

ROMÂNIA  
JUDEȚUL BUZĂU  
MUNICIPIUL BUZĂU  
- CONSILIUL LOCAL –

**HOTĂRÂRE**

privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale « Compania de Apă » S.A Buzău, din data de 06.08.2018, ora 12.00, și respectiv 07.08.2018, ora 10.00

Consiliul Local al Municipiului Buzău, județul Buzău, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

- expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub nr. 238/CLM/02.08.2018 prin care se propune luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale « Compania de Apă » S.A. Buzău, data de 06.08.2018, ora 12.00, și respectiv 07.08.2018, ora 10.00;

- raportul Serviciului Juridic nr. 22194 /02.08.2018 din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Buzău;

- avizul comisiei pentru administrație publică, juridică și de disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor a Consiliului Local al Municipiului Buzău;

- convocatorul ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a S.C. « Compania de Apă » S.A. Buzău, nr. 15631/17.07.2018, înregistrat la Primăria Municipiului Buzău sub nr. 20310 din 17.07.2018;

- adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Buzău 2008 nr. 764/31.07.2018 înregistrată la Primăria Buzău sub nr.21932/31.07.2018;

- prevederile art. 14<sup>1</sup> 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, cu modificările și completările ulterioare;

- dispozițiile art. 94, alin. 2<sup>1</sup>, lit. b din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare;

- dispozițiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,

- faptul că Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Buzău, prin Consiliul Local, este acționar majoritar la S.C Compania de Apă S.A Buzău;

În temeiul:

-prevederilor art. 36, alin. (2), lit. d, alin. (6), lit. a, punctul 14, art. 45, alin. 1 precum și ale art. 115, alin. 1, lit. b, din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

## HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Buzău, prin Consiliul Local, ia act că reprezentantul său în Adunarea Generală a Acționarilor (ordinară sau extraordinară) de la S.C. Compania de Apă S.A. Buzău, va fi domnul primar Constantin Toma, reprezentantul legal.

Art.2. Persoana nominalizată la art. 1 va vota punctele menționate în convocatorul ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Comerciale “Compania de Apă” S.A. Buzău, nr. 15631/17.07.2018, înregistrat la Primăria Municipiului Buzău sub nr. 20310 din 17.07.2018, după cum urmează:

**-la punctul 1 de pe ordinea de zi “PENTRU”;**

**-la punctul 2 de pe ordinea de zi “PENTRU”** aprobarea contractului de mandat, cu următorul amendament:

*H.G nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și OUG nr. 109/2011 stabilesc care sunt clauzele pe care contractul de administrare sau de mandat trebuie să le conțină.*

*Analizând contractul de administrare propus, se observă că acesta nu cuprinde toate clauzele la care legea face referire, motiv pentru care acționarii abilitază consiliul de administrație să voteze încheierea unui act adițional la acest contract, care să conțină prevederile din legislația aplicabilă.*

*Acționarii vor fi convocați de viitorul președinte al consiliului de administrație, pentru ca în următoarea ședință a Adunării Generale a Acționarilor, care urmează să aibe loc până la data de 07.09.2018, să voteze actul adițional la contractul aprobat.*

**- la punctul 3 de pe ordinea de zi “ÎMPOTRIVĂ”** varianta propusă în convocator.

În schimb, va vota **PENTRU** o indemnizație componentă fixă, în sumă de 3687 lei brut.

**- la punctul 4 de pe ordinea de zi “PENTRU”**

**- la punctul 5 de pe ordinea de zi “PENTRU”**

**- la punctul 6 de pe ordinea de zi “PENTRU”**

**- la punctul 7 de pe ordinea de zi “PENTRU”**

**- la punctul 8 de pe ordinea de zi “PENTRU”**

**- la punctul 9 de pe ordinea de zi “PENTRU”**

**- la punctul 10 de pe ordinea de zi “PENTRU”.**

Art.3. Dispozițiile prezentei hotărâri rămân valabile și în cazul unei amânări/reconvocări a Adunării Generale a Acționarilor (ordinară sau extraordinară) de la S.C. « Compania de Apă » S.A. Buzău, cu aceeași ordine de zi.

Art.4. Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Juridic, Societatea Comercială "Compania de Apă" S.A. Buzău, persoana nominalizată la art. 1, precum și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008”, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,**  
consilier Maria Ionescu

**CONTRASEMNEAZĂ:**  
**SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,**  
Eduard Pistol

Buzău, 03 august 2018  
Nr. 186

Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în ședința din data de 03 august 2018, cu respectarea prevederilor art. 45, alin. (1) și alin. din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată și actualizată, cu un număr de 16 voturi pentru, -- abținere și -- voturi împotriva, din numărul total de 23 consilieri în funcție și 17 consilieri prezenți la ședință.

Domnul consilier Ionescu Constantin nu votează.

ROMÂNIA  
JUDEȚUL BUZĂU  
MUNICIPIUL BUZĂU  
**-PRIMAR-**  
Nr. 238/CLM/02.08.2018

### **EXPUNERE DE MOTIVE**

la proiectul de hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale « Compania de Apă » S.A Buzău, din data de 06.08.2018, ora 12.00, și respectiv 07.08.2018, ora 10.00

La sediul Primăriei municipiului Buzău, a fost primit de la Compania de Apă S.A. Buzău, Convocatorul înregistrat la nr. 15631 din 17.07.2018, privind convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA), pentru data de 06.08.2018, ora 12.00, respectiv 07.08.2018, ora 10.00.

Potrivit Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale și a O.U.G 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, acționarii pot vota în AGOA prin reprezentare, prin corespondență sau prin mijloace electronice.

Conform art. 14 indice 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, cu modificările și completările ulterioare, *În exercitarea calității de acționar la societățile la care dețin direct sau indirect o participație unică sau majoritară, statul și unitățile administrativ-teritoriale acordă mandate cu titlu gratuit reprezentanților săi în adunările generale ale acționarilor acestor societăți*, ceea ce înseamnă că exercitarea votului prin reprezentare se poate realiza prin reprezentant autorizat desemnat, prin procură specială și hotărâre de consiliu local.

Vă rog să luați act că voi participa, în calitate de reprezentant al municipiului în AGA, și propun totodată să fiți de acord să votez astfel:

**-la punctul 1 de pe ordinea de zi “PENTRU”;**

**-la punctul 2 de pe ordinea de zi voi vota PENTRU aprobarea contractului de mandat, cu următorul amendament:**

*H.G nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.*

109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice și OUG nr. 109/2011 stabilesc care sunt clauzele pe care contractul de administrare sau de mandat trebuie să le conțină.

Analizând contractul de administrare propus, se observă că acesta nu cuprinde toate clauzele la care legea face referire, motiv pentru care acționarii abilitază consiliul de administrație să voteze încheierea unui act adițional la acest contract, care să conțină prevederile din legislația aplicabilă.

Acționarii vor fi convocați de viitorul președinte al consiliului de administrație, pentru ca în următoarea ședință a Adunării Generale a Acționarilor, care urmează să aibe loc până la data de 07.09.2018, să voteze actul adițional la contractul aprobat.

Amendamentul propus este în acord cu dispozițiile legale, deoarece prin adresa nr. 764/31.07.2018, ADI Buzău a menționat tuturor acționarilor că draftul de contract de mandat (de administrare) inclus în documentația de selecție a candidaților pentru funcțiile de administrator ai S.C. Compania de Apă S.A Buzău derulată de ADI Buzău 2008, în calitate de autoritate tutelară exced prevederilor O.U.G nr. 109/2011 și H.G nr. 722/2006, în condițiile în care conform prevederilor legale competența de elaborare și aprobare este atributul exclusiv al Adunării Generale a Acționarilor de la S.C Compania de Apă S.A Buzău.

**- la punctul 3 de pe ordinea de zi voi vota ÎMPOTRIVĂ** varianta propusă în convocator.

În schimb, se va supune aprobării și se va vota **PENTRU** o indemnizație componentă fixă, în sumă de 3687 lei brut.

Explicația este următoarea:

În conformitate cu prevederile O.U.G nr. 109/2011 art. 37 alin.(2), "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 clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii".

În uzanțele majorității companiilor de apă din România se practică acordarea unei indemnizații fixe, situată între unul și două salarii medii brute pe ramură.

Considerând aplicarea limitei minime la nivelul unui salariu mediu brut pe ramură, din situația publicată pe site-ul INS la linia 36, "Captarea, tratarea și distribuția apei", salariul mediu brut din perioada iunie 2017- mai 2018 (luna mai 2018 fiind ultima publicată) este de 3687 lei brut.

**- la punctul 4 de pe ordinea de zi PENTRU**

**- la punctul 5 de pe ordinea de zi PENTRU**

**- la punctul 6 de pe ordinea de zi PENTRU**

**- la punctul 7 de pe ordinea de zi "PENTRU"**

**- la punctul 8 de pe ordinea de zi "PENTRU"**

**- la punctul 9 de pe ordinea de zi "PENTRU"**

**- la punctul 10 de pe ordinea de zi "PENTRU"**

În sensul celor de mai sus, s-a întocmit proiectul de hotărâre alăturat, cu rugămintea de a fi adoptat în forma prezentată.

**PRIMAR,**  
Constantin Toma

ROMÂNIA  
JUDEȚUL BUZĂU  
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU  
-Serviciul Juridic-  
Nr. 22194/02.08.2018

### **R A P O R T**

la proiectul de hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale « Compania de Apă » S.A Buzău, din data de 06.08.2018, ora 12.00, și respectiv 07.08.2018, ora 10.00

La sediul Primăriei municipiului Buzău, a fost primit de la Compania de Apă S.A. Buzău, Convocatorul înregistrat la nr. 15631 din 17.07.2018, privind convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA), pentru data de 06.08.2018, ora 12.00, respectiv 07.08.2018, ora 10.00.

Potrivit Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale și a O.U.G 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, acționarii pot vota în AGOA prin reprezentare, prin corespondență sau prin mijloace electronice.

Conform art. 14, indice 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, cu modificările și completările ulterioare, *În exercitarea calității de acționar la societățile la care dețin direct sau indirect o participație unică sau majoritară, statul și unitățile administrativ-teritoriale acordă mandate cu titlu gratuit reprezentanților săi în adunările generale ale acționarilor acestor societăți*, ceea ce înseamnă că exercitarea votului prin reprezentare se poate realiza prin reprezentant autorizat desemnat, prin procură specială și hotărâre de consiliu local.

Analizând proiectul de hotărâre se observă că acesta se încadrează în tiparul legii, sens în care propun să-l aprobați.

**Serviciul Juridic,**  
Dima Viorel