

ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 173 din 16.07.2024

privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Comerciale "Compania de Apă S.A." Buzău din data de 02.08.2024, ora 13.00, și respectiv 05.08.2024, 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. 96 din 28.06.2024, înregistrat la Primăria Municipiului Buzău la nr. 116.835 din 02.07.2024;

-referatul de aprobare al Primarului Municipiului Buzău, înregistrat la nr. 210/CLM/16.07.2024;

-raportul de specialitate al persoanei responsabile cu Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, înregistrat sub nr. 125.034 din 16.07.2024;

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

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

-prevederile art. 12.3, lit. g) din Actul Constitutiv al Societății Comerciale "Compania de Apă" S.A. Buzău;

-prevederile Hotărârii nr. 16 din 27.06.2024 a Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Buzău 2008" 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 guvernarea corporativă;

-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, și art. 139, alin. (1), 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 – Reprezentantul Unității Administrativ Teritoriale a Municipiului 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. 96 din 28.06.2024, înregistrat la Primăria Mun. Buzău la nr. 116.835 din 02.07.2024, după cum urmează:

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

ART.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 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 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

ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU
-PRIMAR-
Nr. 210/CLM/16.07.2024

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 02.08.2024, ora 13.00, și respectiv 05.08.2024, 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"*.

Propun ca domnul Ionuț-Sorin Aposu, Viceprimarul Municipiului Buzău, să reprezinte Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Buzău în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 02.08.2024, ora 13.00, respectiv 05.08.2024, 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. Mun. Buzău în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Companiei de Apă S.A. Buzău.

Convocatorul înregistrat cu numărul de înregistrare 96/28.06.2024 transmis de Consiliul de Administrație al Companiei de Apă S.A. Buzău către acționarul majoritar – Municipiul Buzău, înregistrat cu nr. 116.835/02.07.2024, în baza art. 113, lit. m) 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: ... 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;"*. Modificarea Actului Constitutiv a fost avizată prin Hotărârea Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Buzău 2008" nr. 16/27.06.2024.

Considerând prevederile expuse, vă propunem acordarea reprezentantului Adunării Generale 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 02.08.2024, ora 13.00, respectiv reconvoacare în data de 05.08.2024, ora 13.00, în caz de neîntrunire a cvorumului statutar, astfel:

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

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

PRIMAR,
Constantin TOMA



ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU
Nr. 125.034 din 16.07.2024

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 02.08.2024, ora 13.00, și respectiv 05.08.2024, ora 13.00

Având în vedere Convocatorul înregistrat cu numărul de înregistrare 96/28.06.2024 de Consiliul de Administrație al Companiei de Apă S.A. Buzău către acționarul majoritar – Municipiul Buzău, înregistrat cu nr. 116.835/02.07.2024 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: ...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 prevede acordarea unui mandat special reprezentantului mun. Buzău de a participa și vota aprobarea modificării art. 16.3, pct. 5 din Actul Constitutiv în sensul înlocuirii *"5- Dna. Nita Cristina – administrator provizoriu, până la data de 01.09.2024"* cu *"Dna. Nita Cristina"*. Modificarea Actului Constitutiv survine ca urmare a finalizării procedurii de selecție a unui administrator neexecutiv, fiind avizată prin Hotărârea Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Buzău 2008" nr. 16/27.06.2024.

Punctul 2 de pe ordinea de zi prevede acordarea unui mandat special reprezentantului mun. Buzău de a participa și vota aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație – Dl. Hinta Petruș să semneze Actul Constitutiv actualizat.

Punctul 3 de pe ordinea de zi prevede acordarea unui mandat special reprezentantului mun. 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.E.A. la Oficiul Registrului Comerțului Buzău.

Propunem acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Buzău pentru a participa în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății Comerciale "Compania de Apă" S.A. Buzău, organizată în data de 02.08.2024, la ora 13.00, cu reconvocare în data de 05.08.2024, ora 13:00 și a vota astfel:

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

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

Persoana responsabilă
cu Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011
privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice

Eduard-Ștefan VASILE





**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

CERTIFIED
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018



JUDEȚUL BUZĂU

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU

- REGISTRATURĂ GENERALĂ -

NR. 116.835

ZIUA 02 LUNA 07 ANUL 2024

Nr.: 96/28.06.2024

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 lit, m) și art. 115 din Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 12.3, lit. g) din Actul Constitutiv actualizat, prin Președintele Consiliului de Administrație, coroborat cu art. 5 din Hotărârea Adunării Generale a A.D.I. “Buzău 2008” nr. 16/27.06.2024, convoacă **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (A.G.E.A.)**, în data de **02.08.2024**, ora **13.00**, la sediul social al societății, situat în municipiul Buzău, str. Spiru Haret, nr. 6, cu următoarea **ORDINE DE ZI** :

I. HOTĂRĂRI:

1. Aprobarea modificării art. 16.3, pct. 5 din Actul Constitutiv în sensul înlocuirii “5- Dna. Nita Cristina – administrator provizoriu, până la data de 01.09.2024” cu “Dna. Nita Cristina”.
2. Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație – Dl. Hintă Petruș să semneze Actul Constitutiv actualizat.
3. 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 obtine de acționari, de la sediul social al societății. De asemenea, convocatorul, procura și buletinul de vot sunt disponibile începând cu aceeași dată și pe website-ul societății www.cabuzau.ro, la rubrica “despre noi/guvernanță 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, republicată, 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/guvernarea corporativă/adunarea generală a acționarilor*". 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 A.G.E.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, la rubrica "*despre noi/guvernarea corporativă/adunarea generală a acționarilor*". 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 **05.08.2024, ora 13.00, în aceeași locație, cu aceeași ordine de zi .**

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

Hinta Petruș



