

ROMÂNIA  
JUDEȚUL BUZĂU  
MUNICIPIUL BUZĂU  
- CONSILIUL LOCAL –

**HOTĂRÂRE**

pentru acordarea unui mandat special doamnei Cristea Georgeta prin care să reprezinte municipiul Buzău în cadrul ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) S.C. „Compania de Apă” S.A. Buzău, convocată în data de 28.03.2017, ora 17.00 sau în data de 29.03.2017, ora 9.00, în caz de reconvoacare

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

Având în vedere:

- expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub nr. 135/CLM/2017, prin care se supune aprobarea acordării unui mandat special doamnei Cristea Georgeta prin care să reprezinte municipiul Buzău în cadrul ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA), convocată în data de 28.03.2017, ora 17,00 sau în data de 29.03.2017, ora 9.00, în caz de reconvoacare;

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

- raportul comun nr. 7618/2017 al Serviciului Juridic și al Serviciului Resurse Umane, Prognoză , Organizare Cooperare Interinstituțională din cadrul aparatului propriu de specialitate al primarului;

-Convocatorul Consiliului de Administrație al Societății Comerciale "Compania de Apă " S.A. Buzău, nr.2768/20.02.2017;

- Actul Constitutiv al Societății Comerciale " Compania de Apă " S.A. Buzău , forma actualizată;

- Actul Constitutiv și Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Buzau 2008”, forma actualizată;

- prevederile H.C.L nr.32/23.02.2017 privind revocarea mandatului domnului Sălcuțan Alexandru Lucian de reprezentare a municipiului Buzău în Adunările Generale ale Societății Comerciale " Compania de Apă " S.A. Buzău și numirea în această calitate a altui reprezentant;

- prevederile H.C.L 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 guvernanta corporativă, modificată ulterior prin H.C.L. nr.32/2017;

- prevederile H.C.L nr. 165/13.09.2016 pentru aprobarea propunerilor de modificare a Actului Constitutiv al Societății Comerciale "Compania de Apă” S.A. Buzău, modificată ulterior prin H.C.L. nr.32/2017;

- prevederile H.C.L nr. 49 din 22.03.2017 pentru acordarea unui mandat special primarului Municipiului Buzău, domnul Constantin Toma, să propună și să voteze suplimentarea ordinii de zi a ședinței Adunării Generale a Asociației

de Dezvoltare Intercomunitară "Buzău 2008" cu probleme de interes pentru asociație și operatorul regional;

- prevederile art.125<sup>1</sup>, alin.(1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-prevederile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă, cu modificările și completările ulterioare;

-prevederile art.3, alin. (1), art.27 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice.

- prevederile art. 14, alin.(1) și (1<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;

În temeiul art. 36, alin. (2), lit. a) și alin. (3), lit. c), art.36, alin.(6), lit.a), pct.14, art.37, art. 39, alin. (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,

## HOTĂRĂȘTE :

**Art.1.-** Se acordă mandat special doamnei Cristea Georgeta să reprezinte Municipiul Buzău și să exercite, în numele Municipiului Buzău, dreptul de vot aferent acțiunilor deținute, cu respectarea legislației și reglementărilor specifice în vigoare, în cadrul ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) a S.C. „Compania de Apă” S.A. Buzău convocată în data de 28.03.2017 ora 17,00 sau în data de 29.03.2017, ora 9.00, în caz de reconvocare după cum urmează :

1.Să propună suplimentarea ordinii de zi a ședinței AGOA și să voteze, propunerile aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr.166 din data de 13 septembrie 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 OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă, modificată și completată ulterior prin Hotărârea nr.32/2017;

2.Să propună suplimentarea ordinii de zi a ședinței AGOA și să voteze propunerile de numire a unor administratori provizorii, până la următoarea Adunare Generală a Acționarilor a S.C. „Compania de Apă” S.A. Buzău care va desemna noii administratori potrivit dispozițiilor O.U.G. nr.109/2011, privind guvernanta corporativă, cu modificările și completările ulterioare.

Membrii Consiliului de Administrație ce vor fi propuși și în favoarea cărora reprezentantul Municipiului Buzău în AGOA va vota sunt următorii :

- Ceaușel Cristian Ștefan - economist, cu domiciliul în Buzău, str. Zona Bazar, bl. 4 A, et. 2, apt. 9;
- Colțeanu Luminița - Daniela – profesor, cu domiciliul în Buzău, b-dul Unirii, bl. 18 F, et.1, apt.3;
- Săvulescu Mariana – Simona - inginer, cu domiciliul în Buzău, str. Theodor Neculuță nr. 11;
- Hintă Petruș - inginer, cu domiciliul în mun. Râmnicu Sărat, str. Mihail Kogălniceanu, bloc. 16, sc. B , etaj 4, apt.13, județul Buzău;

- Dragomir Luminița Florentina - jurist, cu domiciliul în București, strada Calan, nr. 36, sect 3;

3. Să propună suplimentarea ordinii de zi a ședinței AGOA și să voteze, propunerile aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr.165 din data de 13 septembrie 2016 pentru aprobarea propunerilor de modificare a Actului Constitutiv al Societății Comerciale "Compania de Apă" S.A. Buzău, modificată și completată ulterior prin Hotărârea nr.32/2017, precum și a propunerii de modificare a art.14.2. din Actul Constitutiv al Societății Comerciale "Compania de Apă" S.A Buzău descrisă în anexa la prezenta hotărâre;

4. Să propună și să voteze amânarea prezentării Raportului întocmit de Comitetul de nominalizare și remunerare privind remunerațiile acordate administratorilor și directorului în anul 2015 (*pct. 1 de pe ordinea de zi*);

5. Să propună și să voteze amânarea prezentării Raportului Consiliului de Administrație privind activitatea pe semestrul I al anului 2016 (*pct.2 de pe ordinea de zi*);

6. Să voteze aprobarea BVC-ului pentru anul 2017 (*pct.3 de pe ordinea de zi*) cu următoarele modificări :

- a) Reducerea cheltuielilor cu personalul indirect productiv cu 30%;
- b) Repartizarea dividendelor conform prevederilor legale (minimum 50% - la bugetul local potrivit prevederilor art.1, litera f) din O.G. nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome);
- c) Reducerea volumului creanțelor la 10% din volumul propus;
- d) Reducerea cheltuielilor de protocol la 10% din volumul propus;
- e) Cheltuieli cu consultanța juridică -0 lei;
- f) Provizioane în legătură cu mandatul- 0 lei;
- g) Remodelare sediu Spiru Haret – 0 lei;
- h) Indicatori de performanță reanalizați și stabiliți cu respectarea O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016 și ale H.G.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- i) Introducerea in lista indicatorilor de performanță indicatori cu privire la calitatea apei furnizate .

7. Să propună și să voteze aprobarea unui auditor statutar, altul decât cel propus de Consiliul de Administrație al S.C. "Compania de Apă" S.A Buzău din următoarea listă de auditori cu recunoaștere internațională și experiență în domeniu (*pct.4 de pe ordinea de zi*) :

- 1) KPMG ROMANIA SRL ;
- 2) ERNST & YOUNG SUPPORT SERVICES SRL ;
- 3) DELOITTE AUDIT SRL ;
- 4) PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT SRL ;
- 5) BRITISH AMERICAN SHARED SERVICES SRL ;

8. Să voteze propunerea de desemnare a unui reprezentant al acționarilor în vederea semnării hotărârilor AGOA, să propună și să voteze împuternicirea doamnei Cristea Georgeta, în calitate de reprezentant al municipiului Buzău în AGA, să efectueze toate demersurile necesare înregistrării hotărârilor la Registrul Comerțului (*pct.5 de pe ordinea de zi*).

**Art.2** – Se împuternicește primarul Municipiului Buzău, domnul Constantin Toma, pentru a semna procura specială pentru doamna Cristea Georgeta, în vederea exercitării, în numele Municipiului Buzău, dreptul de vot aferent acțiunilor deținute asupra problemelor înscrise pe ordinea de zi cu propunerile de suplimentare a acesteia și în modalitatea prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre.

**Art.3** - Anexa la prezenta hotărâre face parte integrantă din aceasta.

**Art.4** – Prezenta hotărâre va fi comunicată Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008”, în vederea acordării avizului pentru modificarea Actului Constitutiv, precum și pentru aprobarea propunerii de revocare a membrilor Consiliului de Administrație și a propunerii listei cu persoanele ce vor fi alese membri ai Consiliului de Administrație.

**Art. 5** - Primarul Municipiului Buzău, reprezentantul Municipiului Buzău în Adunarea Generală a Societății Comerciale "Compania de Apă" S.A. Buzău și Societatea Comercială "Compania de Apă" S.A. Buzău vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,**  
consilier Daniel Lambu

**CONTRASEMNEAZĂ:**  
**SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,**  
Diana Mariana Pavel

Buzău, 22 martie 2017  
Nr. 50

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în ședința din data de 22 martie 2017, cu respectarea prevederilor art. 45, alin. (3) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată și actualizată, cu un număr de 19 voturi pentru, 2 abțineri și - voturi împotriva, din numărul total de 23 consilieri în funcție și 21 consilieri prezenți la ședință.

**ANEXĂ**  
**la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău**  
**nr. 50 din 22 martie 2017**

**Propunere de modificare a art.14.2. din Actul Constitutiv al Societății**  
**Comerciale "Compania de Apă" S.A Buzău :**

„14.2. Acționarii prezenți sau reprezentați la Adunarea Generală a Acționarilor vor numi, dintre rândul acestora, o persoană în calitate de Secretar al adunării. Secretarul va nota și înregistra Acționarii care sunt prezenți sau reprezentați și Acționarii care sunt absenți, redactând o listă de prezență. Secretarul va întocmi procesul verbal al ședinței.”