

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 Extraordinare a Acționarilor (AGEA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, din data de 02.04.2020, ora 15⁰⁰ (sau în data de 03.04.2020, ora 15⁰⁰ - dacă e cazul), punctul nr. 4 înscris pe ordinea de zi, respectiv aprobarea oricarui alt document desemnat ca fiind un „Acord de Finantare” în baza Contractului de Credit, împreună cu orice alte documente auxiliare, declarații, confirmări, renunțări sau formalități sau documente care ar putea fi avute în vedere în orice alt mod de documentele listate mai sus și de celelalte documente menționate în cuprinsul acestora sau documente care rezulta din negocierile cu BERD (inclusiv, fără a se limita la, orice scrisori de informare, contracte, declarații, notificări, certificate, documente în legătură cu sau cerute în baza contractelor la care se face referire în prezenta Decizie, cereri de tragere, scrisori de mandate sau alte scrisori de comision încheiate cu BERD) și împuternicirea doamnei Savulescu Mariana Simona -director general, care se legitimează cu C.I seria (...), nr.(...) și a domnului Vasii Dragomir-director economic, care se legitimează cu C.I seria (...), nr.(...) pentru semnarea acestui contract și a oricăror modificări și completări convenite de către partile contractante sau alte documente referitoare la derularea contractului, precum și orice alte documente, notificări, cereri, corespondența care trebuie semnate și transmise în baza sau în legătură cu sau pentru punerea în executare a contractului, ordine de zi transmisă prin Convocatorul nr.2470/28.02.2020

Consiliul Local al municipiului Râmnicu-Sărat, județul Buzău, întrunit în ședința de lucru ordinară în data de **31.03.2020**;

Având în vedere:

- referatul de aprobare al Primarului municipiului Rm.Sarat înregistrat sub nr.16278/05.03.2020 în conformitate cu prevederile art.136, alin.(8), lit.a) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ;
- raportul Compartimentului Contencios Administrativ și Juridic din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Rm. Sarat înregistrat sub nr.17241/10.03.2020 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 societatile comerciale, republicata, actualizata;
 - prevederile art.14, alin.1[^]1 din O.G nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, actualizata;
 - convocatorul nr.2470/28.02.2020 transmis de catre S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, prin Consiliul de Administratie, prin care este convocata Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (AGEA) a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, in data 02.04.2020, ora 15⁰⁰ (sau 03.04.2020, ora 15⁰⁰ – daca e cazul), precum si ordinea de zi a acesteia;
 - prevederile HCL nr._____ privind aprobarea participarii si exercitarii votului prin reprezentare de catre domnul SBIRNEA IULIAN-Sef Birou Monitorizare si Indrumare a Unitatilor de Invatamant in cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Rm.Sarat, desemnat prin HCL nr.128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat in Adunarea Generala a Actionarilor a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (AGEA) a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, din data 02.04.2020, ora 15⁰⁰ (sau 03.04.2020, ora 15⁰⁰ – daca e cazul), respectiv insusirea modelului procurii speciale afisate pe site-ul www.cabuzau.ro la rubrica „despre noi/interes public/ buletin informativ”;
 - documentatia aferenta punctului 4 înscris pe ordinea de zi, respectiv aprobarea oricarui alt document desemnat ca fiind un „Acord de Finantare” in baza Contractului de Credit, impreuna cu orice alte documente auxiliare, declaratii, confirmari, renuntari sau formalitati sau documente care ar putea fi avute in vedere in orice alt mod de documentele listate mai sus si de celelalte documente mentionate in cuprinsul acestora sau documente care rezulta din negocierile cu BERD (inclusiv, fara a se limita la, orice scrisori de informare, contracte, declaratii, notificari, certificate, documente in legatura cu sau cerute in baza contractelor la care se face referire in prezenta Decizie, cereri de tragere, scrisori de mandate sau alte scrisori de commission incheiate cu BERD) si imputernicirea doamnei Savulescu Mariana Simona -director general, care se legitimeaza cu C.I seria (...), nr.(...) si a domnului Vasii Dragomir-director economic, care se legitimeaza cu C.I seria (...), nr.(...) pentru semnarea acestui contract si a oricaror modificari si completari convenite de catre partile contractante sau alte documente referitoare la derularea contractului, precum si orice alte documente, notificari, cereri, corespondenta care trebuie semnate si transmise in baza sau in legatura cu sau pentru punerea in executare a contractului, ordine de zi transmisa prin Convocatorul nr.2470/28.02.2020 insotita de Decizia nr.8/28.02.2020 a Consiliului de Administratie al S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, documentatie publicata pe website-ul societatii www.cabuzau.ro;
 - prevederile Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de unitati publice, republicata, actualizata;
 - prevederile Actului Constitutiv al S.C COMPANIA DE APA S.A. Buzău, actualizat;
 - 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 Extraordinare a Actionarilor (AGEA) a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, din data 02.04.2020, ora 15⁰⁰ (sau in data de 03.04.2020, ora 15⁰⁰ - dacă e cazul), punctul nr. 4 înscris pe ordinea de zi, respectiv aprobarea oricarui alt document desemnat ca fiind un „Acord de Finantare” in baza Contractului de Credit, impreuna cu orice alte documente auxiliare, declaratii, confirmari, renuntari sau formalitati sau documente care ar putea fi avute in vedere in orice alt mod de documentele listate mai sus si de celelalte documente mentionate in cuprinsul acestora sau documente care rezulta din negocierile cu BERD (inclusiv, fara a se limita la, orice scrisori de informare, contracte, declaratii, notificari, certificate, documente in legatura cu sau cerute in baza contractelor la care se face referire in prezenta Decizie, cereri de tragere, scrisori de mandate sau alte scrisori de commission incheiate cu BERD) si imputernicirea doamnei Savulescu Mariana Simona -director general, care se legitimeaza cu C.I seria (...), nr.(...) si a domnului Vasii Dragomir-director economic, care se legitimeaza cu C.I seria (...), nr.(...) pentru semnarea acestui contract si a oricaror modificari si completari convenite de catre partile contractante sau alte documente referitoare la derularea contractului, precum si orice alte documente, notificari, cereri, corespondenta care trebuie semnate si transmise in baza sau in legatura cu sau pentru punerea in executare a contractului, ordine de zi transmisa prin Convocatorul nr.2470/28.02.2020, 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 4 - aprobarea oricarui alt document desemnat ca fiind un „Acord de Finantare” in baza Contractului de Credit, impreuna cu orice alte documente auxiliare, declaratii, confirmari, renuntari sau formalitati sau documente care ar putea fi avute in vedere in orice alt mod de documentele listate mai sus si de celelalte documente mentionate in cuprinsul acestora sau documente care rezulta din negocierile cu BERD (inclusiv, fara a se limita la, orice scrisori de informare, contracte, declaratii, notificari, certificate, documente in legatura cu sau cerute in baza contractelor la care se face referire in prezenta Decizie, cereri de tragere, scrisori de mandate sau alte scrisori de commission incheiate cu BERD) si imputernicirea doamnei Savulescu Mariana Simona -director general, care se legitimeaza cu C.I seria (...), nr.(...) si a domnului Vasii Dragomir-director economic, care se legitimeaza cu C.I seria (...), nr.(...) pentru semnarea acestui contract si a oricaror modificari si completari convenite de catre partile contractante sau alte documente referitoare la derularea contractului, precum si orice alte documente,

notificari, cereri, corespondenta care trebuie semnate si transmise in baza sau in legatura cu sau pentru punerea in executare a contractului.

(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 extraordinara a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, avand aceeasi ordine de zi ca si a celei convocate pentru 02.04.2020, ora 15⁰⁰ (sau 03.04.2020, ora 15⁰⁰ – 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 31.03.2020, cu respectarea prevederilor art.139, alin.1 (majoritate simpla) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu un numar de _____ voturi pentru, _____ abtineri si _____ voturi impotriva din numarul total de 19 consilieri locali in functie si _____ consilieri locali prezenti.

**Initiator,
Primar,
Cirjan Sorin-Valentin**

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

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

**Nr. _____
Rm.Sărat 31.03.2020**



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. 16278/05.03.2020

REFERAT DE APROBARE

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 Extraordinare a Acționarilor (AGEA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, din data de 02.04.2020, ora 15:00 (sau în data de 03.04.2020, ora 15:00 - dacă e cazul), punctul nr. 4) înscris pe ordinea de zi, respectiv aprobarea oricarui alt document desemnat ca fiind un „Acord de Finantare” în baza Contractului de Credit, împreună cu orice alte documente auxiliare, declarații, confirmări, renunțări sau formalități sau documente care ar putea fi avute în vedere în orice alt mod de documentele listate mai sus și de celelalte documente menționate în cuprinsul acestora sau documente care rezultă din negocierile cu BERD (inclusiv, fără a se limita la, orice scrisori de informare, contracte, declarații, notificări, certificate, documente în legătură cu sau cerute în baza contractelor la care se face referire în prezenta Decizie, cereri de tragere, scrisori de mandate sau alte scrisori de comision încheiate cu BERD) și împuternicirea doamnei Savulescu Mariana Simona - director general, care se legitimează cu CI seria (...), nr. (...) și a domnului Vasii Dragomir - director economic, care se legitimează cu CI seria (...), nr. (...) pentru semnarea acestui contract și a oricărui modificări și completări convenite de către partile contractante sau alte documente referitoare la derularea contractului, precum și orice alte documente, notificări, cereri, corespondența care trebuie semnate și transmise în baza sau în legătură cu sau pentru punerea în executare a contractului, ordine de zi transmisă prin Convocatorul nr. 2470/28.02.2020

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 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 cărora:
„Acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală.”;
- ◇ Faptul că în data de 02.04.2020 ora 15:00 (sau 03.04.2020, ora 15:00 – 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 Extraordinară a Acționarilor (AGEA), conform Convocatorului nr. 2470/28.02.2020, înregistrat la sediul Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat sub nr. 15133/02.03.2020;
- ◇ 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 Extraordinare a Acționarilor (AGEA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, din data de 02.04.2020, ora 15:00 (sau în data de 03.04.2020, ora 15:00 – 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. 129, alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. n) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ potrivit căreia 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 Extraordinare a Acționarilor (AGEA), din data de 02.04.2020, ora 15:00 (sau la cea din data de 03.04.2020, ora 15:00, dacă este cazul), punctul nr. 4) înscris pe ordinea de zi, respectiv aprobarea oricarui alt document desemnat ca fiind un „Acord de Finantare” în baza Contractului de Credit, împreună cu orice alte documente auxiliare, declarații, confirmări, renunțări sau formalități sau documente care ar putea fi avute în vedere în orice alt mod de documentele listate mai sus și de celelalte documente menționate în cuprinsul acestora sau documente care rezultă din negocierile cu BERD (inclusiv, fără a se limita la, orice scrisori de informare, contracte, declarații, notificări, certificate, documente în legătură cu sau cerute în baza contractelor la care se face referire în prezenta Decizie, cereri de tragere, scrisori de mandate sau alte scrisori de comission încheiate cu BERD) și împuternicirea doamnei Savulescu Mariana Simona – director general, care se legitimează cu CI seria (...), nr. (...) și a domnului Vasii Dragomir – director economic, care se legitimează cu CI seria (...), nr. (...) pentru semnarea acestui contract și a oricaror modificări și completări convenite de către partile contractante sau alte documente referitoare la derularea contractului, precum și orice alte documente, notificări, cereri, corespondența care trebuie semnate și transmise în baza sau în legătură cu sau pentru punerea în executare a contractului, ordine de zi transmisă prin Convocatorul nr. 2470/28.02.2020.

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, înainte de Consiliul local al

Municipiului Râmnicu Sărat, spre dezbateră 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 Extraordinare a Acționarilor (AGEA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, din data de 02.04.2020, ora 15:00 (sau în data de 03.04.2020, ora 15:00 – dacă e cazul), punctul nr. 4) înscris pe ordinea de zi, respectiv aprobarea oricarui alt document desemnat ca fiind un „Acord de Finantare” în baza Contractului de Credit, împreună cu orice alte documente auxiliare, declarații, confirmări, renunțări sau formalități sau documente care ar putea fi avute în vedere în orice alt mod de documentele listate mai sus și de celelalte documente menționate în cuprinsul acestora sau documente care rezultă din negocierile cu BERD (inclusiv, fără a se limita la, orice scrisori de informare, contracte, declarații, notificări, certificate, documente în legătură cu sau cerute în baza contractelor la care se face referire în prezenta Decizie, cereri de tragere, scrisori de mandate sau alte scrisori de comision încheiate cu BERD) și împuternicirea doamnei Savulescu Mariana Simona – director general, care se legitimează cu CI seria (...), nr. (...) și a domnului Vasii Dragomir – director economic, care se legitimează cu CI seria (...), nr. (...) pentru semnarea acestui contract și a oricăror modificări și completări convenite de către părțile contractante sau alte documente referitoare la derularea contractului, precum și orice alte documente, notificări, cereri, corespondența care trebuie semnate și transmise în baza sau în legătură cu sau pentru punerea în executare a contractului, ordine de zi transmisă prin Convocatorul nr. 2470/28.02.2020.

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

COMPARTIMENT CONTENCIOS ADMINISTRATIV ȘI JURIDIC

Nr. 17241/10.03.2020

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 Extraordinare a Acționarilor (AGEA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, din data de 02.04.2020, ora 15:00 (sau în data de 03.04.2020, ora 15:00 - dacă e cazul), punctul nr. 4) înscris pe ordinea de zi, respectiv aprobarea oricărui alt document desemnat ca fiind un „Acord de Finantare” în baza Contractului de Credit, împreună cu orice alte documente auxiliare, declarații, confirmări, renunțări sau formalități sau documente care ar putea fi avute în vedere în orice alt mod de documentele listate mai sus și de celelalte documente menționate în cuprinsul acestora sau documente care rezultă din negocierile cu BERD (inclusiv, fără a se limita la, orice scrisori de informare, contracte, declarații, notificări, certificate, documente în legătură cu sau cerute în baza contractelor la care se face referire în prezenta Decizie, cereri de tragere, scrisori de mandate sau alte scrisori de comision încheiate cu BERD) și împuternicirea doamnei Savulescu Mariana Simona - director general, care se legitimează cu CI seria (...), nr. (...) și a domnului Vasii Dragomir - director economic, care se legitimează cu CI seria (...), nr. (...) pentru semnarea acestui contract și a oricărui modificări și completări convenite de către partile contractante sau alte documente referitoare la derularea contractului, precum și orice alte documente, notificări, cereri, corespondența care trebuie semnate și transmise în baza sau în legătură cu sau pentru punerea în executare a contractului, ordine de zi transmisă prin Convocatorul nr. 2470/28.02.2020

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 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 02.04.2020 ora 15:00 (sau 03.04.2020, ora 15:00 – 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 Extraordinară a Acționarilor (AGEA), conform Convocatorului nr. 2470/28.02.2020, înregistrat la sediul Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat sub nr. 15133/02.03.2020;
- ✓ 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 Extraordinare a Acționarilor (AGEA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, din data de 02.04.2020, ora 15:00 (sau în data de 03.04.2020, ora 15:00 – 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 Extraordinare a Acționarilor (AGEA), din data de 02.04.2020, ora 15:00 (sau la cea din data de 03.04.2020, ora 15:00, dacă este cazul), punctul nr. 4) înscris pe ordinea de zi, respectiv aprobarea oricarui alt document desemnat ca fiind un „Acord de Finantare” în baza Contractului de Credit, împreună cu orice alte documente auxiliare, declarații, confirmări, renunțări sau formalități sau documente care ar putea fi avute în vedere în orice alt mod de documentele listate mai sus și de celelalte documente menționate în cuprinsul acestora sau documente care rezulta din negocierile cu BERD (inclusiv, fără a se limita la, orice scrisori de informare, contracte, declarații, notificări, certificate, documente în legătură cu sau cerute în baza contractelor la care se face referire în prezenta Decizie, cereri de tragere, scrisori de mandate sau alte scrisori de comission încheiate cu BERD) și împuternicirea doamnei Savulescu Mariana Simona – director general, care se legitimează cu CI seria (...), nr. (...) și a domnului Vasii Dragomir – director economic, care se legitimează cu CI seria (...), nr. (...) pentru semnarea acestui contract și a oricaror modificări și completări convenite de către părțile contractante sau alte documente referitoare la derularea contractului, precum și orice alte documente, notificări, cereri, corespondența care trebuie semnate și transmise în baza sau în legătură cu sau pentru punerea în executare a contractului, ordine de zi transmisă prin Convocatorul nr. 2470/28.02.2020.

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 Extraordinare a Acționarilor (AGEA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, din data de 02.04.2020, ora 15:00 (sau în data de 03.04.2020, ora 15:00 – dacă e cazul), punctul nr. 4) înscris pe ordinea de zi, respectiv oricarui alt document desemnat ca fiind un „Acord de Finantare” în baza Contractului de Credit, împreună cu orice alte documente auxiliare, declarații, confirmări, renunțări sau formalități sau documente care ar putea fi avute în vedere în orice alt mod de documentele listate mai sus și de celelalte documente menționate în cuprinsul acestora sau documente care rezulta din negocierile cu BERD (inclusiv, fără a se limita la, orice scrisori de informare, contracte, declarații, notificări, certificate, documente în legătură cu sau cerute în baza contractelor la care se face referire în prezenta Decizie, cereri de tragere, scrisori de mandate sau alte scrisori de comision încheiate cu BERD) și împuternicirea doamnei Savulescu Mariana Simona – director general, care se legitimează cu CI seria (...), nr. (...) și a domnului Vasii Dragomir – director economic, care se legitimează cu CI seria (...), nr. (...) pentru semnarea acestui contract și a oricărui modificări și completări convenite de către părțile contractante sau alte documente referitoare la derularea contractului, precum și orice alte documente, notificări, cereri, corespondența care trebuie semnate și transmise în baza sau în legătură cu sau pentru punerea în executare a contractului, ordine de zi transmisă prin Convocatorul nr. 2470/28.02.2020, astfel:

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

Învederăm că modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) se va înscrie în procura specială la punctul 4) – aprobarea oricarui alt document desemnat ca fiind un „Acord de Finantare” în baza Contractului de Credit, împreună cu orice alte documente auxiliare, declarații, confirmări, renunțări sau formalități sau documente care ar putea fi avute în vedere în orice alt mod de documentele listate mai sus și de celelalte documente menționate în cuprinsul acestora sau documente care rezulta din negocierile cu BERD (inclusiv, fără a se limita la, orice scrisori de informare, contracte, declarații, notificări, certificate, documente în legătură cu sau cerute în baza contractelor la care se face referire în prezenta Decizie, cereri de tragere, scrisori de mandate sau alte scrisori de comision încheiate cu BERD) și împuternicirea doamnei Savulescu Mariana Simona – director general, care se legitimează cu CI seria (...), nr. (...) și a domnului Vasii Dragomir – director economic, care se legitimează cu CI seria (...), nr. (...) pentru semnarea acestui contract și a oricărui modificări și completări convenite de către părțile contractante sau alte documente referitoare la derularea contractului, precum și orice alte documente, notificări, cereri, corespondența care trebuie semnate și transmise în baza sau în legătură cu sau pentru punerea în executare a contractului.

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





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.2470/28.02.2020



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. 113) ,115) și 15322) din Legea nr. 31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare , respectiv Art. 12.3) lit h) din actul constitutiv , convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) în data de **02.04.2020 ora 15.00**, la Sala de sedințe din incinta sediului social situat în Buzău, Str. Spiru Haret nr 6 , cu următoarea

ORDINE DE ZI

I. HOTARARI

- 1) Aprobarea contractării de la Banca Europeană pentru Reconstructie și Dezvoltare a unui împrumut în valoare de până la 20.000.000 eur reprezentând în cea mai mare parte contravaloarea cofințării Companiei de Apa SA Buzău pentru derularea “ Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Buzău în perioada 2014-2020 ” – cod SMIS 2014+ 133649 proiect finanțat din fonduri nerambursabile în perioada 2014-2020;
- 2) Aprobarea proiectului contractului de credit guvernat de drept englez, care urmează să fie încheiat cu Banca Europeană de Reconstructie și Dezvoltare (BERD), prin care BERD este de acord să pună la dispoziția Companiei de Apa SA Buzău un credit având valoare totală a principalului de până la 20.000.000 EUR în scopul cofințării investițiilor în cadrul “ Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Buzău în perioada 2014-2020 ” – cod SMIS 2014+ 133649 finanțat din fonduri nerambursabile în perioada 2014 – 2020 (“Contractul de Credit”) și împuternicirea dnei Savulescu Mariana Simona – director general , care se legitimează cu CI seria [...] nr [...] și a dnului Vasii Dragomir – director economic , care se legitimează cu CI seria [...] nr [...] pentru semnarea acestui contract și a oricăror modificări și completări convenite de către părțile contractante sau alte documente, notificări, cereri, corespondență care trebuie semnate și transmise în baza sau în legătură cu sau pentru punerea în executare a contractului;
- 3) Aprobarea proiectului privind contractul de modificarea și reafirmare a contractului de Asistență pentru proiect încheiat între Județul Buzău, Compania de Apa SA Buzău și Municipiul Buzău la data de 06.06.2011, care urmează să fie încheiat în legătură cu Contractul de credit între aceleași părți, continuând, printre altele, anumite declarații, garanții și angajamente ale Companiei de Apa SA Buzău și

imputernicirea dnei Savulescu Mariana Simona – director general , care se legitimeaza cu CI seria [...] nr [...] si a dnului Vasii Dragomir – director economic ,care se legitimeaza cu CI seria [...] nr [...] pentru semnarea acestui contract si a oricaror modificari si completari convenite de catre partile contractante sau alte documente referitoare la derularea contractului, precum si orice alte documente, notificari, cereri, corespondenta care trebuie semnate si transmise in baza sau in legatura cu sau pentru punerea in executare a contractului;

- 4) Aprobarea oricarui alt document desemnat ca fiind un “ Acord de Finantare” in baza Contractului de Credit, impreuna cu orice alte documente auxiliare, declaratii, confirmari, renuntari sau formalitati sau documente care ar putea fi avute in vedere in orice alt mod de documentele listate mai sus si de celelalte documente mentionate in cuprinsul acestora sau documente care rezulta din negocierile cu BERD (inclusiv, fara a se limita la, orice scrisori de informare, contracte, declaratii, notificari, certificate, documente in legatura cu sau cerute in baza contractelor la care se face referire in prezenta Decizie, cereri de tragere, scrisori de mandate sau alte scrisori de commission incheiate cu BERD) si imputernicirea dnei Savulescu Mariana Simona – director general , care se legitimeaza cu CI seria [...] nr [...] si a dnului Vasii Dragomir – director economic ,care se legitimeaza cu CI seria [...] nr [...] pentru semnarea acestui contract si a oricaror modificari si completari convenite de catre partile contractante sau alte documente referitoare la derularea contractului, precum si orice alte documente, notificari, cereri, corespondenta care trebuie semnate si transmise in baza sau in legatura cu sau pentru punerea in executare a contractului ;
- 5) Aprobarea unei Scrisori de Informare in legatura cu Contractul de Credit, adresata de Compania de Apa SA Buzau catre BERD, continand declaratiile sale in legatura cu toate faptele semnificative cu privire la folosirea veniturilor, organizarea, statusul, operatiunile, afilierea, datoriile si bunurile Societatii si alte chestiuni incidente tranzactiei avuta in vedere de Contractul de Credit, precum si orice alt act additional sau supliment la asemenea scrisoare, care este acceptat de BERD si imputernicirea dnei Savulescu Mariana Simona – director general , care se legitimeaza cu CI seria [...] nr [...] si a dnului Vasii Dragomir – director economic ,care se legitimeaza cu CI seria [...] nr [...] pentru semnarea acestui contract si a oricaror modificari si completari convenite de catre partile contractante sau alte documente referitoare la derularea contractului, precum si orice alte documente, notificari, cereri, corespondenta care trebuie semnate si transmise in baza sau in legatura cu sau pentru punerea in executare a contractului ;
- 6) Imputernicirea dnului Gogu Nicolae Florin –Consilier juridic / Secretar tehnic CA , care se legitimeaza cu CI seria [...] nr [...] sa efectueze toate demersurile necesare înregistrării hotărârilor la Registrul Comerțului ;

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 societății între orele 9-12, în zilele lucrătoare, ori se pot obține de acționari, de la sediul social al societății. De asemenea, aceste documente și materiale sunt disponibile începând cu aceeași dată și pe website-ul societății www.cabuzau.ro, la rubrica “despre noi/interes public/buletin informativ”.

Înconformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile și OUG 109/2011, modificată, acționarii pot vota în 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^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 03.04.2020, ora 15.00 în același loc, cu aceeași ordine de zi.

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE
Manuela Claudia Zoita

