

PROIECT DE HOTARARE

privind împuternicirea domnului SBÎRNEA IULIAN, Șef Birou Monitorizare și Indrumare a Unităților de Învățământ și Întreprinderilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Râmnicu Sărat, desemnat prin H.C.L. nr. 128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A Buzău, să participe și să voteze în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, din data de 28.05.2020, ora 14⁰⁰ (sau în data de 29.05.2020, ora 14⁰⁰ - dacă e cazul), punctul nr. I.5) înscris pe ordinea de zi, respectiv Aprobarea (condiționat de existența avizului ADI „Buzau 2008”) a descărcării de gestiune a administratorilor societății pentru exercitiul financiar 2019, ordine de zi transmisă prin Convocatorul nr.6497/28.04.2020

Consiliul Local al municipiului Râmnicu-Sărat, județul Buzău, întrunit în ședința de lucru ordinară în data de **28.05.2020**;

Având în vedere:

- referatul de aprobare al Primarului municipiului Rm.Sarat înregistrat sub nr.25231/05.05.2020 în conformitate cu prevederile art.136, alin.(8), lit.a) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ;
- raportul Compartimentului Guvernanta Corporativa a Întreprinderilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Rm. Sarat înregistrat sub nr.25563/06.05.2020 în conformitate cu prevederile art.136, alin.(8), lit.b) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ;
- avizul comisiei/comisiilor de specialitate a/ale Consiliului local;
- prevederile HCL nr.128/28.05.2009 privind participarea Municipiului Rm.Sarat prin Consiliul Local Rm.Sarat la capitalul social al S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau;
- prevederile HCL nr.214/24.11.2008 privind desemnarea domnului Sbirnea Iulian în calitate de reprezentant al Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau în vederea exercitării în numele și pe seama Consiliului local a tuturor drepturilor acționarilor stabilite prin actul constitutiv al S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau;
- prevederile art.125, alin (1) din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, actualizată;
- prevederile art.14, alin.1[^]1 din O.G nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, actualizată;
- convocatorul nr.6497/28.04.2020 transmis de către S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, prin Consiliul de Administrație, prin care este convocată Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, în data 28.05.2020, ora 14⁰⁰ (sau 29.05.2020, ora 14⁰⁰ - 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-Sef Birou Monitorizare și Indrumare a Unitatilor de Invatamant în cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Rm.Sarat, desemnat prin HCL

nr.128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat in Adunarea Generala a Actionarilor a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA) a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, din data 28.05.2020, ora 14⁰⁰ (sau 29.05.2020, 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”;

-Hotararea nr.14/27.04.2020 a AGA a ADI „Buzau 2008”;

-prevederile HCL nr.56/27.02.2020 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat pentru sedintele din lunile martie 2020– mai 2020;

-prevederile art.129, alin.(2), lit.d), alin.(7), lit.n), respectiv prevederile art.240 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

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.133, alin.(1), art. 139, alin.(1) si ale art.196, alin.(1), lit.a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se imputerniceste domnul SBIRNEA IULIAN-Sef Birou Monitorizare si Indrumare a Unitatilor de Invatamant in cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Rm.Sarat, desemnat prin HCL nr.128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat in Adunarea Generala a Actionarilor a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, sa participe si sa voteze in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA) a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, din data 28.05.2020, ora 14⁰⁰ (sau în data de 29.05.2020, ora 14⁰⁰ – dacă e cazul), punctul nr. I.5) înscris pe ordinea de zi, respectiv Aprobarea (conditionat de existenta avizului ADI „Buzau 2008”) a descarcarii de gestiune a administratorilor societatii pentru exercitiul financiar 2019, ordine de zi transmisa prin Convocatorul nr.6497/28.04.2020, 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 I.5) - Aprobarea (conditionat de existenta avizului ADI „Buzau 2008”) a descarcarii de gestiune a administratorilor societatii pentru exercitiul financiar 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 28.05.2020, ora 14⁰⁰ (sau 29.05.2020, 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 îndeplinire, Consiliului Judetean Buzau si se comunica Institutiei Prefectului Judetului Buzau in vederea exercitarii controlului cu privire la legalitate.

Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul Local al Municipiului Rm. Sărat în ședința ordinară din data de 28.05.2020, cu respectarea prevederilor art.139, alin.1 (majoritate simplă) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de _____ voturi pentru, _____ abțineri și _____ voturi împotriva din numărul total de 19 consilieri locali în funcție și _____ consilieri locali prezenți.

**Inițiator,
Primar,
Cîrjan Sorin-Valentin**

**Președinte de ședință,
Domnul consilier Ionescu Ștefan**

**Avizat,
Secretar general,
Văgias-Davidoiu Manuela**

**Nr. _____
Rm.Sărat 28.05.2020**



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. 25231/05.05.2020

REFERAT DE APROBARE

la 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 APĂ S.A. Buzău, din data de 28.05.2020, ora 14.00 (sau în data de 29.05.2020, ora 14.00 – dacă e cazul), punctul nr. I.5) înscris pe ordinea de zi, respectiv aprobarea condiționat de existența avizului ADI „Buzău 2008” a descărcării de gestiune a administratorilor societății pentru exercitiul financiar 2019, potrivit avizului conform acordat de ADI „Buzău 2008” prin Hotărârea nr. 14/27.04.2020, ordine de zi transmisă prin Convocatorul nr. 6497/28.04.2020

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 forma 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 Apă 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 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 28.05.2020, ora 14.00 (sau în data de 29.05.2020, ora 14.00 – dacă e 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. 6497/28.04.2020 înregistrat la sediul Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat sub nr. 24350/29.04.2020;
- 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 APĂ S.A. Buzău, din data de 28.05.2020, ora 14.00 (sau în data de 29.05.2020, ora 14.00 – dacă e cazul), respectiv însușirea modelului procurii speciale afișate pe site-ul www.cabuzau.ro la rubrica „despre noi/interes public/buletin informativ”;
- Prevederilor art. 129, alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. n) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ potrivit căroră Consiliul local exercită competențe privind gestionarea serviciilor comunitare de utilități publice de interes local;

În vederea unei reprezentări corecte, pentru apărarea intereselor legitime ale Municipiului Râmnicu Sărat, se impune împuternicirea domnului Sbirnea Iulian pentru a participa și vota în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA), din data de 28.05.2020, ora 14.00 (sau în data de 29.05.2020, ora 14.00 – dacă e cazul), punctul nr. I.5) înscris pe ordinea de zi, respectiv aprobarea condiționat de existența avizului ADI „Buzău 2008” a descărcării de gestiune a administratorilor societății pentru exercitiul financiar 2019, potrivit avizului conform acordat de ADI „Buzău 2008” prin Hotărârea nr. 14/27.04.2020, ordine de zi transmisă prin Convocatorul nr. 6497/28.04.2020.

Menționăm că modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) se va înscrie în procura specială la punctul I.5) - aprobarea condiționat de existența avizului ADI „Buzău 2008” a descărcării de gestiune a administratorilor societății pentru exercitiul financiar 2019, potrivit avizului conform acordat de ADI „Buzău 2008” prin Hotărârea nr. 14/27.04.2020.

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, înaintez Consiliului local al Municipiului Râmnicu Sărat, spre dezbateri și aprobare, 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 APĂ S.A. Buzău, din data de 28.05.2020, ora 14.00 (sau în data de 29.05.2020, ora 14.00 – dacă e cazul), punctul nr. I.5) înscris pe ordinea de zi, respectiv aprobarea condiționat de existența avizului ADI „Buzău 2008” a descarcării de gestiune a administratorilor societății pentru exercitiul financiar 2019, potrivit avizului conform acordat de ADI „Buzău 2008” prin Hotărârea nr. 14/27.04.2020, ordine de zi transmisă prin Convocatorul nr. 6497/28.04.2020.

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. 25563/06.05.2020



**APROBAT,
PRIMAR,**

CÎRJAN SORIN VALENTIN

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 APĂ S.A. Buzău, din data de 28.05.2020, ora 14.00 (sau în data de 29.05.2020, ora 14.00 – dacă e cazul), punctul nr. I.5) înscris pe ordinea de zi, respectiv aprobarea condiționat de existența avizului ADI „Buzău 2008” a descărcării de gestiune a administratorilor societății pentru exercitiul financiar 2019, potrivit avizului conform acordat de ADI „Buzău 2008” prin Hotărârea nr. 14/27.04.2020, ordine de zi transmisă prin Convocatorul nr. 6497/28.04.2020

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 Apă 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 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau

unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, actualizată;

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

Luând în considerare:

- ❖ Faptul că în data de 28.05.2020, ora 14.00 (sau în data de 29.05.2020, ora 14.00 – dacă e 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. 6497/28.04.2020 înregistrat la sediul Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat sub nr. 24350/29.04.2020;
- ❖ 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 APĂ S.A. Buzău, din data de 28.05.2020, ora 14.00 (sau în data de 29.05.2020, ora 14.00 – dacă e cazul), respectiv însușirea modelului procurii speciale afișate pe site-ul www.cabuzau.ro la rubrica „despre noi/interes public/buletin informativ”;

Se impune împuternicirea domnului Sbirnea Iulian pentru a participa și vota în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA), din data de 28.05.2020, ora 14.00 (sau în data de 29.05.2020, ora 14.00 – dacă e cazul), punctul nr. I.5) înscris pe ordinea de zi, respectiv aprobarea condiționat de existența avizului ADI „Buzău 2008” a descarcării de gestiune a administratorilor societății pentru exercitiul financiar 2019, potrivit avizului conform acordat de ADI „Buzău 2008” prin Hotărârea nr. 14/27.04.2020, ordine de zi transmisă prin Convocatorul nr. 6497/28.04.2020.

Față de considerentele prezentate, raportat la domeniul de competență al Consiliului local al Municipiului Râmnicu Sărat, conform prevederilor art. 129, alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. n) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ potrivit căreia autoritatea deliberativă exercită competențe privind gestionarea serviciilor comunitare de utilități publice de interes local;

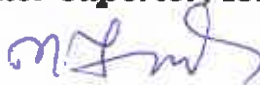
Supunem spre analiză și aprobare Consiliului local al Municipiului Râmnicu Sărat, proiectul de hotărâre privind împuternicirea domnului SBÎRNEA IULIAN – Șef Birou Monitorizare și Indrumare a Unităților de Învățământ și Întreprinderilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului 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 APĂ S.A. Buzău, din data de 28.05.2020, ora 14.00 (sau în data de 29.05.2020, ora 14.00 – dacă e cazul), punctul nr. I.5) înscris pe ordinea de zi, respectiv aprobarea condiționat de existența avizului ADI „Buzău 2008” a descarcării de gestiune a administratorilor societății pentru exercitiul financiar 2019, potrivit avizului conform acordat de ADI

„Buzău 2008” prin Hotărârea nr. 14/27.04.2020, ordine de zi transmisă prin Convocatorul nr. 6497/28.04.2020, astfel:

- _____ voturi pentru:
- _____ voturi împotriva:
- _____ abținere.

Învederăm că modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) se va înscrie în procura specială la punctul I.5) – aprobarea condiționat de existența avizului ADI „Buzău 2008” a descarcării de gestiune a administratorilor societății pentru exercitiul financiar 2019, potrivit avizului conform acordat de ADI „Buzău 2008” prin Hotărârea nr. 14/27.04.2020.

Întocmit,
Compartiment Guvernanță Corporativă a Întreprinderilor Publice
Consilier superior, Ioniță Mihaela





COMPANIA DE APĂ S.A. BUZĂU • Strada Spiru Haret nr. 6, Buzău
Nr. Reg. Com. J10/1610/2007 • C.U.I. RO 22987337
Secretariat Tel./Fax 0238.720.356 / 0238.445.786
Birou Unic Tel./Fax 0238.711.157 • Dispecerat Tel. 0238.715.438
office@cabuzau.ro • infopublic@cabuzau.ro • www.cabuzau.ro



NR. 6497/28.04.2020

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. Spiru Haret nr 6 , înmatriculată sub nr. J10/1610/2007, CUI RO 22987337, în baza Art. 111) și urm. din Legea nr. 31/1990 republicata cu modificările și completările ulterioare , respectiv Art. 12.2) și art. 13) din actul constitutiv , convoacă Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor (AGOA) în data de **28.05.2020 ora 14.00**, la Sala de sedinte din incinta sediului social situat in Buzau, Str. Spiru Haret nr 6 , cu următoarea **ORDINE DE ZI :**

I. HOTARARI

- 1) Aprobarea Bilantului Contabil si a Situatilor Financiare aferente exercitiului financiar 2019 conditionat de existenta avizului ADI „Buzau 2008 „ si compuse din :
 - Bilantul Contabil ;
 - Contul de Profit si Pierdere ;
 - Situatia modificării capitalului propriu ;
 - Situatia fluxului de numerar si notele explicative la situatiile financiare;
- 2) Aprobarea conditionat de existenta avizului ADI „Buzau 2008 „ a alocarii profitului nerepartizat in valoare de 5.236.631 lei la fondul IID prevazut de OUG 198/2005, in conformitate cu dispozitiile art. 21.5) din Actul Constitutiv actualizat al societatii si ale art. 36) din Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de alimentare cu apa si de canalizare incheiat intre ADI Buzau 2008 si societate;
- 3) Aprobarea conditionat de existenta avizului ADI „Buzau 2008 „ a Raportului Anual de activitate al Consiliului de Administratie intocmit in

baza art 56) din OUG 109/2011 privind activitatea de administrare aferenta exercitiului financiar 2019 ;

- 4) Aprobarea conditionat de existenta avizului ADI „Buzau 2008 „ a Raportului Financiar de Audit Extern pentru exercitiul financiar 2019 intocmit de auditorul financiar statutar SC CONTABILITATE EXPERTIZA SI CONSULTANTA CONTABILA SRL (SOCECC SRL);
- 5) Aprobarea conditionat de existenta avizului ADI „Buzau 2008 „ a descarcarii de gestiune a administratorilor societatii pentru exercitiul financiar 2019, in urmatoarea componenta :
 - 1) Zoita Manuela Claudia – Presedinte CA – administrator neexecutiv
 - 2) Savulescu Mariana Simona – administrator executiv;
 - 3) Salcutan Alexandru Lucian - administrator neexecutiv ;
 - 4) Bogdan Ion – administrator neexecutiv ;
 - 5) Hinta Petrus – administrator neexecutiv ;
- 6) Imputernicirea dlui Gogu Nicolaie Florin –Consilier juridic / Secretar tehnic CA , care se legitimeaza cu CI seria [...] nr [...] sa efectueze toate demersurile necesare inregistrarii hotărârilor la Oficiul Registrului Comerțului Buzau;

II. RAPOARTE

- 1) Raportul Anual intocmit de Comitetul de Nominalizare si Remunerare din cadrul Consiliului de Administratie in baza art 55) alin 2) din OUG 109/2011 cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor in cursul anului financiar 2019;
- 2) Raportul Anual intocmit de Comitetul de Audit din cadrul Consiliului de Administratie conform prevederilor Actului constitutiv al societatii si al ROF CA pentru exercitiul financiar 2019;

Începând cu data publicarii convocatorului pe site-ul Societatii www.cabuzau.ro, documentele și materialele informative, referitoare la problemele incluse în ordinea de zi, se pot consulta de catre actionari 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 si materiale sunt disponibile incepand 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 AGOA prin reprezentare, prin corespondență sau prin mijloace electronice.

Exercitarea votului prin reprezentare se poate realiza prin reprezentant autorizat desemnat, cu respectarea prevederilor art 14 alin 1^o 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 29.05.2020, ora 14.00 în același loc, cu aceeași ordine de zi.

PRESEDINTE CONSIILIUL DE ADMINISTRATIE
Manuela Claudiu ZOITA





ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA "BUZAU 2008"

C.I.F. 23601468 Nr. Inreg. Judecatoria Buzau 10014/200/2007

Sediul social : Str. Unirii, Bl. 8 FGH, Buzău – România

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

Cont RO59BTRL01001205J10935XX

Banca Transilvania Sucursala Buzău

HOTĂRÂRE

privind avizarea Raportului anual asupra activității de administrare la Compania de Apă SA Buzău pe anul 2019

Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” convocată pentru data de **27.04.2020**

Având în vedere :

Adresa Operatorului Regional – SC Compania de Apă SA Buzău nr. 6298/21.04.2020 înregistrată la A.D.I. „Buzău 2008” cu nr. 300/21.04.2020, referitor la:

- Raportul anual asupra activității de administrare la Compania de Apă SA Buzău pe anul 2019;
- Execuția indicatorilor economico - financiari prevăzuți în BVC Compania de Apă SA Buzău pe anul 2019;
- Execuția indicatorilor de performanță ai Serviciului pentru anul 2019 conform Contractului de Delegare;
- Prevederile art. 17 alin. (2) lit. a) pct. 4 din Statutul Asociației
- Adresa A.D.I. „Buzău 2008” nr. 299/21.04.2020 privind înaintarea convocatorului și prezentarea modalității de exprimare a votului,

În temeiul art. 16 alin. (4) coroborat cu art. 20 alin. (4) din Statutul Asociației,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se avizează Raportul anual asupra activității de administrare la Compania de Apă SA Buzău pentru exercitiul financiar 2019, prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.

Art. 2. Se avizează descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de administrație al Companiei de Apă SA Buzău, pentru perioada încheiată, pe baza Raportului anual al administratorilor.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică tuturor membrilor asociați și Operatorului Regional - SC Compania de Apă SA Buzău.

Nr. 14/27.04.2020
Buzău

PRESEDINTE
Ec. Petre-Emanoil Neagu

Hotărârea a fost adoptată cu 46 voturi „pentru”, - vot „împotriva” și 1 „abținere”