

ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
Societății Comerciale "Compania de Apă" S.A. Buzău din data de 04.08.2022, ora
12.00, și respectiv 05.08.2022, ora 12.00

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

- convocatorul ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Comerciale "Compania de Apă" S.A. Buzău nr. 25753 din 04.07.2022, înregistrat la Primăria Municipiului Buzău la nr.128505/05.07.2022;
 - referatul de aprobare al Primarului Municipiului Buzău, înregistrat sub nr. 161/CLM/19.07.2022;
 - raportul de specialitate al Serviciului Juridic înregistrat sub nr. 136.302/19.07.2022;
 - 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 O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
 - prevederile H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
 - prevederile H.C.L.M. Buzău nr. 97/26.05.2022, art. 1, alin. 2, privind desemnarea reprezentantului U.A.T. Municipiul Buzău în Adunarea Generală Ordinară 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), alin. (6), teza a II-a, 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 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. 25753/ 04.07.2022, înregistrat la Primăria Municipiului Buzău la nr.128505/05.07.2022, după cum urmează:

I. Hotărâri:

- La punctul 1 de pe ordinea de zi "PENTRU" numirea administratorilor societății Compania de Apă S.A. Buzău, după cum urmează:
 1. Dl. Cuza Dan
 2. Dl. Hintă Petruș
 3. Dna. Negoită Delia
 4. Dna. Radu Daniela
 5. Dna. Săvulescu Mariana.

- La punctul 2 de pe ordinea de zi "PENTRU" aprobarea contractului de mandat, care se constituie în anexa la prezenta hotărâre.
- La punctul 3 de pe ordinea de zi "PENTRU", în sensul aprobării componentei fixe a remunerației administratorilor, la o valoare de 5313 lei brut lunar.
- La punctul 4 de pe ordinea de zi "PENTRU", în sensul aprobării ca domnul Ionuț-Sorin Apostu, reprezentantul Municipiului Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei de Apă S.A. Buzău, să semneze contractele de mandat.
- La punctul 5 de pe ordinea de zi "PENTRU", în sensul aprobării ca secretarul tehnic al Consiliului de Administrație să efectueze toate demersurile necesare înregistrării hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Comerciale "Compania de Apă" S.A. Buzău la Oficiul pentru Registrul Comerțului Buzău.

ART. 2 – 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. 3 – Viceprimarul Municipiului Buzău, 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 la instituțiile și autoritățile interesate.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,
consilier local Vasile Olariu



CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU,
Eduard Pistol

Buzău, 27.07.2022
Nr. 147

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 OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 15 voturi pentru, 3 abțineri și 0 voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri locali în funcție și 19 consilieri locali prezenți la ședință.

Domnul consilier local Valentin - Marian Dragu nu a participat la vot.



ANEXA

LA HCL NR. 147/27.07.2022



**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



CONTRACT DE MANDAT (ADMINISTRARE)

Nr.din data de

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

1. **S.C. Compania de Apa S.A. Buzau**, cu sediul în Buzau, str. Spiru Haret, nr. 6, mun. Buzau, J10/1610/2007, CUI RO 22987337, reprezentată prin acționari, în baza Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr. .../04.08.2022, denumită în continuare *societatea*

și

2., cu domiciliul în, CI seria ... nr.
eliberat de la data de, CNP, denumit/a în
continuare *administrator*,

Urmare a acordului de voință intervenit între părțile semnatare, s-a încheiat prezentul Contract de mandat (administrare), în baza prevederilor din C. civ., OUG nr.109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, și dispozițiile art. 144¹ al Legii nr. 31/1990, privind societățile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare,

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.1 – Societatea, încredințează administratorului organizarea și gestionarea activității Compania de Apa SA Buzau. Administratorul participă la adoptarea de către consiliu, ca întreg, a deciziilor privind administrarea societății, în condițiile legii, Actului constitutiv și cele ale prezentului contract de mandat, în limitele obiectului de activitate al societății și cu respectarea competențelor exclusive, prevăzute de legislația în vigoare.

Art.2 - Organizarea și gestionarea activității se vor efectua pe baza obiectivelor, criteriilor și indicatorilor de performanță prevăzuți în anexă, care fac parte integrantă din prezentul contract, în schimbul unei indemnizații, convenite prin prezentul contract. Obiectivele și indicatorii de performanță se revizuiesc anual, după caz, în termen de 30 de zile de la data aprobării bugetului de venituri și cheltuieli al Compania de Apa SA Buzau.

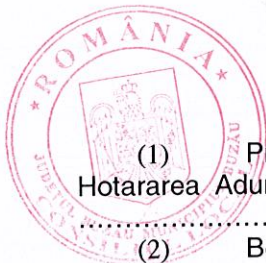
III. DURATA CONTRACTULUI

Art. 3 – (1) Prezentul contract se încheie pe o durată de 4 (patru) ani, de la data 06.08.2022 până la data de 05.08.2026.

(2) În condițiile îndeplinirii de către administrator a obligațiilor asumate prin contract, la expirarea termenului sus prevăzut, contractul se poate prelungi pe încă patru ani, renegociindu-se condițiile contractuale.

IV. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE MANDATARULUI

Art. 4 - Administratorul are următoarele drepturi :



(1) Primirea unei indemnizații fixe lunare brute, de lei, stabilit prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. ../04.08.2022 care va fi platita în contul deschis la

(2) Beneficiaza de o componenta anuala variabila a remuneratiei pentru indeplinirea indicatorilor de performanta asumati in Planul de administrare ce va fi stabilit prin act aditional la prezentul.

(3) Pe parcursul executării contractului părțile pot să modifice de comun acord, obiectivele, criteriile și indicatorii de performanță în scopul de a se adapta evoluției conjuncturale.

(4) Drept de informare nelimitată asupra activității societății, având acces la toate datele, informațiile și documentele privind operațiunile comerciale ale acesteia.

(5) Decontarea, pe baza documentelor justificative, a cheltuielilor de cazare, diurnă, transport și a altor cheltuieli, pentru deplasările în interes de serviciu în țară și în străinătate, în limitele stabilite prin bugetele anuale.

(6) Beneficiază, alături de ceilalți administratori, de asistență de specialitate acordată de salariații societății pentru fundamentarea deciziilor luate în cadrul consiliului.

(7) Are dreptul de a fi asigurat pentru răspundere profesională. Contractarea asigurării de răspundere profesională pentru administratori se va face potrivit prevederilor Legii nr. 99/2016 a achizițiilor sectoriale. Suma maximă asigurată pentru fiecare administrator în parte se va face va fi stabilită la un nivel maxim de 50.000 de fiecare. Obligația societății de plată a primelor de asigurare începe după includerea acestor sume în bugetul de venituri și cheltuieli al societății și după încheierea procedurilor de achiziție aferente conform legii menționate mai sus.

(8) Administratorul poate propune angajarea de asistență din partea unor specialiști, experți externi în vederea îndeplinirii sarcinilor sale. Decizia asupra contractării unor asemenea servicii va fi luată în cadrul Consiliului de Administrație cu aprobarea Adunării Generale a Acționarilor. Onorariile plătite pentru aceste servicii vor fi comunicate Adunării Generale a Acționarilor.

Art. 5 (1). Administratorul are **obligățiile** prevăzute de lege, în care sens este dator:

a) Să elaboreze și să prezinte, spre aprobare, adunării generale a acționarilor, planul de administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite prin prezentul contract.

b) Să exercite mandatul cu loialitatea, prudența și diligența unui bun administrator, în interesul exclusiv al societății.

c) Să pregătească riguros ședințele consiliului, cu dedicarea a minimum 3 zile lucrătoare lunar acestui scop, participarea la ședințele consiliului, precum și în comitetele de specialitate.

d) Să participe la unul sau mai multe comitete consultative înființate la nivelul consiliului.

e) Să declare, conform reglementărilor interne și legislației în vigoare, a oricărui conflicte de interese existente și, în situații de conflict de interese și să se abțină de la decizii în cadrul consiliului/comitetelor consultative/în exercitarea atribuțiilor de administrator. Administratorul va comunica AGA în termen de 10 zile de la data apariției cauzei care a născut conflictul de interese.

f) Să exercite atribuțiile prevăzute de legislația în vigoare și de actul constitutiv al societății.

g) Să realizeze și să îndeplinească obiectivele, criteriile și indicatorii de performanță prevăzute în anexă, care face parte integrantă din prezentul contract.

h) Să elaboreze, împreună cu ceilalți administratori, și să transmită semestrial către AGA rapoartele privind activitatea societății și stadiul realizării obiectivelor de performanță, precum și, după caz, a informațiilor referitoare la contractele de mandat ale directorilor.

i) Să elaboreze un raport anual privind activitatea societății. Raportul se publică pe pagina de internet a întreprinderii publice.

j) Să nu cesioneze prezentul contract altei persoane.

k) Să participe la un program de formare profesională organizat în țară, cu durata de 7-10 zile/an în care se aibă sesiuni de instruire în domeniul guvernării corporative, juridic, precum și alte domenii alese de acționari, în limita bugetului aprobat.

l) Să verifice funcționarea sistemului de control intern managerial al societății.



- m) Să negocieze indicatorii de performanță financiari și nefinanciari cu autoritatea tutelară.
- n) Să monitorizeze și să gestioneze potențialele conflicte de interese la nivelul organelor de administrare și conducere.
- o) Să respecte codul de etica al societății.
- p) Să permită evaluarea performanțelor colective ale consiliului de către autoritatea tutelară. Rezultatele acestei evaluări oferă informații despre partea de componentă variabilă a remunerației din contractul de mandat, indicatorii-cheie de performanță folosiți, cât și despre activitățile de dezvoltare ce vor informa viitoarele compoziții ale consiliului și criteriile folosite în acest scop.
- q) Să aprobe propunerea de Buget de Venituri și Cheltuieli înaintată de conducerea societății înainte de transmiterea acestuia Adunării Generale a Acționarilor pentru aprobare, cu respectarea prevederilor Actului Constitutiv.
- r) Să elaboreze și să aprobe strategia de dezvoltare și să o transmită spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor, în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv.
- s) Să răspundă de selecția, numirea, revocarea directorilor, de evaluarea activității și de aprobarea remunerației acestora.
- t) Să aprobe procedura de recrutare/revocare a conducătorului auditului intern și să primească de la acesta ori de câte ori solicită, rapoarte cu privire la activitatea societății.
- (2) Administratorii, în solidar, exercită atribuții privind:
 - a) Supravegherea funcționării unor sisteme prudente și eficiente de control, care să permită evaluarea și gestionarea riscurilor.
 - b) Aprobarea strategiei de dezvoltare a societății prin asigurarea existenței resurselor financiare și umane necesare pentru atingerea obiectivelor strategice și supravegherea conducerii executive a societății.
 - c) Asigurarea că societatea își îndeplinește obligațiile legale și către părțile interesate.
 - d) Monitorizarea performanței conducerii executive prin analiza rapoartelor transmise de aceasta.
 - e) Asigurarea faptului că informația financiară produsă de societate este corectă și că sistemele de control financiar și management al riscurilor sunt eficiente.

V. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE SOCIETĂȚII

Art. 6 – Societatea are următoarele obligații :

- (1) Să asigure administratorului deplină libertate în organizarea și gestionarea activității societății comerciale, în limitele prevăzute de lege, de Regulamentul de organizare și funcționare a societății comerciale, Actul constitutiv și de prezentul contract.
- (2) Să asigure administratorului toate drepturile cuvenite potrivit dispozițiilor prezentului contract.

Art.7 – Societatea are următoarele drepturi:

- (1) Să pretindă administratorului îndeplinirea obiectivelor, criteriilor și indicatorilor de performanță prevăzute în anexă la prezentul contract.
- (2) Să dispună măsuri de diminuare a indemnizației/remunerației administratorului, conform celor stabilite prin anexa la prezentul contract.
- (3) În cazul în care apar situații care pot schimba în mod semnificativ rezultatele și sustenabilitatea pe termen mediu și lung sau dacă plata componentei variabile a remunerației pune în pericol capitalizarea societății, aceasta este îndreptățită să nu plătească partea calculată pentru anii fiscali anteriori.
- (4) În cazul în care întreaga sau o parte a indemnizației aferente componentei variabile este acordată în baza unor date care se dovedesc ulterior a fi incorecte, societatea are obligația să ceară administratorului ca acea parte din componenta variabilă să fie returnată.

VI. OBIECTIVELE, CRITERIILE ȘI INDICATORII DE PERFORMANȚĂ

Art. 8 – Obiectivele, criteriile și indicatorii de performanță, ale administratorului sunt cele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul contract și se actualizează în termen de 30 de zile de la data aprobării bugetului de venituri și cheltuieli al societății.

VII. LOIALITATE, CONFIDENȚIALITATE

Art. 9 – Administratorul este obligat:

(1) Să-și folosească întreaga capacitate de muncă în interesul exclusiv al unității, comportându-se ca un bun comerciant.

(2) Pe toată durata prezentului contract, administratorul este obligat să păstreze confidențialitatea datelor și informațiilor referitoare la activitatea societății, care sunt prezentate cu acest caracter, obligație care se menține și pentru o perioadă de 3 (trei) ani de la încetarea prezentului contract.

(3) Administratorului îi sunt interzise orice activități în beneficiul unor societăți comerciale concurente, cu același domeniu de activitate sau care se află în relații de comerț cu SC Compania de Apa SA Buzau.

(4) Interdicția de la alin. 3 al art.9 se extinde și asupra soțului sau soției administratorului, precum și a rudelor și afinilor până la gradul al doilea inclusiv.

VIII. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

Art. 10 - Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute în prezentul contract, părțile răspund potrivit legislației în vigoare.

Art. 11 - Aprecierea activității administratorului se face prin analizarea gradului global de îndeplinire a obiectivelor, criteriilor și indicatorilor de performanță, stabilite prin anexa la prezentul contract.

IX. FORTA MAJORA

Art.12 - Forța majoră apără părțile de răspundere potrivit prevederilor din Codul civil.

X. CLAUZA PENALĂ

Art. 13. În cazul în care societatea nu achită administratorului, indemnizațiile cuvenite acestuia, conform prezentului contract, se obligă să plătească acestuia, o penalizare de 0,04 % pe zi de întârziere, aplicată la valoarea datorată.

XI. MODIFICAREA CONTRACTULUI

Art. 14 (1) - Prevederile prezentului contract pot fi modificate, după o prealabilă notificare scrisă, cu acordul ambelor părți, prin act adițional.

(2) Prezentul contract va fi adaptat corespunzător reglementărilor legale ulterioare încheierii acestuia, care îi sunt aplicabile.

XII. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art. 15 – (1) Părțile semnatare ale prezentului contract stabilesc că acesta își poate înceta efectele în una sau mai multe din următoarele situații:

(a) expirarea perioadei pentru care a fost încheiat, dacă părțile nu l-au renegociat în vederea prelungirii lui;

(b) revocarea administratorului de către mandant, în cazul în care:

1. nu își îndeplinește una sau mai multe obligații prevăzute în prezentul contract sau indicatorii de performanță financiari și nefinanțari înscrși în contractul de mandat, din motive imputabile administratorului sau din cauza încălcării criteriilor de integritate stipulate în mandat, inclusiv prin evitarea și nedenunțarea conflictului de interese și s/au nerespectarea Codului de etică al întreprinderii publice;

2. nu respectă legislația aplicabilă societății;

(c) renunțarea administratorului la mandatul încredințat;

(d) acordul de voință al părților semnatare;

(e) intervenirea unui caz de incompatibilitate, conform legii;

(f) decesul;

(g) incapacitatea sau falimentul mandantului;

(h) punerea sub interdicție judecătorească a administratorului, rămasă definitivă;

(2) În cazul încetării contractului, - cu excepția cazului de la art.15 (1), lit (f), din prezentul articol, administratorul este obligat să înapoieze de îndată S.C. Compania de Apa SA Buzsău toate actele și documentele deținute în exercitarea atribuțiilor sale.

(3) În cazul încetării în orice mod a prezentului contract, administratorul este ținut să își execute obligațiile de a da socoteală despre gestiunea sa și plata dobânzilor la sumele datorate.

(4) Administratorul poate fi revocat de către adunarea generală a acționarilor conform legii. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, administratorul în cauză este îndreptățit la plata unor daune-interese, de 3 indemnizații brute lunare.



(5) Mandatul administratorilor se suspendă de drept în cazul în care au fost condamnate pentru infracțiunile prevăzute de art. 6 (2) din Legea societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare și în oricare alte situații impuse de lege.

XIII. LITIGII

Art. 16 - Litigiile izvorâte din încheierea, executarea, modificarea, încetarea și interpretarea clauzelor prezentului contract se rezolvă pe cale amiabilă. Dacă acest lucru nu va fi posibil, litigiile vor fi soluționate la instanțele judecătorești de drept comun competente dela sediul societatii.

XIV. DISPOZIȚII FINALE

Art. 17 - Prevederile prezentului contract se completează cu dispozițiile Codului civil, aplicabile, cu cele ale Legii nr. 31/1990, republicată și ale OUG nr. 109/2011.

Art.18 – Prin semnarea prezentului contract se consideră că mandatarul a acceptat în mod expres mandatul dat de mandant, în condițiile legii.

Art.19 - Prezentul contract intră în vigoare în data de 06.08.2022.

**COMPANIA DE APA SA BUZAU
IMPUTERNICIT DESEMNAT**

ADMINISTRATOR

.....

.....



PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU
Constantin TOMA



SERVICIUL JURIDIC
Elena Cristina Coroian



ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU
-PRIMAR-

Nr. 161/CLM/19.07.2022

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 04.08.2022, ora 12.00, și respectiv 05.08.2022, 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*".

Având în vedere Convocatorul și materialele aferente transmise cu numărul de înregistrare 25753/04.07.2022 de Consiliul de Administrație al Companiei de Apă S.A. Buzău către acționarul majoritar – Municipiul Buzău, înregistrate cu numărul 128505/05.07.2022, în baza art. 111, alin. 3, lit. b) și c) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv art. 12.2, lit. c) și d) din Actul Constitutiv al Companiei de Apă, vă propun 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 Ordinare a Acționarilor S.C. Compania de Apă S.A. Buzău din data de 04.08.2022, ora 12.00, respectiv reconvoacare în data de 05.08.2022, ora 12.00, în caz de neîntrunire a cvorumului statutar, astfel:

- La punctul 1 de pe ordinea de zi "PENTRU" numirea administratorilor societății Compania de Apă S.A. Buzău, după cum urmează:
 1. Dl. Cuza Dan
 2. Dl. Hintă Petruș
 3. Dna. Negoită Delia
 4. Dna. Radu Daniela
 5. Dna. Săvulescu Mariana.
- La punctul 2 de pe ordinea de zi "PENTRU" aprobarea contractului de mandat, care se constituie în anexa la prezenta hotărâre.



- La punctul 3 de pe ordinea de zi "PENTRU", în sensul aprobării componente fixe a remunerației administratorilor, la o valoare de 5313 lei brut lunar.
- La punctul 4 de pe ordinea de zi "PENTRU", sensul aprobării ca domnul Ionuț-Sorin Apostu, reprezentantul Municipiului Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei de Apă S.A. Buzău, să semneze contractele de mandat.
- La punctul 5 de pe ordinea de zi "PENTRU", în sensul aprobării ca secretarul tehnic al Consiliului de Administrație să efectueze toate demersurile necesare înregistrării hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Comerciale "Compania de Apă" S.A. Buzău la Oficiul pentru Registrul Comerțului Buzău.

Referitor la punctele înscrise pe ordinea de zi, fac următoarele precizări:

Punctul 1. Procedura de selecție a fost desfășurată de către Autoritatea Tutelară a Companiei de Apă S.A. Buzău, fiind derulate toate etapele prevăzute de legislația în domeniu, respectiv O.U.G. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și ale H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice. Lista de persoane pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație a fost aprobată prin Hotărârea Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Buzău 2008" nr. 23/23.06.2022, având următoarea componență:

1. Dl. Cuza Dan
2. Dl. Hintă Petruș
3. Dna. Negoită Delia
4. Dna. Radu Daniela
5. Dna. Săvulescu Mariana.

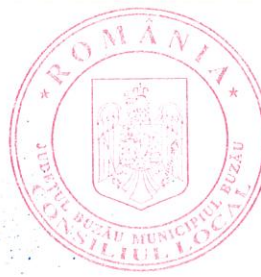
Punctul 2. Forma contractului propus respectă prevederile H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

Punctul 3. Propun aprobarea stabilirii componente fixe a remunerației administratorilor la o valoare de 5313 lei brut lunar, la o valoare medie a unui câștig 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, cu respectarea și încadrarea în prevederile O.U.G 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Punctul 4. Propun aprobarea desemnării reprezentantului acționarului majoritar - Municipiul Buzău, să semneze contractele de mandat cu administratorii numiți, în numele și pe seama acționarilor Companiei de Apă S.A. Buzău.

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. 136.302/19.07.2022-



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 04.08.2022, ora 12.00, și respectiv 05.08.2022, 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 al Operatorului Regional – Compania de Apă S.A. Buzău, art. 12.2, lit. c) *"Adunarea Generală Ordinară are următoarele atribuții: ...c) de a alege și revoca membrii Consiliului de Administrație..."*, lit. d) *"de a stabili, respectiv modifica remunerația cuvenită membrilor Consiliului de Administrație"*.

Astfel, având în vedere Convocatorul și a materialelor aferente transmise cu numărul de înregistrare 25753/04.07.2022 de Consiliul de Administrație al Companiei de Apă S.A. Buzău către acționarul majoritar – Municipiul Buzău, înregistrate cu nr. 128505/05.07.2022 și coroborat cu prevederile Actului Constitutiv al Operatorului Regional – Compania de Apă S.A. Buzău, art. 12.2 privind atribuțiile de adoptare ale Adunării Generale Ordinare, au fost supuse spre aprobare următoarele puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Compania de Apă S.A. Buzău din data de 04.08.2022.



Punctul 1 de pe ordinea de zi prevede acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Buzău de a participa și vota aprobarea numirii administratorilor societății Compania de Apă S.A. Buzău, ca urmare a finalizării procedurii de selecție și a aprobării de către Autoritatea Tutelară a listei de persoane selectate pentru funcția de membru în cadrul Consiliului de Administrație al Companiei de Apă S.A. Buzău, selectate conform OUG. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, din rândul cărora Adunarea Generală a Acționarilor are dreptul să numească membrii Consiliului de Administrație.

Mandatul actualilor membri ai Consiliului de Administrație expiră în data de 05.08.2022, astfel încât este necesară aprobarea numirii unor noi administratori, din lista aprobată de Autoritatea Tutelară prin Hotărârea Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Buzău 2008" nr. 23/23.06.2022, realizată în urma desfășurării procesului de selecție conform O.U.G. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, cu următoarea componență:

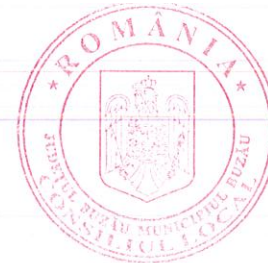
1. Dl. Cuza Dan
2. Dl. Hintă Petruș
3. Dna. Negoită Delia
4. Dna. Radu Daniela
5. Dna. Săvulescu Mariana.

Punctul 2 de pe ordinea de zi prevede acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Buzău de a participa și vota aprobarea contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii.

Competența de elaborare și aprobare este atributul exclusiv al Adunării Generale a Acționarilor, așadar supunem aprobării varianta anexată.

Forma contractului propus respectă prevederile H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, anexa 1b – Elementele obligatorii ale contractului de mandat.

Punctul 3 de pe ordinea de zi prevede acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Buzău de a participa și vota aprobarea componentei fixe a remunerației administratorilor, în conformitate cu prevederile art. 37, alin. 2 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 37, alin. 2 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare "*Remunerația*



membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă. Indemnizația fixă nu poate depăși de două 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 clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. ...”

La data convocării adunării generale, media pe ultimele 12 luni (mai 2021-aprilie 2022) a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, respectiv cod CAEN 3600, la nivel de clasă conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică, prin buletinul informativ postat pe site-ul www.insse.ro – „Câștigul salarial mediu lunar”, postat în 10.06.2022, perioadă de referință aprilie 2022, este de 5313 lei brut lunar.

Astfel, supunem aprobării stabilirea indemnizației fixe a administratorilor la o valoare medie a unui câștig salarial 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, respectiv 5313 lei brut lunar, cu respectarea și încadrarea în prevederile O.U.G 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Punctul 4 de pe ordinea de zi prevede acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Buzău de a semna contractele de mandat în numele Adunării Generale a Acționarilor.

Astfel, propun aprobarea desemnării reprezentantului acționarului majoritar - Municipiul Buzău, Dl. Ionuț-Sorin Apostu să semneze contractele de mandat cu administratorii numiți, în numele și pe seama acționarilor Companiei de Apă S.A. Buzău.

Punctul 5 de pe ordinea de zi prevede acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Buzău de a participa și vota împuternicirea secretarului tehnic al Consiliului de Administrație să efectueze demersurile pentru înregistrarea hotărârilor AGOA la Oficiul Registrului Comerțului Buzău.

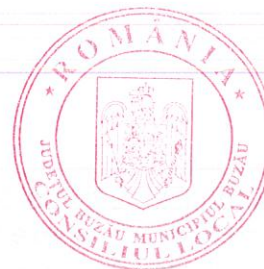
În concluzie, s-a propus astfel acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Buzău, domnul Ionuț-Sorin Apostu, mandatat ca reprezentant al U.A.T. Mun. Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei de Apă S.A. Buzău conform Hotărârii Consiliului Local al Mun. Buzău nr. 97/26.05.2022, art.1, alin.2, pentru a participa în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Comerciale "Compania de Apă" S.A.

Buzău, organizată în data de 04.08.2022, la ora 12:00, cu reconvocare în data de 05.08.2022, ora 12:00 și a vota PENTRU la toate punctele de pe ordinea de zi.

În sensul celor de mai sus, constatând că proiectul de hotărâre alăturat este în acord cu prevederile legale, poate fi dezbătut și votat în plenul deliberativului local.



SERVICIUL JURIDIC
Elena Cristina Coroian



ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 148 DIN 19.07.2022
privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
Societății Comerciale "Compania de Apă" S.A. Buzău din data de 04.08.2022, ora
12.00, și respectiv 05.08.2022, ora 12.00

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

- convocatorul ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Comerciale "Compania de Apă" S.A. Buzău nr. 25753 din 04.07.2022, înregistrat la Primăria Municipiului Buzău la nr.128505/05.07.2022;
 - referatul de aprobare al Primarului Municipiului Buzău, înregistrat sub nr. 161/CLM/19.07.2022;
 - raportul de specialitate al Serviciului Juridic înregistrat sub nr. 136.302/19.07.2022;
 - 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 O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
 - prevederile H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
 - prevederile H.C.L.M. Buzău nr. 97/26.05.2022, art. 1, alin. 2, privind desemnarea reprezentantului U.A.T. Municipiul Buzău în Adunarea Generală Ordinară 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), alin. (6), teza a II-a, 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 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. 25753/ 04.07.2022, înregistrat la Primăria Mun. Buzău la nr. 128505/05.07.2022, după cum urmează:

I. Hotărâri:

- La punctul 1 de pe ordinea de zi "PENTRU" numirea administratorilor societății Compania de Apă S.A. Buzău, după cum urmează:
 1. Dl. Cuza Dan
 2. Dl. Hintă Petruș
 3. Dna. Negoită Delia
 4. Dna. Radu Daniela
 5. Dna. Săvulescu Mariana.

- La punctul 2 de pe ordinea de zi "PENTRU" aprobarea contractului de mandat, care se constituie în anexa la prezenta hotărâre.
- La punctul 3 de pe ordinea de zi "PENTRU", în sensul aprobării componentei fixe a remunerației administratorilor, la o valoare de 5313 lei brut lunar.
- La punctul 4 de pe ordinea de zi "PENTRU", în sensul aprobării ca domnul Ionuț-Sorin Apostu, reprezentantul Municipiului Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei de Apă S.A. Buzău, să semneze contractele de mandat.
- La punctul 5 de pe ordinea de zi "PENTRU", în sensul aprobării ca secretarul tehnic al Consiliului de Administrație să efectueze toate demersurile necesare înregistrării hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Comerciale "Compania de Apă" S.A. Buzău la Oficiul pentru Registrul Comerțului Buzău.

ART. 2 – 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. 3 – Viceprimarul Municipiului Buzău, 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 la instituțiile și autoritățile interesate.



INIȚIATOR
PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU
Constantin TOMA



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



**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



S.C. COMPANIA DE APĂ S.A.
BUZĂU

Nr. INTRARE _____ Nr. 25733
IESIRE _____
Ziua 09 Luna 07 Anul 2022

JUDEȚUL BUZĂU
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU
- REGISTRATURĂ GENERALĂ -

NR. 128.905
ZIUA 05 LUNA 07 ANUL 2022

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 Apa SA Buzău, prin Președintele Consiliului de Administrație, cu sediul în Buzău, Str. Spiru Haret nr 6 , înmatriculată sub nr. J10/1610/2007, CUI RO 22987337, în baza Art. 113), 115) și următoarele din Legea nr. 31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare, art. 12.2, pct.c) și d) din actul constitutiv, convoacă **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) în data de 04.08.2022, ora 12.00**, la sediul social al societății, situat în municipiul Buzău, Str. Spiru Haret nr 6 , cu următoarea **ORDINE DE ZI** :

I. Hotărâri:

1. Aprobarea numirii administratorilor societății Compania de Apa S.A. Buzău, ca urmare a finalizării procedurii de selecție și a aprobării listei, de către Autoritatea Tutelara, de persoane selectate pentru funcția de membru în cadrul Consiliului de Administrație al Companiei de Apa S.A. Buzău, selectate conform OUG. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, din randul cărora Adunarea Generală a Acționarilor are dreptul să numească membrii Consiliului de Administrație.
2. Aprobarea contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii.
3. Aprobarea componentei fixe a remunerației administratorilor, în conformitate cu prevederile art. 37, alin. 2 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

4. Aprobarea desemnării persoanei nominalizate să semneze contractele de mandat în numele Adunării Generale a Acționarilor.
5. Imputernicirea secretarului tehnic al Consiliului de Administrație să efectueze toate demersurile necesare înregistrării hotărârilor AGOA la Oficiul pentru Registrul 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 și OUG 109/2011, modificată, acționarii pot vota în AGOA 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 florin.gogu@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 florin.gogu@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 florin.gogu@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 **05.08.2022, ora 12.00, în aceeași locație, cu aceeași ordine de zi.**

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

Petruș Hintă



NR: 24597/27.06.2022

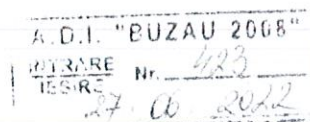
NR OA: 137/27.06.2022



ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ "BUZĂU 2008"
C.I.F. 23601468, Nr. înreg. Judecătoria Buzău 10014/200/2007
Sediul social: Str. Ion Băeșu, Bloc 4-5, Etaj 1, Buzău - România
Tel/Fax 140236 725345, Fax 0371 610576 E-mail office@adi-buzau.ro
Cont RO59BTRL01001205J10935XX Banca Transilvania Sucursala Buzău

Către : Compania de Apă SA Buzău

În atenția doamnei director general Simona Săvulescu



Referitor la : numirea membrilor Consiliului de Administrație
al Companiei de Apă S.A. Buzău

În vederea îndeplinirii obligațiilor legale de a comunica către Adunarea Generală a Acționarilor Companiei de Apă SA Buzău o listă cu persoanele din rândul cărora Adunarea va alege membrii Consiliului de Administrație, vă comunicăm următoarele:

Potrivit art. 16.2 din Actul constitutiv al Companiei de Apă SA Buzău, membrii Consiliului de Administrație sunt numiți și/sau revocați exclusiv printr-o hotărâre a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, la propunerea Asociației care prezintă în acest scop Adunării Generale, cu cel puțin 30 zile înainte de expirarea mandatului Administratorilor în funcție, o listă cu persoanele din rândul cărora Adunarea va alege membrii Consiliului de Administrație.

Având în vedere faptul că la data de 06.08.2022, expiră contractele de mandat ale administratorilor societății Compania de Apă SA Buzău, A.D.I. Buzău 2008 a procedat la întocmirea listei de persoane din rândul cărora adunarea generală a operatorului are dreptul să numească membrii consiliului de administrație al operatorului.

Ca urmare a parcurgerii cu succes a tuturor etapelor din cadrul procesului de recrutare și selecție și a clasificării candidaților, conform rezultatelor obținute de fiecare candidat în parte în urma evaluării, Comisia de selecție din cadrul A.D.I. „Buzău 2008” în colaborare cu societatea FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL- societate specializată în recrutarea de resurse umane, având statutul de expert independent în sensul OUG nr. 109/2011 privind Guvernanta Corporativă a întreprinderilor publice, au întocmit Raportul pentru numirile finale

În acest sens vă transmitem Raportul privind numirile finale și hotărârea „A.D.I. Buzău 2008” nr. 23/23.06.2022 în vederea înaintării acestora Adunării generale a acționarilor Companiei de Apă SA Buzău.

Director executiv
Raicu Constantin





ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ "BUZĂU 2008"
C.I.F. 23601468. Nr. înreg. Judecătoria Buzău 10014/2003/2007
Sedul social: Str. Ion Băresu, 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 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 23.06.2022

Având în vedere:

- Hotărârea A.D.I. "Buzău 2008" nr. 9/28.02.2022 privind declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliul de administrație al Companiei de Apă SA Buzău;
- 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. 16/28.03.2022 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. 401/16.06.2022.

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;
- Art. 12.2 lit. c) din Actul Constitutiv al Companiei de Apă S.A. Buzău, potrivit căroră Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Buzau 2008” alege și revocă membrii Consiliului de Administrație al Operatorului.

În temeiul prevederilor 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,

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, selectate conform OUG nr. 109/2011 privind Guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, din rândul căroră adunarea generală a operatorului are dreptul să numească membrii consiliului de administrație al Companiei de Apă SA Buzău, după cum urmează:





ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ "BUZĂU 2008"
C.I.F. 23601468 Nr. înreg. Judecătoria Buzău 10014/200/2007
Sediul social: Str. Ion Băeșu, 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

1. Dl. Cuza Dan
2. Dl. Hinta Petruș
3. Dna. Negoită Delia
4. Dna. Radu Daniela
5. Dna. Săvulescu Mariana

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

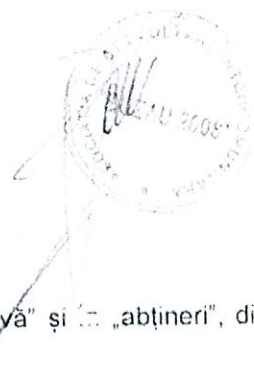
Art. 2. Se avizează modificarea art. 16.3 din Actul Constitutiv al Companiei de Apă S.A. Buzău ca urmare numirii noilor administratori de către Adunarea Generală a Acționarilor, mai sus menționați.

Art. 3. Prezenta hotărâre va fi comunicată tuturor membrilor asociației și Societății Compania de Apă S.A. Buzău în vederea ducerii la îndeplinire.



Nr. 23 / 23.06.2022
Buzău

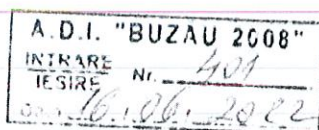
CONSTANTIN TOMA
PREȘEDINTE



Hotărârea a fost adoptată cu 37 voturi „pentru”, 0 vot „împotrivă” și 0 „abțineri”, din numărul de 37 asociați/asociați implicați prezenți la ședință.



ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ "BUZĂU 2008"
C.I.E. 23501458 Nr. înreg. Judecătoria Buzău 10014/2007/2007
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: RO598TR01001205110935XX Banca Transilvania Sucursala Buzău



Raport pentru numirile finale

ale membrilor în Consiliul de Administrație al COMPANIEI DE APA S.A BUZĂU, societate pentru care Asociația de Dezvoltare Intercomunitară « Buzău 2008 » exercită atribuții de autoritate tutelară

Având în vedere:

- Hotărârea A.D.I. "Buzău 2008" nr. 9/28.02.2022 privind declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de administrație al Companiei de Apă SA Buzău,
- 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. 16/28.03.2022 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.

Și 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;
- În temeiul art. 27, alin. (3) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice;

Prin Hotărârea nr. 9/28.02.2022 a Adunării Generale a Asociaților, a fost constituită Comisia de selecție în vederea evaluării candidaților înscrși în procesul de selecție a membrilor din Consiliul de Administrație al Societății COMPANIA DE APĂ S.A BUZĂU conform legislației în vigoare.

În perioada 11.03.2022 – 16.06.2022, membrii Comisiei de selecție, asistată de expertul independent, societatea FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL reprezentată de către dna. Magdalena Radu, au procedat la elaborarea Planului de selecție Componenta Integrală, a anunțului pentru depunerea candidaturilor, la evaluarea dosarelor de candidatură depuse de candidați, a CV-urilor și a declarațiilor de intenție, a derulat interviuri cu fiecare candidat în parte, întocmind ulterior, conform art. 44 alin. 7 din HG nr. 722/2016 Raportul pentru numirile finale ale membrilor Consiliului de Administrație la Societatea COMPANIA DE APA S.A BUZĂU.

În considerarea celor prezentate anterior precum și ca urmare a parcurgerii cu succes a tuturor etapelor din cadrul procesului de recrutare și selecție și a clasificării candidaților, conform rezultatelor obținute de fiecare candidat în parte în urma evaluării în matricea consiliului și în fișa de interviu a competențelor măsurabile, a trăsăturilor și a condițiilor care trebuie îndeplinite în mod ideal de membrii consiliului de administrație, individual și colectiv,



ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ "BUZĂU 2008"
S.I.F. 23901468 Nr. înregistrare la Buzău 10014/2008/2007
Sediul social: Str. Ion Băeșu, Bloc 4-5, Etaj 1, Buzău - România
Tel./Fax: +40238 725345 Fax: 0371 610576 E-mail: office@ad.buzau.ro
Cont RO598TRL01001205J10935XX Banca Transilvania Sucursala Buzău

împreună cu aptitudinile, cunoștințele, experiența și alte atribute ale candidaților implicați, toate acestea fiind raportate la Matricea Profilului Consiliului și la Matricea Profilului Candidatului în care a fost stabilit pragul minim colectiv al competențelor și în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 9 lit. b din HG nr. 722/2016 coroborat cu dispozițiile art. 17, alin. 2, lit. a), pct. 4, lit. a) din Statutul Asociației, comisia de selecție asistată de expertul independent înaintea Adunării Generale a Asociațiilor prezentul **Raport pentru numirile finale** în vederea aprobării listei de persoane din rândul cărora Adunarea Generală a Acționarilor societății Compania de Apă S.A. BUZĂU are dreptul să numească membrii consiliului de administrație pentru un mandat de 4 ani. Lista scurtă a candidaților, în urma selecției finale, are următoarea componență:

1. Dl. CUZA DAN
2. Dl. HINTA PETRUS
3. Dna. NEGOITA DELIA
4. Dna. RADU DANIELA
5. Dna. SAVULESCU MARIANA



Candidatii recomandati au studii superioare absolvite, au un parcurs profesional relevant pentru obiectul de activitate al Societatii si au dovedit ca indeplinesc cerintele si exigentele impuse prin Matricea Profilului Candidatului, rolul de membru in Consiliul de Administratie al Societatii COMPANIA DE APA SA Buzau potrivit-se cu trasaturile, calitatile personale si experienta acumulata ca specialisti, manageri si profesionisti in domeniile in care au activat. Diversitatea pregatirii si a specializarii candidatilor asigura omogenitatea echipei de conducere neexecutiva a Societatii reprezentata de Consiliul de Administratie si o imbinare foarte buna a experientelor si specializarilor astfel incat sa existe premisele obtinerii celor mai bune rezultate.

Analiza parcursului profesional al candidatilor precum si pregatirea academica au relevat ca aceste candidaturi satisfac cerintele impuse de lege in ceea ce priveste componenta Consiliului, respectiv obligativitatea de a avea in calitate de membru al Consiliului de Administratie cel putin o persoana cu studii superioare economice si experienta in domeniul economic, de contabilitate sau audit de cel putin 5 ani. De asemenea, conform acelorasi prevederi legale incidente este necesar ca din Consiliul de administratie sa faca parte cel putin inca o persoana cu studii juridice sau economice si cu experienta in domeniul juridic sau economic, de contabilitate sau audit de cel putin 5 ani, aceasta componenta obligatorie fiind prevazuta in Art. 28 alin 3 din OUG nr.109/2011.

Pe parcursul interivurilor candidatii au exemplificat experientele profesionale cu situatii concrete si relevante si au respectat planul de interviu, in acest fel Comisia de selectie reusind sa isi contureze in mod obiectiv opiniile referitoare la candidati individual.



ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ "BUZĂU 2008"
Cămin Cultural, Iași, Baza Județeană Buzău, 10014/2003/2007
Sed. Asociația Str. Iași, Buzău, Bloc 3-5, Et. 1 Buzău, România
Tel/Fax: +40238 175345 Fax: 0371 610576 E-mail: asociatie@buzau2008.ro
Cont: RO55037104001205110035XX Banca Transilvania - Filiala Buzău

Atitudinea dovedită de candidați și trăsăturile acestora sunt pozitive, având o abordare realistă asupra problematicei Societății și o dorință de a contribui cu cele mai bune idei, soluții și planuri la îndeplinirea obiectivelor trasate prin Scrisoarea de așteptări.

În considerare a celor prezentate anterior precum și ca urmare a parcurgerii cu succes a tuturor etapelor din cadrul procesului de recrutare și selecție, a susținerii Declarației de intenție conform rezultatelor obținute de candidați în parte în urma evaluării în matricea candidatului și în fișa de interviu a competențelor măsurabile, a trăsăturilor și a condițiilor care trebuie îndeplinite în mod ideal de Administrator individual, împreună cu aptitudinile, cunoștințele, experiența și alte atribute, Comisia de selecție înaintează prezentul Raport pentru numirile finale în vederea luării unei decizii în privința candidaților propuși.

Anexat raportului vă înaintăm matricea candidatului care include punctajul și notarea de către Comisia de selecție în cadrul interviului.

Comisia de selecție a apreciat prin punctajul acordat că toți candidații care s-au prezentat au un nivel foarte bun al pregătirii și experienței profesionale dar, având în vedere că dna. Claudia Manuela Zolta a primit la unele subiecte un punctaj care îi situează candidatura sub nivelul exigențelor stabilit prin Matricea Profilului Candidatului și care alcatuiește pragul minim colectiv, nu va fi propusă pentru numire.

Anexat raportului vă înaintăm matricea consiliului care include clasificarea candidaților cu motivarea acestora.

COMISIA DE SELECȚIE,
Președinte comisie Constantin Toma

Membru Sorin Valentin Cirjan

Membru Milea Ionuț

EXPERT INDEPENDENT,
FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL

FOX MANAGEMENT CONSULTANTS

Magdalena Radu





ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ "BUZAU 2008"
C.I.F. 23601468 Nr. Inreg. Judecătoria Buzău 10014/2007/2007
Sediul social: Str. Ion Băeșu 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

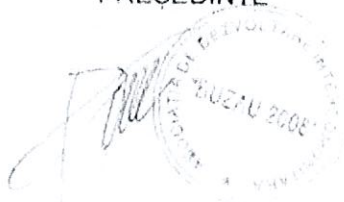
Anexă la hotărârea A.D.I. „Buzău 2008” nr. 23/23.06.2022

Datele de identificare ale persoanelor menționate la articolul 1 sunt următoarele:

Nr. crt.	NUME PRENUME	ADRESA DE DOMICILIU	CNP
1.	DAN CUZA	Str. Bicaz, nr. 1, Mun. Buzau, Jud. Buzau	1611023100011
2.	HINTA PETRUȘ	Str. Mihail Kogalniceanu, bl. 16, sc.B, et. 4, ap. 13, Mun. Ramnicu Sarat, Jud. Buzau	1561119104990
3.	NEGOITA DELIA	Str. Traian Vuia, nr. 65, bl. F3, et. 2, ap. 10, Mun. Buzau, Jud. Buzau	2710624100128
4.	RADU DANIELA	Str. Viitorului, nr. 27, bl. 35. B, ap 2, Mun. Buzau, Jud. Buzau	2720409100092
5.	SĂVULESCU MARIANA SIMONA	Str. Theodor Neculuta nr. 11, Mun. Buzau, Jud. Buzau	2640903100035



CONSTANTIN TOMA
PREȘEDINTE



BULETIN DE VOT

**PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 148/19.07.2022 privind luarea unor decizii legate
de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale
"Compania de Apă" S.A. Buzău din data de 04.08.2022, ora 12.00, și respectiv
05.08.2022, ora 12.00**

Nr.Crt.	A.G.O.A Compania de Apă	Vot acordat
1.	Cuza Dan	18 - DA 1 - ANULAT
2.	Hintă Petruș	14 - DA 1 - ANULAT
3.	Negoită Delia	14 - DA 1 - ANULAT
4.	Radu Daniela	14 - DA 1 - ANULAT
5.	Săvulescu Mariana	14 - DA 1 - ANULAT



[Handwritten signatures in blue ink]

ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
CONSILIUL LOCAL

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

Nr.204/25.07.2022

RAPORT DE AVIZARE

**pentru Proiectul de Hotărâre nr.148/19.07.2022
privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a
Acționarilor Societății Comerciale „Compania de Apă” S.A. Buzău din
data de 04.08.2022, ora 12.00, și respectiv 05.08.2022, ora 12.00**

Astăzi, 25.07.2022, a fost analizat și dezbătut Proiectul de Hotărâre nr.148/19.07.2022 privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale „Compania de Apă” S.A. Buzău din data de 04.08.2022, ora 12.00, și respectiv 05.08.2022, 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