

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 18.11.2019, ora 15:30, respectiv 19.11.2019, ora 15:30

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

Având în vedere:

- referatul Primarului Municipiului Buzău, înregistrat sub nr. 430/CLM/11.11.2019;
- raportul Serviciului Juridic înregistrat sub nr. 137.605/11.11.2019;
- 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. 22937/07.11.2019, înregistrat la Primăria Municipiului Buzău sub nr. 136784/07.11.2019;
- prevederile OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
- prevederile art. 111 alin. (2) lit. b¹ din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- faptul că Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Buzău, prin Consiliul Local, este acționar majoritar la Societatea Comercială 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 Societății Comerciale Compania de Apă S.A. Buzău din data de 18.11.2019, ora 15:30, respectiv 19.11.2019, ora 15:30.

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. 22937/07.11.2019, înregistrat la Primăria Municipiului Buzău sub nr. 136784/07.11.2019, 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".**

ART. 3 – Dispozițiile prezentei hotărâri rămân valabile și în cazul unei amânări/reconvocări a Adunării Generale a Acționarilor (ordinară sau extraordinară) de la Societatea Comercială 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, 15 noiembrie 2019
Nr. 325

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în ședința din data de 15 noiembrie 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 19 voturi pentru, 1 abținere și 0 voturi împotriva, 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. 430/CLM/11.11.2019

R E F E R A 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 18.11.2019, ora 15:30, respectiv 19.11.2019,
ora 15:30

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. 111, alin. (2) lit. b¹ din Legea 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și Convocatorul nr. 22937/07.11.2019, înregistrat la U.A.T. Buzău cu nr. 136784/07.11.2019 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 Societății Comerciale Compania de Apă SA Buzău, organizată în data de 18.11.2019, la ora 15:30, cu reconvocare în data de 19.11.2019, ora 15:30, să voteze astfel:

1. **La punctul 1 de pe ordinea de zi: PENTRU** aprobarea numirii Auditorului Financiar statutar SC CONTABILITATE EXPERTIZA SI CONSULTANTA CONTABILA SRL (SOCECC SRL Bucuresti), cu sediul în mun. Bucuresti, sos. Mihai Bravu, nr. 90 – 96, bl. D17, sc. C, et. 9, ap. 114, Sector 2, înregistrata la Registrul Comerțului sub nr. J40/23240/1994, având cod de identificare 6636954;
2. **La punctul 2 de pe ordinea de zi: PENTRU** aprobarea termenilor și condițiilor contractului încheiat cu Auditorul Financiar statutar SOCECC SRL pentru situațiile financiare ale anilor 2019 – 2020 – 2021.

3. **La punctul 3 de pe ordinea de zi: PENTRU** împuternicirea dnei Alexandra Dragomir, secretar tehnic al CA 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. 137.605/11.11.2019

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 18.11.2019, ora 15:30, respectiv 19.11.2019,
ora 15:30

La sediul Primăriei municipiului Buzău, a fost primit de la Compania de Apă S.A. Buzău, Convocatorul înregistrat la nr. 22937 din 07.11.2019, privind convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, pentru data de 18.11.2019, ora 15.30, respectiv 19.11.2019, ora 15.30.

În baza art. 121 din Legea 31/1990 și ale art. 13.6 din Actul Constitutiv al Societății Comerciale Compania de Apă S.A, *acționarii reprezentând întreg capitalul social vor putea, dacă nici unul dintre ei nu se opune, să țină o adunare generală și să ia orice hotărâre de competența adunării, fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea ei.*

Prin convocatorul întocmit de Consiliul de administrație al Societății Comerciale Compania de Apă S.A. s-a solicitat votul acționarilor pentru aprobarea numirii Auditorului Financiar statutar SC CONTABILITATE EXPERTIZA SI CONSULTANTA CONTABILA SRL (SOCECC SRL Bucuresti), cu sediul în mun. București, șos. Mihai Bravu, nr. 90 – 96, bl. D17, sc. C, et. 9, ap. 114, Sector 2, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/23240/1994, având cod de identificare 6636954, precum și aprobarea termenilor și condițiilor contractului încheiat cu Auditorul Financiar statutar SOCECC SRL pentru situațiile financiare ale anilor 2019 – 2020 – 2021, respectiv împuternicirea secretarului tehnic al CA de a efectua toate demersurile necesare înregistrării hotărârilor la Registrul Comerțului Buzău.

La data de 31.05.2019 a expirat Contractul de prestări servicii 5071/107/12.12.2016 încheiat cu auditorul financiar BDO Audit SRL București, fiind necesară finalizarea procedurii de achiziție a serviciului de audit statutar pentru următoarele trei exerciții financiare, respectiv 2019, 2020 și 2021.

În conformitate cu prevederile art. 111, alin. (2) lit. b¹ din Legea 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, *“adunarea generală este obligată în cazul societăților ale căror situații financiare sunt auditate, să numească sau să demită auditorul financiar și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar”.*

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".

Potrivit prevederilor 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".

Având în vedere prevederile OUG 109/2011 privind guvernanța 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.**

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