

ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 313 din data de 11.10.2019
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,

H O T Ă R Ă Ș T E:

ART. 1 – Se aprobă ca domnul Toma Constantin, in 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 reconvoacare 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.

INIȚIATOR
PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,
Constantin Toma



AVIZAT PENTRU LEGALITATE:
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU
CU ATRIBUȚII DELEGATE,
Elena Camelia Toma

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 guvernarea 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 Vășii 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 (treimilioanele), 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



1.10.2019
Cristina Moraru
Hocet



COMPANIA DE APĂ BUZĂU

COMPANIA DE APĂ S.A. BUZĂU
Str. Unirii, bl. 8 FGH, Buzău, jud. Buzău
Nr. Reg. Com. J 10/ 1610/ 2007; C.U.I. RO 22987337;
Capital social: 4.613.700 Lei; Telefon(e) 0238 402200;
Secretariat: 0238 720356; fax 0238 445786;
Rel. Pub.: tel/fax 0238 711157; Dispecerat: 0238 715438

www.cabuzau.ro
office@cabuzau.ro
infopublic@cabuzau.ro



S.E. COMPANIA DE APĂ S.A.
BUZĂU
INTRARE Nr. 2031
IESIRE
Ziua 30 Luna 09 Anul 2019

JUDEȚUL BUZĂU
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU
REGISTRATURĂ GENERALĂ -
NR. 117285
ZIUA 30 LUNA 09 ANUL 2019

CATRE
MUNICIPIUL BUZAU
PIATA DACIEI NR 1
BUZAU – JUD. BUZAU

CONVOCATOR

Consiliul de administrație al Compania de Apa SA Buzău, prin Președintele Consiliului de Administrație, cu sediul în Buzău, str Unirii, bl 8 FGH, înmatriculată sub nr. J10/1610/2007, CUI RO 22987337, în baza art. 111 și urm. din Legea nr. 31/1990 și ale art 13.6 din Actul Constitutiv al Societății potrivit cărora „Acționarii reprezentând totalitatea capitalului social pot, dacă nici unul dintre aceștia nu se opune, să țină o Adunare Generală a Acționarilor și să adopte orice hotărâre care ține de competența acesteia, fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea unei astfel de Adunări”, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGO) în data de 31.10.2019 ora 13.00 la Sala de sedințe din incinta Stației de Epurare Buzău situată în Buzău, sos Vadu Pașii FN cu următoarea ordine de zi:

- 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 mandate ale administratorilor;
- 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.
- 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, scadența 19.05.2020 în vederea eliberării de sub ipoteca 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;
- Imputernicirea dnei Savulescu Mariana Simona – Director General al societății, care se legitimează cu CI seria XZ nr. 849451 și a dlui Vasii 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 CI 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 banca în vederea finalizării înlocuirii garanțiilor;
- Imputernicirea dnei Alexandra Dragomir, secretar tehnic al CA care se legitimează cu C.I. seria XZ nr. 649114, de a efectua toate demersurile necesare înregistrării hotărârilor la Registrul Comerțului Buzău;

Începând cu data publicării convocatorului pe site-ul Societății www.cabuzau.ro, documentele și materialele informative, referitoare la problemele incluse în ordinea de zi, se pot consulta de către acționari la sediul social al societății între orele 9-12, în zilele lucrătoare, ori se pot obține de acționari, de la sediul social al societății. De asemenea, aceste documente și materiale sunt disponibile începând

cu aceeași dată și pe website-ul societății www.cabuzau.ro, la rubrica “despre noi/interes public/buletin informativ”.

Înconformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societatile și OUG 109/2011, modificata, acționarii pot vota în AGOA prin reprezentare, prin corespondență sau prin mijloace electronice.

Exercitarea votului prin reprezentare se poate realiza prin reprezentant autorizat desemnat, cu respectarea prevederilor art 14 alin 1¹ din OG 26/2013 cu modificarile și completările ulterioare, prin procura speciala și hotărâre de consiliu local/județean. Membrii Consiliului de Administrație, directorii și funcționarii Societății nu îi pot reprezenta pe acționari.

Formularele de procuri speciale se pot obține de acționari, începând cu data transmiterii convocatorului, de la sediul societății între orele 9 - 12 în zilele lucratoare sau se pot descărca de pe website-ul societății. Procura specială se va întocmi în 3 exemplare originale, unul pentru societate, unul pentru acționar și unul pentru reprezentant. Procura specială se va depune în original la sediul societății sau se va trimite prin e-mail la adresa office@cabuzau.ro având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică, până la data și ora prevăzută în convocator pentru întrunirea adunării, un exemplar original, semnat și ștampilat, urmând a fi pus la dispoziția reprezentantului pentru a fi înfățișat de acesta. Acționarii pot să își desemneze reprezentanții și prin email, la adresa office@cabuzau.ro, notificarea reprezentantului și procura urmând a avea ambele încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică.

În orice caz, procura va fi însoțită în mod obligatoriu de hotărârea de consiliu local/județean prin care s-a aprobat modalitatea în care reprezentantul în AGA votează pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi.

Acționarii au posibilitatea de a vota și prin corespondență, înainte de data adunării generale, prin utilizarea formularului de buletin de vot prin corespondență. Formularul de buletin de vot prin corespondență se poate obține, începând cu data transmiterii și publicării convocatorului, de la sediul societății între orele 9 - 12 în zilele lucratoare sau se pot descărca de pe website-ul societății www.cabuzau.ro, la rubrica “despre noi/interes public/buletin informativ”. Buletinul de vot, completat, semnat și ștampilat, se va depune în original la sediul societății cu 48 de ore înainte de adunare, personal sau prin servicii de curierat. Acționarii pot să transmită buletinul de vot completat și prin e-mail la adresa office@cabuzau.ro având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică.

În cazul în care adunarea nu poate delibera ori lua hotărâri datorită neîntrunirii cvorumului statutar, cea de a doua ședință a adunării se va ține la data de 01.11.2019 ora 13.00 în același loc, cu aceeași ordine de zi .

Președinte Consiliul de Administrație
Zoita Manuela Claudia



ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
CONSILIUL LOCAL

**Comisia pentru Administrație Publică, Juridică și de Disciplină,
Apărarea ordinii publice, Respectarea drepturilor și libertăților
cetățenești**

Nr. 244/ 15.10.2019

AVIZ

pentru Proiectul de Hotărâre nr. 313 din data de 11.10.2019 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, respective 01.11.2019, ora 13:00

Astăzi data de 15.10.2019, Comisia pentru Administrație Publică, Juridică și de Disciplină, Apărarea ordinii publice, Respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, s-a întrunit în ședință de lucru, ocazie cu care a fost analizat și dezbătut Proiectul de Hotărâre nr. 313 din data de 11.10.2019 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, respective 01.11.2019, ora 13:00.

În urma votului exprimat în cadrul Comisiei, proiectul a primit
aviz FAVORABIL

Amendamente/propuneri acceptate sau respinse în cadrul Comisiei :

Secretarul Comisiei
consilier local Murguleț Vasile



Președintele Comisiei
consilier local Florescu Constantin

