

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 31.10.2019, ora 13:00, respectiv 01.11.2019, ora 13:00

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

Având în vedere:

- referatul Primarului Municipiului Buzău, înregistrat sub nr. 367/CLM/11.10.2019;
 - raportul Serviciului Juridic înregistrat sub nr. 123.084/11.10.2019;
 - 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. 20.531/30.09.2019, înregistrat la Primăria Municipiului Buzău sub nr. 117.285 din 30.09.2019;
 - prevederile OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 - 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;
 - 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. 129, alin. (7), lit. n), art. 132, 133, alin. (1), art. 136 și art. 139, alin. (1), coroborat cu art. 5, lit. ee) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 – Se aprobă ca domnul Toma Constantin, în calitate de Primar, să reprezinte Unitatea Administrativ Teritorială a Municipiului Buzău, în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a SC Compania de Apă SA Buzău din data de 31.10.2019, ora 13:00, cu reconvocare în data de 01.11.2019, ora 13:00.

ART. 2 – Reprezentantul Unității Administrativ Teritoriale a Municipiului Buzău, dl. Toma Constantin, va vota punctele menționate în Convocatorul ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Comerciale

Compania de Apă SA Buzău, nr. 20531/30.09.2019, înregistrat la U.A.T. Buzău cu nr. 117285/30.09.2019, 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".**

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 Vasile Murguleț

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU
CU ATRIBUȚII DELEGATE
Elena Camelia Toma

Buzău, 21 octombrie 2019
Nr. 288

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în ședința din data de 21 octombrie 2019, cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (1), coroborat cu art. 5, lit. ee) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 18 voturi pentru, 1 abținere și 1 vot împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcție și 20 consilieri prezenți la ședință.

ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
PRIMAR
Nr. 367/CLM/11.10.2019

R E F E R A T

la proiectul de hotărâre privind luarea unor decizii legate de
Adunarea Generală a Acționarilor Societății Comerciale
"Compania de Apă" S.A. Buzău, din data de 31.10.2019, ora 13:00,
respectiv 01.11.2019, ora 13:00

În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 57/2019 codul Administrativ Consiliul local are ca atribuții, conform art. 129, alin. (7) : *"asigurarea, potrivit competenței sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind: n)serviciile comunitare de utilități publice de interes local"*.

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 art. 30 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, precum și Convocatorul nr. 20531/30.09.2019, înregistrat la U.A.T. Buzău cu nr. 117285/30.09.2019 și materialele aferente punctelor înscrise pe ordinea de zi, vă propunem acordarea reprezentantului AGA a unui mandat special pentru a participa în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SC Compania de Apă SA Buzău, organizată în data de 31.10.2019, la ora 13:00, cu reconvocare în data de 01.11.2019, ora 13:00, să voteze astfel:

1. **La punctul 1 de pe ordinea de zi: PENTRU** aprobarea Raportului aferent semestrului I al anului 2019 întocmit de Consiliul de Administrație în conformitate cu prevederile art. 55, alin. (1) din OUG nr. 109/2011 și ale contractelor de mandat ale administratorilor.
2. **La punctul 2 de pe ordinea de zi: PENTRU** aprobarea Raportului aferent anului 2018 întocmit de Comitetul de Audit din cadrul Consiliului de Administrație în conformitate cu prevederile art. 65 din Legea nr. 162/2017.
3. **La punctul 3 de pe ordinea de zi: PENTRU** aprobarea înlocuirii garanțiilor actuale constituite de societate pentru linia de credit contractată de la Banca Transilvania în baza contractului de credit nr. 25/0079/2008/20.05.2019 în valoare de 3.000.000 lei (treimilioanelei), cu destinația finanțarea activității curente, scadentă la data de 19.05.2020 în vederea eliberării de sub ipotecă a imobilelor supuse

vânzării situate în Buzău, str. Unirii, bl. 8FGH concomitent cu instituirea ipotecii de rang inferior (II) asupra sediului societății aflat în Buzău, str. Spiru Haret, nr. 6.

4. **La punctul 4 de pe ordinea de zi: PENTRU** împuternicirea dnei Săvulescu Mariana Simona – Director General al societății, care se legitimează cu CI seria XZ nr. 849451 și a dlui Văsii Dragomir – Director Economic al societății, care se legitimează cu C.I. seria XZ nr. 507202 și în lipsa acestuia a dnei Vladescu Valerica – Șef Birou Financiar Contabilitate care se legitimează cu C.I. seria XZ nr. 672332, să semneze în numele și pe seama societății actul adițional la contractul de credit pentru înlocuirea garanțiilor mai sus menționate, precum și orice alte documente solicitate de bancă în vederea finalizării înlocuirii garanțiilor.
5. **La punctul 5 de pe ordinea de zi: PENTRU** împuternicirea dnei Alexandra Dragomir, secretar tehnic al Consiliului de Administrație care se legitimează cu C.I. seria XZ nr. 649114, de a efectua toate demersurile necesare înregistrării hotărârilor la Registrul Comerțului Buzău.

Considerentele care au stat la baza propunerilor de mai sus se regăsesc în raportul de specialitate.

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. 123.084/11.10.2019

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 31.10.2019, ora 13.00,
și respectiv 01.11.2019, ora 13.00

La data de 30.09.2019, la sediul Primăriei Buzău a fost primit convocatorul ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Comerciale “Compania de Apă” S.A. Buzău, nr. 20531/30.09.2019, înregistrat la Primăria Municipiului Buzău sub nr. 117285 din 30.09.2019.

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 dnei Săvulescu Mariana Simona – Director General al societății – și a dlui Vasii Dragomir – Director Economic al societății – și în lipsa acestuia a dnei Vladescu Valerica – Sef Birou Financiar Contabilitate – să semneze în numele și pe seama societății actul adițional la contractul de credit pentru înlocuirea garanțiilor pe care le vom menționa mai jos, precum și orice alte documente solicitate de bancă în vederea finalizării înlocuirii garanțiilor, respectiv împuternicirea secretarului tehnic al CA de a efectua toate 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 I al anului 2019.
- 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 aferent anului 2018 al Comitetului de Audit.
- Având în vedere că societatea are în vigoare o linie de credit contractată de la Banca Transilvania de 3.000.000 lei (treimilioanelei), pentru care are ca și gaj sediul din str. Unirii, bloc 8 FGH, scadenta 19.05.2020 și faptul că acest sediu este propus la vânzare, în vederea eliberării de sub ipotecă a imobilului mai sus menționat, concomitent cu instituirea unei ipoteci de rang inferior (II) asupra sediului societății aflat în Buzău, str. Spiru Haret nr. 6, s-a solicitat aprobarea înlocuirii garanțiilor actuale constituite de societate.

Potrivit art. 111 alin. 2 lit. f din Legea nr. 31/1990 republicată, Adunarea generală ordinară *“este obligată să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale societății”*.

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, *“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 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, vă propunem 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;**
- 5. La punctul 5 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