

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 25.02.2021, ora 13⁰⁰ (sau în data de 26.02.2021, ora 13⁰⁰ – dacă e cazul), punctele nr. I.1), nr.I.2) cu componentele a), b) și c), nr.I.3), nr.I.4) și nr.I.5) înscrise pe ordinea de zi transmisă prin Convocatorul nr.867/21.01.2021 înregistrat la sediul Primăriei Municipiului Rm.Sarat sub nr.81100/25.01.2021

Consiliul Local al municipiului Râmnicu-Sărat, județul Buzău, întrunit în ședința de lucru ordinară în data de **19.02.2021**;

Având în vedere:

- referatul de aprobare al Primarului municipiului Rm.Sarat înregistrat sub nr.84541/05.02.2021 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.85285/09.02.2021 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.867/21.01.2021 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 25.02.2021, ora 13⁰⁰ (sau 26.02.2021, ora 13⁰⁰ – daca e cazul), precum si ordinea de zi a acesteia, inregistrat la sediul Primariei Municipiului Rm.Sarat sub nr.81100/25.01.2021;

-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 25.02.2021, ora 13⁰⁰ (sau 26.02.2021, 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) cu componentele a), b) si c), nr.I.3), nr.I.4) si nr.I.5) inscrise pe ordinea de zi, respectiv Aprobarea Strategiei propuse de Consiliul de Administratie pentru exercitiul financiar 2021, conditionat de existenta avizului conform favorabil din partea ADI „Buzau 2008”, Aprobarea Programului de Activitati Planificate pentru exercitiul financiar 2021, compus din: a) Programul de Investitii, dotari si sursele de finantare (Anexa 4), b) Planul de productie 2021, esalonat pe trimestre (Anexa A), c) Necesarul de reparatii, echipamente si utilaje (Anexa C), conditionat de existenta avizului conform favorabil din partea ADI „Buzau 2008”, Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2021 inclusiv ale anexelor acestuia, conditionat de respectarea Programului de Activitati Planificate si a Strategiei Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2021, avizat conform favorabil de catre ADI „Buzau 2008”, Aprobarea acordarii componenteii variabile cuvenita administratorilor neexecutivi pentru exercitiul financiar 2019, in baza contractelor de mandat ale acestora, ale AA nr.2/17.12.2018 la contractele de mandat si ale Raportului nr.11133/CA115/24.06.2020 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.867/21.01.2021, documentatii publicate pe website-ul societatii www.cabuzau.ro;

-Hotararea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Buzau 2008” nr.17/14.12.2020 privind Aprobarea Programului Activitatilor Planificate al societatii Compania de Apa S.A Buzau pentru anul 2021;

-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.22/28.01.2021 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat pentru sedintele din lunile februarie 2021- aprilie 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;

Luand in considerare dispozitiile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa la elaborarea actelor normative republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

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

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se imputerniceste domnul SBIRNEA IULIAN-Sef Birou Monitorizare si Indrumare a Unitatilor de Invatamant in cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Rm.Sarat, desemnat prin HCL nr.128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat in Adunarea Generala a Actionarilor a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, sa participe si sa voteze in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA) a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, din data 25.02.2021, ora 13⁰⁰ (sau in data de 26.02.2021, ora 13⁰⁰ – dacă e cazul), punctele nr. I.1), nr.I.2 cu componentele a), b) si c), nr.I.3), nr.I.4) si nr.I.5) înscrise pe ordinea de zi, ordine de zi transmisa prin Convocatorul nr.867/21.01.2021, dupa cum urmeaza:

I.1). Aprobarea Strategiei propuse de Consiliul de Administratie pentru exercitiul financiar 2021, conditionat de existenta avizului conform favorabil din partea ADI „Buzau 2008”:

_____, 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 Strategiei propuse de Consiliul de Administratie pentru exercitiul financiar 2021, 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 25.02.2021, ora 13⁰⁰ (sau 26.02.2021, ora 13⁰⁰ – dacă e cazul), exista avizul conform favorabil din partea ADI „Buzau 2008”, exprimat printr-un act administrativ.

I.2). Aprobarea Programului de Activitati Planificate pentru exercitiul financiar 2021, compus din:

- a) Programul de Investitii, dotari si sursele de finantare (Anexa 4);
- b) Planul de productie 2021, esalonat pe trimestre (Anexa A);
- c) Necesarul de reparatii, echipamente si utilaje (Anexa C),

conditionat de existenta avizului 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 Programului de Activitati Planificate pentru exercitiul financiar 2021, 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 25.02.2021, ora 13⁰⁰ (sau 26.02.2021, ora 13⁰⁰ – dacă e cazul), exista avizul conform favorabil din partea ADI „Buzau 2008”, exprimat printr-un act administrativ.

I.3). Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2021 inclusiv ale anexelor acestuia, conditionat de respectarea Programului de Activitati Planificate si a Strategiei Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2021, avizat conform favorabil de catre 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 Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2021 inclusiv ale anexelor acestuia, conditionat de respectarea Programului de Activitati Planificate si a Strategiei Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2021, avizat conform favorabil de catre 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 25.02.2021, ora 13⁰⁰ (sau 26.02.2021, ora 13⁰⁰ – dacă e cazul), exista avizul conform favorabil din partea ADI „Buzau 2008”, exprimat printr-un act administrativ.

I.4). Aprobarea acordarii componentei variabile convenita administratorilor neexecutivi pentru exercitiul financiar 2019, in baza contractelor de mandat ale acestora, ale AA nr.2/17.12.2018 la contractele de mandat si ale Raportului nr.11133/CA115/24.06.2020 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.4) se va inscrie in procura speciala la punctul I.4) - Aprobarea acordarii componentei variabile convenita administratorilor neexecutivi pentru exercitiul financiar 2019, in baza contractelor de mandat ale acestora, ale AA nr.2/17.12.2018 la contractele de mandat si ale Raportului nr.11133/CA115/24.06.2020 cu privire la evaluarea gradului de indeplinire a indicatorilor cheie de performanta financiari si nefinanciari.

I.5). 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.5) se va inscrie in procura speciala la punctul I.5) - 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 aferent semestrului I al anului 2020 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;

II.2). Raport de control al Curtii de Conturi a Romaniei-Camera de Conturi Buzau cu privire la situatia evolutiei si modului de administrare a patrimoniului public si privat al unitatilor administrativ teritoriale de catre societatile comerciale

cu capital integral sau majoritar al unitatilor administrativ-teritoriale in perioada 2018-2019 la Compania de Apa SA Buzau.

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 25.02.2021, ora 13⁰⁰ (sau 26.02.2021, ora 13⁰⁰ – 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 ordinara din data de 19.02.2021, 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**

**Preşedinte de şedinţă,
Domnul consilier Florian Nicolae**

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

**Nr. _____
Rm.Sărat 19.02.2021**



ROMÂNIA



CERT SYSTEMS
AMG O.C.
093040567-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. 84541/05.02.2021

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 25.02.2021, ora 13⁰⁰ (sau în data de 26.02.2021, ora 13⁰⁰ – dacă e cazul), punctele nr. I.1), nr.I.2 cu componentele a), b) și c), nr.I.3), nr.I.4) și nr.I.5) înscrise pe ordinea de zi transmisă prin Convocatorul nr.867/21.01.2021 înregistrat la sediul Primăriei Municipiului Rm.Sarat sub nr.81100/25.01.2021

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 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 25.02.2021, ora 13⁰⁰ (sau în data de 26.02.2021, 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. 867/21.01.2021 înregistrat la sediul Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat sub nr. 81100/25.01.2021;

- 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 25.02.2021, ora 13⁰⁰ (sau în data de 26.02.2021, 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 căreia Consiliul local exercită competențe privind gestionarea serviciilor comunitare de utilități publice de interes local;

În vederea unei reprezentări corecte, pentru apărarea intereselor legitime ale Municipiului Râmnicu Sărat, se impune împuternicirea domnului Sbirnea Iulian pentru a participa și vota în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA), din data de 25.02.2021, ora 13⁰⁰ (sau în data de 26.02.2021, ora 13⁰⁰ – dacă e cazul), punctele nr. I.1), nr.I.2) cu componentele a), b) și c), nr.I.3), nr.I.4) și nr.I.5) înscrise pe ordinea de zi, ordine de zi transmisă prin Convocatorul nr. 867/21.01.2021, după cum urmează:

I.1). Aprobarea Strategiei propuse de Consiliul de Administrație pentru exercitiul financiar 2021, conditionat de existenta avizului conform favorabil din partea ADI „Buzau 2008”:

- _____, voturi pentru
- _____, voturi impotriva
- _____, abtineri

Modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) aprobată la punctul I.1). se va înscrie în procura specială la punctul I.1) - Aprobarea Strategiei propuse de Consiliul de Administrație pentru exercitiul financiar 2021, conditionat de existenta avizului conform favorabil din partea ADI „Buzau 2008”.

Votul se va exercita conform mandatului special primit doar dacă la data desfășurării sedinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A Buzau, respectiv 25.02.2021, ora 13⁰⁰ (sau 26.02.2021, ora 13⁰⁰ – dacă e cazul), există avizul conform favorabil din partea ADI „Buzau 2008”, exprimat printr-un act administrativ.

I.2). Aprobarea Programului de Activități Planificate pentru exercitiul financiar 2021, compus din:

- a) Programul de Investiții, dotări și sursele de finanțare (Anexa 4);
- b) Planul de producție 2021, esalonat pe trimestre (Anexa A);
- c) Necesarul de reparații, echipamente și utilaje (Anexa C),

conditionat de existenta avizului favorabil din partea ADI „Buzau 2008”:

- _____, 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 Programului de Activități Planificate pentru exercitiul financiar 2021, conditionat de existenta avizului conform favorabil din partea ADI „Buzau 2008”.

I.3). Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2021 inclusiv ale anexelor acestuia, conditionat de respectarea Programului de Activitati Planificate si a Strategiei Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2021, avizat conform favorabil de catre 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 Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2021 inclusiv ale anexelor acestuia, conditionat de respectarea Programului de Activitati Planificate si a Strategiei Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2021, avizat conform favorabil de catre 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 25.02.2021, ora 13⁰⁰ (sau 26.02.2021, ora 13⁰⁰ - dacă e cazul), exista avizul conform favorabil din partea ADI „Buzau 2008”, exprimat printr-un act administrativ.

I.4). Aprobarea acordarii componentei variabile convenita administratorilor neexecutivi pentru exercitiul financiar 2019, in baza contractelor de mandat ale acestora, ale AA nr.2/17.12.2018 la contractele de mandat si ale Raportului nr.11133/CA115/24.06.2020 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.4) se va inscrie in procura speciala la punctul I.4) - Aprobarea acordarii componentei variabile convenita administratorilor neexecutivi pentru exercitiul financiar 2019, in baza contractelor de mandat ale acestora, ale AA nr.2/17.12.2018 la contractele de mandat si ale Raportului nr.11133/CA115/24.06.2020 cu privire la evaluarea gradului de indeplinire a indicatorilor cheie de performanta financiari si nefinanciari.

I.5). 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.5) se va inscrie in procura speciala la punctul I.5) - 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.

Avand in vedere ordinea de zi transmisa prin Convocatorul nr.867/21.01.2021 inregistrat la sediul Primariei Municipiului Rm.Sarat sub nr.81100/25.01.2021, se ia act de urmatoarele rapoarte:

II.1). Raportul aferent semestrului I al anului 2020 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;

II.2). Raport de control al Curtii de Conturi a Romaniei-Camera de Conturi Buzau cu privire la situatia evolutiei si modului de administrare a patrimoniului

public si privat al unitatilor administrativ teritoriale de catre societatile comerciale cu capital integral sau majoritar al unitatilor administrativ-teritoriale in perioada 2018-2019 la Compania de Apa SA Buzau.

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, înaintez Consiliului local al Municipiului Râmnicu Sărat, spre dezbateri și aprobare, proiectul de hotărâre privind împuternicirea domnului SBÎRNEA IULIAN, Șef Birou Monitorizare și Indrumare a Unităților de Învățământ și Întreprinderilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Râmnicu Sărat, desemnat prin H.C.L. nr. 128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A Buzău, să participe și să voteze în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, din data de 25.02.2021, ora 13⁰⁰ (sau în data de 26.02.2021, ora 13⁰⁰ – dacă e cazul), punctele nr. I.1), nr.I.2 cu componentele a), b) și c), nr.I.3), nr.I.4) și nr.I.5) înscrise pe ordinea de zi transmisă prin Convocatorul nr.867/21.01.2021 înregistrat la sediul Primăriei Municipiului Rm.Sarat sub nr.81100/25.01.2021, cu rugămintea de a fi adoptat în forma redactată.

Inflator,
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. Inregistrare ANSPDCP: 20680

Nr. 85285/09.02.2021



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 25.02.2021, ora 13⁰⁰ (sau în data de 26.02.2021, ora 13⁰⁰ - dacă e cazul), punctele nr. I.1), nr.I.2 cu componentele a), b) și c), nr.I.3), nr.I.4) și nr.I.5) înscrise pe ordinea de zi transmisă prin Convocatorul nr.867/21.01.2021 înregistrat la sediul Primăriei Municipiului Rm.Sarat sub nr.81100/25.01.2021

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;
- 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 25.02.2021, ora 13⁰⁰ (sau în data de 26.02.2021, 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. 867/21.01.2021 înregistrat la sediul Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat sub nr. 81100/25.01.2021;
- ❖ 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 25.02.2021, ora 13⁰⁰ (sau în data de 26.02.2021, 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 25.02.2021, ora 13⁰⁰ (sau în data de 26.02.2021, ora 13⁰⁰ – dacă e cazul), punctele nr. I.1), nr.I.2 cu componentele a), b) și c), nr.I.3), nr.I.4) și nr.I.5) înscrise pe ordinea de zi, ordine de zi transmisă prin Convocatorul nr.867/21.01.2021, după cum urmează:

I.1). Aprobarea Strategiei propuse de Consiliul de Administrație pentru exercitiul financiar 2021, conditionat de existenta avizului conform favorabil din partea ADI „Buzau 2008”:

- _____, voturi pentru
- _____, voturi impotriva
- _____, abtineri

Modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) aprobată la punctul I.1). se va înscrie în procura specială la punctul I.1) - Aprobarea Strategiei propuse de Consiliul de Administrație pentru exercitiul financiar 2021, conditionat de existenta avizului conform favorabil din partea ADI „Buzau 2008”.

Votul se va exercita conform mandatului special primit doar dacă la data desfășurării sedinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A Buzau, respectiv 25.02.2021, ora 13⁰⁰ (sau 26.02.2021, ora 13⁰⁰ – dacă e cazul), există avizul conform favorabil din partea ADI „Buzau 2008”, exprimat printr-un act administrativ.

I.2). Aprobarea Programului de Activități Planificate pentru exercitiul financiar 2021, compus din:

- a) Programul de Investiții, dotări și sursele de finanțare (Anexa 4);
- b) Planul de producție 2021, esalonat pe trimestre (Anexa A);
- c) Necesarul de reparații, echipamente și utilaje (Anexa C),

conditionat de existenta avizului favorabil din partea ADI „Buzau 2008”:

- _____, 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 2 - Aprobarea

Programului de Activitati Planificate pentru exercitiul financiar 2021, conditionat de existenta avizului conform favorabil din partea ADI „Buzau 2008”.

I.3). Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2021 inclusiv ale anexelor acestuia, conditionat de respectarea Programului de Activitati Planificate si a Strategiei Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2021, avizat conform favorabil de catre 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 Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2021 inclusiv ale anexelor acestuia, conditionat de respectarea Programului de Activitati Planificate si a Strategiei Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2021, avizat conform favorabil de catre 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 25.02.2021, ora 13⁰⁰ (sau 26.02.2021, ora 13⁰⁰ – dacă e cazul), exista avizul conform favorabil din partea ADI „Buzau 2008”, exprimat printr-un act administrativ.

I.4). Aprobarea acordarii componentei variabile convenita administratorilor neexecutivi pentru exercitiul financiar 2019, in baza contractelor de mandat ale acestora, ale AA nr.2/17.12.2018 la contractele de mandat si ale Raportului nr.11133/CA115/24.06.2020 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.4) se va inscrie in procura speciala la punctul I.4) - Aprobarea acordarii componentei variabile convenita administratorilor neexecutivi pentru exercitiul financiar 2019, in baza contractelor de mandat ale acestora, ale AA nr.2/17.12.2018 la contractele de mandat si ale Raportului nr.11133/CA115/24.06.2020 cu privire la evaluarea gradului de indeplinire a indicatorilor cheie de performanta financiari si nefinanciari.

I.5). 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.5) se va inscrie in procura speciala la punctul I.5) - 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.

Avand in vedere ordinea de zi transmisa prin Convocatorul nr.867/21.01.2021 inregistrat la sediul Primariei Municipiului Rm.Sarat sub nr.81100/25.01.2021, se ia act de urmatoarele rapoarte:

II.1). Raportul aferent semestrului I al anului 2020 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;

II.2). Raport de control al Curtii de Conturi a Romaniei-Camera de Conturi Buzau cu privire la situatia evolutiei si modului de administrare a patrimoniului public si privat al unitatilor administrativ teritoriale de catre societatile comerciale cu capital integral sau majoritar al unitatilor administrativ-teritoriale in perioada 2018-2019 la Compania de Apa S.A. Buzau.

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 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 25.02.2021, ora 13⁰⁰ (sau în data de 26.02.2021, ora 13⁰⁰ – dacă e cazul), punctele nr. I.1), nr.I.2 cu componentele a), b) și c), nr.I.3), nr.I.4) și nr.I.5) înscrise pe ordinea de zi transmisă prin Convocatorul nr.867/21.01.2021 înregistrat la sediul Primăriei Municipiului Rm.Sarat sub nr.81100/25.01.2021, astfel:

I.1). Aprobarea Strategiei propuse de Consiliul de Administratie pentru exercitiul financiar 2021, conditionat de existenta avizului conform favorabil din partea ADI „Buzau 2008”:

_____, 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 Strategiei propuse de Consiliul de Administratie pentru exercitiul financiar 2021, 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 25.02.2021, ora 13⁰⁰ (sau 26.02.2021, ora 13⁰⁰ – dacă e cazul), exista avizul conform favorabil din partea ADI „Buzau 2008”, exprimat printr-un act administrativ.

I.2). Aprobarea Programului de Activitati Planificate pentru exercitiul financiar 2021, compus din:

- d) Programul de Investitii, dotari si sursele de finantare (Anexa 4);
- e) Planul de productie 2021, esalonat pe trimestre (Anexa A);
- f) Necesarul de reparatii, echipamente si utilaje (Anexa C),

conditionat de existenta avizului 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 Programului de Activitati Planificate pentru exercitiul financiar 2021, conditionat de existenta avizului conform favorabil din partea ADI „Buzau 2008”.

I.3). Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2021 inclusiv ale anexelor acestuia, conditionat de respectarea Programului de Activitati Planificate si a Strategiei Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2021, avizat conform favorabil de catre 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 Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2021 inclusiv ale anexelor acestuia, conditionat de respectarea Programului de Activitati Planificate si a Strategiei Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2021, avizat conform favorabil de catre 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 25.02.2021, ora 13⁰⁰ (sau 26.02.2021, ora 13⁰⁰ - dacă e cazul), exista avizul conform favorabil din partea ADI „Buzau 2008”, exprimat printr-un act administrativ.

I.4). Aprobarea acordarii componenteii variabile convenita administratorilor neexecutivi pentru exercitiul financiar 2019, in baza contractelor de mandat ale acestora, ale AA nr.2/17.12.2018 la contractele de mandat si ale Raportului nr.11133/CA115/24.06.2020 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.4) se va inscrie in procura speciala la punctul I.4) - Aprobarea acordarii componenteii variabile convenita administratorilor neexecutivi pentru exercitiul financiar 2019, in baza contractelor de mandat ale acestora, ale AA nr.2/17.12.2018 la contractele de mandat si ale Raportului nr.11133/CA115/24.06.2020 cu privire la evaluarea gradului de indeplinire a indicatorilor cheie de performanta financiari si nefinanciari.

I.5). 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.5) se va inscrie in procura speciala la punctul I.5) - 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.

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

