

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 11.05.2021, ora 13⁰⁰ (sau în data de 12.05.2021, ora 13⁰⁰ - dacă e cazul), punctele nr. I.1), nr.I.2), nr.I.3), nr.I.4), nr.I.5), nr.I.6), nr.I.7) și nr.I.8) înscrise pe ordinea de zi transmisă prin Convocatorul nr.7398/08.04.2021 înregistrat la sediul Primăriei Municipiului Rm.Sarat sub nr.97998/09.04.2021

Consiliul Local al municipiului Râmnicu-Sărat, județul Buzău, întrunit în ședința de lucru extraordinară în data de **10.05.2021**;

Având în vedere:

- referatul de aprobare al Primarului municipiului Rm.Sarat înregistrat sub nr.101472/26.04.2021 în conformitate cu prevederile art.136, alin.(8), lit.a) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, în calitate de initiator, coroborat cu prevederile art.240 din același act normativ cu referire la angajarea răspunderii primarului în exercitarea atribuțiilor ce îi revin potrivit legii, răspundere aferentă actelor administrative;
- raportul Compartimentului Guvernanta Corporativa a Întreprinderilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Rm. Sarat înregistrat sub nr.102021/27.04.2021 în conformitate cu prevederile art.136, alin.(8), lit.b) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ coroborat cu prevederile art.240 din același act normativ, cu referire la angajarea răspunderii funcționarilor publici și personalului contractual în exercitarea atribuțiilor ce le revin potrivit legii (întocmirea rapoartelor sau a altor documente de fundamentare prevăzute de lege, respectiv semnarea/avizarea rapoartelor sau a altor documente de fundamentare, din punct de vedere tehnic și al legalității), răspundere aferentă actelor administrative, operațiuni anterioare adoptării actului 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 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 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.7398/08.04.2021 transmis de catre S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, prin Consiliul de Administratie, prin care este convocata Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA) a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, in data 11.05.2021, ora 13⁰⁰ (sau 12.05.2021, ora 13⁰⁰ – daca e cazul), precum si ordinea de zi a acesteia, inregistrat la sediul Primariei Municipiului Rm.Sarat sub nr.97998/09.04.2021;

-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 Ordinare a Actionarilor (AGOA) a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, din data 11.05.2021, ora 13⁰⁰ (sau 12.05.2021, 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”;

-documentatiile aferente punctelor nr. I.1), nr.I.2), nr.I.3), nr.I.4), nr.I.5), nr.I.6), nr.I.7) si nr.I.8) inscrise pe ordinea de zi, respectiv Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2021 inclusiv ale anexelor acestuia, avand in vedere prevederile HCL Municipiul Buzau nr.31/25.02.2021 si ale HGOA nr.1/25.02.2021, Aprobarea Situatiilor Financiare Anuale aferente exercitiului financiar 2020, compuse din: bilant contabil, cont de profit si pierdere, situatia modificarii capitalului propriu, situatia fluxului de numerar si notele explicative la situatiile financiare; conditionat de avizul conform favorabil al ADI „Buzau 2008”; Aprobarea alocarii profitului nerepartizat 2020 in suma de 10.344.984,87 lei la fondul IID prevazut de OUG nr.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, conditionat de avizul conform favorabil al ADI „Buzau 2008”, Aprobarea Raportului Anual de activitate al Consiliului de Administratie, intocmit in baza art.56) din O.U.G nr.109/2011 privind activitatea de administrare aferenta exercitiului financiar 2020, conditionat de avizul conform favorabil al ADI „Buzau 2008”, Aprobarea Raportului Financiar de Audit Extern pentru exercitiul financiar 2020, intocmit de auditorul financiar statutar SC CONTABILITATE EXPERTIZA SI CONSULTANTA CONTABILA SRL (SOCECC SRL), conditionat de avizul conform favorabil al ADI „Buzau 2008”, Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor societatii pentru exercitiul financiar 2020, in urmatoarea componenta: Zoita Manuela Claudia –Presedinte CA-administrator neexecutiv, Savulescu Mariana Simona –administrator executiv, Salcutan Alexandru Lucian – administrator neexecutiv, Bogdan Ion –administrator neexecutiv, Hinta Petrus – administrator neexecutiv; conditionat de avizul conform favorabil al ADI „Buzau 2008”, Aprobarea acordarii componentei variabile convenita administratorilor neexecutivi pentru exercitiul financiar 2020, in baza contractelor de mandat ale acestora, ale actului aditional nr.2/17.12.2018 la contractele de mandat si ale Raportului nr.5106/CA63/02.04.2021 cu privire la evaluarea gradului de indeplinire a indicatorilor cheie de performanta financiari si nefinanciari, Imputernicirea domnului Gogu Nicolae Florin-consilier juridic/secretar tehnic CA, care se legitimeaza cu CI seria... nr.... sa efectueze toate demersurile necesare inregistrarii hotararilor la Oficiul Registrului Comertului Buzau, ordine de zi transmisa prin Convocatorul nr.7398/08.04.2021, documentatii publicate 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;
- procedura de sistem « Inițierea proiectelor de hotărâri în vederea supunerii spre aprobare Consiliului Local »;
- prevederile HCL nr.107/22.04.2021 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat pentru sedintele din lunile mai 2021–iulie 2021;
- 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, cu modificarile si completarile ulterioare;

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

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 11.05.2021, ora 13⁰⁰ (sau în data de 12.05.2021, ora 13⁰⁰ – dacă e cazul), punctele nr. I.1), nr.I.2), nr.I.3), nr.I.4), nr.I.5), nr.I.6), nr.I.7) si nr.I.8) înscrise pe ordinea de zi transmisa prin Convocatorul nr.7398/08.04.2021, dupa cum urmeaza:

I.1). Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2021 inclusiv ale anexelor acestuia, avand in vedere prevederile HCL Municipiul Buzau nr.31/25.02.2021 si ale HGGOA nr.1/25.02.2021:

_____, voturi pentru
_____, voturi impotriva
_____, abtineri

Modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) aprobata la punctul I.1). se va inscrie in procura speciala la punctul I.1) - Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2021 inclusiv ale anexelor acestuia, avand in vedere prevederile HCL Municipiul Buzau nr.31/25.02.2021 si ale HGGOA nr.1/25.02.2021.

I.2). Aprobarea Situatiilor Financiare Anuale aferente exercitiului financiar 2020, compuse din: bilant contabil, cont de profit si pierdere, situatia modificarii capitalului propriu, situatia fluxului de numerar si notele explicative la situatiile financiare, conditionat de avizul conform favorabil din partea ADI „Buzau 2008”:

_____, voturi pentru
_____, voturi impotriva
_____, abtineri

Modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) aprobata la punctul I.2). se va inscrie in procura speciala la punctul 2 - Aprobarea Situatiilor Financiare Anuale aferente exercitiului financiar 2020, compuse din: bilant contabil, cont de profit si pierdere, situatia modificarii capitalului propriu, situatia

fluxului de numerar si notele explicative la situatiile financiare, conditionat de existenta avizului conform favorabil din partea ADI „Buzau 2008”.

Votul se va exercita conform mandatului special primit doar daca la data desfasurarii sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA) a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, respectiv 11.05.2021, ora 13⁰⁰ (sau 12.05.2021, ora 13⁰⁰ – dacă e cazul), exista avizul conform favorabil din partea ADI „Buzau 2008”, exprimat printr-un act administrativ.

I.3). Aprobarea alocarii profitului nerepartizat 2020 in suma de 10.344.984,87 lei la fondul IID prevazut de OUG nr.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, conditionat de avizul conform favorabil al ADI „Buzau 2008”:

_____, voturi pentru
_____, voturi impotriva
_____, abtineri

Modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) aprobata la punctul I.3). se va inscrie in procura speciala la punctul I.3) - Aprobarea alocarii profitului nerepartizat 2020 in suma de 10.344.984,87 lei la fondul IID prevazut de OUG nr.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, conditionat de avizul conform favorabil al ADI „Buzau 2008”.

Votul se va exercita conform mandatului special primit doar daca la data desfasurarii sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA) a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, respectiv 11.05.2021, ora 13⁰⁰ (sau 12.05.2021, ora 13⁰⁰ – dacă e cazul), exista avizul conform favorabil din partea ADI „Buzau 2008”, exprimat printr-un act administrativ.

I.4). Aprobarea Raportului Anual de activitate al Consiliului de Administratie, intocmit in baza art.56) din O.U.G nr.109/2011 privind activitatea de administrare aferenta exercitiului financiar 2020, conditionat de avizul conform favorabil al ADI „Buzau 2008”:

_____, voturi pentru
_____, voturi impotriva
_____, abtineri

Modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) aprobata la punctul I.4) se va inscrie in procura speciala la punctul I.4) - Aprobarea Raportului Anual de activitate al Consiliului de Administratie, intocmit in baza art.56) din O.U.G nr.109/2011 privind activitatea de administrare aferenta exercitiului financiar 2020, conditionat de avizul conform favorabil al ADI „Buzau 2008”.

Votul se va exercita conform mandatului special primit doar daca la data desfasurarii sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA) a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, respectiv 11.05.2021, ora 13⁰⁰ (sau 12.05.2021, ora 13⁰⁰ – dacă e cazul), exista avizul conform favorabil din partea ADI „Buzau 2008”, exprimat printr-un act administrativ.

I.5). Aprobarea Raportului Financiar de Audit Extern pentru exercitiul financiar 2020, intocmit de auditorul financiar statutar SC CONTABILITATE EXPERTIZA SI CONSULTANTA CONTABILA SRL (SOCECC SRL), conditionat de avizul conform favorabil al ADI „Buzau 2008”:

_____, voturi pentru
_____, voturi impotriva

_____, abtineri

Modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) aprobata la punctul I.5) se va inscrie in procura speciala la punctul I.5) - Aprobarea Raportului Financiar de Audit Extern pentru exercitiul financiar 2020, intocmit de auditorul financiar statutar SC CONTABILITATE EXPERTIZA SI CONSULTANTA CONTABILA SRL (SOCECC SRL), conditionat de avizul conform favorabil al ADI „Buzau 2008”.

Votul se va exercita conform mandatului special primit doar daca la data desfasurarii sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA) a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, respectiv 11.05.2021, ora 13⁰⁰ (sau 12.05.2021, ora 13⁰⁰ – dacă e cazul), exista avizul conform favorabil din partea ADI „Buzau 2008”, exprimat printr-un act administrativ.

I.6). Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor societatii pentru exercitiul financiar 2020, in urmatoarea componenta: Zoita Manuela Claudia – Presedinte CA-administrator neexecutiv, Savulescu Mariana Simona – administrator executiv, Salcutan Alexandru Lucian – administrator neexecutiv, Bogdan Ion – administrator neexecutiv, Hinta Petrus – administrator neexecutiv; conditionat de avizul conform favorabil al ADI „Buzau 2008”:

_____, voturi pentru

_____, voturi impotriva

_____, abtineri

Modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) aprobata la punctul I.6) se va inscrie in procura speciala la punctul I.6) - Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor societatii pentru exercitiul financiar 2020, in urmatoarea componenta: Zoita Manuela Claudia – Presedinte CA-administrator neexecutiv, Savulescu Mariana Simona – administrator executiv, Salcutan Alexandru Lucian – administrator neexecutiv, Bogdan Ion – administrator neexecutiv, Hinta Petrus – administrator neexecutiv; conditionat de avizul conform favorabil al ADI „Buzau 2008”.

Votul se va exercita conform mandatului special primit doar daca la data desfasurarii sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA) a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, respectiv 11.05.2021, ora 13⁰⁰ (sau 12.05.2021, ora 13⁰⁰ – dacă e cazul), exista avizul conform favorabil din partea ADI „Buzau 2008”, exprimat printr-un act administrativ.

I.7). Aprobarea acordarii componentei variabile convenita administratorilor neexecutivi pentru exercitiul financiar 2020, in baza contractelor de mandat ale acestora, ale actului aditional nr.2/17.12.2018 la contractele de mandat si ale Raportului nr.5106/CA63/02.04.2021 cu privire la evaluarea gradului de indeplinire a indicatorilor cheie de performanta financiari si nefinanciari:

_____, voturi pentru

_____, voturi impotriva

_____, abtineri

Modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) aprobata la punctul I.7) se va inscrie in procura speciala la punctul I.7) - Aprobarea acordarii componentei variabile convenita administratorilor neexecutivi pentru exercitiul financiar 2020, in baza contractelor de mandat ale acestora, ale actului aditional nr.2/17.12.2018 la contractele de mandat si ale Raportului nr.5106/CA63/02.04.2021 cu privire la evaluarea gradului de indeplinire a indicatorilor cheie de performanta financiari si nefinanciari.

I.8). Imputernicirea domnului Gogu Nicolae Florin-consilier juridic/secretar tehnic CA, care se legitimeaza cu CI seria... nr.... sa efectueze toate demersurile necesare inregistrarii hotararilor la Oficiul Registrului Comertului Buzau:

_____, voturi pentru
_____, voturi impotriva
_____, abtineri

Modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) aprobata la punctul I.8) se va inscrie in procura speciala la punctul I.8) - imputernicirea domnului Gogu Nicolae Florin-consilier juridic/secretar tehnic CA, care se legitimeaza cu CI seria... nr.... sa efectueze toate demersurile necesare inregistrarii hotararilor la Oficiul Registrului Comertului Buzau.

Art.2. Se ia act de urmatoarele rapoarte:

II.1). Raportul Anual intocmit de Comitetul de Nominalizare si Remunerare din cadrul Consiliului de Administratie in baza art.55), alin.(2) din O.U.G nr.109/2011 cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor in cursul anului financiar 2020.

II.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 2020.

Art.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 art.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 11.05.2021, ora 13⁰⁰ (sau 12.05.2021, ora 13⁰⁰ - daca e cazul).

Art.4. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza domnul Sbirnea Iulian.

Art.5. Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica, respectiv se comunica Primarului municipiului Rm. Sarat, celor nominalizati cu ducerea la indeplinire, Consiliului Judetean Buzau si se comunica Institutiei Prefectului Judetului Buzau in vederea exercitarii controlului cu privire la legalitate.

Această hotărâre a fost adoptata de catre Consiliul Local al Municipiului Rm. Sarat in sedinta extraordinara din data de 10.05.2021, 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,
Doamna consilier Puscasu Cornelia**

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

Nr. _____
Rm.Sărat 10.05.2021



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. 101472/26.04.2021

REFERAT DE APROBARE

privind împuternicirea domnului SBÎRNEA IULIAN, Șef Birou Monitorizare și îndrumare 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 11.05.2021, ora 13⁰⁰ (sau în data de 12.05.2021, ora 13⁰⁰ – dacă e cazul), punctele nr. I.1), nr.I.2, nr.I.3), nr.I.4), nr.I.5), nr.I.6), nr.I.7) și nr.I.8) înscrise pe ordinea de zi transmisă prin Convocatorul 7398/08.04.2021 înregistrat la sediul Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat sub nr. 97998/09.04.2021

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[^] din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, actualizată;
- Prevederile art. 125, alin.1 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, actualizată, ce stipulează:
„Acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală.”
- Faptul că în data de 11.05.2021, ora 13⁰⁰ (sau în data de 12.05.2021, ora 13⁰⁰ – 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 7398/08.04.2021 înregistrat la sediul Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat sub nr. 97998/09.04.2021;
- 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 11.05.2021, ora 13⁰⁰ (sau în data de 12.05.2021, 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. 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 11.05.2021, ora 13⁰⁰ (sau în data de 12.05.2021, ora 13⁰⁰ – dacă e cazul), punctele nr. I.1), nr.I.2, nr.I.3), nr.I.4), nr.I.5), nr.I.6), nr.I.7) și nr.I.8) înscrise pe ordinea de zi transmisă prin Convocatorul 7398/08.04.2021, după cum urmează:

I.1) Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2021 inclusiv ale anexelor acestuia, având în vedere prevederile HCL Municipiul Buzău nr.31/25.02.2021 și ale HGOA nr.1/25.02.2021:

_____, voturi pentru
_____, voturi împotriva
_____, abțineri

Modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) aprobată la punctul I.1) se va înscrie în procura specială la punctul I.1) - Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2021 inclusiv ale anexelor acestuia, având în vedere prevederile HCL Municipiul Buzău nr.31/25.02.2021 și ale HGOA nr.1/25.02.2021.

I.2) Aprobarea Situațiilor Financiare Anuale aferente exercitiului financiar 2020, compuse din:

- Bilantul Contabil ;
- Contul de Profit și Pierdere ;
- Situația modificării capitalului propriu ;
- Situația fluxului de numerar și notele explicative la situațiile financiare;

condiționat de avizul conform favorabil al ADI „Buzău 2008”:

_____, voturi pentru
_____, voturi împotriva
_____, abțineri

Modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) aprobată la punctul I.2) se va înscrie în procura specială la punctul I.2) - Aprobarea Situațiilor Financiare Anuale aferente exercitiului financiar 2020, compuse din:

- Bilantul Contabil ;
- Contul de Profit și Pierdere ;
- Situația modificării capitalului propriu ;
- Situația fluxului de numerar și notele explicative la situațiile financiare;

condiționat de avizul conform favorabil al ADI „Buzău 2008”.

Votul se va exercita conform mandatului special primit doar dacă la data desfășurării ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, respectiv 11.05.2021, ora 13⁰⁰ (sau 12.05.2021, ora 13⁰⁰ – dacă e cazul), există avizul conform favorabil din partea ADI „Buzău 2008”, exprimat printr-un act administrativ.

I.3) Aprobarea alocării profitului nerepartizat 2020 în suma de 10.344.984,87 lei la fondul IID prevăzut de OUG 198/2005, în conformitate cu dispozițiile art. 21.5) din Actul Constitutiv actualizat al societății și ale art. 36) din Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de alimentare cu apă și de canalizare încheiat între ADI Buzău 2008 și societate, condiționat de avizul conform favorabil al ADI „Buzău 2008”:

_____, voturi pentru
_____, voturi impotriva
_____, abtineri

Modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) aprobata la punctul I.3) se va inscrie in procura speciala la punctul I.3) - Aprobarea alocarii profitului nerepartizat 2020 in suma de 10:344.984,87 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, conditionat de avizul conform favorabil al ADI „Buzau 2008”.

Votul se va exercita conform mandatului special primit doar daca la data desfasurarii sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA) a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, respectiv 11.05.2021, ora 13⁰⁰ (sau 12.05.2021, ora 13⁰⁰ – dacă e cazul), exista avizul conform favorabil din partea ADI „Buzau 2008”, exprimat printr-un act administrativ.

I.4) Aprobarea Raportului Anual de activitate al Consiliului de Administratie, intocmit in baza art 56) din OUG 109/2011 privind activitatea de administrare aferenta exercitiului financiar 2020 , conditionat de avizul conform favorabil al ADI „Buzau 2008”:

_____, voturi pentru
_____, voturi impotriva
_____, abtineri

Modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) aprobata la punctul I.4) se va inscrie in procura speciala la punctul I.4) - Aprobarea Raportului Anual de activitate al Consiliului de Administratie, intocmit in baza art 56) din OUG 109/2011 privind activitatea de administrare aferenta exercitiului financiar 2020 , conditionat de avizul conform favorabil al ADI „Buzau 2008”.

Votul se va exercita conform mandatului special primit doar daca la data desfasurarii sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA) a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, respectiv 11.05.2021, ora 13⁰⁰ (sau 12.05.2021, ora 13⁰⁰ – dacă e cazul), exista avizul conform favorabil din partea ADI „Buzau 2008”, exprimat printr-un act administrativ.

I.5) Aprobarea Raportului Financiar de Audit Extern pentru exercitiul financiar 2020, intocmit de auditorul financiar statutar SC CONTABILITATE EXPERTIZA SI CONSULTANTA CONTABILA SRL (SOCECC SRL), conditionat de avizul conform favorabil al ADI „Buzau 2008”:

_____, voturi pentru
_____, voturi impotriva
_____, abtineri

Modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) aprobata la punctul I.5) se va inscrie in procura speciala la punctul I.5) - Aprobarea Raportului Financiar de Audit Extern pentru exercitiul financiar 2020, intocmit de auditorul financiar statutar SC CONTABILITATE EXPERTIZA SI CONSULTANTA CONTABILA SRL (SOCECC SRL), conditionat de avizul conform favorabil al ADI " Buzau 2008”.

Votul se va exercita conform mandatului special primit doar daca la data desfasurarii sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA) a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, respectiv 11.05.2021, ora 13⁰⁰ (sau 12.05.2021, ora 13⁰⁰ – dacă e cazul), exista avizul conform favorabil din partea ADI „Buzau 2008”, exprimat printr-un act administrativ.

I.6) Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor societatii pentru exercitiul financiar 2020, 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 ;

conditonat de avizul conform favorabil al ADI " Buzau 2008”:

_____, voturi pentru
_____, voturi impotriva

_____, abtineri

Modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) aprobată la punctul I.6) se va înscrie în procura specială la punctul I.6) - Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății pentru exercitiul financiar 2020, în următoarea componentă :

- 1) Zoita Manuela Claudia- Președinte CA- administrator neexecutiv;
- 2) Savulescu Mariana Simona - administrator executiv;
- 3) Salcutan Alexandru Lucian - administrator neexecutiv ;
- 4) Bogdan Ion - administrator neexecutiv;
- 5) Hintă Petrus - administrator neexecutiv ;

condiționat de avizul conform favorabil al ADI " Buzău 2008".

Votul se va exercita conform mandatului special primit doar dacă la data desfășurării ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzău, respectiv 11.05.2021, ora 13⁰⁰ (sau 12.05.2021, ora 13⁰⁰ - dacă e cazul), există avizul conform favorabil din partea ADI „Buzău 2008”, exprimat printr-un act administrativ.

I.7) Aprobarea acordării componentei variabile convenită administratorilor neexecutivi pentru exercitiul financiar 2020, în baza contractelor de mandat ale acestora, ale AA nr.2/17.12.2018 la contractele de mandat și ale Raportului nr. 5106/CA63/02.04.2021 cu privire la evaluarea gradului de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță financiară și nefinanciară:

_____, voturi pentru
_____, voturi împotriva
_____, abtineri

Modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) aprobată la punctul I.7) se va înscrie în procura specială la punctul I.7) - Aprobarea acordării componentei variabile convenită administratorilor neexecutivi pentru exercitiul financiar 2020, în baza contractelor de mandat ale acestora, ale AA nr.2/17.12.2018 la contractele de mandat și ale Raportului nr. 5106/CA63/02.04.2021 cu privire la evaluarea gradului de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță financiară și nefinanciară.

I.8) Imputernicirea dlui Gogu Nicolae Florin - Consilier juridic / Secretar tehnic CA, care se legitimează cu CI seria [...] nr [...], să efectueze toate demersurile necesare înregistrării hotărârilor la Oficiul Registrului Comerțului Buzău:

_____, voturi pentru
_____, voturi împotriva
_____, abtineri

Modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) aprobată la punctul I.8) se va înscrie în procura specială la punctul I.8) - Imputernicirea dlui Gogu Nicolae Florin - Consilier juridic / Secretar tehnic CA, care se legitimează cu CI seria [...] nr [...], să efectueze toate demersurile necesare înregistrării hotărârilor la Oficiul Registrului Comerțului Buzău.

Având în vedere ordinea de zi transmisă prin Convocatorul nr.7398/08.04.2021 înregistrat la sediul Primăriei Municipiului Rm.Sarat sub nr.97998/09.04.2021, se ia act de următoarele rapoarte:

II.1) Raportul Anual întocmit de Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație în baza art 55) alin 2) din OUG 109/ 2011 cu privire la remunerările și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar 2020;

II.2) Raportul Anual întocmit de Comitetul de Audit din cadrul Consiliului de Administrație conform prevederilor Actului constitutiv al societății și al ROF CA pentru exercitiul financiar 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 dezbateră și aprobare, 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 11.05.2021, ora 1300 (sau în data de 12.05.2021, ora 1300 – dacă e cazul), punctele nr. I.1), nr.I.2, nr.I.3), nr.I.4), nr.I.5), nr.I.6), nr.I.7) și nr.I.8) înscrise pe ordinea de zi transmisă prin Convocatorul 7398/08.04.2021 înregistrat la sediul Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat sub nr. 97998/09.04.2021, 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. 102021/27.04.2021



RAPORT DE SPECIALITATE

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 11.05.2021, ora 13⁰⁰ (sau în data de 12.05.2021, ora 13⁰⁰ – dacă e cazul), punctele nr. I.1), nr.I.2, nr.I.3), nr.I.4), nr.I.5), nr.I.6), nr.I.7) și nr.I.8) înscrise pe ordinea de zi transmisă prin Convocatorul 7398/08.04.2021 înregistrat la sediul Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat sub nr. 97998/09.04.2021

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 11.05.2021, ora 13⁰⁰ (sau în data de 12.05.2021, ora 13⁰⁰ – 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. 7398/08.04.2021

înregistrat la sediul Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat sub nr. 97998/09.04.2021;;

- ❖ Prevederile H.C.L. nr. _____ privind aprobarea participării și 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 11.05.2021, ora 13⁰⁰ (sau în data de 12.05.2021, 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 11.05.2021, ora 13⁰⁰ (sau în data de 12.05.2021, ora 13⁰⁰ – dacă e cazul), punctele nr. I.1), nr.I.2, nr.I.3), nr.I.4), nr.I.5), nr.I.6), nr.I.7) și nr.I.8) înscrise pe ordinea de zi transmisă prin Convocatorul 7398/08.04.2021, după cum urmează:

I.1) Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2021 inclusiv ale anexelor acestuia, având în vedere prevederile HCL Municipiul Buzau nr.31/25.02.2021 și ale HGOA nr.1/25.02.2021:

_____, voturi pentru
_____, voturi împotriva
_____, abțineri

Modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) aprobată la punctul I.1) se va înscrie în procura specială la punctul I.1) - Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2021 inclusiv ale anexelor acestuia, având în vedere prevederile HCL Municipiul Buzau nr.31/25.02.2021 și ale HGOA nr.1/25.02.2021.

I.2) Aprobarea Situațiilor Financiare Anuale aferente exercitiului financiar 2020, compuse din:

- Bilantul Contabil ;
- Contul de Profit și Pierdere ;
- Situația modificării capitalului propriu ;
- Situația fluxului de numerar și notele explicative la situațiile financiare;

condiționat de avizul conform favorabil al ADI „Buzau 2008”:

_____, voturi pentru
_____, voturi împotriva
_____, abțineri

Modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) aprobată la punctul I.2) se va înscrie în procura specială la punctul I.2) - Aprobarea Situațiilor Financiare Anuale aferente exercitiului financiar 2020, compuse din:

- Bilantul Contabil ;
- Contul de Profit și Pierdere ;
- Situația modificării capitalului propriu ;
- Situația fluxului de numerar și notele explicative la situațiile financiare;

condiționat de avizul conform favorabil al ADI „Buzau 2008”.

Votul se va exercita conform mandatului special primit doar dacă la data desfășurării ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, respectiv 11.05.2021, ora 13⁰⁰ (sau 12.05.2021, ora 13⁰⁰ – dacă e cazul), există avizul conform favorabil din partea ADI „Buzau 2008”, exprimat printr-un act administrativ.

I.3) Aprobarea alocării profitului nerepartizat 2020 în suma de 10.344.984,87 lei la fondul IID prevăzut de OUG 198/2005, în conformitate cu dispozițiile art. 21.5) din Actul Constitutiv actualizat al societății și ale art. 36) din Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de alimentare cu apă și de canalizare încheiat între ADI Buzău 2008 și societate, condiționat de avizul conform favorabil al ADI „Buzău 2008”:

_____, voturi pentru
_____, voturi împotriva

_____, abtineri

Modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) aprobata la punctul I.3) se va inscrie in procura speciala la punctul I.3) - Aprobarea alocarii profitului nerepartizat 2020 in suma de 10.344.984,87 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, conditionat de avizul conform favorabil al ADI „Buzau 2008”.

Votul se va exercita conform mandatului special primit doar daca la data desfasurarii sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA) a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, respectiv 11.05.2021, ora 13⁰⁰ (sau 12.05.2021, ora 13⁰⁰ – dacă e cazul), exista avizul conform favorabil din partea ADI „Buzau 2008”, exprimat printr-un act administrativ.

I.4) Aprobarea Raportului Anual de activitate al Consiliului de Administratie, intocmit in baza art 56) din OUG 109/2011 privind activitatea de administrare aferenta exercitiului financiar 2020 , conditionat de avizul conform favorabil al ADI „Buzau 2008”:

_____, voturi pentru

_____, voturi impotriva

_____, abtineri

Modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) aprobata la punctul I.4) se va inscrie in procura speciala la punctul I.4) - Aprobarea Raportului Anual de activitate al Consiliului de Administratie, intocmit in baza art 56) din OUG 109/2011 privind activitatea de administrare aferenta exercitiului financiar 2020 , conditionat de avizul conform favorabil al ADI „Buzau 2008”.

Votul se va exercita conform mandatului special primit doar daca la data desfasurarii sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA) a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, respectiv 11.05.2021, ora 13⁰⁰ (sau 12.05.2021, ora 13⁰⁰ – dacă e cazul), exista avizul conform favorabil din partea ADI „Buzau 2008”, exprimat printr-un act administrativ.

I.5) Aprobarea Raportului Financiar de Audit Extern pentru exercitiul financiar 2020, intocmit de auditorul financiar statutar SC CONTABILITATE EXPERTIZA SI CONSULTANTA CONTABILA SRL (SOCECC SRL), conditionat de avizul conform favorabil al ADI „Buzau 2008”:

_____, voturi pentru

_____, voturi impotriva

_____, abtineri

Modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) aprobata la punctul I.5) se va inscrie in procura speciala la punctul I.5) - Aprobarea Raportului Financiar de Audit Extern pentru exercitiul financiar 2020, intocmit de auditorul financiar statutar SC CONTABILITATE EXPERTIZA SI CONSULTANTA CONTABILA SRL (SOCECC SRL), conditionat de avizul conform favorabil al ADI " Buzau 2008”.

Votul se va exercita conform mandatului special primit doar daca la data desfasurarii sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA) a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, respectiv 11.05.2021, ora 13⁰⁰ (sau 12.05.2021, ora 13⁰⁰ – dacă e cazul), exista avizul conform favorabil din partea ADI „Buzau 2008”, exprimat printr-un act administrativ.

I.6) Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor societatii pentru exercitiul financiar 2020, 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 ;

conditonat de avizul conform favorabil al ADI " Buzau 2008”:

_____, voturi pentru

_____, voturi impotriva

_____, abtineri

Modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) aprobata la punctul I.6) se va inscrie in procura speciala la punctul I.6) - Aprobarea descarcarii de

gestiune a administratorilor societatii pentru exercitiul financiar 2020, 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 ;

conditonat de avizul conform favorabil al ADI " Buzau 2008".

Votul se va exercita conform mandatului special primit doar daca la data desfasurarii sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA) a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, respectiv 11.05.2021, ora 13⁰⁰ (sau 12.05.2021, ora 13⁰⁰ – dacă e cazul), exista avizul conform favorabil din partea ADI „Buzau 2008”, exprimat printr-un act administrativ.

I.7) Aprobarea acordarii componentei variabile convenita administratorilor neexecutivi pentru exercitiul financiar 2020, in baza contractelor de mandat ale acestora, ale AA nr.2/17.12.2018 la contractele de mandat si ale Raportului nr. 5106/ CA63/02.04.2021 cu privire la evaluarea gradului de indeplinire a indicatorilor cheie de performanta financiari si nefinanciari:

_____, voturi pentru
_____, voturi impotriva
_____, abtineri

Modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) aprobata la punctul I.7) se va inscrie in procura speciala la punctul I.7) - Aprobarea acordarii componentei variabile convenita administratorilor neexecutivi pentru exercitiul financiar 2020, in baza contractelor de mandat ale acestora, ale AA nr.2/17.12.2018 la contractele de mandat si ale Raportului nr. 5106/ CA63/02.04.2021 cu privire la evaluarea gradului de indeplinire a indicatorilor cheie de performanta financiari si nefinanciari.

I.8) Imputernicirea dlui Gogu Nicolae Florin - Consilier juridic / Secretar tehnic CA, care se legitimeaza cu CI seria [...] nr [...], sa efectueze toate demersurile necesare inregistrarii hotararilor la Oficiul Registrului Comertului Buzau:

_____, voturi pentru
_____, voturi impotriva
_____, abtineri

Modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) aprobata la punctul I.8) se va inscrie in procura speciala la punctul I.8) - Imputernicirea dlui Gogu Nicolae Florin - Consilier juridic / Secretar tehnic CA, care se legitimeaza cu CI seria [...] nr [...], sa efectueze toate demersurile necesare inregistrarii hotararilor la Oficiul Registrului Comertului Buzau.

Avand in vedere ordinea de zi transmisa prin Convocatorul nr.7398/08.04.2021 inregistrat la sediul Primariei Municipiului Rm.Sarat sub nr.97998/09.04.2021, se ia act de urmatoarele rapoarte:

II.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 cursu} anului financiar 2020;

II.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 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 căroră 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 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 11.05.2021, ora 13⁰⁰ (sau în data de 12.05.2021, ora 13⁰⁰ – dacă e cazul), punctele nr. I.1), nr.I.2, nr.I.3), nr.I.4), nr.I.5), nr.I.6), nr.I.7) și nr.I.8) înscrise pe ordinea de zi transmisă prin Convocatorul 7398/08.04.2021, astfel:

I.1) Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2021 inclusiv ale anexelor acestuia, având în vedere prevederile HCL Municipiul Buzău nr.31/25.02.2021 și ale HGOA nr.1/25.02.2021:

_____, voturi pentru
_____, voturi împotriva
_____, abțineri

Modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) aprobată la punctul I.1) se va înscrie în procura specială la punctul I.1) - Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2021 inclusiv ale anexelor acestuia, având în vedere prevederile HCL Municipiul Buzău nr.31/25.02.2021 și ale HGOA nr.1/25.02.2021.

I.2) Aprobarea Situațiilor Financiare Anuale aferente exercitiului financiar 2020, compuse din:

- Bilantul Contabil ;
- Contul de Profit și Pierdere ;
- Situația modificării capitalului propriu ;
- Situația fluxului de numerar și notele explicative la situațiile financiare;

condiționat de avizul conform favorabil al ADI „Buzău 2008”:

_____, voturi pentru
_____, voturi împotriva
_____, abțineri

Modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) aprobată la punctul I.2) se va înscrie în procura specială la punctul I.2) - Aprobarea Situațiilor Financiare Anuale aferente exercitiului financiar 2020, compuse din:

- Bilantul Contabil ;
- Contul de Profit și Pierdere ;
- Situația modificării capitalului propriu ;
- Situația fluxului de numerar și notele explicative la situațiile financiare;

condiționat de avizul conform favorabil al ADI „Buzău 2008”.

Votul se va exercita conform mandatului special primit doar dacă la data desfășurării ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A Buzău, respectiv 11.05.2021, ora 13⁰⁰ (sau 12.05.2021, ora 13⁰⁰ – dacă e cazul), există avizul conform favorabil din partea ADI „Buzău 2008”, exprimat printr-un act administrativ.

I.3) Aprobarea alocării profitului nerepartizat 2020 în suma de 10.344.984,87 lei la fondul IID prevăzut de OUG 198/2005, în conformitate cu dispozițiile art. 21.5) din Actul Constitutiv actualizat al societății și ale art. 36) din Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de alimentare cu apă și de canalizare încheiat între ADI Buzău 2008 și societate, condiționat de avizul conform favorabil al ADI „Buzău 2008”:

_____, voturi pentru
_____, voturi împotriva
_____, abțineri

Modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) aprobată la punctul I.3) se va înscrie în procura specială la punctul I.3) - Aprobarea alocării profitului nerepartizat 2020 în suma de 10.344.984,87 lei la fondul IID prevăzut de OUG 198/2005, în conformitate cu dispozițiile art. 21.5) din Actul Constitutiv actualizat al societății și ale art. 36) din Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de alimentare cu apă și de canalizare încheiat între ADI Buzău 2008 și societate, condiționat de avizul conform favorabil al ADI „Buzău 2008”.

Votul se va exercita conform mandatului special primit doar dacă la data desfășurării ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A Buzău, respectiv 11.05.2021, ora 13⁰⁰ (sau 12.05.2021, ora 13⁰⁰ – dacă e

cazul), exista avizul conform favorabil din partea ADI „Buzau 2008”, exprimat printr-un act administrativ.

I.4) Aprobarea Raportului Anual de activitate al Consiliului de Administratie, intocmit in baza art 56) din OUG 109/2011 privind activitatea de administrare aferenta exercitiului financiar 2020, conditionat de avizul conform favorabil al ADI ”Buzau 2008”:

_____, voturi pentru
_____, voturi impotriva
_____, abtineri

Modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) aprobata la punctul I.4) se va inscrie in procura speciala la punctul I.4) - Aprobarea Raportului Anual de activitate al Consiliului de Administratie, intocmit in baza art 56) din OUG 109/2011 privind activitatea de administrare aferenta exercitiului financiar 2020, conditionat de avizul conform favorabil al ADI „Buzau 2008”.

Votul se va exercita conform mandatului special primit doar daca la data desfasurarii sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA) a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, respectiv 11.05.2021, ora 13⁰⁰ (sau 12.05.2021, ora 13⁰⁰ – dacă e cazul), exista avizul conform favorabil din partea ADI „Buzau 2008”, exprimat printr-un act administrativ.

I.5) Aprobarea Raportului Financiar de Audit Extern pentru exercitiul financiar 2020, intocmit de auditorul financiar statutar SC CONTABILITATE EXPERTIZA SI CONSULTANTA CONTABILA SRL (SOCECC SRL), conditionat de avizul conform favorabil al ADI ”Buzau 2008”:

_____, voturi pentru
_____, voturi impotriva
_____, abtineri

Modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) aprobata la punctul I.5) se va inscrie in procura speciala la punctul I.5) - Aprobarea Raportului Financiar de Audit Extern pentru exercitiul financiar 2020, intocmit de auditorul financiar statutar SC CONTABILITATE EXPERTIZA SI CONSULTANTA CONTABILA SRL (SOCECC SRL), conditionat de avizul conform favorabil al ADI "Buzau 2008".

Votul se va exercita conform mandatului special primit doar daca la data desfasurarii sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA) a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, respectiv 11.05.2021, ora 13⁰⁰ (sau 12.05.2021, ora 13⁰⁰ – dacă e cazul), exista avizul conform favorabil din partea ADI „Buzau 2008”, exprimat printr-un act administrativ.

I.6) Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor societatii pentru exercitiul financiar 2020, 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 ;

conditonat de avizul conform favorabil al ADI "Buzau 2008”:

_____, voturi pentru
_____, voturi impotriva
_____, abtineri

Modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) aprobata la punctul I.6) se va inscrie in procura speciala la punctul I.6) - Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor societatii pentru exercitiul financiar 2020, 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 ;

conditonat de avizul conform favorabil al ADI "Buzau 2008".

Votul se va exercita conform mandatului special primit doar daca la data desfasurarii sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA) a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, respectiv 11.05.2021, ora 13⁰⁰ (sau 12.05.2021, ora 13⁰⁰ – dacă e

cazul), exista avizul conform favorabil din partea ADI „Buzau 2008”, exprimat printr-un act administrativ.

I.7) Aprobarea acordarii componentei variabile convenita administratorilor neexecutivi pentru exercitiul financiar 2020, in baza contractelor de mandat ale acestora, ale AA nr.2/17.12.2018 la contractele de mandat si ale Raportului nr. 5106/CA63/02.04.2021 cu privire la evaluarea gradului de indeplinire a indicatorilor cheie de performanta financiari si nefinanciari:

_____, voturi pentru
_____, voturi impotriva
_____, abtineri

Modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) aprobata la punctul I.7) se va inscrie in procura speciala la punctul I.7) - Aprobarea acordarii componentei variabile convenita administratorilor neexecutivi pentru exercitiul financiar 2020, in baza contractelor de mandat ale acestora, ale AA nr.2/17.12.2018 la contractele de mandat si ale Raportului nr. 5106/CA63/02.04.2021 cu privire la evaluarea gradului de indeplinire a indicatorilor cheie de performanta financiari si nefinanciari.

I.8) Imputernicirea dlui Gogu Nicolae Florin - Consilier juridic / Secretar tehnic CA, care se legitimeaza cu CI seria [...] nr [...], sa efectueze toate demersurile necesare inregistrarii hotararilor la Oficiul Registrului Comertului Buzau:

_____, voturi pentru
_____, voturi impotriva
_____, abtineri

Modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) aprobata la punctul I.8) se va inscrie in procura speciala la punctul I.8) - Imputernicirea dlui Gogu Nicolae Florin - Consilier juridic / Secretar tehnic CA, care se legitimeaza cu CI seria [...] nr [...], sa efectueze toate demersurile necesare inregistrarii hotararilor la Oficiul Registrului Comertului Buzau.

Intocmit,
Compartiment Guvernanță Corporativă a Întreprinderilor Publice
Consilier superior, Ionță Mihaela



**Compania
de Apă
Buzău**

Ne pasă de apă

COMPANIA DE APA S.A. BUZĂU • Adresa Strada Spiru Haret nr. 6, Buzău
Reg. Com. J10/1610/2007 • C.U.I. RO 22987337
Secretariat Tel./Fax 0238.720368 / 0238.445786
Birou Unic Tel./Fax 0238.711157 • Dispecerat 0238.715438
office@cabuzau.ro • infopublic@cabuzau.ro • www.cabuzau.ro



S.C. COMPANIA DE APĂ S.A.
SUZAU
INTRARE Nr. 7398
IESIRE
Ziua 08 Luna 04 Anul 2021

**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 **11.05.2021 ora 13.00**, 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 Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2021 inclusiv ale anexelor acestuia, avand in vedere prevederile HCL Municipiul Buzau nr. 31/25.02.2021 și ale HGOA nr.1/25.02.2021 ;
- 2) Aprobarea Situațiilor Financiare Anuale aferente exercitiului financiar 2020, compuse din :
 - Bilantul Contabil ;
 - Contul de Profit și Pierdere ;
 - Situatia modificarii capitalului propriu ;
 - Situatia fluxului de numerar și notele explicative la situatiile financiare;
 conditionat de avizul conform favorabil al ADI „ Buzau 2008 „ ;
- 3) Aprobarea alocării profitului nerepartizat 2020 în suma de 10.344.984,87 lei la fondul IID prevazut de OUG 198/2005, în conformitate cu dispozițiile art. 21.5) din Actul Constitutiv actualizat al societatii și ale art. 36) din Contractul de Delegare a Gestunii

Serviciilor Publice de alimentare cu apa si de canalizare incheiat intre ADI Buzau 2008 si societate , conditionat de avizul conform favorabil al ADI „ Buzau 2008” ;

- 4) Aprobarea Raportului Anual de activitate al Consiliului de Administratie, intocmit in baza art 56) din OUG 109/2011 privind activitatea de administrare aferenta exercitiului financiar 2020 , conditionat de avizul conform favorabil al ADI „ Buzau 2008” ;
- 5) Aprobarea Raportului Financiar de Audit Extern pentru exercitiul financiar 2020, intocmit de auditorul financiar statutar SC CONTABILITATE EXPERTIZA SI CONSULTANTA CONTABILA SRL (SOCECC SRL), conditionat de avizul conform favorabil al ADI “ Buzau 2008 “ ;
- 6) Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor societatii pentru exercitiul financiar 2020, 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 ;conditionat de avizul conform favorabil al ADI “ Buzau 2008” ;
- 7) Aprobarea acordarii componentei variabile convenita administratorilor neexecutivi pentru exercitiul financiar 2020 , in baza contractelor de mandat ale acestora , ale AA nr. 2/17.12.2018 la contractele de mandat si ale Raportului nr. 5106/CA63/02.04.2021 cu privire la evaluarea gradului de indeplinire a indicatorilor cheie de performanta financiari si nefinanciari ;
- 8) 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 2020;
- 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 2020 ;

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 1^a 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 12.05.2021, ora 13.00 în același loc, cu aceeași ordine de zi .

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE
Manuela Claudia ZBITA



**Compania
de Apă
Buzău**

Ne pasă de apă

COMPANIA DE APA S.A. BUZĂU • Adresa Strada Spiru Haret nr. 8, Buzău
Reg. Com. J10/1810/2007 • C.U.I. RO 22987337
Capital Social 4.613.700 Lei • Call Center 0238.938
Secretariat: Tel/Fax 0238.720356/ 0238.445786
office@cabuzau.ro • call.center@cabuzau.ro • www.cabuzau.ro



Către: Primăria Municipiului Râmnicu-Sărat
În atenția: Secretar General – Vagyas-Davidoiu Manuela
Ref.: Notă explicativă solicitare mandat special A.G.O.A. Compania de Apă

S.C. COMPANIA DE APA S.A.	
BUZĂU	
INTRARE	Nr. 4510
IEȘIRE	
Ziu 09	Lun 04
	nu 2021

Considerând convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei de Apă S.A. Buzău, pentru data de 11.05.2021, ora 13:00, cu reconvocare pentru data de 12.05.2021, ora 13:00, printre care pe ordinea de zi se află și proiectul de hotărâre pentru "Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2021, inclusiv ale anexelor acestuia, având în vedere prevederile HCL Municipiul Buzău nr. 31/25.02.2021 și ale HGOA nr.1/25.02.2021", vă expunem prin prezenta necesitatea emiterii unui nou mandat special pentru aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul financiar 2021.

Pe ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei de Apă S.A. Buzău din data de 25.02.2021, prin care Mun. Rm-Sărat, prin Consiliul Local Râmnicu-Sărat a votat în baza H.C.L.M. nr. 45/19.02.2021, s-a aflat proiectul de hotărâre pentru aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021. În urma exprimării votului acționarului majoritar, Consiliul Local al municipiului Buzău, prin H.C.L.M nr. 31/25.02.2021, a condiționat exercitarea votului de aprobare a bugetului de aprobarea bugetului municipiului Buzău. Astfel, prin Hot. A.G.O.A nr. 1/25.02.2021 a fost respins Bugetul de Venituri și Cheltuieli aferent exercițiului financiar 2021, inclusiv anexele acestuia.

În conformitate cu prevederile H.C.L.M. nr. 45/19.02.2021, art. 3, votul exprimat se menține și rămâne valabil pentru orice ședință cu aceeași ordine de zi ca a ședinței din data de 25.02.2021. Considerând faptul că A.G.O.A. din data de 11.05.2021 nu are aceeași ordine de zi ca ședința din data de 25.02.2021, vă rugăm să emiteți un nou mandat special pentru aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli 2021, conform convocatorului alăturat. Menționăm că nu au fost operate modificări asupra materialelor.

Cu stimă,

Director General,
Săvulescu Mariana-Simona



Responsabil Guvernanță Corporativă,
Răican Cosmin-Alexandru