ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Comerciale "Compania de Apă S.A." Buzău din data de 02.08.2024, ora 13.00, şi respectiv 05.08.2024, ora 13.00

Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă ordinară;

Având în vedere:

-Convocatorul ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății Comerciale "Compania de Apă S.A." Buzău nr. 96 din 28.06.2024, înregistrat la Primăria Municipiului Buzău la nr. 116.835 din 02.07.2024;

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

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

-avizul Comisiei juridice pentru administraţie publică locală, disciplină, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti;

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

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

-prevederile Hotărârii nr. 16 din 27.06.2024 a Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Buzău 2008" privind aprobarea Listei de persoane pentru funcția de membru în cadrul Consiliului de administrație al Companiei de Apă S.A. Buzău, selectate conform OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă;

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

-faptul că Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Buzău, prin Consiliul Local, este acționar majoritar la S.C. „Compania de Apă " S.A. Buzău;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. a și alin. (3), lit. d, și art. 139, alin. (1), coroborat cu art. 5, lit. ee) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:

ART.1 – Reprezentantul Unității Administrativ Teritoriale a Municipiului Buzău, domnul Ionuț-Sorin Apostu, va vota punctele menționate în convocatorul ședinței Adunării Generale Extraordinară a Acționarilor Societății Comerciale "Compania de Apă S.A." Buzău nr. 96 din 28.06.2024, înregistrat la Primăria Mun. Buzău la nr. 116.835 din 02.07.2024, după cum urmează:

- La punctul 1 de pe ordinea de zi "PENTRU";

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

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

ART.3 – Viceprimarul Municipiului Buzău și Societatea Comercială “Compania de Apă S.A.” Buzău vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

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

PREŞEDINTELE ȘEDINȚEI,
Consilier local Vasile MURGULEȚ

ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU CONSILIUL LOCAL

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE:
p.SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU,
Serviciul juridic și contencios administrativ
Viorel DIMA

Buzău, 31.07.2024
Nr. 172

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău, cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (1), coroborat cu art. 5, lit. ee) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 15 voturi pentru, 6 abţineri şi 1 vot împotrivă, din numărul total de 23 consilieri locali în funcţie şi 22 consilieri locali prezenţi la şedinţă și care au participat la procesul de votare.

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

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

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Societăţii Comerciale "Compania de Apă" S.A. Buzău din data de 02.08.2024, ora 13.00, şi respectiv 05.08.2024, ora 13.00

În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. a) şi alin. (3) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ *"Consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local, exercită, în numele unităţii administrativ-teritoriale, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi sau regii autonome, în condiţiile legii"*. De asemenea, potrivit art. 125, alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare *"acţionarii pot participa şi vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală"*.

Propun ca domnul Ionuț-Sorin Aposu, Viceprimarul Municipiului Buzău, să reprezinte Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Buzău în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 02.08.2024, ora 13.00, respectiv 05.08.2024, ora 13.00, în caz de reconvocare, în conformitate cu prevederile H.C.L.M. Buzău nr. 96/26.05.2022, art. 1, alin. 2, privind desemnarea reprezentantului U.A.T. Mun. Buzău în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Companiei de Apă S.A. Buzău.

Convocatorul înregistrat cu numărul de înregistrare 96/28.06.2024 transmis de Consiliul de Administrație al Companiei de Apă S.A. Buzău către acționarul majoritar – Municipiul Buzău, înregistrat cu nr. 116.835/02.07.2024, în baza art. 113, lit. m) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv art. 12.3 din Actul Constitutiv al Companiei de Apă: *"12.3. Adunarea Generală Extraordinară se va ține ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru: ... g)oricare altă modificare a Actului Constitutiv, cu respectarea avizului acordat de Asociație, sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea Adunării Generale Extraordinare;"*. Modificarea Actului Constitutiv a fost avizată prin Hotărârea Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Buzău 2008" nr. 16/27.06.2024.

Considerând prevederile expuse, vă propunem acordarea reprezentantului Adunării Generale a Acționarilor S.C. Compania de Apă S.A. Buzău a unui mandat special pentru a participa și a vota în cadrul Adunării Generale Extraordinară a Acționarilor S.C. Compania de Apă S.A. Buzău din data de 02.08.2024, ora 13.00, respectiv reconvocare în data de 05.08.2024, ora 13.00, în caz de neîntrunire a cvorumului statutar, astfel:

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

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

PRIMAR,

Constantin TOMA

ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU
Nr. 125.034 din 16.07.2024

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Societăţii Comerciale "Compania de Apă" S.A. Buzău din data de 02.08.2024, ora 13.00, şi respectiv 05.08.2024, ora 13.00

Având în vedere Convocatorul înregistrat cu numărul de înregistrare 96/28.06.2024 de Consiliul de Administraţie al Companiei de Apă S.A. Buzău către acţionarul majoritar – Municipiul Buzău, înregistrat cu nr. 116.835/02.07.2024 şu în conformitate cu prevederile art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. a) şi alin. (3), lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ *"Consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local, exercită, în numele unităţii administrativ teritoriale, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi sau regii autonome, în condiţiile legii"*. De asemenea, potrivit art. 125, alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare *"acţionarii pot participa şi vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală"*.

În conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Operatorului regional – Compania de Apă S.A. Buzău, art. 12.3, lit. g) din Actul Constitutiv al Companiei de Apă: *"12.3. Adunarea Generală Extraordinară se va ţine ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru: ...g)oricare altă modificare a Actului Constitutiv, cu respectarea avizului acordat de Asociaţie, sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea Adunării Generale Extraordinare;"*.

Punctul 1 de pe ordinea de zi prevede acordarea unui mandat special reprezentantului mun. Buzău de a participa şi vota aprobarea modificării art. 16.3, pct. 5 din Actul Constitutiv în sensul înlocuirii *"5- Dna. Nita Cristina – administrator provizoriu, până la data de 01.09.2024"* cu *"Dna. Nita Cristina"*. Modificarea Actului Constitutiv survine ca urmare a finalizării procedurii de selecţie a unui administrator neexecutiv, fiind avizată prin Hotărârea Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "Buzău 2008" nr. 16/27.06.2024.

Punctul 2 de pe ordinea de zi prevede acordarea unui mandat special reprezentantului mun. Buzău de a participa şi vota aprobarea împuternicirii Preşedintelui Consiliului de Administraţie – Dl. Hinta Petruş să semneze Actul Constitutiv actualizat.

Punctul 3 de pe ordinea de zi prevede acordarea unui mandat special reprezentantului mun. Buzău de a participa şi vota aprobarea împuternicirii dnei. Rogoz Loredana – consilier juridic în cadrul Companiei de Apă S.A. Buzău să efectueze toate demersurile necesare înregistrării hotărârii A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comerţului Buzău.

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

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

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

Persoana responsabilă
cu Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011
privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice

Eduard-Ştefan VASILE

ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
CONSILIUL LOCAL

Comisia juridică, pentru administraţie publică locală, disciplină, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti

Nr.112/29.07.2024

RAPORT DE AVIZARE

pentru Proiectul de Hotărâre nr. 173 din 16.07.2024 privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Comerciale ,,Compania de Apă" S.A .Buzău din data de 02.08.2024, ora 13.00, și respectiv 05.08.2024, ora 13.00

Astăzi, 29.07.2024, a fost analizat şi dezbătut Proiectul de Hotărâre nr. 173 din 16.07.2024 privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Comerciale ,,Compania de Apă" S.A .Buzău din data de 02.08.2024, ora 13.00, și respectiv 05.08.2024, ora 13.00.

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 JUDEŢUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU CONSILIUL LOCAL

Compania de Apă Buzău
Ne pasă de apă

COMPANIA DE APA S.A. BUZĂU • Adresa Strada Spiru Haret nr. 6, Buzău
Reg. Com. J10/1610/2007 • C.U.I. RO 22987337
Capital Social 4.613.700 Lei • Call Center 0238.938
Secretariat: Tel/Fax 0238.720356/ 0238445786
office@cabuzau.ro • call.center@cabuzau.ro • www.cabuzau.ro

CERTIFIED ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001:2018
ISO 22300 BUREAU VERITAS Certification IQNET

JUDEȚUL BUZĂU
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU
- REGISTRATURĂ GENERALĂ -
NR. 116.835
ZIUA 02 LUNA 07 ANUL 2024

Nr.: 96/28.06.2024

Către: Primăria Municipiului Buzău

În atenția: Domnului Primar al Municipiului Buzău – Constantin Toma

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

ROMANIA JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU CONSILIUL LOCAL

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al Companiei de Apă S.A. Buzău, cu sediul în Buzău, str. Spiru Haret nr 6 , înmatriculată sub nr. J10/1610/2007, CUI RO 22987337, în baza Art. 113 lit, m) și art. 115 din Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 12.3, lit. g) din Actul Constitutiv actualizat, prin Președintele Consiliului de Administrație, coroborat cu art. 5 din Hotărârea Adunării Generale a A.D.I. "Buzău 2008" nr. 16/27.06.2024, convoacă **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (A.G.E.A.), în data de 02.08.2024, ora 13.00,** la sediul social al societății, situat în municipiul Buzău, str. Spiru Haret, nr. 6, cu următoarea **ORDINE DE ZI :**

I. HOTĂRÂRI:

1. Aprobarea modificării art. 16.3, pct. 5 din Actul Constitutiv în sensul înlocuirii *"5- Dna. Nita Cristina – administrator provizoriu, până la data de 01.09.2024"* cu *"Dna. Nita Cristina"*.

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

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

Începând cu data publicarii convocatorului pe site-ul Societatii www.cabuzau.ro, documentele şi materialele informative, referitoare la problemele incluse în ordinea de zi, se pot consulta de catre actionari la sediul social al societatii între orele 9-12, în zilele lucrătoare, ori se pot obtine de acţionari, de la sediul social al societatii. De asemenea, convocatorul, procura şi buletinul de vot sunt disponibile începand cu aceeaşi dată şi pe website-ul societății www.cabuzau.ro, la rubrica *"despre noi/guvernanță corporativă/adunarea generală a acționarilor"*.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi O.U.G. nr. 109/2011, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, acţionarii pot vota în A.G.E.A. prin reprezentare, prin corespondenţă sau prin mijloace electronice.

Acţionarii au posibilitatea de a vota prin corespondenţă, înainte de data adunării generale, prin utilizarea formularului de buletin de vot prin corespondenţă. Formularul de buletin de vot prin corespondenţă se poate obţine, începând cu data transmiterii şi publicarii convocatorului, de la sediul societăţii între orele 9 - 12 în zilele lucratoare sau se pot descărca de pe website-ul societăţii www.cabuzau.ro, la rubrica *"despre noi/guvernanţă corporativă/adunarea generală a acţionarilor"*. Buletinul de vot, completat, semnat şi ştampilat, se va depune în original la sediul societăţii cu 48 de ore înainte de adunare, personal sau prin servicii de curierat. Acţionarii pot să transmită buletinul de vot completat şi prin e-mail la adresa **cosmin.raican@cabuzau.ro** având încorporată, ataşată sau logic asociată semnătura electronică.

Buletinul de vot prin corespondenţă va fi însoţit în mod obligatoriu de hotărârea de consiliul local/judeţean prin care s-a aprobat modalitatea în care reprezentantul in A.G.E.A votează pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi.

Formularele de procuri speciale se pot obţine de acţionari, începând cu data transmiterii convocatorului, de la sediul societăţii între orele 9 - 12 în zilele lucrătoare sau se pot descărca de pe website-ul societăţii, la rubrica *"despre noi/guvernanţă corporativă/adunarea generală a acţionarilor"*. Procura specială se va întocmi în 3 exemplare originale, unul pentru societate, unul pentru acţionar şi unul pentru reprezentant. Procura specială se va depune în original la sediul societăţii sau se va trimite prin e-mail la adresa **cosmin.raican@cabuzau.ro** având încorporată, ataşată sau logic asociată semnătura electronică, până la data şi ora prevazută în convocator pentru întrunirea adunarii, un exemplar original, semnat şi ştampilat, urmând a fi pus la dispoziţia reprezentantului pentru a fi înfăţişat de acesta. Acţionarii pot să îşi desemneze reprezentanţii şi prin email, la adresa **cosmin.raican@cabuzau.ro**, notificarea reprezentantului şi procura urmând a avea ambele încorporată, ataşată sau logic asociată semnătura electronică.

În cazul în care adunarea nu poate delibera ori lua hotărâri datorită neîntrunirii cvorumului statutar, cea de a doua şedinţă a adunării se va ţine la data de **05.08.2024, ora 13.00, în aceeaşi locaţie, cu aceeaşi ordine de zi .**

Preşedinte Consiliul de Administraţie

al Companiei de Apă S.A. Buzău,

Hinta Petruş

ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 173 din 16.07.2024
privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Comerciale "Compania de Apă S.A." Buzău din data de 02.08.2024, ora 13.00, şi respectiv 05.08.2024, ora 13.00

Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă ordinară;

Având în vedere:

-Convocatorul ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății Comerciale "Compania de Apă S.A." Buzău nr. 96 din 28.06.2024, înregistrat la Primăria Municipiului Buzău la nr. 116.835 din 02.07.2024;

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

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

-avizul Comisiei juridice pentru administraţie publică locală, disciplină, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti;

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

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

-prevederile Hotărârii nr. 16 din 27.06.2024 a Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Buzău 2008" privind aprobarea Listei de persoane pentru funcția de membru în cadrul Consiliului de administrație al Companiei de Apă S.A. Buzău, selectate conform OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă;

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

-faptul că Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Buzău, prin Consiliul Local, este acționar majoritar la S.C. „Compania de Apă " S.A. Buzău;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2) lit. a și alin. (3), lit. d, și art. 139, alin. (1), coroborat cu art. 5, lit. ee) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:

ART.1 – Reprezentantul Unității Administrativ Teritoriale a Municipiului Buzău, domnul Ionuț-Sorin Apostu, va vota punctele menționate în convocatorul ședinței Adunării Generale Extraordinară a Acționarilor Societății Comerciale "Compania de Apă S.A." Buzău nr. 96 din 28.06.2024, înregistrat la Primăria Mun. Buzău la nr. 116.835 din 02.07.2024, după cum urmează:

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

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

ART.3 – Viceprimarul Municipiului Buzău și Societatea Comercială "Compania de Apă S.A." Buzău vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

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

INIȚIATOR,
PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU
Constantin TOMA

AVIZAT PENTRU LEGALITATE:
p.SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU,
Șeful Serviciului Juridic și Contencios Administrativ
Elena – Cristina COROIAN