

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 30.05.2019, ora 13.00, și respectiv 31.05.2019, ora 13.00

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

Având în vedere:

- expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub nr. 193/CLM/14.05.2019 prin care se propune luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale « Compania de Apă » S.A. Buzău, data de 30.05.2019, ora 15.00, și respectiv 31.05.2019, ora 13.00;

- raportul Direcției Finanțe Publice Locale nr. 58.563/15.05.2019 din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Buzău;

- raportul Serviciului Juridic nr. 59.564/16.05.2019;

- 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. 9258/08.05.2019, înregistrat la Primăria Municipiului Buzău sub nr. 58.115 din 14.05.2019;

- 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. 9258/08.05.2019, înregistrat la Primăria Municipiului Buzău sub nr. 58.115 din 14.05.2019, 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”;
- la punctul 5 de pe ordinea de zi “PENTRU”;
- la punctul 6 de pe ordinea de zi “PENTRU”;
- la punctul 7 de pe ordinea de zi “ÎMPOTRIVĂ”;
- la punctul 8 de pe ordinea de zi “PENTRU”;
- la punctul 9 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, 30 mai 2019  
Nr. 142

Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în ședința din data de 30 mai 2019, cu respectarea prevederilor art. 45, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată și actualizată, cu un număr de 14 voturi pentru, 0 abțineri și 6 voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcție și 21 consilieri prezenți la ședință.

Domnul consilier Ionescu Constantin nu votează.

ROMÂNIA  
JUDEȚUL BUZĂU  
MUNICIPIUL BUZĂU  
-PRIMAR-  
Nr. 193/CLM/14.05.2019

### 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 30.05.2019, ora 13.00, și respectiv 31.05.2019, ora 13.00

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. din Legea 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 societăților nr. 31/1990, 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 legale sus menționate, convocatorul nr. 9258/08.05.2019, înregistrat la UAT Buzău sub nr. 58115/14.05.2019 și materialele aferente punctelor înscrise pe ordinea de zi, vă propunem acordarea reprezentantului în AGA a unui mandat special pentru a participa în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. Compania de Apă S.A. Buzău organizată în data de 30.05.2019 ora 13:00 cu reconvoacare în data de 31.05.2019 ora 13.00, dacă cea dintâi adunare nu se poate tine, astfel:

- 1. Să voteze " pentru " punctele 1-5 înscrise în convocator** având în vedere faptul că situațiile financiare aferente anului 2018 au fost întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare sunt însoțite de opinia auditorului statutar, raportul administratorilor este întocmit în conformitate cu prevederile OMFP 1802/2014. Totodată, pentru punctele 1-5 înscrise pe ordinea de zi, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Buzău 2008 a emis avizul conform prin Hotărârea nr 13/09.05.2019 și Hotărârea nr 14/09.05.2019.
- 2. Să voteze " pentru" aprobarea raportului întocmit de Comitetul de nominalizare și remunerare privind remuneratiile acordate administratorilor și directorilor în anul 2018** (punctul

6 inscris in convocator) , avand in vedere ca acesta respecta prevederile art 55 alin 2 si 3 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporative a intreprinderilor publice cu modificarile si completarile ulterioare.

**3. Să voteze ” pentru” aprobarea acordarii componentei variabile a remuneratiei administratorilor** (punctul 7 pe ordinea de zi), conform propunerii consiliului de administratie mentionata in Decizia nr 24/07.05.2019 si in conformitate cu Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr 8/28.11.2018 si actul aditional nr 2/17.12.2018 la contractele de mandat ale administratorilor, avand in vedere faptul ca potrivit documentelor transmise, aferente acestui punct de pe ordinea de zi, administratorii neexecutivi si-au indeplinit 100% indicatorii cheie de performanta.

**4. Să voteze ” pentru” aprobarea suplimentarii obiectului contractului de asistenta juridica si de reprezentare nr. 2/03.01.2019 incheiat cu cabinetul de avocatura Livescu si Asociatii,** (punctul 8 pe ordinea de zi) conform prevederilor OUG 26/2012

**5. Să voteze ” pentru” punctul 9 inscris pe ordinea de zi.**

Având în vedere cele prezentate, vă rog să aprobați acest proiect de hotărâre în forma prezentată.

**PRIMAR,**  
Constantin Toma

ROMÂNIA  
JUDEȚUL BUZĂU  
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU  
Direcția Finanțe Publice Locale  
Nr. 58.563/15.05.2019

**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 30.05.2019, ora 13.00, și respectiv 31.05.2019, ora 13.00

**Necesitatea și oportunitatea**

Proiectul de hotărâre are ca scop aprobarea situațiilor financiare pe anul 2018, având în vedere prevederile Legii 31/1990 cu privire la societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare.

**Legalitatea proiectului**

Susținerea, din punct de vedere legal a proiectului este fundamentarea pe prevederile următoarelor acte normative:

- 1) Legea 31/1990 cu privire la societățile comerciale cu modificările și completările ulterioare;
- 2) Legea 215/2014 a administrației publice locale cu modificările și completările ulterioare;
- 3) Legea contabilității nr.82/1991;
- 4) Ordinul 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare;
- 5) Ordinul 10/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare.

**Considerații de ordin economic**

Rezultatele activității financiar-contabile a societății pentru anul 2018 au fost:

<b>Nr crt</b>	<b>Element</b>	<b>Suma - lei</b>
<b>1</b>	<b>Venituri totale</b>	<b>68.996.032</b>
<b>2</b>	<b>Cheltuieli totale din care:</b>	<b>62.697.191</b>
a)	Cheltuieli cu salariile	32.829.248
b)	Cheltuieli cu asigurările sociale	1.387.970
c)	Amortizarea	3.309.992
d)	Ajustari de valoare active circulante	374.303
e)	Cheltuieli cu materii prime și mate-	3.873.460

<b>Nr crt</b>	<b>Element</b>	<b>Suma – lei</b>
f)	Alte cheltuieli materiale	412.623
g)	Cheltuieli cu energia și apa	7.269.997
h)	Alte cheltuieli de exploatare	11.817.281
i)	Ajustări privind provizioanele	176.504
j)	Cheltuieli financiare	1.245.813
<b>3</b>	<b>Profit brut</b>	<b>6.298.841</b>
<b>4</b>	<b>Impozit pe profit</b>	<b>1.082.302</b>
<b>5</b>	<b>Profit net</b>	<b>5.216.539</b>

La data de 31.12.2018 societatea înregistra active circulante în suma de 52.218.873 lei, iar la datorii totale suma de 41.763.601 lei.

Societatea a înregistrat un profit net în suma de 5.216.539 lei.

Având în vedere că cele prezentate sunt oportune, legale și necesare, propunem spre analiză și aprobare situațiile financiare ale exercițiului financiar în 2018 ale Societății Comerciale Compania de Apă S.A. Buzău.

## **DIRECȚIA FINANȚE PUBLICE LOCALE**

Director Executiv  
Laurențiu - Iulian Vasile

Director Executiv Adjunct  
Mariana-Daniela Gogea

ROMÂNIA  
JUDEȚUL BUZĂU  
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU  
Serviciul Juridic  
Nr. 59.564/16.05.2019

**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 30.05.2019, ora 13.00, și respectiv 31.05.2019, ora 13.00

Văzând conținutul referatului nr. 2044/18.04.2019 al directorului general al societății în care prezintă argumentat în fapt și în drept necesitatea achiziționării de servicii juridice de reprezentare și asistență juridică în condițiile existenței aprobării acestei cereri de către Consiliul de administrație prin Decizia nr. 20/23.04.2019 consider ca fiind în acord cu dispozițiile legale propunerea de aprobare a punctului 8 din convocator.

De asemenea se impune a fi aprobat și punctul 9 din convocator deoarece este necesar să fie desemnată o persoană care să se ocupe de înregistrarea hotărârilor la Registrul Comerțului.

Serviciul Juridic,  
Viorel Dima