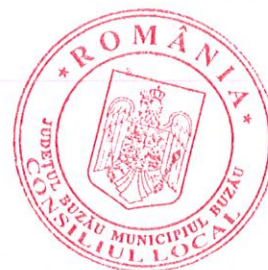


ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
CONSILIUL LOCAL



HOTĂRÂRE

privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale "Compania de Apă" S.A. Buzău din data de 05.12.2022, ora 12.00, și respectiv 06.12.2022, ora 12.00

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

Având în vedere:

-convocatorul nr. 180/03.11.2022 al ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Comerciale "Compania de Apă" S.A. Buzău numărul 180/03.11.2022, înregistrat la Primăria Municipiului Buzău la nr. 203.194/04.11.2022;

-referatul de aprobare al Primarului Municipiului Buzău, înregistrat sub nr. 313/CLM/22.11.2022;

-raportul de specialitate nr. 213.477/22.11.2022 al Direcției Economice;

-raportul de specialitate nr. 214.540/23.11.2022 al Serviciului Juridic;

-avizul Comisiei pentru tranziția la economia circulară, buget, finanțe, agricultură, turism și relații internaționale;

-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. Mun. 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) 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, dl. Ionuț-Sorin Apostu, va vota punctele menționate în convocatorul ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Comerciale "Compania de Apă" S.A. Buzău nr. 180/03.11.2022, înregistrat la Primăria Municipiului Buzău la nr. 203.194/04.11.2022, după cum urmează:

I. Hotărâri:

- 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"
- La punctul 4 de pe ordinea de zi "PENTRU"
- La punctul 5 de pe ordinea de zi "PENTRU"
- La punctul 6 de pe ordinea de zi "PENTRU"
- La punctul 7 de pe ordinea de zi "PENTRU"
- La punctul 8 de pe ordinea de zi "PENTRU"
- La punctul 9 de pe ordinea de zi "PENTRU"
- La punctul 10 de pe ordinea de zi "PENTRU".

II. Rapoarte:

- La punctul 1 de pe ordinea de zi : "se ia act, fără observații formulate".

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 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.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier local Teodor Cojocaru



CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU,
Eduard Pistol

Buzău, 29.11.2022
Nr. 281

Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău, cu respectarea prevederilor 139, alin. 1, coroborat cu art. 5, lit. ee) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 16 voturi pentru, 5 abțineri și 0 voturi împotrivă, din numărul total de 22 consilieri locali prezenți la ședință din 23 consilieri locali în funcție.

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

ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU
-PRIMAR-
Nr. 313/CLM/22.11.2022



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 05.12.2022, ora 12.00, și respectiv 06.12.2022, 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"*.

Considerând necesitatea acordării unui mandat de reprezentare, domnul Ionuț-Sorin Apostu, viceprimarul Municipiului Buzău va reprezenta Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Buzău în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 05.12.2022, ora 12.00, respectiv 06.12.2022, ora 12.00, în caz de reconvocare, conform Hotărârii Consiliului Local al Mun. Buzău nr. 97/26.05.2022, art.1, alin.2.

Având în vedere Convocatorul și materialele aferente transmise cu numărul de înregistrare 180/03.11.2022 de Consiliul de Administrație al Companiei de Apă S.A. Buzău către acționarul majoritar – Municipiul Buzău, înregistrate cu numărul 203194/04.11.2022, în baza art. 110-112 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv art. 12.2 din Actul Constitutiv al Companiei de Apă, ținând cont de rapoartele de specialitate, vă propun să aprobați 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 05.12.2022, ora 12.00, respectiv reconvocare în data de 06.12.2022, ora 12.00, în caz de neîntrunire a cvorumului statutar, astfel:

I. Hotărâri:

- 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"
- La punctul 4 de pe ordinea de zi "PENTRU"
- La punctul 5 de pe ordinea de zi "PENTRU"
- La punctul 6 de pe ordinea de zi "PENTRU"
- La punctul 7 de pe ordinea de zi "PENTRU"
- La punctul 8 de pe ordinea de zi "PENTRU"
- La punctul 9 de pe ordinea de zi "PENTRU"
- La punctul 10 de pe ordinea de zi "PENTRU".

II. Rapoarte:

- La punctul 1 de pe ordinea de zi "se ia act, fără observații formulate".

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, precum și legislația incidentă în vigoare.

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
MUNICIPIUL BUZĂU
DIRECȚIA ECONOMICĂ
NR.213477/22.11.2022



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 05.12.2022, ora 12.00, și respectiv 06.12.2022, ora 12.00

Punctul 4 de pe ordinea de zi prevede acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Buzău de a participa și vota aprobarea:
Anexa nr.1-Bugetul de Venituri și Cheltuieli rectificat pentru anul 2022;
Anexa nr.2-Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli -RECTIFICAT
Anexa nr.3-Gradul de realizare a veniturilor totale
Anexa nr.4-Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare 2022
Anexa nr.5-Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante
Anexa A-Program de producție-AN 2022 RECTIFICAT
Anexa B1-Lista achiziții leasing pentru anul 2022
Anexa C-Necesarul de reparații pe anul 2022
Anexa D-Lista lucrări de întreținere și reparații construcții previzionate pentru anul 2022
Anexa E-Indicatori de performanță ai serviciului pentru anul 2022
Anexa F-Criteriile, obiectivele și condițiile de evaluare a indicatorilor de performanță manageriali

Conform art.10 alin (2) litera f și (3) din O.G.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările

ulterioare, bugetul de venituri și cheltuieli anual poate fi rectificat până la finele exercițiului financiar al anului curent.

Conform completării la nota de fundamentare rectificare buget de venituri și cheltuieli pe anul 2022 nr.47739/21.11.2022, Compania de Apă Buzău motivează rectificarea bugetului conform art. 10 alin. 2 lit. f din O.G.26/2013 ca urmare a prevederilor OUG 119/2022 conform căreia aceasta nu a fost cuprinsă în lista cu activități la care prețul final facturat să fie plafonat de către furnizorii de energie electrică, prețul energiei electrice începând cu data de 01.09.2022 fiind prețul pieței.

Anexa nr.1-Bugetul de Venituri și Cheltuieli rectificat pentru anul 2022 a fost avizată de Autoritatea Tutelară a Companiei de Apă S.A. Buzău prin Hotărârea Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Buzău 2008" nr. 28/21.10.2022.

Potrivit notei de fundamentare privind întocmirea BVC rectificat pe anul 2022, societatea are prevăzută la partea de venituri totale suma de **113.010 mii lei** și la partea de cheltuieli totale suma de **110.800 mii lei** și cu un profit brut de **2.210 mii lei**, astfel:

MII LEI

Nr	Element	Buget an 2022 initial	Buget an 2022 rectificat	Diferență Bvc rectificat/ inițial
0	1	2	3	4=3-2
I	Venituri totale din care:	113.000	113.010	10
1.1	Venituri de exploatare	112.900	112.910	10
1.2	Venituri financiare	100	100	0
II	Cheltuieli totale din care:	106.200	110.800	+4.600
2.1	Cheltuieli de exploatare	104.760	110.012	+5.252
2.2	Cheltuieli financiare	1.440	788	-652
	PROFIT BRUT	6.800	2.210	-4.590

Rezultatul brut a scăzut cu 4.590 mii lei ajungând la o valoare de 2.210 mii lei, principalul argument fiind creșterea costului energiei electrice.

Anexa nr.4-Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare 2022, Anexa A-Program de producție-AN 2022 RECTIFICAT și Anexa C-

Necesarul de reparații pe anul 2022 au fost avizate de Autoritatea Tutelară a Companiei de Apă S.A. Buzău prin Hotărârea Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Buzău 2008" nr. 29 /21.10.2022.

Anexa E-Indicatori de performanță ai serviciului pentru anul 2022 a fost avizată de Autoritatea Tutelară a Companiei de Apă S.A. Buzău prin Hotărârea Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Buzău 2008" nr. 32/21.10.2022.

Având în vedere cele de mai sus, vă supun spre analiză actul normativ pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pentru anul 2022 împreună cu anexe al Societății Comerciale Compania de Apă Buzău.

DIRECȚIA ECONOMICĂ,

Director executiv

Cristian Ștefan Ceașel



ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU
SERVICIUL JURIDIC
Nr. 214.540/23.11.2022



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 05.12.2022, ora 12.00, și respectiv 06.12.2022, 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, *"Adunarea Generală Ordinară are următoarele atribuții: lit. d) "de a stabili, respectiv modifica remunerația cuvenită membrilor Consiliului de Administrație", lit. d) "de a aproba termenii și condițiile contractului încheiat cu Auditorul Financiar", lit. g) "de a stabili bugetul de venituri și cheltuieli...", lit. k) "de a delibera asupra hotărârilor care îi sunt supuse spre aprobare de Consiliul de Administrație..."*

Astfel, având în vedere Convocatorul și a materialelor aferente transmise cu numărul de înregistrare 180/03.11.2022 de Consiliul de Administrație al Companiei de Apă S.A. Buzău către acționarul majoritar – Municipiul Buzău, înregistrate cu nr. 203194/04.11.2022 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 05.12.2022.

Punctul 1 de pe ordinea de zi prevede acordarea unui mandat special reprezentantului mun. Buzău de a participa și vota aprobarea numirii societății comerciale Moore Stephens

KSC Assurance S.R.L., C.U.I. RO31345220, nr. Registrul Comerțului J40/3156/2013, cu adresa în Șos. București-Ploiești, nr. 73-81, Victoria Business Park, etaj 4, biroul nr. 7, Sector 1 București, România, ca auditor financiar statutar pentru exercițiile financiare 2022-2024. În conformitate cu prevederile art. 111, lit b¹ din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Adunarea Generală Ordinară *“în cazul societăților ale căror situații financiare sunt auditate, să numească sau să demită auditorul financiar și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar;”*. În data de 31.05.2022 a expirat contractul de prestări servicii – audit financiar- pentru exercițiile financiare 2019-2021, astfel că s-a desfășurat procedura specifică de achiziție publică a serviciului de audit statutar pentru următoarele trei exerciții financiare 2022-2024, societatea sus numită fiind declarată câștigătoare. Societatea respectă exigențele finanțatorilor Companiei de Apă S.A. Buzău. În baza prerogativelor de adoptare, propunerea a fost înaintată spre aprobare Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Punctul 2 de pe ordinea de zi prevede acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Buzău de a participa și a vota aprobarea termenilor și condițiilor contractului nr. 377/180/21.10.2022 încheiat cu societatea comercială Moore Stephens KSC Assurance S.R.L., C.U.I. RO31345220, nr. Registrul Comerțului J40/3156/2013, cu adresa în Șos. București-Ploiești, nr. 73-81, Victoria Business Park, etaj 4, biroul nr. 7, Sector 1 București, România. În conformitate cu prevederile art. 12.2, lit. d) din Actul Constitutiv al Companiei *“de a aproba termenii și condițiile contractului încheiat cu Auditorul Financiar”*, coroborat cu punctul anterior, termenii și condițiile contractului sunt supuși spre aprobare Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Punctul 3 de pe ordinea de zi prevede acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Buzău de a participa și a vota aprobarea încetării calității de auditor financiar statutar a SC Contabilitate Expertiza si Consultanta Contabila SRL, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/23240/1994, având cod de identificare fiscală 6636954, în vederea radierii acesteia de la Oficiul Registrului Comerțului Buzău. Ca urmare a numirii unui nou auditor financiar statutar, este necesară adoptarea unei hotărâri pentru încetarea calității de auditor financiar a societății al cărei contract a expirat în data de 31.05.2022, în vederea radierii acesteia de la Oficiul Registrului Comerțului Buzău.

Pentru **punctul 4** de pe ordinea de zi a fost întocmit raport de specialitate de către Direcția Economică.

Punctul 5 de pe ordinea de zi prevede acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Buzău de a participa și a vota aprobarea Planului de Administrare al Consiliului



indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari va fi suma gradului de îndeplinire a fiecărei categorii, înmulțit cu coeficientul de ponderare aferent fiecărei categorii.

Punctul 8 de pe ordinea de zi prevede acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Buzău de a participa și a vota aprobarea încheierii unui act adițional la contractele de mandat ale administratorilor privind stabilirea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari și a componentei variabile a remunerației. În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, art. 2, alin. 11 *“Contractul de mandat, încheiat la data numirii administratorilor sau directorilor, va fi completat, prin act adițional, cu clauze privind determinarea și plata componentei variabile și cu indicatorii de performanță financiari și nefinanciari aprobați, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență”*. Astfel, indicatorii de performanță financiari și nefinanciari și componenta variabilă aprobată fac obiectul unui act adițional la contractele de mandat.

Punctul 9 de pe ordinea de zi prevede acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Buzău de a participa și a vota aprobarea împuternicirii reprezentantului Municipiului Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei de Apă S.A. Buzău să semneze actele adiționale la contractele de mandat, în numele Adunării Generale a Acționarilor.

Punctul 10 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 hotărârilor A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului Buzău.

La capitolul 2, este prezentat Raportul aferent semestrului 1 al anului 2022 cu privire la activitatea de administrare, raport întocmit de Consiliul de Administrație în conformitate cu prevederile art. 55, alin. 1, din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, *„Consiliul de administrație sau, după caz, consiliul de supraveghere al întreprinderii publice prezintă semestrial, în cadrul adunării generale a acționarilor, un raport asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor, respectiv ale membrilor directoratului, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății.”*

de Administrație al Companiei de Apă S.A. Buzău pentru perioada mandatului 2022-2026. Prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei de Apă S.A. Buzău nr. 8/04.08.2022 a fost numit un nou Consiliu de Administrație. În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, art. 30 și 36, după numire, administratorii elaborează componenta de administrare a planului de administrare. În acest sens, administratorii au elaborat Componenta de administrare, parte a Planului de Administrare pentru perioada 2022-2026 nr. 34813/156/02.09.2022. În vederea elaborării planului de administrare în integralitatea lui, directorii au elaborat și depus componentele de management nr. 39164/39077/161/160/04.10.2022, care au fost aprobate prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 52/24.10.2022.

Punctul 6 de pe ordinea de zi prevede acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Buzău de a participa și a vota aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ai membrilor Consiliului de Administrație al Companiei de Apă S.A. Buzău, pentru perioada mandatului 2022-2026. Indicatorii de performanță pentru membrii Consiliului de Administrație au fost selectați în conformitate cu prevederile H.G. 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, Anexa nr. 2 NORME METODOLOGICE pentru stabilirea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari și a componentei variabile a remunerației membrilor consiliului de administrație sau, după caz, de supraveghere, precum și a directorilor, respectiv a membrilor directoratului. Indicatorii de performanță și ponderile acestora au fost aprobate prin Hotărârea Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Buzău 2008" nr. 32/02.11.2022.

Punctul 7 de pe ordinea de zi prevede acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Buzău de a participa și a vota aprobarea componentei variabile anuale pentru administratorii Companiei de Apă S.A. Buzău, calculată și platită pentru fiecare exercițiu financiar, în cuantum de maxim 12 indemnizații fixe brute lunare, calculată proporțional în funcție de gradul total de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari. În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, art. 37, administratorii au dreptul la o componentă variabilă stabilită pe baza indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aprobați de adunarea generală a acționarilor. În conformitate cu alin. 2, componenta variabilă se stabilește în cuantum de maxim 12 indemnizații fixe brute lunare, calculată proporțional în funcție de gradul total de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari. Gradul total de îndeplinire a

Propunem astfel acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Buzău, Dl. Ionuț Apostu – Viceprimarul Municipiului Buzău, 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 05.12.2022, la ora 12:00, cu reconvocare în data de 06.12.2022, ora 12:00 și a vota astfel:

I. Hotărâri:

- 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"
- La punctul 4 de pe ordinea de zi "PENTRU"
- La punctul 5 de pe ordinea de zi "PENTRU"
- La punctul 6 de pe ordinea de zi "PENTRU"
- La punctul 7 de pe ordinea de zi "PENTRU"
- La punctul 8 de pe ordinea de zi "PENTRU"
- La punctul 9 de pe ordinea de zi "PENTRU"
- La punctul 10 de pe ordinea de zi "PENTRU".



II. Rapoarte:

- La punctul 1 de pe ordinea de zi "se ia act, fără observații formulate".

În sensul celor de mai sus, a fost întocmit proiectul de hotărâre alăturat, care răspunde exigențelor legale în vigoare.

SERVICIUL JURIDIC

Elena - Cristina Coroian



Nr.: 180/03.11.2022

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 Apă SA Buzău, 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 din actul constitutiv, prin Președintele Consiliului de Administrație convoacă **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA), în data de 05.12.2022, ora 12.00**, la sediul social al societății, situat în municipiul Buzău, str. Spiru Haret, nr 6, cu următoarea **ORDINE DE ZI** :

I. Hotarari:

1. Aprobarea numirii societății comerciale Moore Stephens KSC Assurance S.R.L., C.U.I. RO31345220, nr. Registrul Comerțului J40/3156/2013, cu adresa în Șos. București-Ploiești, nr. 73-81, Victoria Business Park, etaj 4, biroul nr. 7, Sector 1 București, România, ca auditor financiar statutar pentru exercițiile financiare 2022-2024.
2. Aprobarea termenilor și condițiilor contractului nr. 377/180/21.10.2022 încheiat cu societatea comercială Moore Stephens KSC Assurance S.R.L., C.U.I. RO31345220, nr. Registrul Comerțului J40/3156/2013, cu adresa în Șos. București-Ploiești, nr. 73-81, Victoria Business Park, etaj 4, biroul nr. 7, Sector 1 București, România.
3. Aprobarea încetării calității de auditor financiar statutar a SC Contabilitate Expertiza si Consultanta Contabila SRL, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/23240/1994, având cod de identificare fiscală 6636954, în vederea radierii acesteia de la Oficiul Registrului Comerțului Buzău.

4. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli rectificat pentru anul 2022, inclusiv a anexelor acestuia, care compun și Programul Activităților Planificate rectificat (anexele nr. 4, nr. A și nr. C).
5. Aprobarea Planului de Administrare al Consiliului de Administrație al Companiei de Apă S.A. Buzău pentru perioada mandatului 2022-2026.
6. Aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ai membrilor Consiliului de Administrație al Companiei de Apă S.A. Buzău, pentru perioada mandatului 2022-2026.
7. Aprobarea componentei variabile anuale pentru administratorii Companiei de Apă S.A. Buzău, calculată și platită pentru fiecare exercițiu financiar, în cuantum de maxim 12 indemnizații fixe brute lunare, calculată proporțional în funcție de gradul total de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari.
8. Aprobarea încheierii unui act adițional la contractele de mandat ale administratorilor privind stabilirea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari și a componentei variabile a remunerației.
9. Aprobarea împuternicirii reprezentantului Municipiului Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei de Apă S.A. Buzău să semneze actele adiționale la contractele de mandat, în numele Adunării Generale a Acționarilor.
10. Aprobarea împuternicirii dnei. Rogoz Loredana – consilier juridic în cadrul Companiei de Apă S.A. Buzău să efectueze toate demersurile necesare înregistrării hotărârilor A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului Buzău.

II. Rapoarte:

1. Raport aferent semestrului 1 al anului 2022 cu privire la activitatea de administrare, raport întocmit de Consiliul de Administrație în conformitate cu prevederile art. 55, alin. 1, din O.U.G. nr. 109/2011.

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, republicată, cu modificările și completările ulterioare și OUG 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, 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 lucratoare sau se pot descărca de pe website-ul societății www.cabuzau.ro, la rubrica "*despre noi/interes public/buletin informativ*". Buletinul de vot, completat, semnat și ștampilat, se va depune în original la sediul societății cu 48 de ore înainte de adunare, personal sau prin servicii de curierat. Acționarii pot să transmită buletinul de vot completat și prin e-mail la adresa **cosmin.raican@cabuzau.ro** având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică.

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

Formularele de procuri speciale se pot obține de acționari, începând cu data transmiterii convocatorului, de la sediul societății între orele 9 - 12 în zilele lucratoare 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 **06.12.2022, ora 12.00, în aceeași locație, cu aceeași ordine de zi**.

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

Petruș Hintă



(

(

ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
CONSILIUL LOCAL



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

Nr.268/28.11.2022

RAPORT DE AVIZARE

**pentru Proiectul de Hotărâre nr. 285/22.11.2022
privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
Societății Comerciale „Compania de Apă” S.A. Buzău din data de 05.12.2022, ora
12.00, și respectiv 06.12.2022, ora 12.00**

Astăzi, 28.11.2022, a fost analizat și dezbătut Proiectul de Hotărâre nr. 285/22.11.2022 privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale „Compania de Apă” S.A. Buzău din data de 05.12.2022, ora 12.00, și respectiv 06.12.2022, 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

ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
CONSILIUL LOCAL

Comisia pentru tranziția la economia circulară, buget, finanțe,
agricultură, turism și relații internaționale
Nr. 276/ 28.11.2022



RAPORT DE AVIZARE

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 285 din data de 22.11.2022

privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
Societății Comerciale "Compania de Apă" S.A. Buzău
din data de 05.12.2022, ora 12.00, și respectiv 06.12.2022, ora 12.00

Astăzi, data de 28.11.2022, Comisia pentru tranziția la economia circulară, buget, finanțe, agricultură, turism și relații internaționale, s-a întrunit în ședință de lucru, ocazie cu care a analizat și dezbătut **PROIECTUL DE HOTĂRÂRE NR. 285 din data de 22.11.2022** privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale "Compania de Apă" S.A. Buzău din data de 05.12.2022, ora 12.00, și respectiv 06.12.2022, ora 12.00.

În urma votului exprimat în cadrul Comisiei, proiectul a primit **AVIZ FAVORABIL/NEFAVORABIL.**

Amendamente/propuneri acceptate sau respinse în cadrul Comisiei:

Nu a fost cazul.

Președintele Comisiei,
consilier local Teodor Cojocaru

Secretarul Comisiei,
consilier local Valentin-Marian Dragu