

PROIECT DE HOTARARE

privind împuternicirea domnului SBÎRNEA IULIAN, Șef Birou Monitorizare și Indrumare a Unitatilor de Invatamant, Intreprinderilor Publice și Serviciilor Comunitare de Utilitati 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 04.08.2022, ora 12⁰⁰ (sau în data de 05.08.2022, ora 12⁰⁰ – dacă e cazul), punctele nr. I.1), nr.I.2), nr.I.3), nr.I.4) și nr.I.5) înscrise pe ordinea de zi transmisă prin Convocatorul nr.25751/04.07.2022 înregistrat la sediul Primăriei Municipiului Rm.Sarat sub nr.42906/05.07.2022

Consiliul Local al municipiului Râmnicu-Sărat, județul Buzău, întrunit în ședința de lucru ordinară în data de **28.07.2022**;

Având în vedere:

- referatul de aprobare al Primarului municipiului Rm.Sarat înregistrat sub nr.44685/12.07.2022 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 Intreprinderilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Rm. Sarat înregistrat sub nr.45027/13.07.2022 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.214/24.11.2008 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.128/28.05.2009 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.25751/04.07.2022 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 04.08.2022, ora 12⁰⁰ (sau 05.08.2022, ora 12⁰⁰ – daca e cazul), precum si ordinea de zi a acesteia, inregistrat la sediul Primariei Municipiului Rm.Sarat sub nr.42906/05.07.2022;

-prevederile HCL nr._____ privind aprobarea participarii si exercitarii votului prin reprezentare de catre domnul SBIRNEA IULIAN- Șef Birou Monitorizare si Indrumare a Unitatilor de Invatamant, Intreprinderilor Publice si Serviciilor Comunitare de Utilitati Publice 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 04.08.2022, ora 12⁰⁰ (sau 05.08.2022, 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), nr.I.3), nr.I.4) si nr.I.5) înscrise pe ordinea de zi, respectiv: Aprobarea numirii administratorilor societatii Compania de Apa S.A Buzau, ca urmare a finalizarii procedurii de selectie si a aprobarii listei, de catre Autoritatea Tutelara, de persoane selectate pentru functia de membru in cadrul Consiliului de Administratie al Companiei de Apa S.A Buzau, selectate conform OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, din randul carora Adunarea Generala a Actionarilor are dreptul sa numeasca membrii Consiliului de Administratie; Aprobarea contractului de mandat ce va fi incheiat cu administratorii; Aprobarea componentei fixe a remuneratiei administratorilor, in conformitate cu prevederile art.37, alin.2 din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare; Aprobarea desemnarii persoanei nominalizate sa semneze contractele de mandat in numele Adunarii Generale a Actionarilor; Imputernicirea secretarului tehnic al Consiliului de Administratie sa efectueze toate demersurile necesare inregistrarii hotararilor AGOA la Oficiul Registrului Comertului Buzau, ordine de zi transmisa prin Convocatorul nr.25751/04.07.2022, inregistrat la sediul Primariei Municipiului Rm.Sarat sub nr.42906/05.07.2022, 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. 135/27.04.2022 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat pentru sedintele din lunile mai 2022–iulie 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.(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, cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se imputernicește domnul SBIRNEA IULIAN-Sef Birou Monitorizare și Indrumare a Unitatilor de Invatamant, Intreprinderilor Publice și Serviciilor Comunitare de Utilitati Publice în cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Rm.Sarat, desemnat prin HCL nr.128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat în Adunarea Generala a Actionarilor a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, să participe și să voteze în cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA) a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, din data 04.08.2022, ora 12⁰⁰ (sau în data de 05.08.2022, ora 12⁰⁰ – dacă e cazul), punctele nr. I.1), nr.I.2), nr.I.3), nr.I.4) și nr.I.5) înscrise pe ordinea de zi transmisă prin Convocatorul nr.25751/04.07.2022 înregistrat la sediul Primăriei Municipiului Rm.Sarat sub nr.42906/05.07.2022, după cum urmează:

I.1). Aprobarea numirii administratorilor societății Compania de Apa S.A Buzau, ca urmare a finalizării procedurii de selecție și a aprobării listei, de către Autoritatea Tutelara, de persoane selectate pentru funcția de membru în cadrul Consiliului de Administratie al Companiei de Apa S.A Buzau, selectate conform OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, din rândul cărora Adunarea Generala a Actionarilor are dreptul să numească membrii Consiliului de Administratie:

_____, 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 numirii administratorilor societății Compania de Apa S.A Buzau, ca urmare a finalizării procedurii de selecție și a aprobării listei, de către Autoritatea Tutelara, de persoane selectate pentru funcția de membru în cadrul Consiliului de Administratie al Companiei de Apa S.A Buzau, selectate conform OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, din rândul cărora Adunarea Generala a Actionarilor are dreptul să numească membrii Consiliului de Administratie.

I.2). Aprobarea contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii:

_____, 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 contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii.

I.3). Aprobarea componentei fixe a remunerației administratorilor, în conformitate cu prevederile art.37, alin.2 din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare:

_____, 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 componentei fixe a remunerației administratorilor, în conformitate cu prevederile

art.37, alin.2 din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare

I.4). Aprobarea desemnarii persoanei nominalizate sa semneze contractele de mandat in numele Adunarii Generale a Actionarilor:

_____, 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 desemnarii persoanei nominalizate sa semneze contractele de mandat in numele Adunarii Generale a Actionarilor.

I.5). Imputernicirea secretarului tehnic al Consiliului de Administratie 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.5). se va inscrie in procura speciala la punctul I.5). - Imputernicirea secretarului tehnic al Consiliului de Administratie sa efectueze toate demersurile necesare inregistrarii hotararilor AGOA la Oficiul Registrului Comertului Buzau.

Art.2. 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 04.08.2022, ora 12⁰⁰ (sau 05.08.2022, ora 12⁰⁰ - dacă e cazul).

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza domnul Sbirnea Iulian.

Art.4. Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica, respectiv se comunica Primarului municipiului Rm. Sarat, celor nominalizati cu ducerea la îndeplinire, Consiliului Judetean Buzau si se comunica Institutiei Prefectului Judetului Buzau in vederea exercitarii controlului cu privire la legalitate.

Această hotărâre a fost adoptata de catre Consiliul Local al Municipiului Rm. Sarat in sedinta ordinara din data de 28.07.2022, 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,
Doamna consilier Balan Carmen-Iuliana**

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

Nr. _____
Rm.Sărat **28.07.2022**



ROMÂNIA

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. 44685/12.07.2022

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind împuternicirea domnului SBÎRNEA IULIAN, Sef Birou Monitorizare si Indrumare a Unităților de Învățământ, Întreprinderilor Publice si Serviciilor Comunitare de Utilitati Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Rm.Sărat, desemnat prin H.C.L. nr. 128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Rm.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 04.08.2022, ora 12⁰⁰ (sau în data de 05.08.2022, ora 12⁰⁰ – dacă e cazul), punctele nr. I.1), nr. I.2), nr. I.3), nr. I.4) si nr. I.5) înscrise pe ordinea de zi transmisă prin Convocatorul nr.25751/04.07.2022 înregistrat la sediul Primăriei Municipiului Rm.Sarat sub nr.42906/05.07.2022

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 actionar 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 04.08.2022, ora 12⁰⁰ (sau în data de 05.08.2022, 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.25751/04.07.2022, înregistrat la sediul Primăriei Municipiului Rm.Sarat sub nr.42906/05.07.2022;
- Prevederile H.C.L. nr. _____ privind aprobarea participării și exercitării votului prin reprezentare de către domnul SBÎRNEA IULIAN – Sef Birou Monitorizare si Indrumare a Unităților de Învățământ, Întreprinderilor Publice si Serviciilor Comunitare de Utilitati 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 04.08.2022, ora 12⁰⁰ (sau în data de 05.08.2022, 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”;

- 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 04.08.2022, ora 12⁰⁰ (sau în data de 05.08.2022, ora 12⁰⁰ – dacă e cazul), punctele nr. I.1), nr. I.2), nr.I.3), nr.I.4) și nr. I.5) înscrise pe ordinea de zi, ordine de zi transmisă prin Convocatorul nr.25751/04.07.2022, după cum urmează:

I.1) Aprobarea numirii administratorilor societății Compania de Apa S.A. Buzău, ca urmare a finalizării procedurii de selecție și a aprobării listei, de către Autoritatea Tutelara, de persoane selectate pentru funcția de membru în cadrul Consiliului de Administrație al Companiei de Apa S.A. Buzău, selectate conform OUG. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, din rândul carora Adunarea Generală a Acționarilor are dreptul să numească membrii Consiliului de Administrație:

_____, 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 numirii administratorilor societății Compania de Apa S.A. Buzău, ca urmare a finalizării procedurii de selecție și a aprobării listei, de către Autoritatea Tutelara, de persoane selectate pentru funcția de membru în cadrul Consiliului de Administrație al Companiei de Apa S.A. Buzău, selectate conform OUG. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, din rândul carora Adunarea Generală a Acționarilor are dreptul să numească membrii Consiliului de Administrație.

I.2) Aprobarea contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii:

_____, 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 contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii.

I.3) Aprobarea componentei fixe a remunerației administratorilor, în conformitate cu prevederile art. 37, alin. 2 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare:

_____, 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 componentei fixe a remunerației administratorilor, în conformitate cu prevederile art. 37, alin. 2 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

I.4) Aprobarea desemnării persoanei nominalizate să semneze contractele de mandat în numele Adunării Generale a Acționarilor:

_____, voturi pentru
_____, voturi împotriva
_____, abțineri.

Modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) aprobata la punctul I.4) se va inscrie in procura speciala la punctul I.4) - Aprobarea desemnarii persoanei nominalizate sa semneze contractele de mandat in numele Adunarii Generale a Actionarilor.

I.5) Imputernicirea secretarului tehnic al Consiliului de Administratie sa efectueze toate demersurile necesare inregistrarii hotararilor AGOA la Oficiul pentru Registrul 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 secretarului tehnic al Consiliului de Administratie sa efectueze toate demersurile necesare inregistrarii hotararilor AGOA la Oficiul pentru Registrul Comertului Buzau.

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, înaintez Consiliului local al Municipiului Rm.Sărat, spre dezbateri și aprobare, proiectul de hotărâre privind împuternicirea domnului SBÎRNEA IULIAN Sef Birou Monitorizare și Indrumare a Unităților de Învățământ, Întreprinderilor Publice și Serviciilor Comunitare de Utilitati Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Rm.Sărat, desemnat prin H.C.L. nr. 128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Rm.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 04.08.2022, ora 12⁰⁰ (sau în data de 05.08.2022, ora 12⁰⁰ – dacă e cazul), punctele nr. I.1), nr. I.2), nr.I.3), nr.I.4) și nr. I.5) înscrise pe ordinea de zi transmisă prin Convocatorul nr.25751/04.07.2022 înregistrat la sediul Primăriei Municipiului Rm.Sarat sub nr.42906/05.07.2022, cu rugămintea de a fi adoptat în forma redactată.

Inițiator,
Primarul Municipiului Râmnicu Sărat,
Cîrjan Sorin-Valentin





ROMÂNIA

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. 45027/13.07.2022

APROBAT,
PRIMAR,
CÎRJAN SORIN-VALENTIN



RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind împuternicirea domnului SBÎRNEA IULIAN, Sef Birou Monitorizare si Indrumare a Unităților de Învățământ, Întreprinderilor Publice si Serviciilor Comunitare de Utilitati Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Rm.Sărat, desemnat prin H.C.L. nr. 128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Rm.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 04.08.2022, ora 12⁰⁰ (sau în data de 05.08.2022, ora 12⁰⁰ – dacă e cazul), punctele nr. I.1), nr. I.2), nr. I.3), nr. I.4) si nr. I.5) înscrise pe ordinea de zi transmisa prin Convocatorul nr.25751/04.07.2022 inregistrat la sediul Primariei Municipiului Rm.Sarat sub nr.42906/05.07.2022

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;

Luând în considerare:

- ❖ Faptul că în data de 04.08.2022, ora 12⁰⁰ (sau în data de 05.08.2022, 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.25751/04.07.2022, înregistrat la sediul Primăriei Municipiului Rm.Sarat sub nr.42906/05.07.2022;

- ❖ Prevederile H.C.L. nr. _____ privind aprobarea participării și exercitării votului prin reprezentare de către domnul SBÎRNEA IULIAN – Sef Birou Monitorizare si Indrumare a Unităților de Învățământ, Întreprinderilor Publice si Serviciilor Comunitare de Utilitati 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 04.08.2022, ora 12⁰⁰ (sau în data de 05.08.2022, 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”;
- ❖ documentatiile aferente punctelor nr. I.1), nr. I.2, nr. I.3), nr. I.4) si nr. I.5) inscrise pe ordinea de zi, ordine de zi transmisa prin Convocatorul nr.25751/04.07.2022, înregistrat la sediul Primăriei Municipiului Rm.Sarat sub nr.42906/05.07.2022, documentatii publicate pe website-ul societatii www.cabuzau.ro;
- ❖ prevederile Actului Constitutiv al S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzau, actualizat;

Se impune împuternicirea domnului Sbirnea Iulian pentru a participa și vota în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA), din data de 04.08.2022, ora 12⁰⁰ (sau în data de 05.08.2022, ora 12⁰⁰ – dacă e cazul), punctele nr. I.1), nr. I.2), nr. I.3), nr. I.4) si nr. I.5) înscrise pe ordinea de zi, ordine de zi transmisă prin Convocatorul nr.25751/04.07.2022, dupa cum urmeaza:

I.1) Aprobarea numirii administratorilor societatii Compania de Apa S.A. Buzau, ca urmare a finalizarii procedurii de selectie si a aprobarii listei, de catre Autoritatea Tutelara, de persoane selectate pentru functia de membru in cadrul Consiliului de Administratie al Companiei de Apa S.A. Buzau, selectate conform OUG. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, din randul carora Adunarea Generala a Actionarilor are dreptul sa numeasca membrii Consiliului de Administratie:

_____, 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 numirii administratorilor societatii Compania de Apa S.A. Buzau, ca urmare a finalizarii procedurii de selectie si a aprobarii listei, de catre Autoritatea Tutelara, de persoane selectate pentru functia de membru in cadrul Consiliului de Administratie al Companiei de Apa S.A. Buzau, selectate conform OUG. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, din randul carora Adunarea Generala a Actionarilor are dreptul sa numeasca membrii Consiliului de Administratie.

I.2) Aprobarea contractului de mandat ce va fi incheiat cu administratorii:

_____, 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 contractului de mandat ce va fi incheiat cu administratorii.

I.3) Aprobarea componentei fixe a remuneratiei administratorilor, in conformitate cu prevederile art. 37, alin. 2 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare:

_____, 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 componentei fixe a remuneratiei administratorilor, in conformitate cu prevederile art. 37, alin. 2 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

I.4) Aprobarea desemnării persoanei nominalizate să semneze contractele de mandat în numele Adunării Generale a Acționarilor:

_____, voturi pentru
_____, voturi împotriva
_____, abțineri.

Modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) aprobată la punctul I.4) se va înscrie în procura specială la punctul I.4) - Aprobarea desemnării persoanei nominalizate să semneze contractele de mandat în numele Adunării Generale a Acționarilor.

I.5) Imputernicirea secretarului tehnic al Consiliului de Administrație să efectueze toate demersurile necesare înregistrării hotărârilor AGOA la Oficiul pentru Registrul Comerțului Buzău.:

_____, voturi pentru
_____, voturi împotriva
_____, abțineri.

Modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) aprobată la punctul I.5) se va înscrie în procura specială la punctul I.5) - Imputernicirea secretarului tehnic al Consiliului de Administrație să efectueze toate demersurile necesare înregistrării hotărârilor AGOA la Oficiul pentru Registrul Comerțului Buzău.

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 căruia 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, Întreprinderilor Publice și Serviciilor Comunitare de Utilități Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Rm.Sărat, desemnat prin H.C.L. nr.128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Rm.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 04.08.2022, ora 12⁰⁰ (sau în data de 05.08.2022, ora 12⁰⁰ – dacă e cazul), punctele nr. I.1), nr. I.2, nr. I.3), nr. I.4) și nr. I.5) înscrise pe ordinea de zi transmisă prin Convocatorul nr.25751/04.07.2022 înregistrat la sediul Primăriei Municipiului Rm.Sarat sub nr.42906/05.07.2022, după cum urmează:

I.1) Aprobarea numirii administratorilor societății Compania de Apa S.A. Buzău, ca urmare a finalizării procedurii de selecție și a aprobării listei, de către Autoritatea Tutelara, de persoane selectate pentru funcția de membru în cadrul Consiliului de Administrație al Companiei de Apa S.A. Buzău, selectate conform OUG. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, din rândul cărora Adunarea Generală a Acționarilor are dreptul să numească membrii Consiliului de Administrație:

_____, 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 numirii administratorilor societății Compania de Apa S.A. Buzău, ca urmare a finalizării procedurii de selecție și a aprobării listei, de către Autoritatea Tutelara, de persoane selectate pentru funcția de membru în cadrul Consiliului de Administrație al Companiei de Apa S.A. Buzău, selectate conform OUG. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, din rândul cărora Adunarea Generală a Acționarilor are dreptul să numească membrii Consiliului de Administrație.

I.2) Aprobarea contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii:

_____, voturi pentru
_____, voturi împotriva
_____, abțineri.

Modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) aprobata la punctul I.2) se va inscrie in procura speciala la punctul I.2) - Aprobarea contractului de mandat ce va fi incheiat cu administratorii.

I.3) Aprobarea componentei fixe a remuneratiei administratorilor, in conformitate cu prevederile art. 37, alin. 2 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare:

_____, 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 componentei fixe a remuneratiei administratorilor, in conformitate cu prevederile art. 37, alin. 2 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

I.4) Aprobarea desemnarii persoanei nominalizate sa semneze contractele de mandat in numele Adunarii Generale a Actionarilor:

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

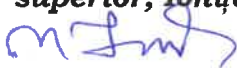
Modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) aprobata la punctul I.4) se va inscrie in procura speciala la punctul I.4) - Aprobarea desemnarii persoanei nominalizate sa semneze contractele de mandat in numele Adunarii Generale a Actionarilor.

I.5) Imputernicirea secretarului tehnic al Consiliului de Administratie sa efectueze toate demersurile necesare inregistrarii hotararilor AGOA la Oficiul pentru Registrul 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 secretarului tehnic al Consiliului de Administratie sa efectueze toate demersurile necesare inregistrarii hotararilor AGOA la Oficiul pentru Registrul Comertului Buzau.

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





**Compania
de Apă
Buzău**

Ne pasă de apă

V. Hirtu

COMPANIA DE APA S.A. 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: Tel/Fax 0238.720356/ 0238.445786
office@cabuzau.ro • call.center@cabuzau.ro • www.cabuzau.ro



S.C. COMPANIA DE APĂ S.A.
BUZĂU
DISTRIBUȚIE Nr. 25751
Nr. TESARE
Ziua 04 Luna 07 Anul 2022

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI
RM. SĂRAȚ
Introdus în
ziua 05 luna 07 anul 2022

Către: Primăria Municipiului Râmnicu-Sărat

În atenția: Domnului Primar – Cîrjan Sorin-Valentin

Ref.: Convocare Adunare Generală Ordinară a Acționarilor Compania de Apă Buzău

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 republicata cu modificările și completările ulterioare, art. 12.2, pct.c) și d) din actul constitutiv, convoacă **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGO)** în data de **04.08.2022, ora 12.00**, la sediul social al societății, situat în municipiul Buzău, Str.Spiru Haret nr 6 , cu următoarea **ORDINE DE ZI** :

I. Hotărâri:

1. Aprobarea numirii administratorilor societății Compania de Apa S.A. Buzău, ca urmare a finalizării procedurii de selecție și a aprobării listei, de către Autoritatea Tutelara, de persoane selectate pentru funcția de membru în cadrul Consiliului de Administrație al Companiei de Apa S.A. Buzău, selectate conform OUG. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, din rândul cărora Adunarea Generală a Acționarilor are dreptul să numească membrii Consiliului de Administrație.
2. Aprobarea contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii.
3. Aprobarea componentei fixe a remunerației administratorilor, în conformitate cu prevederile art. 37, alin. 2 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

4. Aprobarea desemnării persoanei nominalizate să semneze contractele de mandat în numele Adunării Generale a Acționarilor.
5. Imputernicirea secretarului tehnic al Consiliului de Administrație să efectueze toate demersurile necesare înregistrării hotărârilor AGOA la Oficiul pentru Registrul Comerțului Buzău.

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.

Acționarii 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. Acționarii 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 consiliul 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 **05.08.2022, ora 12.00, in aceeași locație , cu aceeași ordine de zi .**

**Președinte Consiliul de Administrație
al Companiei de Apă S.A. Buzău,**

Petruș Hintă



Primaria Municipiului Râmnicu Sarat

Secretar Haret
Surina

From: Florin Gogu <Florin.Gogu@cabuzau.ro>
Sent: 8 iulie 2022 10:17
To: primarie_rmsarat@primariersarat.ro
Subject: Materiale suplimentare Agoa 04.08.2022
Attachments: pct 4 desemnare reprezentant semnare contracte .docx; pct 3 componenta fixa a administratorilor.docx; pct 2 contract mandat administratori 2022-2026.doc

Atasat la mail gasiti materialele suplimentare pentru sedinta AGA –Compania de Apa SA Buzau din data de 04.08.2022.
in atentia dnei SECRETAR.

Florin Gogu
Responsabil Birou Unic
email: florin.gogu@cabuzau.ro



This email was scanned by Bird'sEnder

Tipărește acest mesaj doar dacă este absolut necesar. Reciclează și protejează mediul înconjurător!
Print this message only if absolutely necessary. Recycle and protect the environment!

COMPANIA DE APĂ SA BUZĂU, Strada Spiru Haret Nr. 6 Buzău, Telefon +40238 720 356, Fax +40238 445 786, www.cabuzau.ro
Prezentul e-mail (inclusiv orice document atașat) este confidențial și se adresează exclusiv persoanei menționate ca destinatar și/sau altor persoane autorizate să-l primească. Dacă nu sunteți destinatarul acestuia, orice dezvăluire sau copiere a conținutului (inclusiv a documentelor anexate) este neautorizată și poate fi ilegală. Dacă ați primit acest e-mail dintr-o eroare, ne cerem scuze și vă rugăm să ne anunțați imediat, ca răspuns la mesajul de față și să îl ștergeți apoi din sistemul dumneavoastră. Apreciem asistența dumneavoastră și vă mulțumim. Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal cu respectarea prevederilor Regulamentului U.E. 2016/679. Dacă doriți mai multe informații despre modul cum prelucrăm datele dumneavoastră sau doriți să vă exercitați drepturile în legătură cu acestea, vă rugăm să accesați adresa: <http://www.cabuzau.ro/res/fls/nota-informare-clienti.pdf>

--
This message has been scanned for viruses and dangerous content by **MailScanner**, and is believed to be clean.

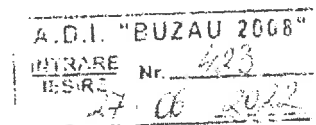
NR: 24597/27.06.2022

NR CA: 137/27.06.2022



ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ "BUZĂU 2008"
C.I.F. 23621468. Nr. înreg. Judecătoria Buzău. 10014/200/2007
Sediul social: Str. Ion Băeșu Bloc 4-5, Etaj 1, Buzău - România
Tel/Fax +40238 725345. Fax 0371 610576 E-mail office@adi-buzau.ro
Cont RO598TRLO1001205J10935XX Banca Transilvania Sucursala Buzău

Către : Compania de Apă SA Buzău
În atenția doamnei director general Simona Săvulescu



Referitor la : numirea membrilor Consiliului de Administrație
al Companiei de Apă S.A. Buzău

În vederea îndeplinirii obligațiilor legale de a comunica către Adunarea Generală a Acționarilor Companiei de Apă SA Buzău o listă cu persoanele din rândul cărora Adunarea va alege membrii Consiliului de Administrație, vă comunicăm următoarele:

Potrivit art. 16.2 din Actul constitutiv al Companiei de Apă SA Buzău, membrii Consiliului de Administrație sunt numiți și/sau revocați exclusiv printr-o hotărâre a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, la propunerea Asociației care prezintă în acest scop Adunării Generale, cu cel puțin 30 zile înainte de expirarea mandatului Administratorilor în funcție, o listă cu persoanele din rândul cărora Adunarea va alege membrii Consiliului de Administrație.

Având în vedere faptul că la data de 06.08.2022, expiră contractele de mandat ale administratorilor societății Compania de Apă SA Buzău, A.D.I. Buzău 2008 a procedat la întocmirea listei de persoane din rândul cărora adunarea generală a operatorului are dreptul să numească membrii consiliului de administrație al operatorului.

Ca urmare a parcurgerii cu succes a tuturor etapelor din cadrul procesului de recrutare și selecție și a clasificării candidaților, conform rezultatelor obținute de fiecare candidat în parte în urma evaluării, Comisia de selecție din cadrul A.D.I. „Buzău 2008” în colaborare cu societatea FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL- societate specializată în recrutarea de resurse umane, având statutul de expert independent în sensul OUG nr. 109/2011 privind Guvernanța Corporativă a întreprinderilor publice, au întocmit Raportul pentru numirile finale.

În acest sens vă transmitem Raportul privind numirile finale și hotărârea „A.D.I. Buzău 2008” nr. 23/23.06.2022 în vederea înaintării acestora Adunării generale a acționarilor Companiei de Apă SA Buzău.

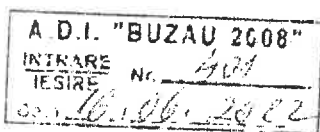
Director executiv

Raicu Constantin

11.08.2022



ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ "BUZĂU 2008"
C.I.E. 72501468 Nr. înreg. Judecătoria Buzău: 10014/2007/2007
Sediu consil Str. Ion Băieșu Bloc 4-5, Etaj 1, Buzău - România
Tel / Fax +40238 725345 Fax: 0371 610576 E-mail office@adi.buzau.ro
Cont RO598TRLO1601205J16935XX Banca Transilvania Sucursala Buzău



Raport pentru numirile finale

ale membrilor în Consiliul de Administrație al COMPANIEI DE APA S.A BUZĂU, societate pentru care Asociația de Dezvoltare Intercomunitară « Buzău 2008 » exercită atribuții de autoritate tutelară

Având în vedere:

Hotărârea A.D.I. "Buzău 2008" nr. 9/28.02.2022 privind declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de administrație al Companiei de Apă SA Buzău;

Decizia nr. 4/05.05.2022 privind aprobarea Scrisorii de așteptări pentru Consiliul de administrație al Companiei de Apă SA Buzău, în perioada 2022-2026;

Hotărârea A.D.I. „Buzău 2008” nr. 16/28.03.2022 privind aprobarea Profilului Consiliului de administrație și a Profilului candidatului pentru poziția de membru în Consiliul de administrație al societății Compania de Apă SA Buzău.

Și în conformitate cu prevederile:

- OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

- HG nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

- În temeiul art. 27. alin. (3) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice;

Prin Hotărârea nr. 9/28.02.2022 a Adunării Generale a Asociațiilor, a fost constituită Comisia de selecție în vederea evaluării candidaților înscrisi în procesul de selecție a membrilor din Consiliul de Administrație al Societății COMPANIA DE APĂ S.A BUZĂU conform legislației în vigoare.

În perioada 11.03.2022 – 16.06.2022, membrii Comisiei de selecție, asistată de expertul independent, societatea FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL reprezentată de către dna. Magdalena Radu, au procedat la elaborarea Planului de selecție Componenta Integrală, a anunțului pentru depunerea candidaturilor, la evaluarea dosarelor de candidatură depuse de candidați, a CV-urilor și a declarațiilor de intenție, a derulat interviuri cu fiecare candidat în parte, întocmind ulterior, conform art. 44 alin. 7 din HG nr. 722/2016 Raportul pentru numirile finale ale membrilor Consiliului de Administrație la Societatea COMPANIA DE APA S.A BUZAU.

În considerarea celor prezentate anterior precum și ca urmare a parcurgerii cu succes a tuturor etapelor din cadrul procesului de recrutare și selecție și a clasificării candidaților, conform rezultatelor obținute de fiecare candidat în parte în urma evaluării în matricea consiliului și în fișa de interviu a competențelor măsurabile, a trăsăturilor și a condițiilor care trebuie îndeplinite în mod ideal de membrii consiliului de administrație, individual și colectiv.



ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ "BUZĂU 2008"
C.I.F. 23901468 Nr. înreg. statutară Buzău 10014/2008/2007
Sedul social: Str. Ion Băieșu, Bloc 4-5 Etaj 1, Buzău - România
Tel/Fax +40238 725345 Fax 0371 610576 E-mail: office@adibuzau.ro
Cont: RO598TRLO1001205110935XX Banca Transilvania Sucursala Buzău

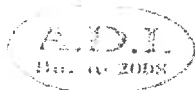
împreună cu aptitudinile, cunoștințele, experiența și alte atribute ale candidaților implicați, toate acestea fiind raportate la Matricea Profilului Consiliului și la Matricea Profilului Candidatului în care a fost stabilit pragul minim colectiv al competențelor și în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 9 lit. b din HG nr. 722/2016 coroborat cu dispozițiile art. 17, alin. 2, lit. a), pct. 4, lit. a) din Statutul Asociației, comisia de selecție asistată de expertul independent înaintea Adunării Generale a Asociațiilor prezentul **Raport pentru numirile finale** în vederea aprobării listei de persoane din rândul cărora Adunarea Generală a Acționarilor societății Compania de Apă S.A. BUZĂU are dreptul să numească membrii consiliului de administrație pentru un mandat de 4 ani. Lista scurtă a candidaților, în urma selecției finale, are următoarea componență:

1. DI. CUZA DAN
2. DI. HINTA PETRUS
3. Dna. NEGOITA DELIA
4. Dna. RADU DANIELA
5. Dna. SAVULESCU MARIANA

Candidatii recomandati au studii superioare absolvite, au un parcurs profesional relevant pentru obiectul de activitate al Societatii si au dovedit ca indeplinesc cerintele si exigentele impuse prin Matricea Profilului Candidatului, rolul de membru in Consiliul de Administratie al Societatii COMPANIA DE APA SA Buzau potrivit-se cu trasaturile, calitatile personale si experienta acumulata ca specialisti, manageri si profesionisti in domeniile in care au activat. Diversitatea pregatirii si a specializatii candidatilor asigura omogenitatea echipei de conducere neexecutiva a Societatii reprezentata de Consiliul de Administratie si o imbinare foarte buna a experientelor si specializarilor astfel incat sa existe premisele obtinerii celor mai bune rezultate.

Analiza parcursului profesional al candidatilor precum si pregatirea academica au relevat ca aceste candidaturi satisfac cerintele impuse de lege in ceea ce priveste componenta Consiliului, respectiv obligativitatea de a avea in calitate de membru al Consiliului de Administratie cel putin o persoana cu studii superioare economice si experienta in domeniul economic, de contabilitate sau audit de cel putin 5 ani. De asemenea, conform acelorasi prevederi legale incidente este necesar ca din Consiliul de administratie sa faca parte cel putin inca o persoana cu studii juridice sau economice si cu experienta in domeniul juridic sau economic, de contabilitate sau audit de cel putin 5 ani, aceasta componenta obligatorie fiind prevazuta in Art. 28 alin 3 din OUG nr.109/2011.

Pe parcursul interivurilor candidatii au exemplificat experientele profesionale cu situatii concrete si relevante si au respectat planul de interviu, in acest fel Comisia de selectie reusind sa isi contureze in mod obiectiv opiniile referioare la candidati individual.



ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ "BUZĂU 2008"
Căminul nr. 105, Str. Ștefan cel Mare, Buzău, JUDEȚUL BUZĂU, ILO 142003/2007
Sediul social: Str. Ștefan cel Mare, Bloc 35 Pta 1 Buzău, România
Tel: Fax: 0238 725345 Fax: 0371 616076 E-mail: info@adi-buzau.ro
Cont: RO 548781010012051100935XX Banca Transilvania - Transilvania Buzău

Atitudinea dovedită de candidați și trăsăturile acestora sunt pozitive, având o abordare realistă asupra problematicii Societății și o dorință de a contribui cu cele mai bune idei, soluții și planuri la îndeplinirea obiectivelor trasate prin Scrisoarea de așteptări.

În considerare a celor prezentate anterior precum și ca urmare a parcurgerii cu succes a tuturor etapelor din cadrul procesului de recrutare și selecție, a susținerii Declarației de intenție conform rezultatelor obținute de candidați în parte în urma evaluării în matricea candidatului și în fișa de interviu a competențelor măsurabile a trăsăturilor și a condițiilor care trebuie îndeplinite în mod ideal de Administrator individual, împreună cu aptitudinile, cunoștințele, experiența și alte atribute, Comisia de selecție înaintează prezentul Raport pentru numirile finale în vederea luării unei decizii în privința candidaților propuși.

Anexat raportului vă înaintăm matricea candidatului care include punctajul și notarea de către Comisia de selecție în cadrul interviului.

Comisia de selecție a apreciat prin punctajul acordat că toți candidații care s-au prezentat au un nivel foarte bun al pregătirii și experienței profesionale dar, având în vedere că dna. **Claudia Manuela Zolta** a primit la unele subiecte un punctaj care îi situează candidatura sub nivelul exigențelor stabilit prin Matricea Profilului Candidatului și care alcatuiește pragul minim colectiv, nu va fi propusă pentru numire.

Anexat raportului vă înaintăm matricea consiliului care include clasificarea candidaților cu privire la acestea.

COMISIA DE SELECȚIE,
Președinte comisie Constantin Toma

Membru Sorin Valentin Cîrjan

Membru Mihaela Ionuț

EXPERT INDEPENDENT,
FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL

FOX MANAGEMENT CONSULTANTS

Magdalena Radu



ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ "BUZĂU 2008"
C.F. 23601468 Nr. Inreg. Judecătoria Buzău 10014/2008/2007
Sed. social: Str. Ion Băeșu Bloc 4-5, Etaj 1, Buzău - România
Tel./Fax +40238 725345. Fax 0371 610576 E-mail: office@adibuzau.ro
Cont: RO55BTRL01001206J10935XX Banca Transilvania Sucursala Buzău

HOTĂRÂRE

privind aprobarea listei de persoane pentru funcția de membru în cadrul Consiliului de Administrație al Companiei de Apă SA Buzău, selectate conform OUG nr. 109/2011 privind Guvernanța corporativă a întreprinderilor publice

Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Buzău 2008", întrunită în ședința din data de **23.06.2022**

Având în vedere:

- Hotărârea A.D.I. "Buzău 2008" nr. 9/28.02.2022 privind declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de administrație al Companiei de Apă SA Buzău;
- Decizia nr. 4/ 05.05.2022 privind aprobarea Scrisorii de așteptări pentru Consiliul de administrație al Companiei de Apă SA Buzău, în perioada 2022-2026;
- Hotărârea A.D.I. „Buzău 2008” nr. 16/28.03.2022 privind aprobarea Profilului Consiliului de administrație și a Profilului candidatului pentru poziția de membru în Consiliul de administrație al societății Compania de Apă SA Buzău
- Raportul pentru numirile finale înregistrat la A.D.I. „Buzău 2008” sub nr. 401/16.06.2022.

În conformitate cu prevederile:

- OUG nr. 109/2011 *privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare*;
- HG nr. 722/2016 *pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice*;
- Art. 27 alin. (3) din Legea nr. 51/2006 *privind serviciile comunitare de utilități publice*;
- Art. 12.2 lit. c) din Actul Constitutiv al Companiei de Apă S.A. Buzău, potrivit cărora Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” alege și revocă membrii Consiliului de Administrație al Operatorului.

În temeiul prevederilor art.17 alin. 2) lit. a) pct. 4 lit. a) și lit. h) din Statutul Asociației coroborat cu art. 20 alin. (4) din Statutul Asociației,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) Se aprobă lista de persoane selectate pentru funcția de membru în cadrul Consiliului de Administrație al Companiei de Apă SA Buzău, selectate conform OUG nr. 109/2011 *privind Guvernanța corporativă a întreprinderilor publice*, din rândul cărora adunarea generală a operatorului are dreptul să numească membrii consiliului de administrație al Companiei de Apă SA Buzău, după cum urmează:



ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ "BUZĂU 2008"
C.I.F. 23901468 Nr. înreg. Judecătoria Buzău 1001-2/2007/2007
Sediul social: Str. Ion Baieșu, Bloc 4-5, Etaj 1, Buzău - România
Tel./Fax: +40238 725345, Fax: 0371 610576 E-mail: office@adi-buzau.ro
Cont: RO5987PL01001205110935XX Banca Transilvania Sucursala Buzău

1. Dl. Cuza Dan
2. Dl. Hintă Petruș
3. Dna. Negoită Delia
4. Dna. Radu Daniela
5. Dna. Săvulescu Mariana

(2) Datele de identificare ale persoanelor menționate la art. 1 al. (1) sunt prevăzute în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se avizează modificarea art. 16.3 din Actul Constitutiv al Companiei de Apă S.A. Buzău ca urmare numirii noilor administratori de către Adunarea Generală a Acționarilor, mai sus menționați.

Art. 3. Prezenta hotărâre va fi comunicată tuturor membrilor asociați și Societății Compania de Apă S.A. Buzău în vederea ducerii la îndeplinire.

Nr. 23 / 23.06.2022
Buzău

CONSTANTIN TOMA
PREȘEDINTE

Hotărârea a fost adoptată cu 37 voturi „pentru”, 0 vot „împotriva” și 0 „abțineri”, din numărul de 37 asociați/asociați implicați prezenți la ședință.



**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
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



I.2)

CONTRACT DE MANDAT (ADMINISTRARE)

Nr.din data de

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

1. **S.C. Compania de Apa S.A. Buzau**, cu sediul in Buzau, str. Spiru Haret, nr. 6, mun. Buzau, J10/1610/2007, CUI RO 22987337, reprezentata prin actionari, în baza Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr. .../04.08.2022, denumita în continuare *societatea*

și

2., cu domiciliul in, CI seria ... nr. eliberat de la data de, CNP, denumit/a în continuare *administrator*,

Urmare a acordului de voință intervenit între părțile semnatare, s-a încheiat prezentul Contract de mandat (administrare), în baza prevederilor din C. civ., OUG nr.109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, și dispozițiile art. 144¹ al Legii nr. 31/1990, privind societățile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare,

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.1 – Societatea, încredințează administratorului organizarea și gestionarea activității Compania de Apa SA Buzau. Administratorul participă la adoptarea de către consiliu, ca întreg, a deciziilor privind administrarea societății, în condițiile legii, Actului constitutiv și cele ale prezentului contract de mandat, în limitele obiectului de activitate al societății și cu respectarea competențelor exclusive, prevăzute de legislația în vigoare.

Art.2 - Organizarea și gestionarea activității se vor efectua pe baza obiectivelor, criteriilor și indicatorilor de performanță prevăzuți în anexă, care fac parte integrantă din prezentul contract, în schimbul unei indemnizații, convenite prin prezentul contract. Obiectivele si indicatorii de performanta se revizuiesc anual, după caz, în termen de 30 de zile de la data aprobării bugetului de venituri și cheltuieli al Compania de Apa SA Buzau.

III. DURATA CONTRACTULUI

Art. 3 – (1) Prezentul contract se încheie pe o durată de 4 (patru) ani, de la data 06.08.2022 pana la data de 05.08.2026.

(2) În condițiile îndeplinirii de către administrator a obligațiilor asumate prin contract, la expirarea termenului sus prevăzut, contractul se poate prelungi pe încă patru ani, renegociindu-se condițiile contractuale.

IV. DREPTURILE și OBLIGATIILE MANDATARULUI

Art. 4 - Administratorul are următoarele drepturi :

(1) Primirea unei indemnizații fixe lunare brute, de lei, stabilit prin Hotararea Adunarii Generale a Acționarilor nr. ../04.08.2022 care va fi platita in contul deschis la

(2) Beneficiaza de o componenta anuala variabila a remuneratiei pentru indeplinirea indicatorilor de performanta asumati in Planul de administrare ce va fi stabilit prin act aditional la prezentul.

(3) Pe parcursul executării contractului părțile pot să modifice de comun acord, obiectivele, criteriile și indicatorii de performanță în scopul de a se adapta evoluției conjuncturale.

(4) Drept de informare nelimitată asupra activității societății, având acces la toate datele, informațiile și documentele privind operațiunile comerciale ale acesteia.

(5) Decontarea, pe baza documentelor justificative, a cheltuielilor de cazare, diurnă, transport și a altor cheltuieli, pentru deplasările în interes de serviciu în țară și în străinătate, în limitele stabilite prin bugetele anuale.

(6) Beneficiază, alături de ceilalți administratori, de asistență de specialitate acordată de salariații societății pentru fundamentarea deciziilor luate în cadrul consiliului.

(7) Are dreptul de a fi asigurat pentru răspundere profesională. Contractarea asigurării de răspundere profesională pentru administratori se va face potrivit prevederilor Legii nr. 99/2016 a achizițiilor sectoriale. Suma maximă asigurată pentru fiecare administrator în parte se va face va fi stabilită la un nivel maxim de 50.000 de fiecare. Obligația societății de plată a primelor de asigurare începe după includerea acestor sume în bugetul de venituri și cheltuieli al societății și după încheierea procedurilor de achiziție aferente conform legii menționate mai sus.

(8) Administratorul poate propune angajarea de asistență din partea unor specialiști, experți externi în vederea îndeplinirii sarcinilor sale. Decizia asupra contractării unor asemenea servicii va fi luată în cadrul Consiliului de Administrație cu aprobarea Adunării Generale a Acționarilor. Onorariile plătite pentru aceste servicii vor fi comunicate Adunării Generale a Acționarilor.

Art. 5 (1). Administratorul are **obligațiile** prevăzute de lege, în care sens este dator:

a) Să elaboreze și să prezinte, spre aprobare, adunării generale a acționarilor, planul de administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite prin prezentul contract.

b) Să exercite mandatul cu loialitatea, prudența și diligența unui bun administrator, în interesul exclusiv al societății.

c) Să pregătească riguros ședințele consiliului, cu dedicarea a minimum 3 zile lucrătoare lunar acestui scop, participarea la ședințele consiliului, precum și în comitetele de specialitate.

d) Să participe la unul sau mai multe comitete consultative înființate la nivelul consiliului.

e) Să declare, conform reglementărilor interne și legislației în vigoare, a oricăror conflicte de interese existente și, în situații de conflict de interese și să se abțină de la decizii în cadrul consiliului/comitetelor consultative/în exercitarea atribuțiilor de administrator. Administratorul va comunica AGA în termen de 10 zile de la data apariției cauzei care a născut conflictul de interese.

f) Să exercite atribuțiile prevăzute de legislația în vigoare și de actul constitutiv al societății.

g) Să realizeze și să îndeplinească obiectivele, criteriile și indicatorii de performanță prevăzute în anexă, care face parte integrantă din prezentul contract.

h) Să elaboreze, împreună cu ceilalți administratori, și să transmită semestrial către AGA rapoartele privind activitatea societății și stadiul realizării obiectivelor de performanță, precum și, după caz, a informațiilor referitoare la contractele de mandat ale directorilor.

i) Să elaboreze un raport anual privind activitatea societății. Raportul se publică pe pagina de internet a întreprinderii publice.

j) Să nu ceseze prezentul contract altei persoane.

k) Să participe la un program de formare profesională organizat în țară, cu durata de 7-10 zile/an în care se aibă sesiuni de instruire în domeniul guvernantei corporative, juridic, precum și alte domenii alese de acționari, în limita bugetului aprobat.

l) Să verifice funcționarea sistemului de control intern managerial al societății.

m) Să negocieze indicatorii de performanță financiari și nefinanțari cu autoritatea tutelară.

n) Să monitorizeze și să gestioneze potențialele conflicte de interese la nivelul organelor de administrare și conducere.

o) Să respecte codul de etică al societății.

p) Să permită evaluarea performanțelor colective ale consiliului de către autoritatea tutelară. Rezultatele acestei evaluări oferă informații despre partea de

componentă variabilă a remunerației din contractul de mandat, indicatorii-cheie de performanță folosiți, cât și despre activitățile de dezvoltare ce vor informa viitoarele compoziții ale consiliului și criteriile folosite în acest scop.

q) Să aprobe propunerea de Buget de Venituri și Cheltuieli înaintată de conducerea societății înainte de transmiterea acestuia Adunării Generale a Acționarilor pentru aprobare, cu respectarea prevederilor Actului Constitutiv.

r) Să elaboreze și să aprobe strategia de dezvoltare și să o transmită spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor, în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv.

s) Să răspundă de selecția, numirea, revocarea directorilor, de evaluarea activității și de aprobarea remunerației acestora.

t) Să aprobe procedura de recrutare/revocare a conducătorului auditului intern și să primească de la acesta ori de câte ori solicită, rapoarte cu privire la activitatea societății.

(2) Administratorii, în solidar, exercită atribuții privind:

a) Supravegherea funcționării unor sisteme prudente și eficiente de control, care să permită evaluarea și gestionarea riscurilor.

b) Aprobarea strategiei de dezvoltare a societății prin asigurarea existenței resurselor financiare și umane necesare pentru atingerea obiectivelor strategice și supravegherea conducerii executive a societății.

c) Asigurarea că societatea își îndeplinește obligațiile legale și către părțile interesate.

d) Monitorizarea performanței conducerii executive prin analiza rapoartelor transmise de aceasta.

e) Asigurarea faptului că informația financiară produsă de societate este corectă și că sistemele de control financiar și management al riscurilor sunt eficiente.

V. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE SOCIETĂȚII

Art. 6 – Societatea are următoarele obligații :

(1) Să asigure administratorului deplina libertate în organizarea și gestionarea activității societății comerciale, în limitele prevăzute de lege, de Regulamentul de organizare și funcționare a societății comerciale, Actul constitutiv și de prezentul contract.

(2) Să asigure administratorului toate drepturile convenite potrivit dispozițiilor prezentului contract.

Art. 7 – Societatea are următoarele drepturi:

(1) Să pretindă administratorului îndeplinirea obiectivelor, criteriilor și indicatorilor de performanță prevăzute în anexă la prezentul contract.

(2) Să dispună măsuri de diminuare a indemnizației/remunerației administratorului, conform celor stabilite prin anexa la prezentul contract.

(3) În cazul în care apar situații care pot schimba în mod semnificativ rezultatele și sustenabilitatea pe termen mediu și lung sau dacă plata componentei variabile a remunerației pune în pericol capitalizarea societății, aceasta este îndreptățită să nu plătească partea calculată pentru anii fiscali anteriori.

(4) În cazul în care întreaga sau o parte a indemnizației aferente componentei variabile este acordată în baza unor date care se dovedesc ulterior a fi incorecte, societatea are obligația să ceară administratorului ca acea parte din componenta variabilă să fie returnată.

VI. OBIECTIVELE, CRITERIILE ȘI INDICATORII DE PERFORMANȚĂ

Art. 8 – Obiectivele, criteriile și indicatorii de performanță, ale administratorului sunt cele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul contract și se actualizează în termen de 30 de zile de la data aprobării bugetului de venituri și cheltuieli al societății.

VII. LOIALITATE, CONFIDENȚIALITATE

Art. 9 – Administratorul este obligat:

(1) Să-și folosească întreaga capacitate de muncă în interesul exclusiv al unității, comportându-se ca un bun comerciant.

(2) Pe toată durata prezentului contract, administratorul este obligat să păstreze confidențialitatea datelor și informațiilor referitoare la activitatea societății, care sunt prezentate cu acest caracter, obligație care se menține și pentru o perioadă de 3 (trei) ani de la încetarea prezentului contract.

(3) Administratorului îi sunt interzise orice activități în beneficiul unor societăți comerciale concurente, cu același domeniu de activitate sau care se află în relații de comerț cu SC Compania de Apa SA Buzau.

(4) Interdicția de la alin. 3 al art.9 se extinde și asupra soțului sau soției administratorului, precum și a rudelor și afinelor până la gradul al doilea inclusiv.

VIII. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

Art. 10 - Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute în prezentul contract, părțile răspund potrivit legislației în vigoare.

Art. 11 - Aprecierea activității administratorului se face prin analizarea gradului global de îndeplinire a obiectivelor, criteriilor și indicatorilor de performanță, stabilite prin anexa la prezentul contract.

IX .FORTA MAJORA

Art.12 - Forța majoră apără părțile de răspundere potrivit prevederilor din Codul civil.

X. CLAUZA PENALĂ

Art. 13. În cazul în care societatea nu achită administratorului, indemnizațiile convenite acestuia, conform prezentului contract, se obligă să plătească acestuia, o penalizare de 0,04 % pe zi de întârziere, aplicată la valoarea datorată.

XI. MODIFICAREA CONTRACTULUI

Art. 14 (1) - Prevederile prezentului contract pot fi modificate, după o prealabilă notificare scrisă, cu acordul ambelor părți, prin act adițional.

(2) Prezentul contract va fi adaptat corespunzător reglementărilor legale ulterioare încheierii acestuia, care îi sunt aplicabile.

XII. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art. 15 – (1) Părțile semnatare ale prezentului contract stabilesc că acesta își poate înceta efectele în una sau mai multe din următoarele situații:

(a) expirarea perioadei pentru care a fost încheiat, dacă părțile nu l-au renegociat în vederea prelungirii lui;

(b) revocarea administratorului de către mandant, în cazul în care:

1. nu își îndeplinește una sau mai multe obligații prevăzute în prezentul contract sau indicatorii de performanță financiari și nefinanciari înscrși în contractul de mandat, din motive imputabile administratorului sau din cauza încălcării criteriilor de integritate stipulate în mandat, inclusiv prin evitarea și nederunțarea conflictului de interese și s/au nerespectarea Codului de etică al întreprinderii publice;

2. nu respectă legislația aplicabilă societății;

(c) renunțarea administratorului la mandatul încredințat;

(d) acordul de voință al părților semnatare;

(e) intervenirea unui caz de incompatibilitate, conform legii;

(f) decesul;

(g) incapacitatea sau falimentul mandantului;

(h) punerea sub interdicție judecătorească a administratorului, rămasă definitivă;

(2) În cazul încetării contractului, - cu excepția cazului de la art.15 (1), lit (f), din prezentul articol, administratorul este obligat să înapoieze de îndată S.C. Compania de Apa SA Buzsu toate actele și documentele deținute în exercitarea atribuțiilor sale.

(3) În cazul încetării în orice mod a prezentului contract, administratorul este ținut să își execute obligațiile de a da socoteală despre gestiunea sa și plata dobânzilor la sumele datorate.

(4) Administratorul poate fi revocat de către adunarea generală a acționarilor conform legii. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, administratorul în cauză este îndreptățit la plata unor daune-interese, de 3 indemnizații brute lunare.

(5) Mandatul administratorilor se suspendă de drept în cazul în care au fost condamnate pentru infracțiunile prevăzute de art. 6 (2) din Legea societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare și în oricare alte situații impuse de lege.

XIII. LITIGII

Art. 16 - Litigiile izvorâte din încheierea, executarea, modificarea, încetarea și interpretarea clauzelor prezentului contract se rezolvă pe cale amiabilă. Dacă acest lucru nu

va fi posibil, litigiile vor fi soluționate la instanțele judecătorești de drept comun competente dela sediul societatii.

XIV. DISPOZIȚII FINALE

Art. 17 - Prevederile prezentului contract se completează cu dispozițiile Codului civil, aplicabile, cu cele ale Legii nr. 31/1990, republicată și ale OUG nr. 109/2011.

Art.18 – Prin semnarea prezentului contract se consideră că mandatarul a acceptat în mod expres mandatul dat de mandant, în condițiile legii.

Art.19 - Prezentul contract intră în vigoare în data de 06.08.2022.

**COMPANIA DE APA SA BUZAU
IMPUTERNICIT DESEMNAT**

ADMINISTRATOR

.....

.....

I.3)

**Material suport referat/raport H.C.L. mandat special AGOA Compania de Apă ,
pct. 3.**

În conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Companiei de Apă S.A. Buzău, art. 12.2, lit. d): „*Adunarea Generală Ordinară are următoarele atribuții: d) de a stabili, respectiv modifica remunerația cuvenită membrilor Consiliului de Administrație*”. Având în vedere Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei de Apă S.A. Buzău pentru data de 04.08.2022, înregistrat sub nr./....., acționarii trebuie să acorde un mandat special reprezentantului pentru a vota punctul 3 de pe ordinea de zi, respectiv, aprobarea componentei fixe a remunerației administratorilor, în conformitate cu prevederile art. 37, alin. 2 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,

“Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă. Indemnizația fixă nu poate depăși de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. ...”

La data convocării adunării generale, media pe ultimele 12 luni (mai 2021-aprilie 2022) a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, respectiv cod CAEN 3600, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică, prin buletinul informativ postat pe site-ul www.insse.ro – „Câștigul salarial mediu lunar”, postat în 10.06.2022, perioadă de referință aprilie 2022, este de 5313 lei brut lunar.

Astfel, propun stabilirea indemnizației fixe a administratorilor la o valoare medie a unui câștig salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică, respectiv 5313 lei brut lunar, cu respectarea și încadrarea în prevederile O.U.G 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

IA)

**Material suport referat/raport H.C.L. mandat special AGOA Compania de Apă ,
pct. 4.**

În conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Companiei de Apă S.A. Buzău, art. 12.2, lit. d): „*Adunarea Generală Ordinară are următoarele atribuții: c) de a alege și revoca membrii Consiliului de Administrație...*”. Având în vedere Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei de Apă S.A. Buzău pentru data de 04.08.2022, înregistrat sub nr./....., acționarii trebuie să acorde un mandat special reprezentantului pentru a vota punctul 4 de pe ordinea de zi, respectiv, aprobarea desemnării persoanei nominalizate să semneze contractele de mandat în numele Adunării Generale a Acționarilor.

Propun desemnarea reprezentantului acționarului majoritar, în speță Municipiul Buzău, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 04.08.2022, să semneze contractele de mandat cu administratorii numiți.