

ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
- CONSILIUL LOCAL –

H O T Ă R Ă R E

pentru aprobarea propunerilor de modificare a Actului Constitutiv al Societății Comerciale "Compania de Apă" S.A Buzău precum și împuternicirea domnului Sălcuțan Alexandru Lucian să reprezinte municipiul Buzău în Adunarea generală a acționarilor Societății Comerciale "Compania de Apă" S.A. Buzău

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

Având în vedere:

- expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub nr. 248/CLM/2016, prin care se supune aprobării propunerile de modificare a Actului Constitutiv al Societății Comerciale "Compania de Apă" S.A Buzău conform anexei;

- raportul Direcției Administrație Publică Locală, precum și avizul Comisiei pentru administrația publică, juridică și de disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor a Consiliului Local al Municipiului Buzău;

- prevederile Titlului III, cap. IV, secțiunea a-II-a, art. 110 și urm. din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 3, alin. (2), art. 8 și 9 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice.

În temeiul art. 36, alin. (2), lit. a) și alin. (3), lit. c), art. 39, pct. (2), art. 45, alin. (1) și art. 115, alin (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1.- Se aprobă propunerea de modificare a actului constitutiv al S.C. „Compania de Apă” S.A. Buzău în forma anexată, modificări pe care reprezentantul municipiului Buzău le va solicita spre aprobare Adunării generale a acționarilor acestei societăți și le va vota.

Art.2.- Se împuternicește domnul Sălcuțan Alexandru Lucian să reprezinte municipiul Buzău și să solicite spre aprobare Adunării generale a acționarilor S.C. „Compania de Apă” S.A. Buzău și să voteze propunerea den modificare a actului constitutiv al acestei societăți conform hotărârii Consiliului Local al municipiului Buzău.

Art.3.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcției Administrație Publică Locală și a reprezentantului municipiului Buzău în Adunările Generale ale Societății Comerciale "Compania de Apă" S.A. Buzău, precum și Societatea Comercială "Compania de Apă" S.A. Buzău vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,
consilier Constantin Florescu

CONTRASEMNEAZĂ:
INSPECTOR CU ATRIBUȚII
DELEGATE DE SECRETĂR,
George Sava

Buzău, 13.09.2016
Nr. 165

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în ședința din data 13 septembrie 2016, cu respectarea prevederilor art. 45, alin.(1)și alin.(5) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată și actualizată, cu un număr de 13 voturi pentru, - abțineri și - voturi împotriva, din numărul total de 23 consilieri în funcție și 13 consilieri prezenți la ședință.

PROPUNERI DE MODIFICARE A UNOR PĂRȚI ALE ACTULUI CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII COMERCIALE “COMPANIA DE APĂ” BUZĂU

I. Se aprobă modificarea în parte a art. 7.3 din actul constitutiv al societății, astfel:

la lit. a) - se înlocuiește sintagma “propune” cu sintagma “Să propună, alături de acționari și de consiliul de administrație, conform și art. 3.2.b), 25, 29 (1) din 1109/2011.

Se modifică următoarele articole:

“Criteriile de selecție a candidaților propuși și condițiile ce trebuie îndeplinite de aceștia, precum și a criteriilor de alegere a expertului independent în recrutarea resurselor umane vor fi aprobate de Adunarea generală a acționarilor.

Avizele și avizele conforme se acordă în condițiile legii, în termen de 10 zile de la solicitare și cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de ținerea ședințelor în care trebuie luate măsurile la care acestea se referă.

Lipsa acordării avizelor sau avizelor conforme solicitate în termen nu împiedică luarea deciziilor sau hotărârilor pentru care acestea trebuiau să fie acordate.”

Astfel, art. 7.3 lit. a) din actul constitutiv al societății, va avea următoarea formă:

“Să propună, alături de acționari și de consiliul de administrație, conform și art. 3.2.b), 25, 29(1) din OUG 109/2011, o lista de persoane din rândul cărora Adunarea Generală are dreptul să numească membrii Consiliului de Administrație.

Criteriile de selecție a candidaților propuși și condițiile ce trebuie îndeplinite de aceștia, precum și a criteriilor de alegere a expertului independent în recrutarea resurselor umane vor fi aprobate de Adunarea generală a acționarilor.

Avizele și avizele conforme se acordă în condițiile legii, în termen de 10 zile de la solicitare și cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de intrarea în vigoare a măsurilor în care trebuie luate măsurile la care acestea se referă.

Lipsa acordării avizelor sau avizelor conforme solicitate în termen nu împiedică luarea deciziilor sau hotărârilor pentru care acestea trebuiau să fie acordate.”

B. la lit. b), c) se adaugă “poate”.

Astfel, aceste litere ale art. 7.3 din actul constitutiv al societății, vor avea următoarea formă:

- b) poate propune revocarea membrilor Consiliului de administrație;
- c) poate propune introducerea unei acțiuni în justiție împotriva membrilor Consiliului de administrație pentru prejudiciile aduse Societății.

II. Se avizează modificarea în parte a art. 8.2 din actul constitutiv, în sensul scoaterii sintagmei “de cel mult 2 ori într-un an fiscal” și introducerea completării finale “în baza solicitării făcute în condițiile legii”.

Astfel, art. 8.2. din actul constitutiv al societății va avea următoarea formă: “Acest drept va fi exercitat între Adunările Generale ale Acționarilor, prin consultarea la sediul Societății a documentelor mai susmenționate, în baza solicitării făcute în condițiile legii”.

III. Se aprobă modificarea în parte a art. 10.7 din actul constitutiv, în sensul înlocuirii verbului “emite” cu “semna”.

IV. Se aprobă modificarea în parte a art. 12.2 c) din actul constitutiv, în sensul reformulării celei de-a doua teze astfel: “conform legii și art. 7.3. a) din prezentul act constitutiv” și art. 12.2. lit. i), prin înlocuirea cuvântului “doar” cu “și”.

Astfel, art. 12.2 din actul constitutiv al societății, va avea următoarea formă:

lit. c)- “de a alege și revoca membrii Consiliului de Administrație conform legii și art. 7.3. a) din prezentul act constitutiv”.

lit.i) – “de a hotărâ introducerea unei acțiuni în justiție împotriva membrilor Consiliului de Administrație pentru prejudiciile aduse Societății, dacă este cazul și la propunerea Asociației”.

V. Se aprobă modificarea în parte a art. 12.3 din actul constitutiv, în sensul menținerii lit. a) și în sensul înlocuirii la lit. g) a sintagmei “cu respectarea avizului acordat de Asociație, sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea Adunării Generale Extraordinare” cu “după solicitarea prealabilă a avizului Asociației conform prezentului act constitutiv”.

Astfel, art. 12.3 din actul constitutiv al societății, va avea următoarea formă:

lit. a) – “schimbarea formei juridice a Societății”.

lit. g) – “oricare altă modificare a Actului Constitutiv, după solicitarea prealabilă a avizului Asociației conform prezentului act constitutiv”.

VI. Se aprobă eliminarea tezei a doua a art. 13.4.

VII. Se aprobă în parte propunerea de modificare a art. 16.2 din actul constitutiv, astfel: la prima teză se elimină “Ordinare”, iar teza a doua va avea forma “Alegerea membrilor Consiliului de administrație se va face în conformitate cu legile în vigoare, din propunerile făcute de Asociație, acționari, Consiliul de administrație.”

Astfel, art. 16.2. din actul constitutiv al societății, va avea următoarea formă:

“Membrii Consiliului de administrație sunt numiți și/revocați exclusiv printr-o hotărâre a Adunării generale a acționarilor. Alegerea membrilor Consiliului de administrație se va face în conformitate cu legile în vigoare, din propunerile făcute de Asociație, acționari, Consiliul de administrație.”

VIII. Se aprobă modificarea în parte a art. 16.4 din actul constitutiv, în sensul înlocuirii sintagmei “exclusiv” cu “și”.

Astfel, art. 16.4 din actul constitutiv al societății, va avea următoarea formă: “În cazul apariției unui loc vacant în Consiliul de Administrație, ceilalți membri ai Consiliului de Administrație, deliberând în prezența a cel puțin 3 (trei) Administratori, va numi, cu votul tuturor Administratorilor prezenți, un alt Administrator succesori provizoriu, ales și dintr-o listă care va fi prezentată în acest scop de Asociație la cererea Consiliului de Administrație care constata vacanta. Consiliul de Administrație va convoca Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în conformitate cu procedurile prevăzute în acest Act Constitutiv, în vederea numirii unui nou membru în Consiliul de Administrație pentru perioada de timp rămasă din mandatul Administratorului înlocuit.

IX. Se aprobă modificarea în parte a art. 16.9 al actului constitutiv în sensul înlocuirii “Auditorul financiar” cu “acționarul principal”.

Astfel, art. 16.9. din actul constitutiv al societății, va avea următoarea formă: “Acționarul principal și Președintele Asociației vor fi de asemenea convocați să participe la ședințele Consiliului de administrație, fără drept de vot”.

X. Se aprobă modificarea în parte a art. 17.1 lit. g) din actul constitutiv, în sensul introducerii în final a următoarei propoziții “în limita unei sume totale de 500.000 euro”.

XI. Se aprobă modificarea în parte a art. 17.1. l) din actul constitutiv în sensul introducerii la început a cuvântului “poate”.

XII. Se aprobă modificarea în parte a art. 17.1. n) din actul constitutiv în sensul introducerii sintagmei “de Consiliul de administrație” după cuvântul “propuși.

Astfel, art. 17.1 lit. g), l) și n) din actul constitutiv al societății, vor avea următoarea formă:

lit. g) - aprobă operațiunile de creditare necesare îndeplinirii scopului Societății, în limita unei sume totale de 500.000 euro”;

lit. l) – “poate propune Adunării generale a acționarilor membrii Consiliului de Administrație cu selectarea/evaluarea în prealabil a acestora și recomandarea făcută de Comitetul de nominalizare din cadrul Consiliului de administrație”;

lit. n) – aprobă efectuarea selecției candidaților propuși de Consiliul de administrație pentru funcțiile de administratori de către un expert independent persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane”.

XIII.. Se aprobă modificarea în parte a art. 18.2 din actul constitutiv prin introducerea în prima teză a sintagmei “unui alt membru al Consiliului de administrație” după “puterea de reprezentare”.

Astfel, art. 18.2 prima teza din actul constitutiv al societății, va avea următoarea formă: “Directorul general reprezintă Societatea în relațiile cu terții și poate delega puterea de reprezentare prin procura specială unui alt membru al Consiliului de administrație, cu menționarea atribuțiilor delegate și a duratei mandatului, cu condiția ca Directorul General să informeze Consiliul de administrație.”

XIV. Se aprobă modificarea în parte a art. 18.3. c) din actul constitutiv prin introducerea sintagmei “Consiliului de administrație”.

Astfel, art. 18.3. lit. c) din actul constitutiv al societății, va avea următoarea formă:

“c) să ceară Consiliului de administrație convocarea Adunării generale”.

XV. Se aprobă modificarea art. 26.1., prin înlocuirea sintagmei “în mod amiabil” cu “în condițiile legii”.

P R I M A R,

Constantin Toma