

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 27.12.2018, ora 11.00, și respectiv 28.12.2018, ora 11.00

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

Având în vedere:

- expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub nr. 399/CLM/13.12.2018 prin care se propune luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale « Compania de Apă » S.A. Buzău, data de 27.12.2018, ora 11.00, și respectiv 28.12.2018, ora 11.00;

- raportul Serviciului Juridic nr. 37.882/13.12.2018 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. 26.000/27.11.2018, înregistrat la Primăria Municipiului Buzău sub nr. 37.477 din 11.12.2018;

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

- prevederile art. 14, alin. 1¹ 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;

- 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 Ordinară a Acționarilor 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. 26.000/27.11.2018, înregistrat la Primăria Municipiului Buzău sub nr. 37.477 din 11.12.2018, după cum urmează:

- la punctul 1 de pe ordinea de zi “PENTRU”;
- la punctul 2 de pe ordinea de zi “PENTRU”;
- la punctul 3 de pe ordinea de zi “PENTRU”;
- la punctul 4 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 precum și Societatea Comercială “Compania de Apă” S.A. Buzău, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
consilier Bogdan – Florin Hudîtoiu

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,
Eduard Pistol

Buzău, 17 decembrie 2018
Nr. 296

Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în ședința din data de 17 decembrie 2018, cu respectarea prevederilor art. 45, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată și actualizată, cu un număr de 19 voturi pentru, 1 abținere și 1 vot împotriva, din numărul total de 23 consilieri în funcție și 22 consilieri prezenți la ședință.

Domnul consilier Ionescu Constantin nu votează.
ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
-PRIMAR-
Nr. 399/CLM/13.12.2018

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 27.12.2018, ora 11.00, și respectiv 28.12.2018, ora 11.00

În conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare "Consiliul local are inițiativă și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, exercită, în numele unității administrativ-teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți comerciale sau regii autonome, în condițiile legii".

Conform art. 125, alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, "acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală".

Având în vedere prevederile art. 30 din OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, propun ca reprezentantul Municipiului Buzău în AGOA, să voteze astfel:

1. La punctul 1 de pe ordinea de zi: PENTRU aprobarea indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari pentru membrii Consiliului de Administrație ai Companiei de Apă Buzău și a ponderii acordate acestora conform Hotărârii nr. 20/23.10.2018 a Autorității Tutelare – ADI Buzău 2008;

2. La punctul 2 de pe ordinea de zi: PENTRU aprobarea Planului de Administrare pentru membrii Consiliului de Administrație ai Companiei de Apă Buzău pentru perioada de execuție a mandatului 2018-2022.

3. La punctul 3 de pe ordinea de zi: PENTRU "ratificarea Deciziei nr. 36/15.11.2018, având ca obiect revocarea mandatului directorului general".

4. La punctul 4 de pe ordinea de zi: PENTRU a fi împuternicită doamna Stan Raluca Georgiana – Șef Serviciu juridic/secretar CA să semneze actul constitutiv actualizat și să efectueze toate demersurile necesare înregistrării hotărârilor la Registrul Comerțului.

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. 37.882/13.12.2018

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 27.12.2018, ora 11.00, și respectiv 28.12.2018, ora 11.00

Având în vedere proiectul de hotărâre, menționez următoarele:

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

Conform art. 14, alin. (1), 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.*

În conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, "Consiliul local are inițiativă și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, exercită, în numele unității administrativ-teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți comerciale sau regii autonome, în condițiile legii".

Conform art. 125, alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, "acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală".

Având în vedere prevederile art. 30 din OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, reprezentantul Municipiului Buzău în AGOA, votează potrivit Hotărârii Consiliului Local (cu referire la punctul 1 și 2).

Referitor la punctul 3 de pe ordinea de zi, arăt că AGOA are competența legală să se pronunțe asupra unui asemenea punct aflat pe ordinea de zi.

Art. 111 din Legea 31/1990 stabileste masurile asupra carora se poate pronunta Adunarea generala a actionarilor. Acest articol nu este limitativ, ci se refera la anumite probleme asupra carora exista obligatia de a decide, fara insa a limita competentele decizionale asupra acestora. In acest sens, art. 111 (2) din lege dispune, inca de la inceputul sau: *în afară de dezbaterea altor probleme înscrise la ordinea de zi...*

Astfel, se exprima in mod clar faptul ca AGOA are, spre deosebire de sedinta extraordinara a actionarilor, unde competentele decizionale sunt limitativ prevazute de lege, competente generale în a se pronunța asupra oricaror probleme inscrise pe ordinea de zi a sedintei.

Mai mult, un temei juridic explicit al posibilitatii ratificarii deciziei CA il constituie art. 12.2 k) din actul constitutiv al societatii: "delibereaza asupra hotararilor care ii sunt supuse spre aprobare de catre Consiliul de administratie". Acest text este obligatoriu a fi luat in considerare de actionarii societatii.

In al doilea rand, AGOA are dreptul și obligația sa ratifice o decizie a CA al SC Compania de apa.

Astfel, conform dispozitiilor art. 111 alin. 2 d) din Legea 31/1990 si a art. 12.2 lit.a) din actul constitutiv al societatii, AGOA este obligata se pronunte asupra gestiunii directorilor societatii.

In sfera gestiunii intra si masurile ce se iau fata de modul în care directorii gestioneaza societatea, deci si asupra masurii revocarii mandatului.

Legea da in competenta Consiliului de administratie decizia de a revoca mandatul directorilor societatii, asa cum a si facut, de altfel, prin Decizia 36/15.11.2018, dar si Adunarea generala ordinara a actionarilor are dreptul sa se pronunte, prin ratificarea deciziei, asupra masurii luate așa cum am menționat.

Nu orice decizie a CA trebuie ratificata de AGOA, dar acelea asupra carora este chemata prin convocatorul sedintei sa isi exprime parerea sunt obligatoriu a fi luate in discutie si trebuie sa se ia o hotarare intr-un anumit sens, intrucat sunt puncte pe ordinea de zi, iar convocarea a fost facuta conform dispozitiilor art. 117 din Legea 31/1990.

Ratificarea deciziei CA nu presupune adoptarea din nou a deciziei luate deja de catre Consiliul de administratie, ci, asa cum se si solicita, doar o achiesare la masura deja luata.

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

Serviciul Juridic,
Dima Viorel