



**Compania  
de Apă  
Buzău**

*Ne pasă de apă*

COMPANIA DE APA S.A. BUZĂU • Adresa Strada Spiru Haret nr. 6, Buzău  
Reg. Com. J10/1610/2007 • C.U.I. RO 22987337  
Secretariat Tel./Fax 0238.720356 / 0238.445786  
Birou Unic Tel./Fax 0238.711.157 • Dispecerat 0238.715438  
office@cabuzau.ro • infopublic@cabuzau.ro • [www.cabuzau.ro](http://www.cabuzau.ro)



**DECIZIA NR.1**  
**CONSILIUL DE ADMINISTRATIE**  
**DIN DATA DE 21.01.2021**

Consiliul de Administratie al Companiei de Apa SA Buzau, intrunit in sedinta in data de 21.01.2021 , ora 11.00, la sala de sedinte aflata in sediul social al societatii , situat in Buzau, Str. Spiru Haret ,nr 6 , sedinta convocata in baza art 16.6) din Actul Constitutiv de catre Presedintele Consiliului de Administratie ,

Avand in vedere :

- Convocatorul sedintei inregistrat la Consiliul de Administratie sub nr 14/15.01.2021 si la societate sub nr 614 /15.01.2021 transmis pe e-mail administratorilor in aceeași zi de catre secretarul tehnic al CA , potrivit caruia pe ordinea de zi a sedintei sunt inscrise punctele 1),2),3) dupa cum urmeaza :

- 1) Avizarea Strategiei propuse de Consiliul de Administratie pentru exercitiul financiar 2021, conditionat de existenta avizului conform favorabil din partea ADI „Buzau 2008”;
- 2) Avizarea Programului de Activitati Planificate pentru exercitiul financiar 2021, compus din:
  - a) Programul de Investitii , Dotari, si Sursele de Finantare - Anexa 4) ;
  - b) Planul de Productie - esalonat pe trimestre - Anexa A) ;
  - c) Necesarul de Reparatii, Echipamente si Utilaje – Anexa C) ;

conditionat de existenta avizului conform favorabil din partea ADI „Buzau 2008” ;

- 3) Aprobarea proiectului de Buget de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2021 inclusiv ale anexelor acestuia, conditionat de respectarea Programului de Activități Planificate și a Strategiei Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2021, avizat conform favorabil de către ADI „Buzau 2008” ;



Avand in vedere urmatoarele materiale de sedinta :

- Proiectul Strategiei privind activitatea de administrare propus de Consiliul de Administratie pentru exercitiul financiar 2021, proiect inregistrat sub nr 594/CA 13/14.01.2021;
- Proiectul Programului de Activitati Planificate propus de societate pentru exercitiul financiar 2021, proiect inregistrat la societate sub nr 540/CA 12/14.01.2021 ;
- Proiectul de Buget de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2021, inclusiv anexele acestuia, propus de catre conducerea executiva a societatii , proiect inregistrat la societate sub nr 516/CA 11/14.01.2021 ;
- E-mail-ul inregistrat sub nr 693/CA 15/18.01.2021 al Presedintelui CA transmis conducerii executive, cu privire la solicitarea de clarificari si furnizarea unor documente suplimentare, referitoare la proiectul BVC 2021 ;
- E-mail-ul inregistrat sub nr.803/CA16/20.01.2021 al Directorului General al societatii ca raspuns la solicitarea de clarificari ;

Si tinand cont de prevederile :

- Art. 17) alin 1) lit e) din Actul Constitutiv actualizat al societatii cu privire la atributiile ce revin Consiliului de Administratie ;
- Art. IV) , alin 17) si 18) din Actul Aditonal nr 1/17.12.2018 la contractele de mandat ale administratorilor de completare a Art. 5) din contractele de mandat ale administratorilor cu privire la obligatiile ce revin acestora in raport cu societatea ;

Dezbaterile purtate in cadrul sedintei si consemnate in procesul-verbal de sedinta.

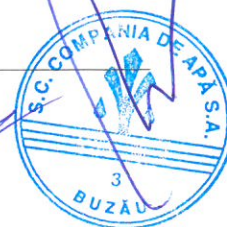
In temeiul art 16.8) din actul constitutiv al societatii,

### **DECIDE**

ART.1) Se avizeaza Strategia propusa de Consiliul de Administratie pentru exercitiul financiar 2021, conditionat de existenta avizului conform favorabil din partea ADI „Buzau 2008” si a aprobarii AGOA.

ART. 2) Se avizeaza Programul de Activitati Planificate pentru exercitiul financiar 2021, compus din:

- Programul de Investitii , Dotari, si Sursele de Finantare - Anexa 4) ;
- Planul de Productie - esalonat pe trimestre - Anexa A) ;
- Necesarul de Reparatii, Echipamente si Utilaje – Anexa C) ;



conditionat de existenta avizului conform favorabil din partea ADI „Buzau 2008” si a aprobarii AGOA.

ART. 3) Se aproba proiectul Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2021 inclusiv ale anexelor acestuia, conditionat de respectarea Programului de Activități Planificate și a Strategiei Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2021, avizat conform favorabil de către ADI „Buzau 2008” si aprobat AGOA.

ART. 4) Materialele prevazute la art. 1) , 2) si 3) vor fi inaintate in termenul legal catre ADI “ Buzau 2008 “ si AGOA , in vederea avizarii conform favorabil /aprobarii , prin grija secretarului tehnic al CA.

ART.5) Materialele prevazute la art.1) respectiv art. 3) , dupa aprobarea lor in AGOA , vor fi publicate pe site-ul societatii – [www.cabuzau.ro](http://www.cabuzau.ro) , prin grija secretarului tehnic al CA.

ART.6) De ducerea la indeplinire a prezentei decizii raspund Director General /Director Economic prin grija secretarului tehnic al Consiliului de Administratie .

ART.7) Prezenta decizie va fi comunicata Presedintelui Consiliului de Administratie/ Administratorilor/ Directorului general/Directorului Economic prin grija secretarului tehnic al Consiliului de Administratie.

PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Manuela Claudia Zoita



SECRETAR TEHNIC

Cons.Jr. Gogu Nicolaie Florin

Nr.1/21.01.2021, Buzau

Decizia a fost adoptata in prezenta fizica a 4(patru) administratori cu 4(patru) voturi “ pentru” , o voturi “impotriva”, o “ abtineri”.

Dnul Salcutan Alexandru Lucian a fost absent, motivat prin e-mail transmis si inregistrat sub nr.877/CA17/21.01.2021.