

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 28.03.2019, ora 11.00, și respectiv 29.03.2019, ora 11.00

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

Având în vedere:

- expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub nr. 71/CLM/05.03.2019 prin care se propune luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale « Compania de Apă » S.A. Buzău, data de 28.03.2019, ora 11.00, și respectiv 29.03.2019, ora 11.00;

- raportul Serviciului Juridic nr. 26.250/05.03.2019 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. 2.720/21.02.2019, înregistrat la Primăria Municipiului Buzău sub nr. 21.488 din 25.02.2019;

- 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. 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;

- 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. 2.720/21.02.2019, înregistrat la Primăria Municipiului Buzău sub nr. 21.488 din 25.02.2019, 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 Viorel Ion

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

Buzău, 06 martie 2019  
Nr. 53

Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în ședința din data de 06 martie 2019, cu respectarea prevederilor art. 45, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată și actualizată, cu un număr de 18 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotriva, din numărul total de 23 consilieri în funcție și 19 consilieri prezenți la ședință.

Domnul consilier Ionescu Constantin nu votează.

ROMÂNIA  
JUDEȚUL BUZĂU  
MUNICIPIUL BUZĂU  
**-PRIMAR-**  
Nr. 71/CLM/05.03.2019

**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 28.03.2019, ora 11.00, și respectiv 29.03.2019, ora 11.00

La data de 25.02.2019, la sediul Primăriei Buzău a fost primit convocatorul ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Comerciale “Compania de Apă” S.A. Buzău, nr. 2.720/21.02.2019, înregistrat la Primăria Municipiului Buzău sub nr. 21.488 din 25.02.2019.

Având în vedere că data fixată pentru această ședință coincide cu data preconizată pentru ședința ordinară CLM pe luna martie, consider că se impune ca proiectul de hotărâre referitor la această AGOA să fie introdus în această ședință extraordinară.

Prin convocatorul întocmit de Consiliul de Administrație al SC Compania de Apă SA s-a solicitat votul acționarilor pentru pentru adoptarea a trei proiecte de hotărâri precum și pentru împuternicirea secretarului Consiliului de Administrație să facă demersurile necesare înregistrării hotărârilor la Registrul Comerțului.

În conformitate cu prevederile art 55 alin 1 din OUG 109/2011 Consiliul de Administrație a elaborat și comunicat acționarilor spre aprobare raportul de activitate aferent semestrului II al anului 2018.

În conformitate cu prevederile art 65 din Legea 162/2017, Comitetul de Audit din cadrul Consiliului de Administrație a elaborat, iar consiliul de administrație a comunicat spre aprobare acționarilor raportul anual, aferent anului 2017 al comitetului de audit.

- Având în vedere prevederile Contractului de finanțare nr 19/03.02.2017 încheiat de Compania de Apă SA Buzău cu MDRAP –MFE în calitate de autoritate de management – „ Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Buzău, în perioada 2014-2020” , la solicitarea societății cu privire la asigurarea cotei de cofinanțare în cadrul POIM 2014-2020, BERD a luat în considerare acordarea către Compania de Apă SA Buzău a unui nou împrumut pentru asigurarea cofinanțării în cadrul Programului Operational Infrastructura Mare al UE (POIM), solicitând în acest sens aprobarea de către acționari a unui pre-acord de finanțare care prevede în cadru general condițiile de finanțare avute în vedere.

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 OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, și în considerarea celor de mai sus, propun ca reprezentantul Municipiului Buzău în AGOA, să voteze astfel:

1. ***La punctul 1 de pe ordinea de zi: PENTRU .***
2. ***La punctul 2 de pe ordinea de zi: PENTRU.***
3. ***La punctul 3 de pe ordinea de zi: PENTRU.***
4. ***La punctul 4 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. 26.250/05.03.2019

**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 28.03.2019, ora 11.00, și respectiv 29.03.2019, ora 11.00

La data de 25.02.2019, la sediul Primăriei Buzău a fost primit convocatorul ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Comerciale “Compania de Apă” S.A. Buzău, nr. 2.720/21.02.2019, înregistrat la Primăria Municipiului Buzău sub nr. 21.488 din 25.02.2019.

Având în vedere că data fixată pentru această ședință coincide cu data preconizată pentru ședința ordinară CLM pe luna martie, consider că se impune ca proiectul de hotărâre referitor la această AGOA să fie introdus în această ședință extraordinară.

Prin convocatorul întocmit de Consiliul de Administrație al SC Compania de Apă SA s-a solicitat votul acționarilor pentru adoptarea a trei proiecte de hotărâri precum și pentru împuternicirea secretarului Consiliului de Administrație să facă demersurile necesare înregistrării hotărârilor la Registrul Comerțului.

În conformitate cu prevederile art 55 alin 1 din OUG 109/2011 Consiliul de Administrație a elaborat și comunicat acționarilor spre aprobare raportul de activitate aferent semestrului II al anului 2018.

În conformitate cu prevederile art 65 din Legea 162/2017, Comitetul de Audit din cadrul Consiliului de Administrație a elaborat, iar consiliul de administrație a comunicat spre aprobare acționarilor raportul anual, aferent anului 2017 al comitetului de audit.

- Având în vedere prevederile Contractului de finanțare nr 19/03.02.2017 încheiat de Compania de Apă SA Buzău cu MDRAP –MFE în calitate de autoritate de management – „ Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Buzău, în perioada 2014-2020” , la solicitarea societății cu privire la asigurarea cotei de cofinanțare în cadrul POIM 2014-2020, BERD a luat în considerare acordarea către Compania de Apă SA Buzău a unui nou împrumut pentru asigurarea cofinanțării în cadrul Programului Operațional Infrastructura Mare al UE (POIM), solicitând în acest sens aprobarea de către acționari a unui pre-acord de finanțare care prevede în cadru general condițiile de finanțare avute în vedere.

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 OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, și în considerarea celor de mai sus, propun ca reprezentantul Municipiului Buzău în AGOA, să voteze astfel:

**3. La punctul 1 de pe ordinea de zi: PENTRU .**

**4. La punctul 2 de pe ordinea de zi: PENTRU.**

**3. La punctul 3 de pe ordinea de zi: PENTRU.**

**4. La punctul 4 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.

**Serviciul Juridic,**  
Dima Viorel