



HOTĂRÂRE

privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale "Compania de Apă" S.A. Buzău din data de 05.02.2024, ora 12.00, și respectiv 06.02.2024, ora 12.00

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

Având în vedere:

-Convocatorul nr. 186 din 27.12.2023 al ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Comerciale "Compania de Apă" S.A. Buzău, înregistrat la Primăria municipiului Buzău la nr. 225.090 din 28.12.2023, rectificat prin adresa nr. 187 din 12.01.2024, înregistrată la Primăria municipiului Buzău la nr. 7175 din 12.01.2024;

-referatul de aprobare al Primarului Municipiului Buzău, înregistrat la nr. 10/CLM/15.01.2024;

-raportul de specialitate al Serviciului Juridic și Contencios Administrativ înregistrat la nr. 7384 din 15.01.2024;

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

-prevederile art. 125, alin. 1 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

-art. VIII, alin. 1 din Legea nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

-prevederile Hotărârii nr. 29 din 19.12.2023 a Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Buzău 2008";

-prevederile Legii nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, cu modificările și completările ulterioare;

-dispozițiile art. 94, alin. 2¹, lit. b din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare;

-prevederile art. 1, alin. 2 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 97 din 26.05.2022 privind desemnarea reprezentantului Unității Administrative Teritoriale Municipiul Buzău în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale "Companiei de Apă" S.A. Buzău;



-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. (1), alin. (2) lit. a și alin. (3), lit.d, și art. 139, alin. (1), alin. (6), teza a II-a, coroborat cu art. 5, lit. ee) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Buzău, prin Consiliul Local, aprobă ca domnul Eduard Pistol să fie desemnat să participe, în calitate de reprezentant al Consiliului Local al municipiului Buzău, în cadrul Consiliului de administrație al Societății Comerciale „Compania de Apă” S.A. Buzău, ca și administrator neexecutiv, pentru restul perioadei de mandat al membrilor Consiliului de administrație ales pentru perioada 2022-2026, respectiv până la data de 05.08.2026, în conformitate cu Lista de persoane selectate, aprobată prin Hotărârea nr.29 din 19.12.2023 a Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Buzău 2008”.

Art.2. Reprezentantul Unității Administrativ Teritoriale a Municipiului Buzău, domnul Ionuț-Sorin Apostu, va vota punctele menționate în convocatorul ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Comerciale “Compania de Apă” S.A. Buzău nr. 186 din 27.12.2023, înregistrat la Primăria municipiului Buzău la nr. 225.090 din 28.12.2023, rectificat prin adresa nr. 187 din 12.01.2024, înregistrată la Primăria municipiului Buzău la nr. 7175 din 12.01.2024, 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”;
- La punctul 5 de pe ordinea de zi va vota “PENTRU”.

ART.3. Dispozițiile prezentei hotărâri rămân valabile și în cazul unei amânări/reconvocări a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Comerciale “Compania de Apă” S.A. Buzău, cu aceeași ordine de zi.

ART.4. Viceprimarul Municipiului Buzău, domnul Ionuț-Sorin Apostu, prin intermediul Serviciului Juridic și Contencios Administrativ, precum și Societatea Comercială “Compania de Apă” S.A. Buzău, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ART.5. Prin grija secretarului general al Municipiului Buzău, prezenta hotărâre va fi comunicată persoanelor, autorităților și instituțiilor interesate.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,
Consilier local Oana – Ramona - Cătălina Gheorghiu



CONTRASEMNEAZĂ,
p. SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU,
ȘEFUL SERVICIULUI JURIDIC ȘI CONTENCIOS ADMINISTRATIV,
Elena-Cristina Coroian

A blue ink signature of Elena-Cristina Coroian, the General Secretary of the Municipality of Buzău.

Buzău, 26.01.2024
Nr. 22

Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău, cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (1), alin. (6), teza a II-a, coroborat cu art. 5, lit. ee) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 19 voturi pentru, 2 abțineri și 0 voturi împotriva, din numărul total de 23 consilieri locali în funcție și 21 consilieri locali prezenți la ședință și care au participat la procesul de votare.

Domnul Valentin-Marian Dragu nu a participat la procesul de votare.



REFERAT DE APROBARE

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 05.02.2024, ora 12.00, și respectiv 06.02.2024, ora 12.00

În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. a) și alin. (3), lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, "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 societăților nr. 31/1990, 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".

Domnul Ionuț-Sorin Apostu, viceprimarul Municipiului Buzău, va reprezenta Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Buzău în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 05.02.2024, ora 12.00, respectiv 06.02.2024, ora 12.00, în caz de reconvoacare, conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 97 din 26.05.2022, art. 1, alin. 2.

Având în vedere Convocatorul și materialele aferente transmise cu numărul de înregistrare 186 din 27.12.2023 de către Consiliul de Administrație al Societății Comerciale "Compania de Apă" S.A. Buzău către acționarul majoritar – Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Buzău, înregistrat la Primăria municipiului Buzău la nr. 225.090 din 28.12.2023, rectificat prin adresa nr. 187 din 12.01.2024, înregistrată la Primăria municipiului Buzău la nr. 7175 din 12.01.2024, în baza prerogativelor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, stipulate în Actul Constitutiv actualizat al Societății Comerciale "Compania de Apă" S.A. Buzău, la art. 12.2, text care prevede: "Adunarea Generală Ordinară are următoarele atribuții: ... c) de a alege și revoca membrii Consiliului de Administrație; alegerea membrilor Consiliului de Administrație după constituirea Asociației va fi făcută exclusiv din lista de persoane propuse de Asociație, iar revocarea poate fi hotărâtă numai la propunerea Asociației" ; d) de a stabili, respectiv modifica remunerația cuvenită membrilor Consiliului de Administrație" ; "k) de a delibera asupra hotărârilor care îi sunt supuse spre aprobare de Consiliul de Administrație, cu excepția situației în care aceste hotărâri sunt de competența Adunării Generale Extraordinare.", propun acordarea reprezentantului Unității Administrativ Teritoriale Municipiul Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Comerciale "S.C. Compania de Apă" S.A. Buzău, a unui mandat special pentru a participa și a vota în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. Compania de Apă S.A.

Buzău din data de 05.02.2024, ora 12.00, respectiv reconvocare în data de 06.02.2024, ora 12.00, în caz de neîntrunire a cvorumului statutar, astfel:

La punctul 1 de pe ordinea de zi să voteze "PENTRU" aprobarea numirii unui administrator neexecutiv al Societății Comerciale "Compania de Apă" S.A. Buzău, ca urmare a finalizării procedurii de selecție și a aprobării de către autoritatea tutelară - Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "Buzău 2008" a Listei de persoane selectate pentru funcția de membru în cadrul Consiliului de administrație al Societății, din rândul cărora Adunarea Generală a Acționarilor are dreptul să numească membrii Consiliului de Administrație, respectiv până la data de 05.08.2026.

Fac mențiunea că Autoritatea Tutelară, respectiv Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” a desfășurat procedura de selecție a unui administrator neexecutiv pentru perioada rămasă din mandatul Consiliului de Administrație, ca urmare a demisiei unui administrator neexecutiv, cu consecința scăderii numărului administratorilor sub numărul legal. După finalizarea procedurii de selecție, Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” a adoptat Hotărârea nr. 29 din 19.12.2023 prin care a aprobat Lista de persoane selectate pentru funcția de membru în cadrul Consiliului de Administrație al Societății Comerciale "Compania de Apă" S.A. Buzău, în conformitate cu Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare. Lista de persoane selectate se compune dintr-o singură persoană nominalizată, și anume Eduard Pistol, care a îndeplinit cerințele și a făcut dovada că poate îndeplini mandatul încredințat de a fi administrator neexecutiv.

Întrucât Consiliul Local al municipiului Buzău exercită, în numele unității administrativ-teritoriale, care este acționar majoritar, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la această societate, apreciez că este oportun să aprobați ca domnul Eduard Pistol să fie desemnat prin acest act administrativ să participe în calitate de reprezentant al autorității Consiliul Local al municipiului Buzău în cadrul Consiliului de administrație al Societății Comerciale "Compania de Apă" S.A. Buzău.

La punctul 2 de pe ordinea de zi să voteze "PENTRU" aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorul menționat la punctul anterior și împuternicirea reprezentantului Unității Administrativ Teritoriale Municipiul Buzău să semneze contractul de mandat în numele și pe seama Adunării Generale a acționarilor. Forma contractului de mandat a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Buzău nr. 147 din 27.07.2022.

La punctul 3 de pe ordinea de zi să voteze "PENTRU" împuternicirea Consiliului de administrație al Societății de a duce la îndeplinire măsurile prevăzute în Cap, III, Secțiunea 2, art. XXX și urm. din Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, care se referă la măsurile referitoare la disciplina economico-financiară a operatorilor economici.



În conformitate cu prevederile Legii nr. 296/2023, unitățile administrativ-teritoriale care sunt acționari unici sau majoritari societățile comerciale au obligația de a împuternici reprezentanții legali ai acestora în adunarea generală a acționarilor sau consiliile de administrație, după caz, pentru a lua măsurile legale ce se impun în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor Legii, cu excepția atribuțiilor ce fac referire la contractele de mandat ale administratorilor, pentru a dispune măsurile necesare ducerii la îndeplinire a obligațiilor ce decurg din Legea nr. 296/2023.

La punctul 4 de pe ordinea de zi să voteze "PENTRU" aprobarea încheierii unui act adițional la contractele de mandat ale administratorilor Societății Comerciale "Compania de Apă" S.A. Buzău, în ceea ce privește remunerația acestora, conform Raportului nr. 178 din 20.12.2023 privind propunerea Comitetului de Nominalizare și Remunerare a Consiliului de Administrație, propunere făcută în vederea conformării cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare aduse de Legea nr. 187/2023, și cu prevederile Legii nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, precum și împuternicirea reprezentantului Unității Administrativ Teritoriale Municipiul Buzău, domnul Ionuț-Sorin Apostu, să semneze aceste acte adiționale la contractele de mandat.

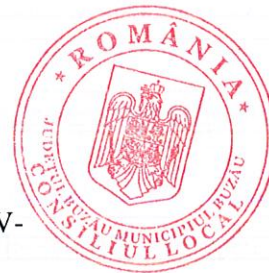
La punctul 5 de pe ordinea de zi să voteze "PENTRU" împuternicirea doamnei Loredana Rogoz, consilier juridic în cadrul Societății Comerciale "Compania de Apă" S.A. Buzău, să efectueze demersurile necesare înregistrării hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului Buzău.

Punctele înscrise pe ordinea de zi sunt de competența de aprobare a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, respectând cadrul instituțional în care operatorul regional își desfășoară activitatea, cât și legislația incidentă în vigoare.

În sensul celor de mai sus, a fost inițiat proiectul de hotărâre alăturat, cu propunerea de a fi adoptat în forma prezentată.

PRIMAR,
Constantin TOMA

ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU
-SERVICIUL JURIDIC ȘI CONTENCIOS ADMINISTRATIV-
Nr. 7384/15.01.2024



RAPORT DE SPECIALITATE

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 05.02.2024, ora 12.00, și respectiv 06.02.2024, ora 12.00

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*".

În conformitate cu prevederile Actului Constitutiv actualizat al Companiei de Apă S.A. Buzău, art. 12.2: *Adunarea Generală Ordinară are următoarele atribuții: "c)de a alege și revoca membrii Consiliului de Administrație; alegerea membri ai Consiliului de Administrație după constituirea Asociației va fi făcută exclusiv din lista de persoane propuse de Asociație, iar revocarea poate fi hotărâtă numai la propunerea Asociației;"*, "*d)de a stabili, respectiv modifica remunerația convenită membrilor Consiliului de Administrație;"*, "*k)de a delibera asupra hotărârilor care îi sunt supuse spre aprobare de Consiliul de Administrație, cu excepția situației în care aceste hotărâri sunt de competența Adunării Generale Extraordinare.*"

Astfel, având în vedere Convocatorul și a materialelor aferente transmise cu numărul de înregistrare 186/27.12.2023 de Consiliul de Administrație al Companiei de Apă S.A. Buzău către acționarul majoritar – Municipiul Buzău, înregistrat la Primăria municipiului Buzău cu numărul 225.090/28.12.2023, rectificat prin adresa nr. 187 din 12.01.2024, înregistrată la Primăria municipiului Buzău la nr. 7175 din 12.01.2024, au fost supuse spre aprobare următoarele puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei de Apă S.A. Buzău din data de 05.02.2024.


Punctul 1 de pe ordinea de zi vizează acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Buzău de a participa și vota aprobarea numirii unui administrator neexecutiv al Companiei de Apă S.A. Buzău, ca urmare a finalizării procedurii de selecție și a aprobării de către Autoritatea Tutelară – A.D.I. "Buzău 2008" a listei de persoane selectate pentru funcția

de membru în cadrul Consiliului de Administrație al Companiei de Apă S.A. Buzău, din rândul cărora Adunarea Generală a Acționarilor are dreptul să numească membrii Consiliului de Administrație pentru restul perioadei de mandat a membrilor Consiliului de Administrație, respectiv până la data de 05.08.2026. Autoritatea Tutelară – A.D.I. „Buzău 2008” a desfășurat procedura de selecție a unui administrator neexecutiv pentru perioada rămasă din mandatul Consiliului de Administrație, până la 05.08.2026, ca urmare a demisiei unui administrator neexecutiv și scăderea numărului administratorilor sub numărul legal. După finalizarea procedurii de selecție, Adunarea Generală a Asociației a adoptat Hotărârea nr. 29/19.12.2023 privind aprobarea listei de persoane pentru funcția de membru în cadrul Consiliului de Administrație al Companiei de Apă S.A. Buzău, selectate conform OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice. Lista de persoane selectate se compune dintr-o singură persoană nominalizată care a îndeplinit cerințele, și anume Dl. Pistol Eduard. Prin voința sa, Consiliul Local al municipiului Buzău poate mandata ca persoana selectată să îl reprezinte în Consiliul de administrație, așa cum a propus inițiatorul proiectului.

Selecția s-a realizat în conformitate cu prevederile art. VIII, alin. 1 din Legea nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, respectiv este supusă legislației în vigoare aplicabile la data constituirii Consiliului de administrație, acte normative care rămân aplicabile până la data numirii noului Consiliu de administrație.

Punctul 2 de pe ordinea de zi vizează acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Buzău de a participa și vota aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorul numit la punctul anterior și împuternicirea reprezentantului Municipiului Buzău, dl. Apostu Ionuț Sorin să semneze contractul de mandat în numele și pe seama Adunării Generale a Acționarilor. Forma contractului este similară cu a predecesorului administrator demisionar și cu cea a restului administratorilor neexecutivi din cadrul Consiliului de Administrație al Companiei de Apă S.A. Buzău. Se propune împuternicirea reprezentantului Municipiului Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor să semneze contractul de mandat cu persoana numită, în numele și pe seama Acționarilor.

Punctul 3 de pe ordinea de zi vizează acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Buzău de a participa și vota aprobarea împuternicirii Consiliului de administrație al Societății de a duce la îndeplinire măsurile prevăzute în Cap, III, Secțiunea 2, art. XXX și urm. din Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, care se referă la măsurile referitoare la disciplina economico-financiară a operatorilor economici.



În conformitate cu prevederile Legii nr. 296/2023, unitățile administrativ-teritoriale care sunt acționari unici sau majoritari societățile comerciale au obligația de a împuternici reprezentanții legali ai acestora în adunarea generală a acționarilor sau consiliile de administrație, după caz, pentru a lua măsurile legale ce se impun în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor Legii, cu excepția atribuțiilor ce fac referire la contractele de mandat ale administratorilor, pentru a dispune măsurile necesare ducerii la îndeplinire a obligațiilor ce decurg din Legea nr. 296/2023.

Punctul 4 de pe ordinea de zi vizează acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Buzău de a participa și vota aprobarea încheierii unui act adițional la contractele de mandat ale administratorilor Companiei de Apă S.A. Buzău privind remunerația acestora, conform prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare aduse de Legea nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și Legea nr. 296/26.10.2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, conform propunerii Comitetului de Nominalizare și Remunerare al Consiliului de Administrație și împuternicirea reprezentantului Municipiului Buzău, dl. Apostu Ionuț Sorin să semneze actele adiționale la contractele de mandat în numele și pe seama Adunării Generale a Acționarilor. În conformitate cu prevederile art. 37 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare introduse prin Legea nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și ulterior prin Legea nr. 296/26.10.2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, structura remunerației administratorilor neexecutivi nu mai conține componenta variabilă, fiind formată doar dintr-o componentă fixă. Astfel, indicatorii cheie de performanță devin indicatori de performanță pentru monitorizarea performanței întreprinderilor publice. Până la operaționalizarea AMEPIP, conform art. 1, alin. 3 din O.U.G. nr. 117/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, precum și pentru modificarea Legii nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, țintele indicatorilor de performanță sunt aprobate concomitent cu aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli. Se aprobă astfel eliminarea componentei variabile a administratorilor și Stabilirea indemnizației fixe, ca unică formă de remunerare, în quantum de 2 salarii medii brute lunare pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificății

activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică, anterior numirii. Propunerea nivelului remunerației se încadrează în prevederile bugetare aferente contractelor de mandat aprobate la nivelul întreprinderii publice, fiind justificată, luând în considerare criteriile de referință din sectorul privat, precum și complexitatea operațiunilor desfășurate de întreprinderea publică.

Punctul 5 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 hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului Buzău.

Prin urmare, acest proiect de hotărâre prin care inițiatorul a propus acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Buzău pentru a participa în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Comerciale "Compania de Apă" S.A. Buzău, organizată în data de 05.02.2024, la ora 12:00, cu reconvoacare în data de 06.02.2024, ora 12:00 și a vota "PENTRU" la toate punctele de pe ordinea de zi, se circumscrie dispozițiilor legale în vigoare, putând fi adoptat în forma prezentată.

Serviciul Juridic și Contencios Administrativ,

Viorel Dima



ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
CONSILIUL LOCAL



**Comisia juridică, pentru administrație publică locală, disciplină,
respectarea drepturilor și libertăților cetățenești**

Nr.19/25.01.2024

RAPORT DE AVIZARE

**pentru Proiectul de Hotărâre nr. 08/15.01.2024
privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
Societății Comerciale „Compania de Apă” S.A. Buzău din data de 05.02.2024, ora
12.00, și prespectiv 06.02.2024, ora 12.00**

Astăzi, 25.01.2024, a fost analizat și dezbătut Proiectul de Hotărâre nr. 08/15.01.2024 privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale „Compania de Apă” S.A. Buzău din data de 05.02.2024, ora 12.00, și prespectiv 06.02.2024, ora 12.00.

În urma votului exprimat în cadrul Comisiei, proiectul a primit AVIZ

FAVORABIL

Amendamente/propuneri acceptate sau respinse în cadrul Comisiei:

Președintele Comisiei
Ionuț Sorin Apostu

Secretarul Comisiei
Vasile Murguleț

ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
- Consiliul Local -



BULETIN DE VOT

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 8 din data de 15.01.2024
privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a
Acționarilor Societății Comerciale "Compania de Apă" S.A. Buzău din
data de 05.02.2024, ora 12.00, și respectiv 06.02.2024, ora 12.00

Numele și prenumele	Vot acordat DA/NU
Eduard Pistol	21 - DA

1 - Nr. VOTEAZA



**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
Capital Social 4.613.700 Lei • Call Center 0238.938
Secretariat: Tel/Fax 0238.720356/ 0238445786
office@cabuzau.ro • call.center@cabuzau.ro • www.cabuzau.ro



Nr.: 186/27.12.2023

Către: Primăria Municipiului Buzău

În atenția: Domnului Primar al Municipiului Buzău – Constantin Toma

Ref.: Convocare Adunare Generală Ordinară a Acționarilor Compania de Apă Buzău



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. 111 și 112 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și art. 12.2 lit. c), d) și k) din Actul Constitutiv actualizat, prin Președintele Consiliului de Administrație convoacă **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.)**, în data de **05.02.2024, ora 12.00**, la sediul social al societății, situat în municipiul Buzău, str. Spiru Haret, nr. 6, cu următoarea **ORDINE DE ZI** :

1. Aprobarea numirii unui administrator neexecutiv al Companiei de Apă S.A. Buzău, ca urmare a finalizării procedurii de selecție și a aprobării de către Autoritatea Tutelară – A.D.I. “Buzău 2008” a listei de persoane selectate pentru funcția de membru în cadrul Consiliului de Administrație al Companiei de Apă S.A. Buzău, din rândul cărora Adunarea Generală a Acționarilor are dreptul să numească membrii Consiliului de Administrație pentru restul perioadei de mandat a membrilor Consiliului de Administrație, respectiv până la data de 05.08.2026.
2. Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorul numit la punctul anterior și împuternicirea reprezentantului Municipiului Buzău, dl. Apostu Ionuț Sorin să semneze contractul de mandat în numele și pe seama Adunării Generale a Acționarilor.
3. Delegarea atribuțiilor ce revin Adunării Generale a Acționarilor către Consiliul de Administrație al societății, cu excepția atribuțiilor ce fac referire la contractele de mandat ale administratorilor, pentru a dispune măsurile necesare ducerii la îndeplinire a obligațiilor ce

Faint, illegible text in the upper left quadrant.

(

(

decurg din Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung.

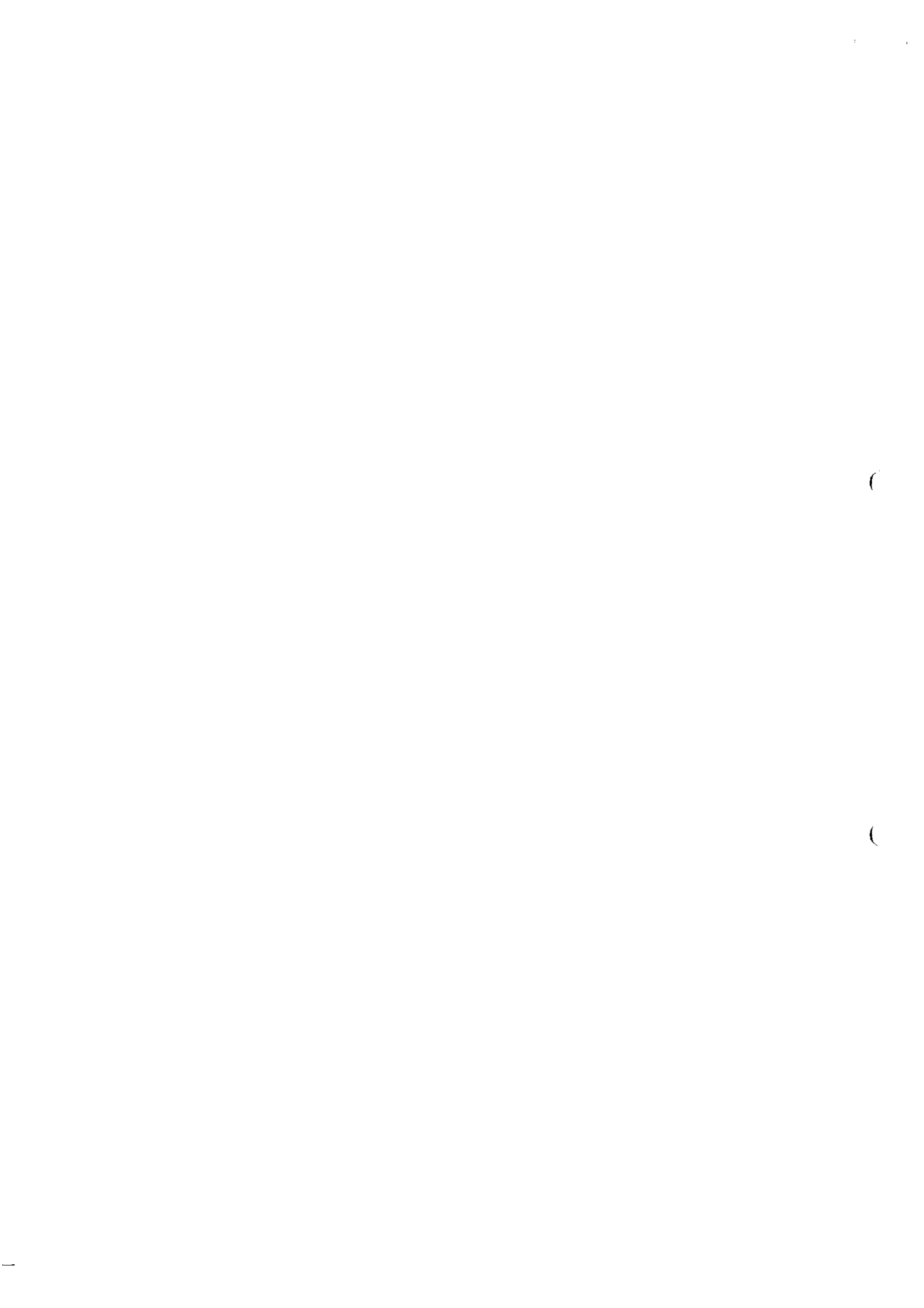
4. Aprobarea încheierii unui act adițional la contractele de mandat ale administratorilor Companiei de Apă S.A. Buzău privind remunerația acestora, conform prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare aduse de Legea nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și Legea nr. 296/26.10.2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, conform propunerii Comitetului de Nominalizare și Remunerare al Consiliului de Administrație și împuternicirea reprezentantului Municipiului Buzău, dl. Apostu Ionuț Sorin să semneze actele adiționale la contractele de mandat în numele și pe seama Adunării Generale a Acționarilor.

5. Aprobarea împuternicirii dnei. – 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.

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/guvernanta corporativă/adunarea generală a acționarilor”.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare și O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, acționarii pot vota în A.G.O.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/guvernanta corporativă/adunarea generală a acționarilor”. Buletinul de vot, completat, semnat și stampilat, 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 A.G.O.A 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 **06.02.2024, ora 12.00, 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. 23691460 Nr. Inreg. Statelor Buzău 10014/2002/2007
Sedul social Str. Ion Băneșu Bloc 45, Etaj 1, Buzău - România
Tel./Fax +40238 725345 Fax 0371 610576 E-mail: adibuzau@adibuzau.ro
Cont RO5987RL01001205110935XX Banca Transilvania Suc. Buzău



HOTĂRÂRE

privind aprobarea Listei de persoane pentru funcția de membru în cadrul Consiliului de Administrație al Companiei de Apă SA Buzău, selectate conform OUG nr. 109/2011 privind Guvernanța corporativă a întreprinderilor publice

Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Buzău 2008", întrunită în ședința din data de **19.12.2023**

Având în vedere:

- Hotărârea A.D.I. "Buzău 2008" nr. 17/10.08.2023 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, conform OUG nr. 109/2011, actualizată;
- Decizia nr. 4/ 05.05.2022 privind aprobarea Scrisorii de așteptări pentru Consiliul de administrație al Companiei de Apă SA Buzău, în perioada 2022-2026;
- Hotărârea A.D.I. „Buzău 2008” nr. 22/31.08.2023 privind aprobarea Profilului Consiliului de administrație și a Profilului candidatului pentru poziția de membru în Consiliul de administrație al societății Compania de Apă SA Buzău.
- Raportul pentru numirile finale înregistrat la A.D.I. „Buzău 2008” sub nr. 602/29.11.2023

În conformitate cu prevederile:

- OUG nr. 109/2011 *privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare*;
- HG nr. 722/2016 *pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice*;
- Art. 27 alin. (3) din Legea nr. 51/2006 *privind serviciile comunitare de utilități publice*;
- HG nr. 639/2023 *pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice*;
- Art. 12.2 lit. c) din Actul Constitutiv al Companiei de Apă S.A. Buzău, potrivit cărora Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” alege și revocă membrii Consiliului de Administrație al Operatorului;
- Prevederile art. 19 alin. (8) din Statutul A.D.I. „Buzău 2008”;

În temeiul prevederilor art. 16 alin. (4), art 17 alin. 2) lit. a) pct. 4 lit. a) și lit. h) din Statutul Asociației coroborat cu art. 20 alin. (4) din Statutul Asociației,



ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ "BUZĂU 2008"
C.I.F. 23691400 Nr. Inregistr. Județeană Buzău 10014/2007/2007
Sedul social Str. Ion Bănescu, Bloc 4-5, Etaj 1, Buzău - România
Tel/fax: +40238 725345 Fax: 0071 610576 E-mail: office@adibuzau.ro
Cont: RO5987RL01001205110935XX Banca Transilvania Buzău



HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) Se aprobă Lista de persoane selectate pentru funcția de membru în cadrul Consiliului de Administrație al Companiei de Apă SA Buzău, selectată conform OUG nr. 109/2011 *privind Guvernarea corporativă a întreprinderilor publice*, din rândul cărora Adunarea Generală a operatorului are dreptul să numească membrii consiliului de administrație al Companiei de Apă SA Buzău.

(2) Lista de persoane selectate se compune din: **Domnul Eduard Pistol.**

(3) Datele de identificare ale persoanei menționată la art. 1 al. (2) sunt prevăzute în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Durata mandatului administratorului selectat va fi pentru restul perioadei de mandat al membrilor Consiliului de administrație ales pentru perioada 2022-2026, respectiv până la data de 05.08.2026.

Art. 3. Se avizează modificarea art. 16.3 din Actul Constitutiv al Companiei de Apă S.A. Buzău ca urmare numirii unui nou administrator de către Adunarea Generală a Acționarilor, mai sus menționat.

Art. 4. Prezenta hotărâre va fi comunicată tuturor membrilor asociați și Societății Compania de Apă S.A. Buzău în vederea ducerii la îndeplinire.

Nr. 29 / 19.12.2023
Buzău

CONSTANTIN TOMA
PREȘEDINTE

Hotărârea a fost adoptată cu 38 voturi „pentru”, - voturi „impotriva” și 1 „abținere”, din numărul de 39 de participanți, dintr-un total de 53 membri asociați



**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
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



Nr.: 178/20.12.2023



**RAPORT PRIVIND PROPUNEREA ÎNCHEIERII UNUI
ACT ADIȚIONAL LA CONTRACTELE DE MANDAT
ALE ADMINISTRATORILOR ÎN VEDEREA
CONFORMĂRII CU PREVEDERILE O.U.G. 109/2011
MODIFICATĂ PRIN
LEGEA 187/2023 ȘI LEGEA 296/2023**

Elaborat: *Comitetul de Nominalizare și Remunerare*

Din cadrul: *Consiliului de Administrație al Companiei de Apă S.A. Buzău*

Conform: *O.U.G. 109/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare*



I. PREZENTARE GENERALĂ A COMPANIEI DE APĂ S.A. BUZĂU

Compania de Apă S.A. Buzău s-a înființat conform Hotărârii Consiliului Local al municipiului Buzău nr. 277/29.11.2008 prin reorganizarea fostei regii autonome municipale pentru apă și canalizare, într-o societate comercială inițial cu acționar unic. Compania de Apă este persoană juridică, având forma juridică de societate pe acțiuni, fiind înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Buzău sub nr. J10/1610/2007, având cod de înregistrare fiscal RO 22987337. Capitalul social este deținut de către Consiliul Local al municipiului Buzău, Consiliul Județean Buzău, Consiliul Local al municipiului Râmnicu-Sărat, Consiliul Local al orașului Nehoiu, Consiliul Local al orașului Pătârlagele și Consiliul Local al orașului Pogoanele, prin majorarea de capital din anul 2009, devenind acționari unitățile administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Buzău 2008".

Compania de Apă a devenit operator regional al serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare din județul Buzău începând cu 22.01.2009, o dată cu semnarea Contractului de Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008”.

Compania de Apă S.A. Buzău deține licență de operare clasa 2 nr. 6228 din 03.03.2023 potrivit Ordinul 175/03.03.2023 emis de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, prin care titularul licenței are dreptul de a furniza/ presta serviciile în baza Contractului de Delegare.

Organul de conducere al Companiei de Apa S.A. Buzau este Adunarea Generala a Actionarilor. Acesta poate fi ordinara sau extraordinara. Adunarile Generale Ordinare au loc cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercitiului financiar, pentru examinarea situațiilor financiare pe anul precedent și pentru stabilirea programului de activitate și bugetului pe anul în curs. Adunarea Generala a Actionarilor este convocată de Consiliul de Administrație.

Capitalul social total subscris al Companiei este de 4.613.700 lei, din care aport în natură în valoare de 3.537.691 lei și varsat integral și aport în numerar în valoare totală de 1.076.009 lei. Capitalul social este divizat în 46.137 acțiuni, cu o valoare nominală de 100 lei fiecare. Acționarii au participat la capitalul social și dețin următoarele acțiuni:

1. Municipiul Buzău deține 75,86% din capitalul social, reprezentând 35.000 de acțiuni.
2. Județul Buzău deține 10,84% din capitalul social, reprezentând 5.000 de acțiuni.
3. Municipiul Râmnicu-Sărat deține 8,67% din capitalul social, reprezentând 4.000 de acțiuni.
4. Orașul Nehoiu deține 1,73% din capitalul social, reprezentând 800 de acțiuni.



5. Orasul Patarlagele detine 1,52% din capitalul social, reprezentand 700 de actiuni
6. Orasul Pogoanele detine 1,38% din capitalul social, reprezentand 637 de actiuni

Societatea este administrata de un Consiliu de Administratie format dintr-un numar de 5 administratori numiti prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei de Apă S.A. Buzău nr. 8/04.08.2022. Ulterior, in urma demisiei unui administrator neexecutiv, a fost numit un administrator provizoriu prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei de Apă S.A. Buzău nr. 5/05.09.2023. Mandatul administratorilor este de 4 ani. Consiliul de Administratie are puteri depline cu privire la conducerea si administrarea societatii, cu respectarea limitelor stabilite prin obiectul de activitate si atributiilor expres prevazute de lege ca fiind de competenta Adunarilor Generale. Membrii Consiliului de Administratie sunt:

1. Hinta Petrus – Presedinte C.A.
2. Savulescu Simona Mariana – Administrator executiv
3. Cuza Dan – Administrator neexecutiv
4. Negoita Delia - Administrator neexecutiv
5. Pistol Eduard - Administrator neexecutiv provizoriu.

II. CADRUL INSTITUȚIONAL ȘI LEGISLATIV

Prezentul raport a fost elaborat de către Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al Companiei de Apă S.A. Buzău, în conformitate cu următoarele prevederi ale legislației incidente guvernantei corporative:

- O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare introduse prin Legea nr. 296/26.10.2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, art. 37:

“(1) Remunerația membrilor consiliului de administrație sau, după caz, a membrilor consiliului de supraveghere este stabilită de adunarea generală a acționarilor în structura și limitele prevăzute la alin. (2) și (4).”

“(2) Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară. Indemnizația fixă lunară nu poate depăși de 3 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Nivelul remunerației este propus de



comitetul de remunerare al consiliului de administrație sau al consiliului de supraveghere al întreprinderii publice, avizat de Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice și aprobat de adunarea generală a acționarilor, luând în considerare criteriile de referință din sectorul privat, precum și complexitatea operațiunilor desfășurate de întreprinderea publică.”

- Legea nr. 296/26.10.2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, art. LXXIV:

“Reprezentanții legali ai companiilor naționale/societăților naționale/societăților în adunările generale ale acționarilor/asociațiilor/consiliilor de administrație, după caz, au obligația de a lua măsurile legale care se impun în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, în afară de situațiile în care nu sunt prevăzute altfel de termene pentru anumite categorii de măsuri specifice. Conducătorii operatorilor economici răspund de ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei legi. Măsurile dispuse de reprezentanții legali ai adunărilor generale ale acționarilor/asociațiilor/consiliilor de administrație, după caz, sunt obligatorii pentru consiliile de administrație/personalul din structurile organizatorice ale societăților.”

- O.U.G. nr. 117/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, precum și pentru modificarea Legii nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, art. 1, alin. 3:

“31. data operaționalizării AMEPIP – data de la care AMEPIP este mandatată legal și dotată cu resursele necesare pentru a asigura monitorizarea aplicării standardelor de governanță corporativă și aplicarea dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență, care va fi adusă la cunoștință publică prin publicarea pe siteul AMEPIP și prin comunicarea către autoritățile publice tutelare.”.

- Legea nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, art. VIII, alin. 3:

„(3) Nivelul remunerațiilor membrilor consiliilor de administrație, consiliilor de supraveghere și directorilor care nu au fost numiți în condițiile prezentei legi se stabilește

prin asimilare cu cele prevăzute la art. 8, 37 și 38 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum a fost modificată și completată prin prezenta lege, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate la nivelul întreprinderii publice.



- Art. 12.2, lit. d) din Actul Constitutiv al Companiei:

"Adunarea Generală Ordinară are următoarele atribuții: ...

d) de a stabili, respectiv modifica remunerația cuvenită membrilor Consiliului de Administrație;"

În conformitate cu prevederile legislative expuse, Comitetul de Nominalizare și Remunerare, comitet consultativ din cadrul Consiliului de Administrație, formulează propuneri, în vederea avizării și transmiterii spre aprobarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, privind structura remunerației membrilor Consiliului de Administrație.

III. STRUCTURA ACTUALĂ A REMUNERAȚIEI ADMINISTRATORILOR

În prezent administratorii Companiei de Apă S.A. Buzău beneficiază de următoare structură a remunerației, stabilită prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei de Apă S.A. Buzău nr. 8/04.08.2022 și Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei de Apă S.A. Buzău nr. 12/05.12.2023:

1. Componenta fixă a remunerației

Administratorii neexecutivi, inclusiv administratorul provizoriu beneficiază de o componentă fixă brută lunară în cuantum de 5313 lei brut lunar, echivalentul a 1 salariu mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică, anterior numirii, pentru ramura "Captarea, tratarea și distribuția apei", pentru perioada de referință aprilie 2022, ultimul buletin INS disponibil înainte convocării Adunării Generale a Acționarilor.

Administratorul executiv nu beneficiază de componentă fixă a indemnizației pe perioada mandatului de Director General.

2. Componenta variabilă a remunerației

Administratorii neexecutivi, inclusiv administratorul provizoriu beneficiază de o componentă variabilă anuală, calculată și plătită pentru fiecare exercițiu financiar, în valoare de maxim 12 indemnizații fixe brute lunare, calculată proporțional în funcție de gradul total

de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță financiar și nefinanciar aprobați de Autoritatea Tutelară și Adunarea Generală a Acționarilor.



Administratorul executiv nu beneficiază de componentă variabilă a indemnizației pe perioada mandatului de Director General.

IV. MODIFICĂRI LEGISLATIVE PRIVIND STRUCTURA REMUNERAȚIEI

În conformitate cu prevederile art. 37 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare introduse prin Legea nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și ulterior prin Legea nr. 296/26.10.2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, structura remunerației administratorilor neexecutivi nu mai conține componenta variabilă, fiind formată doar dintr-o componentă fixă. Astfel indicatorii cheie de performanță devin indicatori de performanță pentru monitorizarea performanței întreprinderilor publice. Până la operaționalizarea AMEPIP, conform art. 1, alin. 3 din O.U.G. nr. 117/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, precum și pentru modificarea Legii nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, țintele indicatorilor de performanță sunt aprobate concomitent cu aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli.

Totodată, este stabilit un nivel maxim al componentei fixe plafonat la de 3 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

Mai mult, în conformitate cu prevederile LXXIV din Legea nr. 296/26.10.2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, este prevăzut un termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a legii pentru dispunerea măsurilor legale în vederea conformării.

V. PROPUNERE ÎN VEDEREA CONFORMĂRII

În vederea conformării la prevederile legale incidente remunerației administratorilor expuse prin prezentul, se propune spre avizare în cadrul proximei ședințe a Consiliului de



Administrație și aprobare în cadrul proximei ședințe a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor un act adițional la contractele de mandat ale administratorilor, cu intrare în vigoare începând cu luna ianuarie a anului 2024, care să vizeze modificarea următoarelor:

1. Eliminarea dreptului de a primi o componentă variabilă anuală, prin abrogarea art. 4, alin. 2, 2¹, 2², 2³, 2⁴, 2⁵, 2⁶.
2. Stabilirea indemnizației fixe, ca unică formă de remunerare, în quantum de 2 salarii medii brute lunare pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică, anterior numirii, în quantum de 10.626 lei brut lunar, prin modificarea art. 4, alin. 1.

Menționăm că propunerea nivelului remunerației se încadrează în prevederile bugetare aferente contractelor de mandat aprobate la nivelul întreprinderii publice, fiind justificată luând în considerare criteriile de referință din sectorul privat, precum și complexitatea operațiunilor desfășurate de întreprinderea publică.

Atașăm draft-ul actului adițional.

Elaborat: Comitet de Nominalizare și Remunerare

Cuza Dan – Administrator neexecutiv

Pistol Eduard – Administrator provizoriu

21.12.2023



**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
Capital Social 4.613.700 Lei • Call Center 0238.938
Secretariat: Tel/Fax 0238.720356/0238445786
office@cabuzau.ro • call.center@cabuzau.ro • www.cabuzau.ro



Nr.: 187/12.01.2024

Către: Acționarii Companiei de Apă S.A. Buzău

Din partea: Consiliului de Administrație

Ref.: Rectificare pct. 3 ordinea de zi A.G.O.A. 05.02.2024



Având în vedere convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei de Apă S.A. Buzău din data de 05.02.2024, înregistrat cu numărul 186/27.12.2023, revenim prin prezenta în sensul **rectificării** formulării punctului 3 de pe ordinea de zi, din forma actuală: *3. Delegarea atribuțiile ce revin Adunării Generale a Acționarilor către Consiliul de Administrație al societății, cu excepția atribuțiilor ce fac referire la contractele de mandat ale administratorilor, pentru a dispune măsurile necesare ducerii la îndeplinire a obligațiilor ce decurg din Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung.*

în următoarea formulare:

3. Împuternicirea Consiliului de Administrație al societății de a duce la îndeplinire măsurile prevăzute în Secțiunea 2 din Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung și informarea Adunării Generale a Acționarilor cu privire la realizarea acestora.

Cu stimă,

Președinte Consiliul de Administrație,

Hinta Petruș

Secretar Consiliul de Administrație,

Răican Cosmin-Alexandru

Elena Gabriela Petre

From: Tania-Manuela Lungu
Sent: vineri, 12 ianuarie 2024 12:20
To: ghiseu.unic
Subject: FW: Rectificare pct. 3 AGOA Compania de Apa S.A. Buzau 05.02.2024
Attachments: rectificare pct 3 AGOA 05.02.2024.pdf



From: Cosmin Raican <Cosmin.Raican@cabuzau.ro>
Sent: vineri, 12 ianuarie 2024 12:00
To: cabinet.primar <cabinet.primar@primariabuzau.ro>; cjbuzau@cjbuzau.ro; primarie_rmsarat@primariermsarat.ro; primarianehoiu@yahoo.com; primaria.patarlagele@yahoo.com; primariepogoanele@yahoo.com
Subject: Rectificare pct. 3 AGOA Compania de Apa S.A. Buzau 05.02.2024

ATENȚIE: Acest e-mail provine din afara organizației. Nu faceți clic pe linkuri și nu deschideți atașamente decât dacă recunoașteți expeditorul sau știți despre conținut că este sigur. Nu deschideți fișiere *.exe, *.com, *.cmd sau *.bat din atașamente sau din fișiere arhivă, *.iso sau *.img.

Buna ziua,

Va transmit atasat adresa Consiliului de Administratie catre Actionarii Companiei de Apa S.A. Buzau privind rectificarea formularii punctului 3 de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 05.02.2024.

O zi buna.

Răican Cosmin-Alexandru

Manager Departament Guvernanță Corporativă
Secretar Consiliul de Administrație

Email : cosmin.raican@cabuzau.ro



**Compania
de Apă
Buzău**

Ne pasă de apă

Compania de Apă S.A. Buzău

Str. Spiru Haret, nr. 6, Buzău

T : 0238.720.356 / Int. 168

Site : www.cabuzau.ro

This email was scanned by Bitdefender

Tipărește acest mesaj doar dacă este absolut necesar. Reciclează și protejează mediul înconjurător!
Print this message only if absolutely necessary. Recycle and protect the environment!

COMPANIA DE APĂ SA BUZĂU, Strada Spiru Haret Nr. 6 Buzău, Telefon +40238 720 356, Fax +40238 445 786, www.cabuzau.ro

Prezentul e-mail (inclusiv orice document atașat) este confidențial și se adresează exclusiv persoanei menționate ca destinatar și/sau altor persoane autorizate să-l primească. Dacă nu sunteți destinatarul acestuia, orice dezvăluire sau copiere a conținutului (inclusiv a documentelor anexate) este neautorizată și poate fi ilegală. Dacă ați primit acest e-mail dintr-o eroare, ne cerem scuze și vă rugăm să ne anunțați imediat, ca răspuns la mesajul de față și să îl ștergeți apoi din sistemul dumneavoastră. Apreciem asistența dumneavoastră și vă mulțumim. Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal cu respectarea prevederilor Regulamentului U.E. 2016/679. Dacă doriți mai multe informații despre modul cum prelucrăm datele dumneavoastră sau doriți să vă exercitați drepturile în legătură cu acestea, vă rugăm să accesați adresa: <http://www.cabuzau.ro/res/fls/nota-informare-clienti.pdf>



Tipărește acest mesaj doar dacă este absolut necesar. Reciclează și protejează mediul înconjurător!

Print this message only if absolutely necessary. Recycle and protect the environment!

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU Piața Daciei nr. 1, Buzău, România T +40238 710 562 F +40238 717 950 www.primariabuzau.ro Prezentul e-mail (inclusiv orice document atașat) este confidențial și se adresează exclusiv persoanei menționate ca destinatar și/sau altor persoane autorizate să-l primească. Dacă nu sunteți destinatarul acestuia, orice dezvăluire sau copiere a conținutului (inclusiv a documentelor anexate) este neautorizată și poate fi ilegală. Dacă ați primit acest e-mail dintr-o eroare, ne cerem scuze și vă rugăm să ne anunțați imediat, ca răspuns la mesajul de față și să îl ștergeți apoi din sistemul dumneavoastră. Apreciem asistența dumneavoastră și vă mulțumim. Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal cu respectarea prevederilor Regulamentului U.E. 2016/679. Dacă doriți mai multe informații despre modul cum prelucrăm datele dumneavoastră sau doriți să vă exercitați drepturile în legătură cu acestea, vă rugăm să accesați adresa <https://primariabuzau.ro/informatii-de-interes-public/protectia-datelor-gdpr/>.

Primaria Municipiului Buzau



24-7175-PBZ

Nr.inreg.: **7175 /PM**

Data inreg.: **12.01.2024**

Ora inreg.: **12:22:57**

Provenienta: **Compania de Apă Buzău**

Telefon:

Adresant: **Primaria Municipiului Buzau**

Adresa: judetul Buzau, municipiul Buzau, Bulevardul Unirii, bl. 8FGH

Cuprins: Adresa rectificare punctul 3 ordinea de zi A.G.O.A /05.02.2024

Observatii:

tel. 0238 / 411 015



Primaria Municipiului Buzau

Nr.inreg.: **7175 /PM**

Data inreg.: **12.01.2024**

Ora inreg.: **12:22:57**

Provenienta: **Compania de Apă Buzău**

Telefon:

Adresant: **Primaria Municipiului Buzau**

Adresa: judetul Buzau, municipiul Buzau, Bulevardul Unirii, bl. 8FGH

Cuprins: Adresa rectificare punctul 3 ordinea de zi A.G.O.A /05.02.2024

Observatii:

tel. 0238 / 411 015



*PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 08/15.01.2024
privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
Societății Comerciale "Compania de Apă" S.A. Buzău din data de 05.02.2024,
ora 12.00, și respectiv 06.02.2024, ora 12.00*

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

Având în vedere:

-Convocatorul nr. 186 din 27.12.2023 al ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Comerciale "Compania de Apă" S.A. Buzău, înregistrat la Primăria municipiului Buzău la nr. 225.090 din 28.12.2023, rectificat prin adresa nr. 187 din 12.01.2024, înregistrată la Primăria municipiului Buzău la nr. 7175 din 12.01.2024;

-referatul de aprobare al Primarului Municipiului Buzău, înregistrat la nr. 10/CLM/15.01.2024;

-raportul de specialitate al Serviciului Juridic și Contencios Administrativ înregistrat la nr. 7384 din 15.01.2024;

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

-prevederile art. 125, alin. 1 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

-art. VIII, alin. 1 din Legea nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;

-prevederile Hotărârii nr. 29 din 19.12.2023 a Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Buzău 2008";

-prevederile Legii nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, cu modificările și completările ulterioare;

-dispozițiile art. 94, alin. 2¹, lit. b din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare;

-prevederile art. 1, alin. 2 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 97 din 26.05.2022 privind desemnarea reprezentantului Unității Administrative Teritoriale Municipiul Buzău în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale "Companiei de Apă" S.A. Buzău;

-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. (1), alin. (2) lit. a și alin. (3) lit. d, și art. 139, alin. (1), alin. (6), teza a II-a, coroborat cu art. 5, lit. ee) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Buzău, prin Consiliul Local, aprobă ca domnul Eduard Pistol să fie desemnat să participe, în calitate de reprezentant al Consiliului Local al municipiului Buzău, în cadrul Consiliului de administrație al Societății Comerciale "Compania de Apă" S.A. Buzău, ca și administrator neexecutiv, pentru restul perioadei de mandat al membrilor Consiliului de administrație ales pentru perioada 2022-2026, respectiv până la data de 05.08.2026, în conformitate cu Lista de persoane selectate, aprobată prin Hotărârea nr. 29 din 19.12.2023 a Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Buzău 2008".

Art.2. Reprezentantul Unității Administrativ Teritoriale a Municipiului Buzău, domnul Ionuț-Sorin Apostu, va vota punctele menționate în convocatorul ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Comerciale "Compania de Apă" S.A. Buzău nr. 186 din 27.12.2023, înregistrat la Primăria municipiului Buzău la nr. 225.090 din 28.12.2023, rectificat prin adresa nr. 187 din 12.01.2024, înregistrată la Primăria municipiului Buzău la nr. 7175 din 12.01.2024, 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";
- La punctul 5 de pe ordinea de zi va vota "PENTRU".

ART.3. Dispozițiile prezentei hotărâri rămân valabile și în cazul unei amânări/reconvocări a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Comerciale "Compania de Apă" S.A. Buzău, cu aceeași ordine de zi.

ART.4. Viceprimarul Municipiului Buzău, domnul Ionuț-Sorin Apostu, prin intermediul Serviciului Juridic și Contencios Administrativ, precum și Societatea Comercială "Compania de Apă" S.A. Buzău, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ART.5. Prin grija secretarului general al Municipiului Buzău, prezenta hotărâre va fi comunicată persoanelor, autorităților și instituțiilor interesate.

INIȚIATOR,
PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU
Constantin TOMA



AVIZAT PENTRU LEGALITATE:
p. SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU,
ȘEFUL SERVICIULUI JURIDIC ȘI CONTENCIOS ADMINISTRATIV,
Elena-Cristina Coroian



2