

PROIECT DE HOTARARE

privind împuternicirea domnului SBÎRNEA IULIAN, Șef Birou Monitorizare si Indrumare a Unitatilor de Invatamant, Intreprinderilor 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, să participe și să voteze în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (AGEA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, din data 04.08.2022, ora 13⁰⁰ (sau 05.08.2022, ora 13⁰⁰ – daca e cazul), punctele nr. I.1) si nr.I.2) înscrise pe ordinea de zi transmisa prin Convocatorul nr.25761/04.07.2022 inregistrat la sediul Primariei Municipiului Rm.Sarat sub nr.42902/05.07.2022

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

Având în vedere:

- referatul de aprobare al Primarului municipiului Rm.Sarat inregistrat sub nr.44687/12.07.2022 in conformitate cu prevederile art.136, alin.(8), lit.a) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, in calitate de initiator, coroborat cu prevederile art.240 din acelasi act normativ cu referire la angajarea raspunderii primarului in exercitarea atributiilor ce ii revin potrivit legii, raspundere aferenta actelor administrative;
- raportul Compartimentului Guvernanta Corporativa a Intreprinderilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Rm. Sarat inregistrat sub nr.45036/13.07.2022 in 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 acelasi act normativ, cu referire la angajarea raspunderii functionarilor publici si personalului contractual in exercitarea atributiilor ce le revin potrivit legii (intocmirea rapoartelor sau a altor documente de fundamentare prevazute de lege, respectiv semnarea/avizarea rapoartelor sau a altor documente de fundamentare, din punct de vedere tehnic si al legalitatii), raspundere aferenta actelor administrative, operatiuni anterioare adoptarii 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 Buzau;
- prevederile HCL nr.128/28.05.2009 privind desemnarea domnului Sbirnea Iulian in calitate de reprezentant al Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat in Adunarea Generala a Actionarilor a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau in vederea exercitarii in numele si pe seama Consiliului local a tuturor drepturilor actionarilor stabilite prin actul constitutiv al S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau
- prevederile art.125, alin (1) din Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, actualizata;
- prevederile art.14, alin.1[^]1 din O.G nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile

administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, actualizata;

- convocatorul nr.25761/04.07.2022 transmis de catre S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, prin Consiliul de Administratie, prin care este convocata Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (AGEA) a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, in data 04.08.2022, ora 13⁰⁰ (sau 05.08.2022, ora 13⁰⁰ – daca e cazul), precum si ordinea de zi a acesteia, inregistrat la sediul Primariei Municipiului Rm.Sarat sub nr.42902/05.07.2022;

-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, 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 Extraordinare a Actionarilor (AGEA) a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, din data 04.08.2022, ora 13⁰⁰ (sau 05.08.2022, 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) si nr.I.2) înscrise pe ordinea de zi, respectiv: Aprobarea modificarii art.16.3 din Actul Constitutiv al Companiei de Apa S.A Buzau, ca urmare a numirii administratorilor, astfel: „16.3 Mandatul Administratorilor este de 4 (patru) ani, cu exceptia primilor membrii ai Consiliului de Administratie care sunt numiti pentru un mandat de 2(doi) ani. Membrii Consiliului de Administratie pot fi realesi. Membrii Consiliului de Administratie sunt: 1. Dl.Cuza Dan, 2. Dl.Hinta Petrus, 3.D-na Negoita Delia, 4. D-na Radu Daniela, 5. D-na Savulescu Mariana; Imputernicirea secretarului tehnic al Consiliului de Administratie sa efectueze toate demersurile necesare inregistrarii hotararilor AGEA la Oficiul Registrului Comertului Buzau, ordine de zi transmisa prin Convocatorul nr.25761/04.07.2022, documentatii publicate pe website-ul societatii www.cabuzau.ro;

-prevederile Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de unitati publice, republicata, actualizata;

-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 imputerniceste domnul SBIRNEA IULIAN-Sef 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, sa participe si sa voteze in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (AGEA) a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, din data 04.08.2022, ora 13⁰⁰ (sau 05.08.2022, ora 13⁰⁰ – daca e cazul), punctele nr. I.1) si nr.I.2) înscrise pe ordinea de zi transmisa prin Convocatorul nr.25761/04.07.2022 inregistrat la sediul Primariei Municipiului Rm.Sarat sub nr.42902/05.07.2022, dupa cum urmeaza:

I.1). Aprobarea modificarii art.16.3 din Actul Constitutiv al Companiei de Apa S.A Buzau, ca urmare a numirii administratorilor, astfel: „16.3 Mandatul Administratorilor este de 4 (patru) ani, cu exceptia primilor membrii ai Consiliului de Administratie care sunt numiti pentru un mandat de 2(doi) ani. Membrii Consiliului de Administratie pot fi realesi. Membrii Consiliului de Administratie sunt: 1. Dl.Cuza Dan, 2. Dl.Hinta Petrus, 3.D-na Negoita Delia, 4. D-na Radu Daniela, 5. D-na Savulescu Mariana:

_____, 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 modificarii art.16.3 din Actul Constitutiv al Companiei de Apa S.A Buzau, ca urmare a numirii administratorilor, astfel: „16.3 Mandatul Administratorilor este de 4 (patru) ani, cu exceptia primilor membrii ai Consiliului de Administratie care sunt numiti pentru un mandat de 2(doi) ani. Membrii Consiliului de Administratie pot fi realesi. Membrii Consiliului de Administratie sunt: 1. Dl.Cuza Dan, 2. Dl.Hinta Petrus, 3.D-na Negoita Delia, 4. D-na Radu Daniela, 5. D-na Savulescu Mariana.

I.2). Imputernicirea secretarului tehnic al Consiliului de Administratie sa efectueze toate demersurile necesare inregistrarii hotararilor AGEA la Oficiul Registrului Comertului Buzau:

_____, 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). - Imputernicirea secretarului tehnic al Consiliului de Administratie sa efectueze toate demersurile necesare inregistrarii hotararilor AGEA 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 Extraordinare a Actionarilor, avand aceeasi ordine de zi ca si a celei convocate pentru 04.08.2022, ora 13⁰⁰ (sau 05.08.2022, ora 13⁰⁰ – 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 indeplinire, Consiliului Judetean Buzau si se comunica Institutiei Prefectului Judetului Buzau in vederea exercitarii controlului cu privire la legalitate.

Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul Local al Municipiului Rm. Sarat în ședința ordinară din data de 28.07.2022, cu respectarea prevederilor art.139, alin.1 (majoritate simplă) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de _____ voturi pentru, _____ abțineri și _____ voturi împotriva din numărul total de 19 consilieri locali în funcție și _____ consilieri locali prezenți.

**Inițiator,
Primar,
Cirjan Sorin-Valentin**

**Președinte de ședință,
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. 44687/12.07.2022

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 Râmnicu Sărat, desemnat prin H.C.L. nr.128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A Buzău, să participe și să voteze în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (AGEA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, din data de 04.08.2022, ora 13⁰⁰ (sau în data de 05.08.2022, ora 13⁰⁰ – dacă e cazul), punctele nr. I.1) și nr.I.2) înscrise pe ordinea de zi transmisă prin Convocatorul nr.25761/04.07.2022, înregistrat la sediul Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat sub nr.42902/05.07.2022

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 acționar în cadrul societății Compania de Apă S.A. Buzău.

Ținând cont de:

- Prevederile Hotărârii Consiliului local al Municipiului Râmnicu Sărat nr. 128/28.05.2009 privind desemnarea domnului Sbirnea Iulian în calitate de reprezentant al Consiliului local al municipiului Râmnicu Sărat în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei de Apă S.A. Buzău în vederea exercitării în numele și pe seama Consiliului local a tuturor drepturilor acționarilor stabilite prin actul constitutiv al S.C. Compania de Apă S.A. Buzău;
- Dispozițiile art. 14, alin. 1[^]1 din O.G. nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, actualizată;
- Prevederile art. 125, alin.1 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, actualizată, ce stipulează:
„Acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală.”
- Faptul că în data de 04.08.2022, ora 13⁰⁰ (sau în data de 05.08.2022, 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 Extraordinară a Acționarilor (AGEA), conform Convocatorului nr.25761/04.07.2022, înregistrat la sediul Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat sub nr.42902/05.07.2022;

- 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 Extraordinare a Acționarilor (AGEA) a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A. Buzău, din data de 04.08.2022, ora 13⁰⁰ (sau în data de 05.08.2022, ora 13⁰⁰ – dacă e cazul), respectiv însușirea modelului procurii speciale afișate pe site-ul www.cabuzau.ro la rubrica „despre noi/interes public/buletin informativ”;
- Prevederile art. 129, alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. n) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ potrivit căroră Consiliul local exercită competențe privind gestionarea serviciilor comunitare de utilități publice de interes local;
- 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;

În vederea unei reprezentări corecte, pentru apărarea intereselor legitime ale Municipiului Râmnicu Sărat, se impune împuternicirea domnului Sbirnea Iulian pentru a participa și vota în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (AGEA), din data de 04.08.2022, ora 13⁰⁰ (sau în data de 05.08.2022, ora 13⁰⁰ – dacă e cazul), punctele nr. I.1) și nr. I.2) înscrise pe ordinea de zi transmisă prin Convocatorul nr.42902/05.07.2022, după cum urmează:

I.1) Aprobarea modificării art. 16.3 din Actul Constitutiv al Companiei de Apa S.A. Buzau, ca urmare a numirii administratorilor, astfel:

„16.3 Mandatul Administratorilor este de 4 (patru) ani, cu excepția primilor membri ai Consiliului de Administrație care sunt numiți pentru un mandat de 2 (doi) ani. Membrii Consiliului de Administrație pot fi realeși. Membrii consiliului de administrație sunt:

1. Dl. Cuza Dan
 2. Dl. Hintă Petruș
 3. Dna. Negoșă Delia
 4. Dna Radu Daniela
 5. Dna. Săvulescu Mariana”:
- _____, 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 modificării art. 16.3 din Actul Constitutiv al Companiei de Apa S.A. Buzau, ca urmare a numirii administratorilor, astfel:

„16.3 Mandatul Administratorilor este de 4 (patru) ani, cu excepția primilor membri ai Consiliului de Administrație care sunt numiți pentru un mandat de 2 (doi) ani. Membrii Consiliului de Administrație pot fi realeși. Membrii consiliului de administrație sunt:

1. Dl. Cuza Dan
2. Dl. Hintă Petruș
3. Dna. Negoșă Delia
4. Dna Radu Daniela

5. Dna. Săvulescu Mariana”.

I.2) Imputernicirea secretarului tehnic al Consiliului de Administratie sa efectueze toate demersurile necesare inregistrarii hotararilor AGEA la Oficiul pentru Registrul Comertului Buzau:

_____, 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) - Imputernicirea secretarului tehnic al Consiliului de Administratie sa efectueze toate demersurile necesare inregistrarii hotararilor AGEA 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 Râmnicu 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 Râmnicu Sărat, desemnat prin H.C.L. nr. 128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A Buzău, să participe și să voteze în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (AGEA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, din data de 04.08.2022, ora 13⁰⁰ (sau în data de 05.08.2022, ora 13⁰⁰ – dacă e cazul), punctele nr. I.1) și nr. I.2) înscrise pe ordinea de zi transmisă prin Convocatorul nr.25761/04.07.2022, înregistrat la sediul Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat sub nr.42902/05.07.2022, 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. 45036/13.07.2022

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 Râmnicu Sărat, desemnat prin H.C.L. nr.128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A Buzău, să participe și să voteze în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (AGEA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, din data de 04.08.2022, ora 13⁰⁰ (sau în data de 05.08.2022, ora 13⁰⁰ – dacă e cazul), punctele nr. I.1) si nr.I.2) înscrise pe ordinea de zi transmisă prin Convocatorul nr.25761/04.07.2022, înregistrat la sediul Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat sub nr.42902/05.07.2022

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 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:

„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;
- Prevederile Actului Constitutiv al S.C. Compania de Apă S.A. Buzău, actualizat;

Luând în considerare:

- ❖ Faptul că în data de 04.08.2022, ora 13⁰⁰ (sau în data de 05.08.2022, 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 Extraordinară a Acționarilor (AGEA), conform Convocatorului nr.25761/04.07.2022, înregistrat la sediul Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat sub nr.42902/05.07.2022;
- ❖ 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 Extraordinare a Acționarilor (AGEA) a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A. Buzău, din data de 04.08.2022, ora 13⁰⁰ (sau în data de 05.08.2022, 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 Extraordinare a Acționarilor (AGEA), din data de 04.08.2022, ora 13⁰⁰ (sau în data de 05.08.2022, ora 13⁰⁰ – dacă e cazul), punctele nr. I.1) si nr. I.2) înscrise pe ordinea de zi transmisa prin Convocatorul nr.25761/04.07.2022, dupa cum urmeaza:

I.1) Aprobarea modificarii art. 16.3 din Actul Constitutiv al Companiei de Apa S.A. Buzau, ca urmare a numirii administratorilor, astfel:

„16.3 Mandatul Administratorilor este de 4 (patru) ani, cu excepția primilor membri ai Consiliului de Administrație care sunt numiți pentru un mandat de 2 (doi) ani. Membrii Consiliului de Administrație pot fi realeși. Membrii consiliului de administrație sunt:

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

_____, 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 modificarii art. 16.3 din Actul Constitutiv al Companiei de Apa S.A. Buzau, ca urmare a numirii administratorilor, astfel:

„16.3 Mandatul Administratorilor este de 4 (patru) ani, cu excepția primilor membri ai Consiliului de Administrație care sunt numiți pentru un mandat de 2 (doi) ani. Membrii Consiliului de Administrație pot fi realeși. Membrii consiliului de administrație sunt:

1. Dl. Cuza Dan

2. Dl. Hintă Petruș
3. Dna. Negoîță Delia
4. Dna. Radu Daniela
5. Dna. Săvulescu Mariana”.

I.2) Imputernicirea secretarului tehnic al Consiliului de Administratie sa efectueze toate demersurile necesare inregistrarii hotararilor AGEA la Oficiul pentru Registrul Comertului Buzau:

_____, 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) - Imputernicirea secretarului tehnic al Consiliului de Administratie sa efectueze toate demersurile necesare inregistrarii hotararilor AGEA la Oficiul pentru Registrul Comertului 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, 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, să participe și să voteze în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (AGEA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, din data de 04.08.2022, ora 13⁰⁰ (sau în data de 05.08.2022, ora 13⁰⁰ – dacă e cazul), punctele nr. I.1) si nr. I.2) înscrise pe ordinea de zi transmisa prin Convocatorul nr.25761/04.07.2022, înregistrat la sediul Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat sub nr. 42902/05.07.2022, dupa cum urmeaza:

I.1) Aprobarea modificarii art. 16.3 din Actul Constitutiv al Companiei de Apa S.A. Buzau, ca urmare a numirii administratorilor, astfel:

„16.3 Mandatul Administratorilor este de 4 (patru) ani, cu excepția primilor membri ai Consiliului de Administrație care sunt numiți pentru un mandat de 2 (doi) ani. Membrii Consiliului de Administrație pot fi realeși. Membrii consiliului de administrație sunt:

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

_____, 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 modificarii art. 16.3 din Actul Constitutiv al Companiei de Apa S.A. Buzau, ca urmare a numirii administratorilor, astfel:

„16.3 Mandatul Administratorilor este de 4 (patru) ani, cu excepția primilor membri ai Consiliului de Administrație care sunt numiți pentru un mandat de 2 (doi) ani. Membrii Consiliului de Administrație pot fi realeși. Membrii consiliului de administrație sunt:

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

I.2) Imputernicirea secretarului tehnic al Consiliului de Administratie sa efectueze toate demersurile necesare inregistrarii hotararilor AGEA la Oficiul pentru Registrul Comertului Buzau:

_____, 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) - Imputernicirea secretarului tehnic al Consiliului de Administratie sa efectueze toate demersurile necesare inregistrarii hotararilor AGEA 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

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
Nr. INTRARE
IESIRE Nr. 25761
Ziua 07 Luna 07 Anul 2022

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI
RM. SĂRAJ
Intrare nr. 2902
Ziua 07 Luna 07 Anul 2022

Către: Primăria Municipiului Râmnicu-Sărat

În atenția: Domnului Primar – Cîrjan Sorin-Valentin

Ref.: Convocare Adunare Generală Extraordinară 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 republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 12.3, pct. g) din actul constitutiv, convoacă **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) în data de 04.08.2022, ora 13.00**, la sediul social al societății, situat în municipiul Buzău, Str. Spiru Haret nr 6 , cu următoarea **ORDINE DE ZI** :

I. Hotărâri

1. Aprobarea modificării art. 16.3 din Actul Constitutiv al Companiei de Apa S.A. Buzău, ca urmare a numirii administratorilor, astfel:

„16.3 Mandatul Administratorilor este de 4 (patru) ani, cu excepția primilor membri ai Consiliului de Administrație care sunt numiți pentru un mandat de 2 (doi) ani. Membrii Consiliului de Administrație pot fi realeși. Membrii consiliului de administrație sunt:

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

2. Imputernicirea secretarului tehnic al Consiliului de Administratie sa efectueze toate demersurile necesare inregistrarii hotararilor AGEA la Oficiul pentru Registrul Comertului Buzau.

Începând cu data publicarii convocatorului pe site-ul Societatii www.cabuzau.ro, documentele și materialele informative, referitoare la problemele incluse în ordinea de zi, se pot consulta de catre actionari la sediul social al societatii între orele 9-12, în zilele lucrătoare, ori se pot obtine de acționari, de la sediul social al societatii. De asemenea, aceste documente si materiale sunt disponibile incepand 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 societatile și OUG 109/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, acționarii pot vota în AGEA prin reprezentare, prin corespondență sau prin mijloace electronice.

Acționarii au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de data adunarii 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 publicarii convocatorului, de la sediul societății între orele 9 - 12 în zilele lucratoare 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 corespondenta va fi insotit in mod obligatoriu de hotararea de consiliul local/judetean prin care s-a aprobat modalitatea in care reprezentantul in AGA voteaza pentru fiecare punct inscris pe ordinea de zi.

Formularele de procuri speciale se pot obține de actionari, începând cu data transmiterii convocatorului, de la sediul societății între orele 9 - 12 în zilele lucratoare sau se pot descărca de pe website-ul societății. Procura specială se va întocmi în 3 exemplare originale, unul pentru societate, unul pentru actionar 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, pana la data si ora prevazuta in convocator pentru intrunirea adunarii, 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 13.00, in aceeași locație , cu aceeași ordine de zi .**

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

Petruș Hintă





ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ "BUZĂU 2008"
C.I.F. 23601468 Nr. înreg. Judecătoria Buzău 10014/2008/2007
Sed. social: Str. Ion Băresu, Bloc 4-5, Etaj 1, Buzău – România
Tel./Fax: +40238 725345, Fax: 0371 610576 E-mail: office@adibuzau.ro
Cont RO55BTRL01001205J10935XX 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 căroră 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. 23001468 Nr. înreg. Judecătoria Buzău 10014/200/2007
Sediu social: Str. Ion Băieșu, Bloc 4-5, Etaj 1, Buzău – România
Tel./Fax: +40238 725345, Fax: 0371 610576 E-mail: office@adibuzau.ro
Cont RO59BTRL01001205110935XX 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 asociații 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 „împotrivă” și 0 „abțineri”, din numărul de 37 asociați/asociați implicați prezenți la ședință.