

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 168/21.08.2023

privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Comerciale "Compania de Apă" S.A. Buzău din data de 05.09.2023, ora 13.00, și respectiv 06.09.2023, ora 13.00

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

-convocatorul ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății Comerciale "Compania de Apă" S.A. Buzău nr. 122/03.08.2023, înregistrat la Primăria Municipiului Buzău la nr. 134.334/07.08.2023;

-referatul de aprobare al viceprimarului Municipiului Buzău, înregistrat la nr. 190/CLM/21.08.2023;

-raportul de specialitate al Serviciului Juridic și Contencios Administrativ, înregistrat la nr. 141.064/21.08.2023;

-avizul Comisiei juridice pentru administrație publică locală, disciplină, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești;

-avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

-dispozițiile art. 125, alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-prevederile Hotărârii Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Buzău 2008" nr. 13/25.04.2023 privind avizarea modificării art. 3.4. din Actul Constitutiv al Companiei de Apă S.A. Buzău;

-prevederile Hotărârii Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Buzău 2008" nr. 17/10.08.2023;

-prevederile H.C.L.M. Buzău nr. 96/26.05.2022, art. 1, alin. 2, privind desemnarea reprezentantului U.A.T. Municipiul Buzău în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Companiei de Apă S.A. Buzău;

-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. (1), alin. (2) lit. a și alin. (3), lit. d, precum și art. 139, alin. (1), coroborat cu art. 5, lit. ee) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 – Reprezentantul Municipiului Buzău în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Comerciale "Compania de Apă" S.A. Buzău, domnul Ionuț-Sorin Apostu, va vota punctele menționate în convocatorul ședinței Adunării Generale Extraordinară a Acționarilor Societății Comerciale "Compania de Apă" S.A. Buzău nr. 122/03.08.2023, înregistrat la Primăria Municipiului Buzău la nr. 134.334/07.08.2023, după cum urmează:

- La punctul 1 de pe ordinea de zi va vota "PENTRU";
- La punctul 2 de pe ordinea de zi va vota "PENTRU";
- La punctul 3 de pe ordinea de zi va vota "PENTRU";
- La punctul 4 de pe ordinea de zi va vota "PENTRU".

ART. 2 – Dispozițiile prezentei hotărâri rămân valabile și în cazul unei amânări/reconvocări a Adunării Generale Extraordinară a Acționarilor Societății Comerciale "Compania de Apă" S.A. Buzău, cu aceeași ordine de zi.

ART. 3 – Viceprimarul Municipiului Buzău, domnul Ionuț-Sorin Apostu, prin intermediul Serviciului Juridic, precum și Societatea Comercială “Compania de Apă” S.A. Buzău, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ART. 4 – Secretarul general al Municipiului Buzău va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituțiilor și autorităților interesate.

INIȚIATOR,
VICEPRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU
Oana MATACHE



AVIZAT PENTRU LEGALITATE:
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU,
Eduard PISTOL

ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU
-VICEPRIMAR-
Nr. 190/CLM/21.08.2023

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Comerciale "Compania de Apă" S.A. Buzău din data de 05.09.2023, ora 13.00, și respectiv 05.09.2023, ora 13.00

În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. a) și alin. (3) lit. d) din 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*". De asemenea, potrivit 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*".

Considerând necesitatea acordării unui mandat de reprezentare, propun ca domnul Ionuț-Sorin Apostu, viceprimarul Municipiului Buzău, să reprezinte Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Buzău în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 05.09.2023, ora 13.00, respectiv 06.09.2023, ora 13.00, în caz de reconvoacare, în conformitate cu prevederile H.C.L.M. Buzău nr. 96/26.05.2022, art. 1, alin. 2, privind desemnarea reprezentantului U.A.T. Municipiul Buzău în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Companiei de Apă S.A. Buzău.

Având în vedere Convocatorul înregistrat cu numărul de înregistrare 122/03.08.2023 de Consiliul de Administrație al Companiei de Apă S.A. Buzău către acționarul majoritar – Municipiul Buzău, înregistrat cu nr. 134334/07.08.2023, în baza art. 113-115 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv art. 12.3 din Actul Constitutiv al Companiei de Apă: "*12.3. Adunarea Generală Extraordinară se va ține ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru: e) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică; g) oricare altă modificare a Actului Constitutiv, cu respectarea avizului acordat de Asociație, sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea Adunării Generale Extraordinare*".

Actul Constitutiv al Companiei de Apă S.A. Buzău se va modifica astfel:

1. Modificarea art. 3.4, prin deschiderea unui punct de lucru: *“Laborator de analize apă potabilă, situat în imobil punct termic P.T. 41, municipiul Buzău, strada Mioriței, lângă blocul A6”*, ca urmare a adoptării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 23/23.02.2023 transpus prin actul adițional nr. 91 la Contractul de Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare.

Modificarea art. 3.4, prin închiderea punctului de lucru nr. 36: *“CENTRU OPERATIONAL NR 8 ULMENI - STR PRINCIPALA NR 10, INCINTA PRIMARIEI SAT ULMENI, COM ULMENI, JUD BUZAU”*, ca urmare a încetării prin acordul părților a Contractului de închiriere nr. 5204/132/02.12.2013 și a procesului verbal de predare-primire spațiu nr. 27254/ 4852/13.07.2022.

2. Modificarea art. 16.3 în sensul înlocuirii administratorului care a demisionat, respectiv doamna Radu Daniela, cu administratorul provizoriu care urmează a fi desemnat.

Totodată, la pct. 3 se propune a se aproba împuternicirea președintelui Consiliului de administrație să semneze Actul Constitutiv actualizat, iar la pct. 4 să fie împuternicit salariatul operatorului economic care se va ocupa de demersurile necesare înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului a hotărârilor aprobate în cadrul acestei Adunări Generale Extraordinaire.

Având în vedere că modificările de la pct. 1-2 de pe ordinea de zi trebuie cuprinse în Actul constitutiv ca o necesitate a reflectării la zi a activității care se desfășoară în cadrul societății, iar pct. 3-4 au caracter organizatoric, administrativ, prin care să se realizeze modificările referitoare la deschiderea/închiderea punctelor de lucru menționate, propun să acordați reprezentantului Municipiului Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. ”Compania de Apă” S.A. Buzău a unui mandat special pentru a participa și a vota în cadrul Adunării Generale Extraordinară a Acționarilor S.C. Compania de Apă S.A. Buzău din data de 05.09.2023, ora 13.00, respectiv reconvoacare în data de 06.09.2023, ora 13.00, în caz de neîntrunire a cvorumului statutar, astfel:

- La punctul 1 de pe ordinea de zi va vota “PENTRU”;
- La punctul 2 de pe ordinea de zi va vota “PENTRU”;
- La punctul 3 de pe ordinea de zi va vota “PENTRU”;
- La punctul 4 de pe ordinea de zi va vota “PENTRU”.

În sensul celor de mai sus, s-a întocmit proiectul de hotărâre alăturat, cu propunerea de a fi adoptat în forma prezentată.

VICEPRIMAR,

Oana MATACHE



ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU
- Serviciul Juridic și Contencios Administrativ-
Nr. 141.064/21.08.2023

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Extraordinară
a Acționarilor Societății Comerciale "Compania de Apă" S.A. Buzău
din data de 05.09.2023, ora 13.00, și respectiv 06.09.2023, ora 13.00

Având în vedere Convocatorul înregistrat cu numărul de înregistrare 122/03.08.2023 de Consiliul de Administrație al Companiei de Apă S.A. Buzău către acționarul majoritar – Municipiul Buzău, înregistrat cu nr. 134334/07.08.2023 și în conformitate cu prevederile art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. a) și alin. (3), lit. d) din 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"*. De asemenea, potrivit 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"*.

În conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Operatorului regional – Compania de Apă S.A. Buzău, art. 12.3, lit. g) din Actul Constitutiv al Companiei de Apă: *"12.3. Adunarea Generală Extraordinară se va ține ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru: e) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică; g) oricare altă modificare a Actului Constitutiv, cu respectarea avizului acordat de Asociație, sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea Adunării Generale Extraordinare"*.

Punctul 1 de pe ordinea de zi vizează acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Buzău de a participa și vota aprobarea modificării art. 3.4 din Actul Constitutiv și renumerotarea corespunzătoare, astfel:

- deschiderea unui punct de lucru: *"Laborator de analize apă potabilă, situat în imobil punct termic P.T. 41, municipiul Buzău, strada Mioriței, lângă blocul A6"*, ca urmare a adoptării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 23/23.02.2023 transpus prin actul adițional nr. 91 la Contractul de Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare.

- închiderea punctului de lucru nr. 36: "CENTRU OPERATIONAL NR 8 ULMENI-STR PRINCIPALA NR 10, INCINTA PRIMARIEI SAT ULMENI, COM ULMENI, JUD BUZAU", ca urmare a încetării prin acordul părților a Contractului de închiriere nr. 5204/132/02.12.2013 și a procesului verbal de predare-primire spațiu nr. 27254/4852/13.07.2022.

Modificarea Actului Constitutiv survine ca urmare a încetării contractului de închiriere spațiu de lucru cu Primăria Comunei Ulmeni și urmare alocării Punctului Termic nr. 41 din municipiul Buzău, conform H.C.L. nr. 23/23.02.2023, în vederea relocării Laboratorului de analize apă potabilă din municipiul Buzău.

Punctul 2 de pe ordinea de zi prevede acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Buzău de a participa și vota aprobarea modificării art. 16.3 din Actul Constitutiv privind numirea unui administrator provizoriu, în sensul că se va modifica pct. 4 în sensul înlocuirii doamnei Radu Daniela cu administratorul provizoriu care urmează a fi desemnat.

Punctul 3 de pe ordinea de zi prevede acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Buzău de a participa și vota aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație – domnul Hintă Petruș să semneze Actul Constitutiv actualizat.

Punctul 4 de pe ordinea de zi prevede acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Buzău de a participa și vota aprobarea împuternicirii dnei. Rogoz Loredana – consilier juridic în cadrul Companiei de Apă S.A. Buzău să efectueze toate demersurile necesare înregistrării hotărârilor A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comerțului Buzău.

Având în vedere modificările survenite potrivit pct. 1 și pct. 2 de pe ordinea de zi, este necesară modificarea Actului constitutiv, care trebuie să reflecte, la zi, activitatea operatorului economic.

Pentru modificarea actului constitutiv, în mod just a fost propusă împuternicirea președintelui Consiliului de administrație să semneze Actul constitutiv actualizat, precum și desemnarea unui salariat al societății, care să se ocupe de demersurile necesare înregistrării la Registrul Comerțului a hotărârilor luate în această Adunare Generală Extraordinară.

Analizând, aşadar, punctele de pe ordinea de zi, apreciez că propunerea inițiatorului ca punctele de pe ordinea de zi să fie votate cu PENTRU se încadrează în dispozițiile legale incidente, sens în care proiectul de hotărâre poate fi votat în forma redactată.

CONSILIER JURIDIC,

Viorel Dima



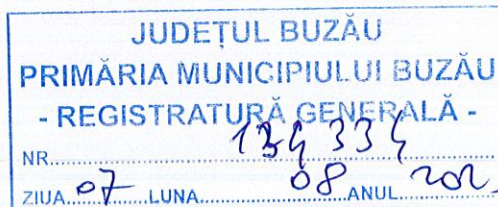


Nr.: 122/03.08.2023

Către: Primăria Municipiului Buzău

În atenția: Domnului Primar al Municipiului Buzău – Constantin Toma

Ref.: Convocare Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor Compania de Apă



CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al Companiei de Apă S.A. Buzău, cu sediul în Buzău, str. Spiru Haret nr 6 , înmatriculată sub nr. J10/1610/2007, CUI RO 22987337, în baza Art. 113, 115 din Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 12.3 din Actul Constitutiv actualizat, prin Președintele Consiliului de Administrație convoacă **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (A.G.E.A.)**, în data de **05.09.2023, ora 13.00**, la sediul social al societății, situat în municipiul Buzău, str. Spiru Haret, nr. 6, cu următoarea **ORDINE DE ZI** :

I. Hotarari

1. Aprobarea modificării art. 3.4 din Actul Constitutiv și renumerotarea corespunzătoare, astfel:

- deschiderea unui punct de lucru: "*Laborator de analize apă potabilă, situat în imobil punct termic P.T. 41, municipiul Buzău, strada Mioriței, lângă blocul A6*", ca urmare a adoptării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 23/23.02.2023 transpus prin actul adițional nr. 91 la Contractul de Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare.

- închiderea punctului de lucru nr. 36: "*CENTRU OPERATIONAL NR 8 ULMENISTR PRINCIPALA NR 10, INCINTA PRIMARIEI SAT ULMENI, COM ULMANI, JUD BUZAU*", ca urmare a încetării prin acordul părților a Contractului de închiriere nr. 5204/132/02.12.2013 și a procesului verbal de predare-primire spațiu nr. 27254/4852/13.07.2022.

2. Aprobarea modificării art. 16.3 din Actul Constitutiv privind numirea unui administrator provizoriu.

3. Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație – Dl. Hintă Petruș să semneze Actul Constitutiv actualizat.

4. Aprobarea împuternicirii dnei. Rogoz Loredana – consilier juridic în cadrul Companiei de Apă S.A. Buzău să efectueze toate demersurile necesare înregistrării hotărârilor A.G.E.A. la Oficiul Registrului 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*”.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare și ale O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, acționarii pot vota în A.G.E.A. prin reprezentare, prin corespondență sau prin mijloace electronice.

Acționarii au posibilitatea de a vota 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 lucrătoare 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 **cosmin.raican@cabuzau.ro** având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică.

Buletinul de vot prin corespondență va fi însoțit în mod obligatoriu de hotărârea de consiliul local/județean prin care s-a aprobat modalitatea în care reprezentantul în AGA votează pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi.

Formularele de procuri speciale se pot obține de acționari, începând cu data transmiterii convocatorului, de la sediul societății între orele 9 - 12 în zilele lucrătoare 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 **cosmin.raican@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 **cosmin.raican@cabuzau.ro**, notificarea reprezentantului și procura urmând a avea ambele 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 **06.09.2023, ora 13.00, în aceeași locație, cu aceeași ordine de zi.**

**Președinte Consiliul de Administrație
al Companiei de Apă S.A. Buzău,**

Hinta Petruș





ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ "BUZĂU 2008"
C.I.F. 24001458, Nr. înreg. Județeană Buzău, 10014/2008/2227
Sediu social: Str. Ion Băeșu, Bloc 4-5, Etaj. 1, Buzău – România
Tel./Fax: +40238 725345, Fax: 0371 610576, E-mail: office@adi-buzau.ro
Cont: RO598TRLC1001205J10935XX, Banca Transilvania Sucursala Buzău

HOTĂRÂRE

privind avizarea modificării art. 3.4 din Actul Constitutiv al Companiei de Apă S.A. Buzău

Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” întrunită în
sedința din data de **25.04.2023**

Având în vedere:

- adresa Operatorului Regional – Compania de Apă S.A. Buzău nr. 16528/12.04.2023,
înregistrată la A.D.I. „Buzău 2008” sub nr. 202/12.04.2023.
- prevederile art. 17 alin. (2) lit. a) pct. 4 lit. h) din Statutul Asociației
- prevederile art. 7.3 lit. h) din Actul Constitutiv al Companiei de Apă SA Buzău;
- prevederile art. 20 alin. (1) și (4) și art. 21 alin. (5) ale anexei 4 din HG nr. 855/2008
pentru aprobarea statutului-cadru al asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu
obiect de activitate serviciile comunitare de utilități publice, cu modificările și
completările ulterioare,

În temeiul art. 16 alin. (4) coroborat cu art. 20 alin. (4) din Statutul Asociației,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se avizează modificarea art. 3.4 din Actul Constitutiv al Operatorului Regional –
Compania de Apă S.A. Buzău, prin deschiderea unui punct de lucru *“Laborator de analize apă
potabilă, situat în imobil punct termic PT 41, municipiul Buzău, strada Mioriței, lângă blocul A6”*.

Art. 2. Se avizează modificarea art. 3.4 din Actul Constitutiv al Operatorului Regional –
Compania de Apă S.A. Buzău, prin închiderea punctului de lucru nr. 36 *“Centru Operational nr.
8 Ulmeni – str. Principală nr. 10, incinta primăriei sat Ulmeni, com. Ulmeni, jud. Buzău”*.

Art. 3. Urmare a acestui aviz, modificarea Actului Constitutiv al Companiei de Apă S.A.
Buzău va fi supusă aprobării Adunării Generale a Acționarilor Companiei de Apă SA Buzău.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică tuturor membrilor asociației A.D.I. „Buzău 2008” și
Operatorului Regional - Compania de Apă SA Buzău.

Nr. 13/25.04.2023
Buzău

Constantin Toma
PREȘEDINTE

Hotărârea a fost adoptată cu 52 voturi „pentru”, 1 voturi „împotriva” și - „abțineri”, din numărul de 52 de
participanți, dintr-un total de 53 membri asociați.



ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ "BUZĂU 2008"

C.I.F. 23601468 Nr. înreg. Judecătoria Buzău 10014/200V/2007

Sediul social: Str. Ion Baieșu, Bloc 4-5, Etaj 1, Buzău – România

Tel./Fax: +40238 725345, Fax: 0371 610576 E-mail: office@adi.buzau.ro

Cont RO59BTRL01001205J10935XX Banca Transilvania Sucursala Buzău

HOTĂRÂRE

privind declanșarea procedurii de selecție a unui membru pentru funcția de administrator în cadrul Consiliului de Administrație al societății Compania de Apă S.A. Buzău, conform OUG nr. 109/2011, actualizată

Adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Buzău 2008" întrunită în ședința din data de **10.08.2023**,

Având în vedere:

- Referatul A.D.I. „Buzău 2008” nr. 423 /04.08.2023 privind declanșarea procedurii de selecție a unui membru pentru funcția de administrator în cadrul Consiliului de Administrație al societății Compania de Apă S.A. Buzău,
- Prevederile art. 17 alin. (2), lit. a), pct. 4, lit. a) din Statutul Asociației.
- Prevederile art. 27 alin. (3) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
- Prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016.
- Prevederile HG nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

În temeiul art. 16 alin. (4) și art. 20 alin. (4) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008”;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă declanșarea procedurii de selecție a unui membru pentru funcția de administrator în cadrul Consiliului de Administrație al societății Compania de Apă S.A. Buzău, conform OUG nr. 109/ 2011 actualizată, începând cu data de 10.08.2023.

Art. 2. Se aprobă constituirea comisiei de selecție care va exercita toate atribuțiile prevăzute de HG nr. 639 din 27 iulie 2023 în sarcina sa, pentru procesul de selecție al unui administrator, cu următoarea componență: Președinte, Membru, Membru, Secretar. Comisia de selecție va fi asistată de un expert independent specializat în recrutarea resurselor umane, respectiv societatea FOX Management Consultans SRL.

Art. 3. Se aprobă lista de persoane din care Adunarea Generală a Acționarilor va numi un administrator provizoriu în cadrul Consiliului de Administrație al Companiei de Apă SA Buzău, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorului potrivit OUG nr. 109/2011 actualizată, respectiv domnul Eduard Pistol.



ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ "BUZĂU 2008"

C.I.F. 23601468 Nr. Înreg. Judecătoria Buzău 10014/200/2007

Sediul social: Str. Ion Băieșu, Bloc 4-5, Etaj 1, Buzău – România

Tel./Fax +40238 725345, Fax 0371 610576 E-mail office@adibuzau.ro

Cont RO59BTRL01001205J10935XX Banca Transilvania Sucursala Buzău

Art. 4. Se avizează modificarea actului constitutiv al societății Compania de Apă SA Buzău, în mod corespunzător.

Art. 5. Comisia de Selecție și Aparatul Tehnic al A.D.I. „Buzău 2008”, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6. Prezenta hotărâre se va comunica tuturor membrilor asociației, Companiei de Apă S.A., membrilor Comisiei de selecție.

Nr. 17/10.08.2023

Buzău

PREȘEDINTE
Constantin Toma



Hotărârea a fost adoptată cu 46 voturi „pentru”, - voturi „împotriva” și - „abțineri”, din numărul de 46 de participanți, dintr-un total de 53 membri asociați.



**Compania
de Apă
Buzău**

Ne pasă de apă

COMPANIA DE APA SA BUZĂU • Adresa Strada Spiru Haret nr. 6, Buzău
Reg. Com. J10/1610/2007 • CUI RO 22987337
Capital Social 4 613 700 Lei • Call Center 0238.938
Secretariat Tel/Fax 0238.720356/ 0238.445786
office@cabuzau.ro • call center@cabuzau.ro • www.cabuzau.ro



DECIZIA NR. 36
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
AL COMPANIEI DE APĂ S.A. BUZĂU
din data de **02.08.2023**

Consiliul de Administrație al Companiei de Apă S.A. Buzău, întrunit în **ședința de îndată** din data de 02.08.2023, ora 09:30, în sala de ședințe aflată în sediul social al societății, situat în Buzău, str. Spiru Haret. nr. 6, convocată în baza art. 16.7 din Actul Constitutiv de către Președintele Consiliului de Administrație al Companiei de Apă S.A. Buzău,

Având în vedere:

- Convocatorul ședinței înregistrat sub nr. 118/01.08.2023, transmis prin mijloace electronice administratorilor în aceeași zi de către secretarul Consiliului de Administrație, potrivit căruia pe ordinea de zi a ședinței sunt înscrise punctele 4-5:
4. Aprobarea convocării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei de Apă S.A. Buzău în data de 05.09.2023, ora 12:00, cu reconvocare în data de 06.09.2023, ora 12:00, cu următoarea ordine de zi:
 1. Aprobarea numirii unui administrator provizoriu, ca urmare a încetării la cerere a contractului de mandat a unui administrator neexecutiv începând cu data de 01.08.2023 și scăderea numărului administratorilor sub minimul legal.
 2. Aprobarea contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorul numit la punctul anterior.
 3. Aprobarea desemnării reprezentantului Municipiului Buzău, dl. Apostu Ionuț Sorin să semneze contractul de mandat în numele și pe seama Adunării Generale a Acționarilor.
 4. Aprobarea documentației tehnico-economice – faza PT și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții *“EXTINDEREA SISTEMULUI DE CANALIZARE APA UZATA MENAJERA DIN ORAS POGOANELE IN LOCALITATEA PADINA, JUDETUL BUZAU”*

propus la finanțare prin PNRR, componenta C1, investiția II -- Extinderea sistemelor de apă și canalizare în aglomerări mai mari de 2 000 de locuitori echivalenți, prioritizate prin Planul accelerat de conformare cu directivele europene, anexate prezentei.

5. Aprobarea implementării proiectului "*EXTINDEREA SISTEMULUI DE CANALIZARE APA UZATA MENAJERA DIN ORAS POGOANELE IN LOCALITATEA PADINA, JUDETUL BUZAU*" propus la finanțare prin PNRR, componenta C1, investiția II -- Extinderea sistemelor de apă și canalizare în aglomerări mai mari de 2 000 de locuitori echivalenți, prioritizate prin Planul accelerat de conformare cu directivele europene, a necesității, oportunității și potențialului economic al investiției, a includerii în Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Companiei de Apă S.A. Buzău a lucrărilor pentru perioada de realizare a investiției în cazul obținerii finanțării, a suportării cheltuielilor de mentenanță a investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți, a cofinanțării proiectului, respectiv finanțarea cheltuielilor neeligibile care asigură implementarea proiectului, astfel cum acestea vor rezulta din documentațiile tehnico-economice/contractul de lucrări, pentru un număr de 3679 locuitori ai comunei Padina, cu următoarele caracteristici tehnice: cheltuieli eligibile: rețea canalizare menajeră – 60089m, stație pompare ape uzate – 17 buc, conductă refulare ape uzate – 18242m și racorduri la rețeaua de canalizare apă uzată menajeră – 1550 buc și cheltuieli neeligibile: stație pompare ape uzate – 1 buc și conductă refulare ape uzate – 1814 m.

6. Aprobarea împuternicirii dnci. Rogoz Loredana – consilier juridic în cadrul Companiei de Apă S.A. Buzău să efectueze toate demersurile necesare înregistrării hotărârilor A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului Buzău.

5. Aprobarea convocării Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Companiei de Apă S.A. Buzău în data de 05.09.2023, ora 13:00, cu reconvocare în data de 06.09.2023, ora 13:00, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea modificării art. 3.4 din Actul Constitutiv și renumerotarea corespunzătoare, astfel:

- deschiderea unui punct de lucru: "*Laborator de analize apă potabilă, situat în imobil punct termic P.T. 41, municipiul Buzău, strada Mioriței, lângă blocul A6*", ca urmare a adoptării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 23/23.02.2023 transpus prin actul adițional nr. 91 la Contractul de Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare.

- închiderea punctului de lucru nr. 36: "*CENTRU OPERATIONAL NR 8 ULMENI-STR PRINCIPALA NR 10, INCINTA PRIMARIEI SAT ULMENI, COM ULMANI, JUD BUZAU*", ca urmare a încetării prin acordul părților a Contractului de închiriere nr. 5204/132/02.12.2013 și a procesului verbal de predare-primire spațiu nr. 27254/4852/13.07.2022.

2. Aprobarea modificării art. 16.3 din Actul Constitutiv privind numirea unui administrator provizoriu.

3. Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație – Dl. Hinta Petruș să semneze Actul Constitutiv actualizat.

4. Aprobarea împuternicirii dnei. Rogoz Loredana – consilier juridic în cadrul Companiei de Apă S.A. Buzău să efectueze toate demersurile necesare înregistrării hotărârilor A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comerțului Buzău.

Având în vedere următoarele materiale de ședință:

- Cererea de renunțare la mandat a dnei Radu Daniela, administrator neexecutiv, începând cu data de 01.08.2023 cu nr. 116/31.07.2023.
- Adresa Președintelui Consiliului de Administrație nr. 117/01.08.2023 către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "Buzău 2008" privind completarea componenței Consiliului de Administrație.
- Documentația și indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții "*EXTINDEREA SISTEMULUI DE CANALIZARE APA UZATA MENAJERA DIN ORAS POGOANELE IN LOCALITATEA PADINA, JUDETUL BUZAU*" cu nr. 119/01.08.2023.
- Hotărârea nr. 13/25.04.2023 a Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Buzău 2008"

În conformitate cu prevederile:

- Ghidului specific privind regulile și condițiile aplicabile finanțării din fondurile europene aferente PNRR în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C1/II Componenta 1: Managementul apei, Investiția 1 - Extinderea sistemelor de apă și canalizare în aglomerări mai mari de 2 000 de locuitori echivalenți, prioritizate prin Planul accelerat de conformare cu directivele europene.
- Actului Constitutiv actualizat al Companiei de Apă S.A. Buzău.
- Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

- O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă, cu modificările și completările ulterioare.
- Hotărârea nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

În temeiul art. 16.8 din Actul Constitutiv al societății și având în vedere dezbaterile din cadrul ședinței și consemnate în procesul verbal de ședință.

D E C I D E

Art.1. Se aprobă convocarea **Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A) Companiei de Apă S.A. Buzău** pentru data de **05.09.2023, ora 12:00**, cu reconvoacare pentru data de 06.09.2023, ora 12:00, în cazul în care cea dintâi nu se va putea ține, în sala de ședințe din sediul social al Companiei de Apă S.A. Buzău, mun. Buzău, str. Spîru Haret, nr. 6, cu următoarea ordine de zi:

I. Hotărâri:

1. Aprobarea numirii unui administrator provizoriu, ca urmare a încetării la cerere a contractului de mandat a unui administrator neexecutiv începând cu data de 01.08.2023 și scăderea numărului administratorilor sub minimul legal.
2. Aprobarea contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorul numit la punctul anterior.
3. Aprobarea desemnării reprezentantului Municipiului Buzău, dl. Apostu Ionuț Sorin să semneze contractul de mandat în numele și pe seama Adunării Generale a Acționarilor.
4. Aprobarea documentației tehnico-economice – faza PT și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții *“EXTINDEREA SISTEMULUI DE CANALIZARE APA UZATA MENAJERA DIN ORAS POGOANELE IN LOCALITATEA PADINA, JUDETUL BUZAU”* propus la finanțare prin PNRR, componenta C1, investiția II – Extinderea sistemelor de apă și canalizare în aglomerări mai mari de 2 000 de locuitori echivalenți, prioritizate prin Planul accelerat de conformare cu directivele europene, anexate prezentei.
5. Aprobarea implementării proiectului *“EXTINDEREA SISTEMULUI DE CANALIZARE APA UZATA MENAJERA DIN ORAS POGOANELE IN LOCALITATEA PADINA, JUDETUL BUZAU”* propus la finanțare prin PNRR, componenta C1, investiția II – Extinderea sistemelor de apă și canalizare în aglomerări mai mari de 2 000 de locuitori

echivalenți, prioritizate prin Planul accelerat de conformare cu directivele europene, a necesității, oportunității și potențialului economic al investiției, a includerii în Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Companiei de Apă S.A. Buzău a lucrărilor pentru perioada de realizare a investiției în cazul obținerii finanțării, a suportării cheltuielilor de mentenanță a investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți, a cofinanțării proiectului, respectiv finanțarea cheltuielilor neeligibile care asigură implementarea proiectului, astfel cum acestea vor rezulta din documentațiile tehnico-economice/contractul de lucrări, pentru un număr de 3679 locuitori ai comunei Padina, cu următoarele caracteristici tehnice: cheltuieli eligibile: rețea canalizare menajeră – 60089m, stație pompare ape uzate – 17 buc, conductă refulare ape uzate – 18242m și racorduri la rețeaua de canalizare apă uzată menajeră – 1550 buc și cheltuieli neeligibile: stație pompare ape uzate – 1 buc și conductă refulare ape uzate – 1814 m.

6. Aprobarea împuternicirii dnei. Rogoz Loredana – consilier juridic în cadrul Companiei de Apă S.A. Buzău să efectueze toate demersurile necesare înregistrării hotărârilor A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului Buzău.

Art.2. Se aprobă convocarea **Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (A.G.O.A) Companiei de Apă S.A. Buzău** pentru data de **05.09.2023, ora 13:00**, cu reconvoacare pentru data de 06.09.2023, ora 13:00, în cazul în care cea dintâi nu se va putea ține, în sala de ședințe din sediul social al Companiei de Apă S.A. Buzău, mun. Buzău, str. Spiru Haret, nr. 6, cu următoarea ordine de zi:

I. Hotarari:

1. Aprobarea modificării art. 3.4 din Actul Constitutiv și renumerotarea corespunzătoare, astfel:

- deschiderea unui punct de lucru: "*Laborator de analize apă potabilă, situat în imobil punct termic P.T. 41, municipiul Buzău, strada Mioriței, lângă blocul A6*", ca urmare a adoptării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 23/23.02.2023 transpus prin actul adițional nr. 91 la Contractul de Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare.

- închiderea punctului de lucru nr. 36: "*CENTRU OPERATIONAL NR 8 ULMENISTR PRINCIPALA NR 10, INCINTA PRIMARIEI SAT ULMENI, COM ULMANI, JUD BUZAU*", ca urmare a încetării prin acordul părților a Contractului de închiriere nr. 5204/132/02.12.2013 și a procesului verbal de predare-primire spațiu nr. 27254/4852/13.07.2022.

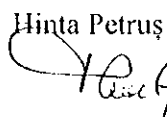
2. Aprobarea modificării art. 16.3 din Actul Constitutiv privind numirea unui administrator provizoriu.
3. Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație – Dl. Hintă Petruș să semneze Actul Constitutiv actualizat.
4. Aprobarea împuternicirii dnei. Rogoz Loredana -- consilier juridic în cadrul Companiei de Apă S.A. Buzău să efectueze toate demersurile necesare înregistrării hotărârilor A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comerțului Buzău.

Art.3. Convocatoarele de ședință A.G.O.A. și A.G.E.A., buletinele de vot prin corepondență, procurile speciale și materialele de ședință destinate informării acționarilor vor fi publicate pe site-ul Companiei de Apă S.A. Buzău www.cabuzau.ro și vor fi transmise acționarilor, prin grija secretarului Consiliului de Administrație.

Art.4. De ducerea la îndeplinire a prezentei decizii răspund Președintelui Consiliului de Administrație și Secretarul Consiliului de Administrație.

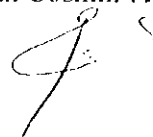
Art.5. Prezenta decizie va fi comunicată Președintelui Consiliului de Administrație, Administratorilor și Directorului General.

Președinte Consiliul de Administrație,

Hintă Petruș


Secretar Consiliul de Administrație,

Răican Cosmin-Alexandru



Nr. 36/02.08.2023, Buzău.

Decizia a fost adoptată în prezența fizică a 4 administratori, după cum urmează:

Pentru – 4 voturi

Împotriva - 0 voturi

Abținere - 0 voturi