

15

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 20.12.2021, ora 12⁰⁰ (sau în data de 21.12.2021, ora 12⁰⁰ – dacă e cazul), punctele nr. I.1), nr.I.2) și nr.I.3) înscrise pe ordinea de zi transmisă prin Convocatorul nr.26484/17.11.2021 înregistrat la sediul Primăriei Municipiului Rm.Sarat sub nr.37951/18.11.2021

Consiliul Local al municipiului Râmnicu-Sărat, județul Buzău, întrunit în ședința de lucru extraordinara în data de **13.12.2021**;

Având în vedere:

- referatul de aprobare al Primarului municipiului Rm.Sarat înregistrat sub nr.40830/03.12.2021 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.41126/06.12.2021 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.1[^]1 din O.G nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, actualizată;
- convocatorul nr.26484/17.11.2021 transmis de către S.C COMPANIA DE APA S.A Buzău, prin Consiliul de Administrație, prin care este convocată Adunarea

Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA) a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, in data 20.12.2021, ora 12⁰⁰ (sau 21.12.2021, ora 12⁰⁰ – daca e cazul), precum si ordinea de zi a acesteia, inregistrat la sediul Primariei Municipiului Rm.Sarat sub nr.37951/18.11.2021;

-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 20.12.2021, ora 12⁰⁰ (sau 21.12.2021, ora 12⁰⁰ – 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) si nr.I.3) înscrise pe ordinea de zi, respectiv Aprobarea incetarii calitatii de auditor financiar extern a societatii – SC BDO AUDIT SRL, identificata prin J40/22485/1994 si CUI RO6546223, cu sediul in Bucuresti, str.Invingatorilor nr.24, et.1,2,3,4, reprezentata legal prin auditor –Bulata Vasile, in vederea radierii acestuia de la Oficiul Registrului Comertului Buzau; Aprobarea propunerii de acordare a componentei variabile restanta aferenta exercitiului financiar 2018 (principal si dobanda legala aferenta), unui administrator neexecutiv al societatii, prin aplicarea prin similitudine pentru acesta a dispozitiilor Deciziei Civile nr.48/14.01.2021 a Tribunalului Buzau in Dosarul nr.10348/200/2019, conform Raport nr.25178/CA163/09.11.2021 emis de societate; Aprobarea imputernicirii domnului Gogu Nicolae Florin-consilier juridic/secretar tehnic CA, care se legitimeaza cu CI seria... nr.... sa efectueze toate demersurile necesare inregistrarii hotararilor AGOA la Oficiul Registrului Comertului Buzau, ordine de zi transmisa prin Convocatorul nr.26484/17.11.2021, inregistrat la sediul Primariei Municipiului Rm.Sarat sub nr.37951/18.11.2021, documentatii publicate pe website-ul societatii www.cabuzau.ro;

- Raportul aferent semestrului I al anului 2021 cu privire la activitatea de administrare, raport intocmit de Consiliul de administratie in conformitate cu prevederile art.55, alin.1) din OUG nr.109/2011 si ale contractelor de mandat ale administratorilor;

-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._____ privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Manciuca Dan Traian, înainte de expirarea duratei normale a acestuia, ca urmare a demisiei;

-procedura de sistem « Inițierea proiectelor de hotărâri în vederea supunerii spre aprobare Consiliului Local”;

-prevederile HCL nr.235/28.10.2021 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat pentru sedintele din lunile noiembrie 2021– ianuarie 2022;

-prevederile art.5, lit.m) si n), 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 imputernicește 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 20.12.2021, ora 12⁰⁰ (sau in data de 21.12.2021, ora 12⁰⁰ – dacă e cazul), punctele nr. I.1), nr.I.2) si nr.I.3) înscrise pe ordinea de zi transmisa prin Convocatorul nr.26484/17.11.2021 inregistrat la sediul Primariei Municipiului Rm.Sarat sub nr.37951/18.11.2021, dupa cum urmeaza:

I.1). Aprobarea incetarii calitatii de auditor financiar extern a societatii –SC BDO AUDIT SRL, identificata prin J40/22485/1994 si CUI RO6546223, cu sediul in Bucuresti, str.Invingatorilor nr.24, et.1,2,3,4, reprezentata legal prin auditor – Bulata Vasile, in vederea radierii acestuia de la Oficiul Registrului Comertului Buzau:

_____, 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 incetarii calitatii de auditor financiar extern a societatii –SC BDO AUDIT SRL, identificata prin J40/22485/1994 si CUI RO6546223, cu sediul in Bucuresti, str.Invingatorilor nr.24, et.1,2,3,4, reprezentata legal prin auditor –Bulata Vasile, in vederea radierii acestuia de la Oficiul Registrului Comertului Buzau.

I.2). Aprobarea propunerii de acordare a componentei variabile restanta aferenta exercitiului financiar 2018 (principal si dobanda aferenta), unui administrator neexecutiv al societatii, prin aplicarea prin similitudine pentru aceasta a dispozitiilor Deciziei Civile nr.48/14.01.2021 a Tribunalului Buzau in Dosarul nr.10348/200/2019, conform Raport nr.25178/CA163/09.11.2021 emis de societate:

_____, 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 propunerii de acordare a componentei variabile restanta aferenta exercitiului financiar 2018 (principal si dobanda legala aferenta), unui administrator neexecutiv al societatii, prin aplicarea prin similitudine pentru acesta a dispozitiilor Deciziei Civile nr.48/14.01.2021 a Tribunalului Buzau in Dosarul nr.10348/200/2019, conform Raport nr.25178/CA163/09.11.2021 emis de societate.

I.3). Imputernicirea domnului Gogu Nicolae Florin-consilier juridic/secretar tehnic CA, care se legitimeaza cu CI seria... nr.... sa efectueze toate demersurile necesare inregistrarii hotararilor AGOA la Oficiul Registrului Comertului Buzau:

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

Art.2. Se ia act de urmatoarele rapoarte:

II.1). Raportul aferent semestrului I al anului 2021 cu privire la activitatea de administrare, raport intocmit de Consiliul de administratie in conformitate cu prevederile art.55, alin.1) din OUG nr.109/2011 si ale contractelor de mandat ale administratorilor.

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 20.12.2021, ora 12⁰⁰ (sau 21.12.2021, ora 12⁰⁰ – dacă e cazul).

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire 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 13.12.2021, 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 18 consilieri locali in functie si _____ consilieri locali prezenti.

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

**Preşedinte de şedinţă,
Domnul consilier Popescu Stanciu**

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

**Nr. _____
Rm.Sărat 13.12.2021**



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. 40830/03.12.2021

REFERAT DE APROBARE

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 20.12.2021, ora 12⁰⁰ (sau în data de 21.12.2021, ora 12⁰⁰ - dacă e cazul), punctele nr. I.1), nr. I.2) și nr. I.3) înscrise pe ordinea de zi transmisă prin Convocatorul nr. 26484/17.11.2021 înregistrat la sediul Primăriei Municipiului Rm.Sarat sub nr. 37951/18.11.2021

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[^]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 20.12.2021, ora 12⁰⁰ (sau în data de 20.12.2021, ora 12⁰⁰ - 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. 26484/17.11.2021 inregistrat la sediul Primariei Municipiului Rm.Sarat sub nr. 37951/18.11.2021;

- 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 20.12.2021, ora 12⁰⁰ (sau în data de 21.12.2021, ora 12⁰⁰ – dacă e cazul), respectiv însușirea modelului procurii speciale afișate pe site-ul www.cabuzau.ro la rubrica „despre noi/interes public/buletin informativ”;
- Documentatia aferenta punctului II.1) Rapoarte - Raport aferent semestrului I al anului 2021 cu privire la activitatea de administrare, raport intocmit de Consiliul de Administratie in conformitate cu prevederile art.55, alin.1) din O.U.G nr.109/2011 si ale contractelor de mandat ale administratorilor, in scris pe ordinea de zi transmisa prin Convocatorul nr. 26484/17.11.2021, documentatie publicata pe website-ul societatii www.cabuzau.ro;
- 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 20.12.2021, ora 12⁰⁰ (sau în data de 21.12.2021, ora 12⁰⁰ – dacă e cazul), punctul nr. I.1) în scris pe ordinea de zi, ordine de zi transmisă prin Convocatorul nr.26484/17.11.2021, după cum urmează:

I.1) Aprobarea încetării calitatii de auditor financiar extern a societatii - SC BDO AUDIT SRL, identificata prin J40/22485/1994 si CUI RO 6546223, cu sediul in Bucuresti , Str. Invingatorilor nr. 24, et.1,2,3,4, reprezentata legal prin auditor - Bulata Vasile, in vederea radierii acestuia de la Oficiul Registrului Comertului Buzau:

_____, 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 încetării calitatii de auditor financiar extern a societatii - SC BDO AUDIT SRL, identificata prin J40/22485/1994 si CUI RO 6546223, cu sediul in Bucuresti , Str. Invingatorilor nr. 24, et.1,2,3,4, reprezentata legal prin auditor - Bulata Vasile, in vederea radierii acestuia de la Oficiul Registrului Comertului Buzau.

I.2) Aprobarea propunerii de acordare a componentei variabile restanta aferenta exercitiului financiar 2018 (principal si dobinda legala aferenta), unui administrator neexecutiv al societatii, prin aplicarea prin similitudine pentru acesta a dispozitiilor Deciziei Civile nr 48/14.01.2021 a Tribunalului Buzau in Dosarul nr. 10348/200/2019, conform Raport nr 25178/CA 163/09.11.2021 emis de societate:

_____, voturi pentru
_____, voturi impotriva
_____, abtineri.

Modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) aprobată la punctul I.2) se va înscrie în procura specială la punctul I.2) - Aprobarea propunerii de acordare a componentei variabile restantă aferentă exercitiului financiar 2018 (principal și dobânda legală aferentă), unui administrator neexecutiv al societății, prin aplicarea prin similitudine pentru acesta a dispozițiilor Deciziei Civile nr 48/14.01.2021 a Tribunalului Buzău în Dosarul nr. 10348/200/2019, conform Raport nr 25178/CA 163/09.11.2021 emis de societate.

I.3) Aprobarea împuternicirii dlui Gogu Nicolae Florin - Consilier juridic / Secretar tehnic CA, care se legitimează cu CI seria [...] nr [...], să efectueze toate demersurile necesare înregistrării hotărârilor AGOA la Oficiul Registrului Comerțului Buzău:

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

Având în vedere ordinea de zi transmisă prin Convocatorul nr. 26484/17.11.2021, înregistrat la sediul Primăriei Municipiului Rm.Sărat sub nr. 37951/18.11.2021, se ia act de următorul raport:

II.1) Raport aferent semestrului I al anului 2021 cu privire la activitatea de administrare, raport întocmit de Consiliul de Administrație în conformitate cu prevederile art.55, alin.1) din O.U.G nr.109/2011 și ale contractelor de mandat ale administratorilor;

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 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 20.12.2021, ora 12⁰⁰ (sau în data de 21.12.2021, ora 12⁰⁰ - dacă e cazul), punctele nr. I.1), nr. I.2) și nr. I.3) înscrise pe ordinea de zi transmisă prin Convocatorul nr. 26484/17.11.2021 înregistrat la sediul Primăriei Municipiului Rm.Sărat sub nr. 37951/18.11.2021, 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. 41126/06.12.2021



RAPORT DE SPECIALITATE

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 20.12.2021, ora 12⁰⁰ (sau în data de 21.12.2021, ora 12⁰⁰ – dacă e cazul), punctele nr. I.1), nr. I.2) și nr. I.3) înscrise pe ordinea de zi transmisă prin Convocatorul nr. 26484/17.11.2021 înregistrat la sediul Primăriei Municipiului Rm.Sarat sub nr. 37951/18.11.2021

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 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, conform carora: *„In exercitarea calitatii de actionar la societatile la care detin direct sau indirect o participatie unica sau majoritara, statul si unitatile administrativ-teritoriale acorda mandate cu titlu gratuit reprezentantilor sai in adunarile generale ale actionarilor acestor societati”;*
- Dispozițiile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, actualizată;
- Documentația aferentă punctului II.1) Rapoarte - Raport aferent semestrului I al anului 2021 cu privire la activitatea de administrare, raport întocmit de Consiliul de Administrație în conformitate cu prevederile art.55, alin.1) din O.U.G nr.109/2011 și

ale contractelor de mandat ale administratorilor, in scris pe ordinea de zi transmisa prin Convocatorul nr. 26484/17.11.2021, documentatie publicata pe website-ul societatii www.cabuzau.ro;

Luând în considerare:

- ❖ Faptul că în data de 20.12.2021, ora 12⁰⁰ (sau în data de 21.12.2021, ora 12⁰⁰ – 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. 26484/17.11.2021 înregistrat la sediul Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat sub nr. 37951/18.11.2021;
- ❖ 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 20.12.2021, ora 12⁰⁰ (sau în data de 21.12.2021, ora 12⁰⁰ – 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 20.12.2021, ora 12⁰⁰ (sau în data de 21.12.2021, ora 12⁰⁰ – dacă e cazul), punctul nr. I.1) în scris pe ordinea de zi, ordine de zi transmisă prin Convocatorul nr. 26484/17.11.2021, după cum urmează:

I.1) Aprobarea încetării calitatii de auditor financiar extern a societatii - SC BDO AUDIT SRL, identificata prin J40/22485/1994 și CUI RO 6546223, cu sediul în București, Str. Invingatorilor nr. 24, et.1,2,3,4, reprezentata legal prin auditor - Bulata Vasile, în vederea radierii acestuia de la Oficiul Registrului Comertului Buzau:

_____, 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 încetării calitatii de auditor financiar extern a societatii - SC BDO AUDIT SRL, identificata prin J40/22485/1994 și CUI RO 6546223, cu sediul în București, Str. Invingatorilor nr.24, et.1,2,3,4, reprezentata legal prin auditor - Bulata Vasile, în vederea radierii acestuia de la Oficiul Registrului Comertului Buzau.

I.2) Aprobarea propunerii de acordare a componentei variabile restanta aferenta exercitiului financiar 2018 (principal și dobînda legala aferenta), unui administrator neexecutiv al societatii, prin aplicarea prin similitudine pentru acesta a dispozițiilor Deciziei Civile nr 48/14.01.2021 a Tribunalului Buzau în Dosarul nr. 10348/200/2019, conform Raport nr. 25178/CA 163/09.11.2021 emis de societate:

_____, 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 propunerii de acordare a componentei variabile restanta aferenta exercitiului financiar 2018 (principal și dobînda legala aferenta), unui administrator neexecutiv al societatii, prin aplicarea prin similitudine pentru acesta a dispozițiilor Deciziei Civile nr 48/14.01.2021 a Tribunalului Buzau în Dosarul nr. 10348/200/2019, conform Raport nr. 25178/CA 163/09.11.2021 emis de societate.

I.3) Aprobarea împuternicirii dlui Gogu Nicolae Florin - Consilier juridic / Secretar tehnic CA, care se legitimează cu CI seria [...] nr [...], să efectueze toate demersurile necesare înregistrării hotararilor AGOA la Oficiul Registrului Comertului Buzau:

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

Avand in vedere ordinea de zi transmisa prin Convocatorul nr. 26484/17.11.2021, inregistrat la sediul Primariei Municipiului Rm.Sarat sub nr. 37951/18.11.2021, se ia act de urmatorul raport:

II.1) Raport aferent semestrului I al anului 2021 cu privire la activitatea de administrare, raport intocmit de Consiliul de Administratie in conformitate cu prevederile art.55, alin.1) din O.U.G nr.109/2011 si ale contractelor de mandat ale administratorilor;

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 20.12.2021, ora 12⁰⁰ (sau în data de 21.12.2021, ora 12⁰⁰ - dacă e cazul), punctele nr. I.1), nr. I.2) și nr. I.3) înscrise pe ordinea de zi transmisa prin Convocatorul nr. 26484/17.11.2021 inregistrat la sediul Primariei Municipiului Rm.Sarat sub nr. 37951/18.11.2021, astfel:

I.1) Aprobarea incetarii calitatii de auditor financiar extern a societatii - SC BDO AUDIT SRL, identificata prin J40/22485/1994 si CUI RO 6546223, cu sediul in Bucuresti , Str. Invingatorilor nr. 24, et.1,2,3,4, reprezentata legal prin auditor - Bulata Vasile, in vederea radierii acestuia de la Oficiul Registrului Comertului Buzau:

_____, 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 incetarii calitatii de auditor financiar extern a societatii - SC BDO AUDIT SRL, identificata prin J40/22485/1994 si CUI RO 6546223, cu sediul in Bucuresti , Str. Invingatorilor nr. 24, et.1,2,3,4, reprezentata legal prin auditor - Bulata Vasile, in vederea radierii acestuia de la Oficiul Registrului Comertului Buzau.

I.2) Aprobarea propunerii de acordare a componentei variabile restanta aferenta exercitiului financiar 2018 (principal si dobinda legala aferenta), unui administrator neexecutiv al societatii, prin aplicarea prin similitudine pentru acesta a dispozitiilor Deciziei Civile nr 48/14.01.2021 a Tribunalului Buzau in Dosarul nr. 10348/200/2019, conform Raport nr 25178/CA 163/09.11.2021 emis de societate:

_____, voturi pentru
_____, voturi impotriva
_____, abtineri.

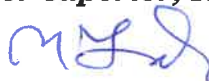
Modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) aprobata la punctul I.2) se va inscrie in procura speciala la punctul I.2) - Aprobarea propunerii de acordare a componentei variabile restanta aferenta exercitiului financiar 2018 (principal si dobinda legala aferenta), unui administrator neexecutiv al societatii, prin aplicarea prin similitudine pentru acesta a dispozitiilor Deciziei Civile nr 48/14.01.2021 a Tribunalului Buzau in Dosarul nr. 10348/200/2019, conform Raport nr 25178/CA 163/09.11.2021 emis de societate.

I.3) Aprobarea imputernicirii dlui Gogu Nicolae Florin - Consilier juridic / Secretar tehnic CA, care se legitimeaza cu CI seria [...] nr [...], sa efectueze toate demersurile necesare inregistrarii hotararilor AGOA la Oficiul Registrului Comertului Buzau:

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

Întocmit,
Compartiment Guvernanță Corporativă a Întreprinderilor Publice
Consilier superior, Ioniță 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 0238.720356 / 0238.445786
Birou Unic Tel./Fax 0238.711157 • Dispecerat 0238.715438
office@cabuzau.ro • infopublic@cabuzau.ro • www.cabuzau.ro



**CATRE:
MUNICIPIUL RM SARAT
STR. NICOLAE BALCESCU NR 1
RM SARAT – JUD. BUZAU**

CONVOCATOR

Consiliul de administrație al Companiei 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 următoarele din Legea nr. 31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare, respectiv Art. 12.2) din actul constitutiv , convoacă **Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor (AGO) în data de 20.12.2021, ora 12.00**, la sediul social al societății, situat în municipiul Buzău , Str.Spiru Haret nr 6 , cu următoarea **ORDINE DE ZI** :

I. HOTARARI

- 1) Aprobarea încetării calitatii de auditor financiar extern a societății – SC BDO AUDIT SRL , identificată prin J40/22485/1994 și CUI RO 6546223, cu sediul în București , Str.Invingătorilor nr. 24, et.1,2,3,4 ,reprezentată legal prin auditor - Bulata Vasile, în vederea radierii acestuia de la Oficiul Registrului Comerțului Buzău ;
- 2) Aprobarea propunerii de acordare a componentei variabile restanta aferentă exercitiului financiar 2018 (principal și dobânda legală aferentă), unui administrator neexecutiv al societății, prin aplicarea prin similitudine pentru acesta a dispozițiilor Deciziei Civile nr 48/14.01.2021 a Tribunalului Buzău în Dosarul nr. 10348/200/2019 ,conform Raport nr 25178/CA 163/09.11.2021 emis de societate ;
- 3) Aprobarea imputernicirii dlui Gogu Nicolae Florin –Consilier juridic / Secretar tehnic CA, care se legitimează cu CI seria [...] nr [...], să efectueze toate demersurile necesare înregistrării hotărârilor AGOA la Oficiul Registrului Comerțului Buzău;

II. RAPOARTE

- 1) Raport aferent semestrului I al anului 2021 cu privire la activitatea de administrare, raport întocmit de Consiliul de Administrație în conformitate cu prevederile art 55) alin 1) din OUG 109/2011 și ale contractelor de mandat ale administratorilor ;

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 AGEA prin reprezentare, prin corespondență sau prin mijloace electronice.

Actionarii au posibilitatea de a vota 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. Actionarii pot să transmită buletinul de vot completat și prin e-mail la adresa florin.gogu@cabuzau.ro având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică.

Buletinul de vot prin corespondență va fi însoțit 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.

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 florin.gogu@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 florin.gogu@cabuzau.ro, notificarea reprezentantului și procura urmând a avea ambele 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 **21.12.2021, ora 12.00, în aceeași locație, cu aceeași ordine de zi.**

PRESEDINTE CONSIU DE ADMINISTRATIE
Manuela Claudia ZOITA





**Compania
de Apă
Buzău**

Ne pasă de apă

COMPANIA DE APA SA. BUZĂU • Adresa Strada Spiru Haret nr. 6, Buzău
Reg. Com. J10/1610/2007 • C.U.I. RO 22987337
Capital Social 4.613.700 Lei • Call Center 0238.938
Secretariat: Te/Fax 0238.720356/0238.445786
office@cabuzau.ro • call.center@cabuzau.ro • www.cabuzau.ro



NR. CA 137/20.09.2021
Nr. 20470/20.09.2021

Avizat
Director General
Savulescu Mariana Simona

Catre,
Consiliul de Administratie al Companiei de Apa SA Buzau

Ref: Emitere decizie necesara pentru inregistrarea in Registrul Comertului a mentiunilor de radiere a firmei de audit "BDO Audit SRL"

Avand in vedere expirarea contractului cu firma de audit "BDO Audit SRL", in data de 31.05.2019 inregistrata la Registrul Comertului cu nr.de inmatriculare J40/22485/1994, CUI RO 6546223, reprezentata prin Bulata Vasile si incheierea unui nou contract cu firma de audit "Societatea de Contabilitate, Expertiza si Consultanta Contabila" in data de 02.12.2019, va rugam:

- Sa emiteti o decizie in vederea radierii firmei de audit "BDO Accounting SRL", decizie necesara pentru actualizarea informatiilor in Registrul Comertului, deoarece firma respectiva nu mai are calitate de auditor.

Tinem sa precizam ca firma "Societatea de Contabilitate, Expertiza si Consultanta Contabila" a fost inregistrata la incheierea contractului in Registrul Comertului.

Director Economic

Vasii Dragomir

Departament Financiar Contabilitate

Dimciu Beatrice