

ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
- CONSILIUL LOCAL -

HOTĂRÂRE

pentru acordarea unui mandat special doamnei
Cristea Georgeta prin care să reprezinte municipiul Buzău
în cadrul ședințelor Adunării Generale Ordinare și, respectiv, Adunării Generale
Extraordinare ale Acționarilor S.C. „Compania de Apă” S.A. Buzău, convocate în zilele de
12.06.2017 și, respectiv, 13.06.2017

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

- expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub nr. 262/CLM/2017, prin care se supune aprobarea acordării unui mandat special doamnei Cristea Georgeta prin care să reprezinte municipiul Buzău în cadrul ședințelor Adunării Generale Ordinare și, respectiv, Adunării Generale Extraordinare ale Acționarilor S.C. „Compania de Apă” S.A. Buzău, convocate în zilele de 12.06.2017 și, respectiv, 13.06.2017;
 - raportul nr. 13664 /2017 al Serviciului Juridic din cadrul aparatului propriu de specialitate al primarului;
 - avizul Comisiei pentru administrația publică, juridică și de disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor a Consiliului Local al Municipiului Buzău;
 - Actul Constitutiv al Societății Comerciale " Compania de Apă " S.A. Buzău, forma actualizată;
 - prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.108/01.07.2016 privind aprobarea modificării Actului Constitutiv al Societății Comerciale “Compania de Apă” S.A. Buzău , în sensul înlăturării oricărei și tuturor prevederilor ce îngrădesc drepturile conferite de lege acționarului majoritar;
 - prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 165/13.09.2016 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;
 - prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.166/13.09.2016 privind propunerea de revocare a mandatului administratorului Societății Comerciale “Compania de Apă” S.A Buzău și numirea provizorie de noi administratori, până la momentul alegerii unora conform O.U.G nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă;
 - prevederile Titlului III, cap. IV, secțiunea a-II-a, art. 110 și urm., Titlului III, cap IV secțiunea a-III-a, subsecțiunea I-a, art 137 ^ 1 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
 - prevederile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernarea corporativă, cu modificările și completările ulterioare;
 - prevederile art. 3, alin. (1), art. 8 și art 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, art. 45, alin. (1) și alin. (5) și art. 115, alin (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.1.- Se acordă mandat special doamnei Cristea Georgeta să reprezinte municipiul Buzău în cadrul ședințelor Adunării Generale Ordinare și, respectiv, Adunării Generale Extraordinare ale Acționarilor S.C. „Compania de Apă” S.A. Buzău, convocate în zilele de 12.06.2017 și, respectiv, 13.06.2017, după cum urmează :

1. Să voteze “împotriva” la punctele 1 - 6 aflate pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor;

2. Să propună suplimentarea ordinii de zi a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor cu prevederile cuprinse în Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 166 din data de 13 septembrie 2016;

3. Să voteze propunerea de desemnare a unui reprezentant al acționarilor în vederea semnării hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, în sensul de a propune și a vota împuternicirea doamnei Cristea Georgeta, în calitate de reprezentant al municipiului Buzău, să efectueze toate demersurile necesare înregistrării hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Registrul Comerțului (pct.7 de pe ordinea de zi).

4. Să voteze “pentru” la punctul 1 al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor;

5. Să propună suplimentarea ordinii de zi a ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 108 din data de 1.07.2016, conform anexei la prezenta hotărâre;

6. Să voteze propunerea de desemnare a unui reprezentant al acționarilor în vederea semnării hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, în sensul de a propune și vota împuternicirea doamnei Cristea Georgeta, în calitate de reprezentant al municipiului Buzău, să efectueze toate demersurile necesare înregistrării hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor la Registrul Comerțului (pct.2 de pe ordinea de zi).

Art.2.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Juridic și al 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.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
consilier Daniel Lambru

CONTRASEMNEAZA:
SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,
Roxelana Radu

Buzău, 26 mai 2017
Nr. 137

Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în ședința din data de 26 mai 2017, 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 14 voturi pentru, 2 abțineri și 2 voturi împotriva, din numărul total de 23 consilieri în funcție și 19 consilieri prezenți la ședință.

ANEXĂ

la Hotărârea nr. _____ din 26 mai 2017
a Consiliului Local al Municipiului Buzău

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 art. 3, pct 2, lit. b), art. 25 și art. 29 (1) din OUG nr. 109/2011.

Se modifică următoarele articole:

“Criteriile de selecție a candidaților propuși și condițiile ce trebuie întrunite de aceștia, precum criteriile 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 art. 3, pct 2, lit. b), art. 25 și art. 29 (1) din OUG nr. 109/2011, o listă 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 întrunite de aceștia, precum și a criteriile 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 împiedica 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. 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”.

IV. 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”.

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

VI. 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.”

VII. 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, vor numi, cu votul tuturor Administratorilor prezenți, un alt Administrator succesiv provizoriu, ales și dintr-o listă care va fi prezentată în acest scop de Asociație la cererea Consiliului de Administrație care constată 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.

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

IX. 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 cu 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”.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
consilier Daniel Lambru

SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZAU,
Roxelana Radu