compania de Apa SA Buzau, în conformitate cu reglementările următoarelor acte normative:

- OUG nr. 109/30.11.2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

Consiliul de administratie a avut in anul 2018, urmatoarea componenta:

- Pana la data de 28.02.2018

1. Dumitru Cristea -presedinte
2. Tescaru Ionel -membru
3. Filip Stan -membru
4. Andronache Gheorghe -membru
5. Hinta Petrus -membru

- Prin Hotararea AGOA nr 1/07.03.2018, in perioada 07.03.2018- pana la data de 30.06.2018, dar nu mai tarziu de data numirii noilor administratori au fost numiti administratori provizorii urmatorii :

1. Pitis Cornel -Presedinte
2. Bogdan Ion
3. Savulescu Simona Mariana
4. Pistol Eduard

5. Hinta Petrus
- Prin Hotararea AGOA nr 4/06.08.2018 au fost numiti administrator ai societatii pentru un mandat de 4 ani (06.08.2018-05.08.2022) urmatoarii:
 1. Zoita Manuela Claudia –Presedinte
 2. Bogdan Ion
 3. Savulescu Mariana Simona
 4. Hinta Petrus
 5. Salcutan Alexandru Lucian

In anul 2018, conducerea societatii a fost exercitata de trei directori:

- directorul general
- directorul adjunct
- directorul economic

In perioada 01.01.2018-15.11.2018- postul de director general a fost ocupat de dl Tescaru Ionel. Incepanc cu aceeasi data, a fost numita director general provizoriu dna Savulescu Mariana Simona, pentru un mandat provizoriu de 4 luni.

In perioada 01.01.2018 – 02.05.2018 postul de director adjunct a fost ocupat de dl Cristea Dumitru. Incepanc cu data de 11.05.2018 si pana la data de 15.11.2018 a fost numita director adjunct provizoriu dna Savulescu Mariana Simona.

In perioada 01.02.2018-31.12.2018 postul de director economic a fost ocupat de dl Dragomir Vasii.

3 Contextul actual

Avand in vedere faptul ca in cursul anului 2018, la nivelul consiliului de administratie, componenta comitetului de nominalizare si remunerare a fost modificata succesiv ca urmare a modificarii componentei consiliului, prezentul raport a fost elaborat de actualii membri ai Comitetului de nominalizare si remunerare, pe baza documentelor regasite in cadrul societatii.

4. STRUCTURA REMUNERAȚIEI ADMINISTRATORILOR ȘI A DIRECTORILOR EXECUTIVI.

În cursul anului 2018, Consiliul de Administrație s-a întrunit lunar și ori de câte ori a fost nevoie în cadrul ședințelor. Prezența administratorilor la ședințele lunare a fost de 100%, în cazuri speciale fiind soluționate prin mandate de împuternicire și reprezentare acordate altor membri ai consiliului.

În perioada ianuarie 2018/decembrie 2018, Consiliul de Administrație al Compania de Apa S.A. Buzau s-a întrunit în cadrul a 22 sedinte (2 în luna ianuarie, 3 sedinte în luna februarie, una în luna martie, 3 în aprilie, 2 sedinte în luna mai, una în luna iunie, una în luna august, 2 sedinte în luna septembrie, una în luna octombrie, 4 în luna noiembrie și 2 în luna decembrie), în care au fost analizate, avizate și/sau aprobate un număr de 71 hotărâri și decizii.

Conform contractelor de mandat/de administrație și a actelor adiționale nr.1 și 2 la contractele de mandat, administratorii neexecutivi au dreptul la o indemnizație (remunerație) indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă reprezentând 12 indemnizații fixe brute lunare, iar administratorii executivi o componenta variabila reprezentand 6 indemnizatii fixe brute lunare..

Remunerația directorului general este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă constând 6 indemnizatii fixe brute lunare, condiționată de îndeplinirea unor indicatori și criterii de performanță(cu calcul lunar) anexate contractului de mandat.

Contractul de Mandat al directorului general cuprinde Anexa nr.1 indicatorii de performanță.

Indemnizația fixă lunară cuvenită directorului se acordă integral, în fiecare lună, iar componenta variabilă lunară, proporțional cu gradul de îndeplinire a obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite prin anexa la Contractul de Mandat.

Indemnizația directorilor executivi (directorul economic și directorul adjunct) este formată dintr-o componentă fixă lunară și o componentă variabilă constând 6 indemnizații fixe brute lunare, condiționată de îndeplinirea unor indicatori și criterii de performanță anexați contractului de mandat.

a) Criteriile de performanță privind performanța realizată, a membrilor consiliului de administrație, a directorului general și a directorilor executivi.

Indicatorii de performanță ai administratorilor în funcție în perioada ianuarie-iulie 2018 au fost:

Indicatori financiari

1. Rata profitului operational (%)

Tinta de performanță

Indicator	
Rata Profit (%)	25%

Nivel minim: nivelul acestui indicator nu va cobori sub 15%.

2. Lichiditatea curentă

Tinta de performanță

Indicator	
Lichiditatea curentă	>1

Nivel minim: nivelul acestui indicator nu va cobori sub 1.

3. Viteza de rotație a debitelor-clienți (zile)

Tinta de performanță

Indicator	
Viteza de rotație a debitelor-clienți (zile)	65

Nivel minim: nivelul acestui indicator nu va depăși 100 de zile.

Indicatori manageriali

Indicatori calculați considerând întreaga arie de operare

1. Populația deservită pe angajat

Tinta de performanță

Indicator	
Populația deservită pe angajat	480

Nivel minim: nivelul acestui indicator nu va cobori sub valoarea din anul țintă precedent

2. Apa Nefacturată (mc)

Tinta de performanță

Indicator	
Apa Nefacturată (%)	30%

Nivel minim: nivelul acestui indicator nu va trece peste valoarea din anul țintă precedent

Pentru administratorii numiți pentru mandatul 2018-2022, Obiectivele și criteriile de performanță ale societății au fost cuprinse în Planul de administrare elaborat de către administratorii societății, care a fost aprobat în ședința A.G.A. din 27.12.2018 prin hotărârea nr. 11. Indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanțari au fost aprobați de ADI Buzău 2008 prin Hotărârea nr 20/23.10.2018.

Contractul de mandat al directorului general are ca obiect organizarea, conducerea și gestionarea activităților societății și pe baza unor obiective și criterii de performanță, stabilite și/sau revizuite anual.

Pentru perioada ianuarie –noiembrie 2018, indicatorii prevăzuți în anexa contractului de mandat al directorului general au fost indicatorii de performanță prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli –anexa F și se actualizau în termen de 30 de zile de la data aprobării acestuia.

Prin Decizia nr 41/27.11.2018 au fost aprobați indicatorii de cheie de performanță pentru directorul general provizoriu, și sunt precizați în anexa la prezenta.

Indicatorii de performanță ai directorului economic și ai directorului adjunct pentru anul 2018 sunt prezentați în anexa la prezenta.

b) Cheltuieli aferente contractelor de mandat ale administratorilor și directorului general.

În anul 2018, conform prevederilor din contractul de mandat, directorului general și directorului adjunct li s-a acordat componenta variabilă anuală pentru anul 2017. Această sumă a fost prevăzută în BVC pe 2018. Suma acordată a fost aprobată de către Consiliul de Administrație al societății, și a fost acordată după aprobarea situațiilor financiare anuale de către AGA.

În anul 2018, administratorii executivi și cei neexecutivi ai societății, precum și directorul general, directorul adjunct și directorul economic nu au primit alte avantaje materiale în afara de indemnizațiile lunare și de componenta variabilă, situația plăților efectuate pe baza contractelor de mandat prezentându-se în tabelul anexat.

În cursul anului 2018, administratorii executivi și cei neexecutivi ai societății, precum și directorul general, directorul adjunct și directorul economic nu au beneficiat de scheme de pensii suplimentare sau anticipate, de bonusuri anuale sau de avantaje nebanesti.

5. Informații privind durata contractului, termenul negociat în cazul renunțării la mandat, cuantumul daunelor morale și ale daunelor-interese pentru revocarea fără justă cauză.

În perioada ianuarie – iulie 2018, contractele de mandat/de administrativ ale administratorilor nu au avut în mod expres stabilit cuantumul daunelor morale sau al daunelor interese pentru revocarea fără justă cauză.

Potrivit contractelor de mandat aprobate de AGA prin Hotărârea 4/06.08.2018, cuantumul daunelor interese în cazul revocării fără justă cauză a administratorilor numiți pentru mandatul 2018-2022 este de 3 indemnizații brute lunare.

Conform contractelor de mandat în vigoare în anul 2018, valoarea daunelor interese ce urmează a fi plătită de societate pentru revocarea directorului general directorul adjunct și directorului economic deși aceștia și-au îndeplinit criteriile de performanță, este stabilită la 10% din cifra de afaceri înregistrată în ultimul an financiar încheiat, înaintea revocării.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare

Salctan Alexandru Lucian

Hinta Petrus

ANEXĂ LA RAPORT
CNR 2258/30.04.2019

Compania de Apa SA Buzau

Indicatori cheie de performanta pentru administratorii neexecutivi
conform HG 722/2016- anexa 2 - pe anul 2018

Nr. Crt	INDICATOR/formula de calcul/ponderi	UM	Nivel aprobat anual	Pondere	Realizat 31,12,2018	Obs.
A	ICP financiari (20%)			100%		
A.1	Grad de incasare (Incasari totale/ Facturi emise si sold)	%	95%	20%	100,80	Realizat
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%	DA	Realizat
A.3	Indeplinirea tuturor obligatiilor catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale si a altor fonduri speciale		Obligatiile catre bugete si fonduri speciale s-au achitat in termenul legal	40%	DA	Realizat
B	ICP operationali (5%)					
B.1	Numar reclamatii rezolvate privind avariile pe retea	%	100%	100%	100,00	Realizat
C	ICP orientati catre servicii publice (15%)					
C.1	Furnizare servicii de apa si canalizare permanent conform contractelor		A fost asigurata permanenta serviciului de apa si canalizare	100%	100,00	Realizat
D	ICP privind guvernanta corporativa (10%)					
D.1	Stabilire ICP		sept.18	50%	DA	Realizat
D.2	Revizuire ICP		sept.18		DA	Realizat
D.3	Raportate ICP		Anual		DA	Realizat
D.4	Respectarea Hotararilor Adunarii Generale a Actionarilor		Permanent		DA	Realizat
D.5	Realizare si raportarea revizuirii la timp a managementului riscului		Anual cu obiective lunare	50%	DA	Realizat

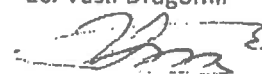
Director general,

Ing. Savulescu Simona




Director economic,

Ec. Vasii Dragomir

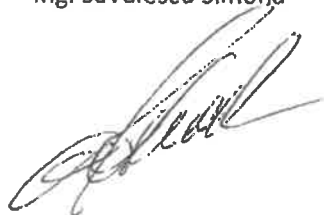


Compania de Apa SA Buzau

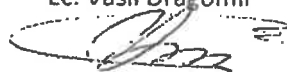
Indicatori cheie de performanta pentru administratorii executivi
conform HG 722/2016- anexa 2 - pe anul 2018
anexa la actul aditional 1 la contractul de mandat 25273/16,11,2018

Nr. Crt	INDICATOR/formula de calcul/pondere	UM	Nivel aprobat anual	Pondere	Realizat 31,12,2018	Obs.
A	ICP financiari (50%)			100%		
A.1	Lichiditate curenta (Active curente-Stocuri/Datorii pe termen scurt)	>1 (supraunitar)	1.00	10%	1.25	Realizat
A.2	Grad de incasare (Incasari totale/Facturi emise si sold)	%	95%	20%	100.80	Realizat
A.3	BERD/creditului de investitii/liniei de credit-rate, dobanzi, comisoane; potrivit graficului de	Rambursarea s-a facut la termenul stabilit in contract		30%	DA	Realizat
A.4	Indeplinirea tuturor obligatiilor catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale si a altor	Obligatiile catre bugete si fonduri speciale s-au achitat in termenul legal		30%	DA	Realizat
A.5	Productivitatea muncii valoric	Mii lei	99	10%	96.00	Nerealizat
B	ICP operationali (25%)					
B.1	Numar reclamatii rezolvate privind avariile pe retea	%	100%	50%	100.00	Realizat
B.2	electrica pe mc apa distribuita (Nr.kw consumati pe an/nr. Mc apa distribuita)	kw/mc	1.1500	50%	1.0210	Realizat
C	ICP orientati catre servicii publice (15%)					
C.1	Furnizare servicii de apa si canalizare permanent conform contractelor	A fost asigurata permanenta serviciului de apa si canalizare		60%	DA	Realizat
C.2	Grad de contorizare	%	90%	40%	97.81	Realizat
D	ICP privind guvernanta corporativa (10%)					
D.1	Stabilire ICP		Sep-18	70%	DA	Realizat
D.2	Revizuire ICP		Sep-18		DA	Realizat
D.3	Raportate ICP		Anual		DA	Realizat
D.4	Ducere la indeplinire a hotararilor AGA		Permanent		DA	Realizat
D.5	Realizare si raportarea revizuirii la timp a managementului riscului		Anual cu obiective lunare	30%	DA	Realizat

Director general,
Ing. Savulescu Simona



Director economic,
Ec. Vasii Dragomir

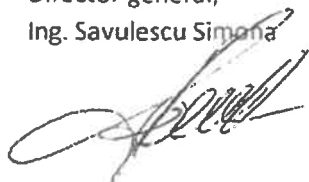


Compania de Apa SA Buzau

Indicatori cheie de performanta pentru director general provizoriu
conform HG 722/2016- anexa 2 - pe anul 2018
anexa la actul aditional 1 la contractul de mandat 25273/16,11,2018

Nr. Crt	INDICATOR/formula de calcul/ponderi	UM	Nivel aprobat anual	Pondere	Realizat 31,12,2018	Obs.
A	ICP financiari (50%)			100%		
A.1	Lichiditate curenta (Active curente-Stocuri/Datorii pe termen scurt)	>1 (supraunitar)	1.00	10%	1.25	Realizat
A.2	Grad de incasare (Incasari totale/Facturi emise si sold)	%	95%	20%	100.80	Realizat
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%	DA	Realizat
A.4	Indeplinirea tuturor obligatiilor catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale si a altor fonduri speciale	Obligatiile catre bugete si fonduri speciale s-au achitat in termenul legal		30%	DA	Realizat
A.5	Productivitatea muncii valoric	Mii lei	99	10%	96.00	Nerealizat
B	ICP operationali (25%)					
B.1	Numar reclamatii rezolvate privind avariile pe retea	%	100%	50%	100.00	Realizat
B.2	Consum specific de energie electrica pe mc apa distribuita (Nr.kw consumati pe an/nr. Mc apa distribuita)	kw/mc	1.1500	50%	1.0210	Realizat
C	ICP orientati catre servicii publice (15%)					
C.1	Furnizare servicii de apa si canalizare permanent conform contractelor	A fost asigurata permanenta serviciului de apa si canalizare		60%	DA	Realizat
C.2	Grad de contorizare	%	90%	40%	97.81	Realizat
D	ICP privind guvernanta corporativa (10%)					
D.1	Stabilire ICP		Sep-18	70%	DA	Realizat
D.2	Revizuire ICP		Sep-18		DA	Realizat
D.3	Raportate ICP		Anual		DA	Realizat
D.4	Ducere la indeplinire a hotararilor AGA		Permanent		DA	Realizat
D.5	Realizare si raportarea revizuirii la timp a managementului riscului		Anual cu obiective lunare	30%	DA	Realizat

Director general,
Ing. Savulescu Simona



Director economic,
Ec. Vasii Dragomir



Compania de Apa SA Buzau

ANEXA la Contractul de mandat nr 9933/2018 ; Director adjunct provizoriu

Pentru anul 2018 indicatorii manageriali au fost prevazuti in BVC aprobat prin hotararea AGA nr.6/28.11.2018

	Indicatorul	Formula de calcul a indicatorului	U/M	Nivel prevazut pe 2018	Realizat 31.12. 2018	%	Obs.
1	Rata profitului brut din activitatea operationala	Venituri din exploatare minus (cheltuieli din exploatare plus cheltuieli cu amortizarea si redeventa)	%	19,07	19,21	100.73	Realizat
2	Lichiditatea curenta	$\frac{\text{Active circulante totale}}{100}$ Datorii curente totale	%	1.00	1.25	125.00	Realizat
3	Populatia deservita pe angajat	$\frac{\text{Populatia deservita serviciul de apa}}{\text{Nr mediu de angajati}}$	nr	340	365	107.35	Realizat
4	Viteza de rotatie a clientilor	$\frac{\text{Sold mediu clientix365}}{\text{Cifra de afaceri}}$	zile	65	65	100.00	Realizat
5	Reducerea pierderilor – (procentul de apa nefacturata)	Productia de apa spre distributie minus volumul de apa facturat) / productia de apa spre distributie	%	29,95	30,41	98.48	Nerealizat

In anexa F la BVC pe anul 2018 –Criteriile, obiectivele si conditiile de evaluare a indicatorilor de performanta manageriali se specifica faptul ca, in situatia cand unul din indicatori inregistreaza depasire, iar celalalt indicator inregistreaza nerealizare, penalizarea se va aplica dupa compensarea rezultatului din depasire cu cel din nerealizare.

	Indicatorul	Procent de depasire/nerealizare
1	Rata profitului brut din activitatea operationala	+0.73%
2	Lichiditatea curenta	+25.00%
3	Populatia deservita pe angajat	+7.35%
4	Viteza de rotatie a clientilor	0.00%
5	Reducerea pierderilor –(procentul de apa nefacturata)	-1.52
	Procent de depasire/nerealizare	+31.56%

Director general,

Ing. Savulescu Simona



Director economic,

Ec. Vasii Dragomir

REALIZAREA INDICATORILOR DE PERFORMANTA pe anul 2018

Director general,

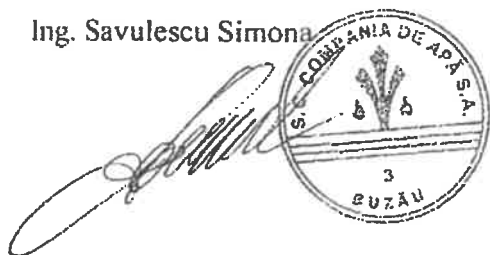
	Indicatorul	Formula de calcul a indicatorului	U/M	Nivel prevazut pe 2018	Realizat 31.12. 2018	%	Obs.
1	Cresterea gradului de incasare a facturilor emise	$\frac{\text{Incasari totale din productie}}{\text{Productia fact. si sold an precedent}}$	%	95	100.80	106.11	Realizat
2	Viteza de rotatie a clientilor	$\frac{\text{Sold mediu clientix365}}{\text{Cifra de afaceri}}$	zile	65	65	100.00	Realizat
3	Viteza de rotatie a furnizorilor	$\frac{\text{Sold mediu furnizorix365}}{\text{Achizitii totale}}$	zile	45	41	109.75	Realizat
4	Reducerea pierderilor – (procentul de apa nefacturata)	$\frac{\text{(Productia de apa spre distributie minus volumul de apa facturat) / productia de apa spre distributie}}{\text{Productia de apa spre distributie}}$	%	29,95	30,41	98.48	Ne realizat
5	Reducerea cheltuielilor la 1.000 lei productie	$\frac{\text{Cheltuieli totale x 1.000}}{\text{Venituri totale}}$	lei	893	909	98.23	Ne realizat
6	Cresterea productivitatii valorice	$\frac{\text{Venituri totale}}{\text{Nr mediu personal}}$	Mii lei	99	96	96.97	Ne realizat
7	Rata profitului brut din activitatea operationala	$\frac{\text{Venituri din exploatare minus (cheltuieli din exploatare plus cheltuieli cu amortizarea si redeventa)}}{\text{Venituri din exploatare}}$	%	19,07	19,21	100.73	Realizat
8	Lichiditatea curenta	$\frac{\text{Active circulante totale x 100}}{\text{Datorii curente totale}}$	%	1,00	1,25	125.00	Realizat
9	Plata obligatiilor fiscale la scadenta	$\frac{\text{Data platii minus data scadentei}}{\text{Data scadentei}}$	zile	0	0	100.00	Realizat
10	Grad de incheiere a contractelor cu utilizatorii	$\frac{\text{Numar utilizatori preluati in operare sfarsit an anterior/Numar utilizatori cu contracte la anul curent}}{\text{Numar utilizatori preluati in operare sfarsit an anterior}}$	%	96.00	96.91	100.94	Realizat

In anexa F la BVC pe anul 2018 –Criteriile, obiectivele si conditiile de evaluare a indicatorilor de performanta manageriali se specifica faptul ca. in situatia cand unul din indicatori inregistreaza depasire, iar celalalt indicator inregistreaza nerealizare. penalizarea se va aplica dupa compensarea rezultatului din depasire cu cel din nerealizare.

	Indicatorul	Procent de depasire/nerealizare
1	Cresterea gradului de incasare a facturilor emise	+6.11 %
2	Viteza de rotatie a clientilor	0.00%
3	Viteza de rotatie a furnizorilor	+9.75%
4	Reducerea pierderilor – (procentul de apa nefacturata)	-1.52%
5	Reducerea cheltuielilor la 1.000 lei productie	-1.77%
6	Cresterea productivitatii valorice	-3.03%
7	Rata profitului brut din activitatea operationala	+0.73%
8	Lichiditatea curenta	+25.00%
9	Plata obligatiilor fiscale la scadenta	0.00%
10	Grad de incheiere a contractelor cu utilizatorii	+0.94%
	Procent de depasire/nerealizare	+36.21%

Director general,

Ing. Savulescu Simona



Director economic,

Ec. Vasii Dragomir

ANEXĂ RAPORT C.V.R.
NR. 2258/30.09.2019

SITUATIA INDEMNIZATIILOR FIXE BRUTE ALE MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
al COMPANIEI DE APA S.A. BUZAU PE ANUL 2018

NR. CRT	INDEMNIZATII FIXE BRUTE Consiliu de administratie pana la 29.02.2018	2018		TOTAL AN 2018
		IAN	FEBR	
1	ANDRONACHE I.GHEORGHE	2,300	2,300	4,600
2	FILIP STAN	2,300	2,300	4,600
3	HINTA PETRUS	2,300	2,300	4,600
TOTAL		6,900	6,900	13,800

NR. CRT	INDEMNIZATII FIXE BRUTE Consiliu de administratie pana la 30.06.2018 conf. HOT.NR.1 AGA din 07.03.2018	2018					TOTAL AN 2018
		MARTIE	APRILIE	MAI	IUNIE	IULIE	
1	HINTA PETRUS	2,300	2,300	2,300	2,300	0	9,200
2	PISTOL EDUARD	2,300	2,300	2,300	2,300	0	9,200
3	SAVULESCU MARIANA SIMONA	2,300	2,300	2,300	0	0	6,900
TOTAL		6,900	6,900	6,900	4,600	0	25,300

NR. CRT	INDEMNIZATII FIXE BRUTE Consiliu de administratie de la 06.08.2018 - 05.08.2022 conf. HOT.NR.4 AGA din 2018	2018					TOTAL AN 2018
		AUG	SEPT	OCT	NOV	DEC	
1	HINTA PETRUS	3,687	3,687	3,687	3,687	3,687	18,435
2	SALCUTAN ALEXANDRU LUCIAN	3,687	3,687	3,687	3,687	3,687	18,435
3	ZOITA MANUELA CLAUDIA	3,687	3,687	3,687	3,687	3,687	18,435
TOTAL		11,061	11,061	11,061	11,061	11,061	55,305

TOTAL INDEMNIZATII FIXE BRUTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE pe anul 2018	94,405
---	--------

SEF DEPARTAMENT RESURSE UMANE
TURCU MARIANA

Turcu Mariana

INTOCMIT

SALARIZARE
OLTEAN LUMINITA
Oltean Luminita

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 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., CNPsă ne reprezinte în Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor Compania de Apă S.A. convocată în data de 30.05.2019 ora 13.00 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 31.05.2019 la ora 13.00 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 bilantului contabil si a situatiilor financiare pe anul 2018 formate din: bilantul contabil, contul de profit si pierdere, situatia modificarii capitalului propriu, situatia fluxului de numerar si notele explicative la situatiile financiare anuale cu conditia primirii avizului conform prealabil din partea ADI Buzau 2008.

Vot pentru	Vot împotrivă	Abținere

2. Aprobarea alocarii profitului net realizat in anul 2018 (in valoare de 5.666.490,82 lei) la fondul IID prevazut de OUG 198/2005, in conformitate cu dispozitiile art. 21.5 din Actul constitutiv al Companiei de Apa S.A. Buzau si ale art. 36 din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare incheiat de catre ADI "Buzau 2008" si Compania de Apa S.A. Buzau" cu conditia primirii avizului conform prealabil din partea ADI Buzau 2008

Vot pentru	Vot împotrivă	Abținere

3. Aprobarea raportului de activitate privind executiul financiar pe anul 2018

Vot pentru	Vot împotrivă	Abținere

4. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor, cu conditia primirii avizului conform prelabil din partea ADI Buzau 2008 dupa cum urmeaza:
- Pentru perioada 01.01.2018-28.02.2018 Consiliul de Administratie in urmatoarea componenta: Cristea Dumitru, Tescaru Ionel, Hinta Petrus, Filip Stan, Andronache Gheorghe
 - Pentru perioada 07.03.2018-05.08.2018 Consiliul de Administratie in urmatoarea componenta: Pitis Cornel, Savulescu Mariana Simona, Pistol Eduard, Bogdan Ion, Hinta Petrus
 - Pentru perioada 06.08.2018-31.12.2018, Consiliul de Administratie in urmatoarea componenta: Zoita Manuela Claudia, Savulescu Mariana Simona, Salcutan Alexandru Lucian, Bogdan Ion, Hinta Petrus.

Vot pentru	Vot împotrivă	Abținere

5. Prezentarea raportului financiar de audit extern pe anul 2018, intocmit de auditorul statutar BDO Audit SRL, cu conditia primirii avizului conform prelabil din partea ADI Buzau 2008

Vot pentru	Vot împotrivă	Abținere

6. Prezentarea si aprobarea raportului intocmit de Comitetul de nominalizare si remunerare privind remuneratiile acordate administratorilor si directorilor in anul 2018

Vot pentru	Vot împotrivă	Abținere

7. Informare cu privire la gradul de realizare al indicatorilor cheie de performanta ai administratorilor executivi si neexecutivi pentru exercitiul financiar 2018 si aprobarea propunerii de acordare a componentei variabile a remuneratiei administratorilor in conformitate cu Hotararea AGA nr 8/28.11.2018 si cu actul additional nr 2/17.12.2018 la contractul de mandat al administratorilor executivi si neexecutivi

Vot pentru	Vot împotrivă	Abținere

8. Aprobarea suplimentarii obiectului contractului de asistenta juridica si de reprezentare nr 2/03.01.2019 incheiat cu cabinetul de avocat Livescu si Asociatii

Vot pentru	Vot împotrivă	Abținere

9.Imputernicirea dnei Stan Raluca Georgiana- sef serviciu juridic sa faca toate demersurile necesare inregistrarii hotararilor la Registrul Comertului.

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 căsute.

UAT

(semnătura reprezentantului legal și ștampila UAT)

Data _____