



HOTĂRÂRE

privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății RER SUD S.A., din data de 19.12.2024, ora 15:00, respectiv 20.12.2024, ora 15:00

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

Având în vedere:

-convocatorul ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor RER SUD S.A., înregistrat la Primăria municipiului Buzău la nr. 205.195 din 18.11.2024;

-adresa RER SUD S.A nr. 13.000 din 19.11.2024, înregistrată la Primăria municipiului Buzău la nr. 206.212 din 19.11.2024;

-referatul de aprobare al primarului municipiului Buzău, înregistrat la nr. 382/CLM/20.11.2024;

-raportul de specialitate al Serviciului juridic și contencios administrativ, înregistrat la nr. 207.076 din 20.11.2024;

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

-avizul Comisiei de specialitate pentru amenajarea teritoriului, urbanism, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

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

-prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Actului Constitutiv al Societății "RER SUD" S.A.;

-faptul că, Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Buzău, prin Consiliul Local, este acționar la Societatea "RER SUD" S.A.;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. a) și alin. (3) lit. d), precum și art. 139, alin. (1), alin. 6, teza a II-a, coroborat cu art. 5, lit. ee) și art. 196, alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

ART.1. – Se aprobă ca domnul Cătălin Manea, reprezentantul Consiliului Local al municipiului Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor RER SUD S.A., să voteze PENTRU punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor RER SUD S.A. din data de 19.12.2024, ora 15.00, cu reconvocare pentru data de 20.12.2024, ora 15.00, în conformitate cu Convocatorul ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor RER SUD S.A., înregistrat la Primăria municipiului Buzău la nr. 205.195 din 18.11.2024;

ART.2. – Se aprobă ca domnul Cătălin Manea, reprezentantul Consiliului Local al municipiului Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor RER SUD S.A., să semneze Actul Constitutiv actualizat, cu modificările aprobate în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor RER SUD S.A din data de 19.12.2024, ora 15.00, cu reconvocare pentru data de 20.12.2024, ora 15.00.

ART.3. – Dispozițiile prezentei hotărâri rămân valabile și în cazul unei amânări/reconvocări a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor de la Societatea RER SUD S.A. Buzău, cu aceeași ordine de zi.

ART.4. – Domnul Cătălin Manea, precum și Societatea RER SUD S.A., vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ART.5. – Prin grija secretarului general al municipiului, prezenta hotărâre va fi comunicată persoanei, instituțiilor și autorităților interesate.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,
Consilier local Ionuț-Sorin Apostu



CONTRASEMNEAZĂ,
p. SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU,
Șeful Serviciului Juridic și Contencios Administrativ
Elena-Cristina Coroian

Buzău, 28.11.2024
Nr. 260

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 O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 19 voturi pentru, 3 abțineri și 0 voturi împotriva, din numărul total de 22 consilieri locali în funcție și 22 consilieri locali prezenți la ședință.



REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății RER SUD S.A., din data de 19.12.2024, ora 15:00, respectiv 20.12.2024, ora 15:00

Consiliul de Administrație al Societății RER SUD S.A., prin Convocatorul înregistrat la Primăria municipiului Buzău sub nr. 205195 din 18.11.2024, ne-a adus la cunoștință faptul că a fost convocată Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 19.12.2024, cu reconvocare în data de 20.12.2024, ordinea de zi fiind următoarea:

1. *Prelungirea mandatelor actualilor membri ai Consiliului de Administrație, pentru o perioadă de 4 ani, în aceleași condiții, cu valabilitate până la data de 09.02.2029.*

2. *Numirea auditorului financiar FORVIS MAZARS ROMANIA S.R.L. (fostă MAZARS ROMANIA S.R.L.), cu sediul în Mun. București, str. Ing. George Constantinescu, nr. 4B și 2-4, et. 5, cam. 2, Sector 2, înregistrată la ONRC București sub nr. J40/756/1995, C.U.I RO6970597, reprezentată de dl. [REDACTED] – Administrator, pentru 1 (un) an, respectiv anul fiscal 2024, până la data de 31.05.2025.*

3. *Actualizarea Actului Constitutiv al societății, prin completarea articolului 10.11, conform punctului 2 al A.G.O.A.*

4. *Împuternicirea dlui. [REDACTED] domiciliat în Mun. Buzău, Bd. [REDACTED] jud. Buzău, legitimat cu C.I. seria [REDACTED] C.N.P. [REDACTED] în calitate de mandatar:*

- *să îndeplinească toate formalitățile necesare pentru înregistrarea acestei hotărâri la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Buzău și să efectueze orice alte formalități necesare pentru a conferi efect deplin aspectelor decise în prezenta, inclusiv depunerea și/sau semnarea, în numele și pe seama societății/asociaților, a Actului Constitutiv actualizat și a oricăror acte/documente și declarații ce sunt necesare pentru înregistrarea prezentei hotărâri;*

- *să reprezinte societatea în fața O.R.C. Buzău pentru a conferi efect deplin aspectelor decise în prezenta;*

- *să corecteze orice eroare ce ar putea să apară în legătură cu oricare dintre operațiunile menționate mai sus.*

Conform prevederilor art. 129 alin. 1 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 dispozițiilor 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”*.

Justificarea aprobării ordinii de zi este reflectată în adresa Societății RER SUD S.A. nr. 13.000 din 19.11.2024, înregistrată la Primăria municipiului Buzău la nr. 206.212 din 19.11.2024, în care se explică, oportunitatea aprobării pentru fiecare punct de pe ordinea de zi.

Astfel, față de cele de mai sus, propun ca domnul Cătălin Manea, reprezentantul Consiliului Local al municipiului Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor RER SUD S.A., să voteze PENTRU punctele de pe ordinea de zi și să semneze Actul Constitutiv actualizat, cu modificările aprobate în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor RER SUD S.A.

Având în vedere cele expuse, a fost întocmit acest proiect de hotărâre, spre a fi supus spre dezbateră și adoptare.

PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,
Constantin TOMA



ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU
Nr. 207.076 din 20.11.2024



RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății RER SUD S.A., din data de 19.12.2024, ora 15:00, respectiv 20.12.2024, ora 15:00

Consiliul de Administrație al Societății RER SUD S.A., prin:

- convocatorul ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor RER SUD S.A., înregistrat la Primăria Municipiului Buzău sub nr. 205195/18.11.2024;

- adresa RER SUD S.A., înregistrată la Primăria Municipiului Buzău sub nr. 206.212 din 19.11.2024;

a solicitat Consiliului Local al municipiului Buzău, pentru UAT Municipiul Buzău, în calitate sa de acționar la această societate, aprobarea ordinii de zi, cu următoarea componență:

1. *Prelungirea mandatelor actualilor membri ai Consiliului de Administrație, pentru o perioadă de 4 ani, în aceleași condiții, cu valabilitate până la data de 09.02.2029.*

2. *Numirea auditorului financiar FORVIS MAZARS ROMANIA S.R.L. (fostă MAZARS ROMANIA S.R.L.), cu sediul în Mun. București, str. Ing. George Constantinescu, nr. 4B si 2-4, et. 5, cam. 2, Sector 2, înregistrată la ONRC București sub nr. J40/756/1995, C.U.I RO6970597, reprezentată de dl. [REDACTED] – Administrator, pentru 1 (un) an, respectiv anul fiscal 2024, până la data de 31.05.2025.*

3. *Actualizarea Actului Constitutiv al societății, prin completarea articolului 10.11, conform punctului 2 al A.G.O.A.*

4. *Împuternicirea dlui. [REDACTED], domiciliat în Mun. Buzău, [REDACTED] jud. Buzău, legitimat cu C.I. seria [REDACTED], C.N.P. [REDACTED], în calitate de mandatar:*

- să îndeplinească toate formalitățile necesare pentru înregistrarea acestei hotărâri la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Buzău și să efectueze orice alte formalități necesare pentru a conferi efect deplin aspectelor decise în prezenta, inclusiv depunerea și/sau semnarea, în numele și pe seama societății/asociaților, a Actului Constitutiv actualizat și a oricăror acte/documente și declarații ce sunt necesare pentru înregistrarea prezentei hotărâri;

- să reprezinte societatea în fața O.R.C. Buzău pentru a conferi efect deplin aspectelor decise în prezenta;

- să corecteze orice eroare ce ar putea să apară în legătură cu oricare dintre operațiunile menționate mai sus.

În primul rând, în ceea ce privește punctul privind prelungirea mandatelor actualilor membri ai Consiliului de Administrație, opinăm în sensul că această măsură se justifică printr-o serie de motive referitoare la asigurarea continuității, stabilității și a bunei funcționări a societății.

Astfel, membrii actuali ai Consiliului de Administrație sunt deja implicați în implementarea strategiilor și proiectelor pe termen lung, iar prelungirea mandatelor lor ar asigura continuitatea proceselor decizionale și ar evita întreruperile care pot apărea odată cu schimbarea membrilor.

Totodată, membrii actuali beneficiază de o cunoaștere aprofundată a activității societății, a pieței în care aceasta operează și a provocărilor specifice. Prolungirea mandatelor permite valorificarea în continuare a acestei experiențe, ceea ce contribuie la luarea unor decizii informate și eficiente.

Mai mult, proiectele societății aflate în derulare necesită coordonare continuă și expertiză, iar menținerea actualilor membri ai Consiliului de Administrație este esențială pentru finalizarea acestor proiecte cu succes.

În plus, actualul Consiliu a demonstrat performanțe excelente și și-a îndeplinit obiectivele stabilite, existând așadar o justificare solidă pentru continuarea mandatului acestuia, în scopul menținerii ritmului progresului societății.

În al doilea rând, potrivit prevederilor Ordinului 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, situațiile financiare anuale ale entităților mijlocii și mari, precum și ale societăților/companiilor naționale, societăților cu capital integral sau majoritar de stat și regiilor autonome sunt auditate de unul sau mai mulți auditori statutar sau firme de audit. De asemenea, sunt supuse auditului entitățile care, la data bilanțului, depășesc limitele a cel puțin două dintre următoarele 3 criterii, în decursul a două exerciții financiare consecutive:

- a) totalul activelor: 16.000.000 lei;
- b) cifra de afaceri netă: 32.000.000 lei;
- c) numărul mediu de salariați în cursul exercițiului financiar: 50.

Având în vedere faptul că auditul financiar pentru anul fiscal 2023 a fost asigurat tot de către FORVIS MAZARS ROMANIA S.R.L. (fostă MAZARS ROMANIA S.R.L.), considerăm că propunerea de numire și în acest an se justifică prin calitatea serviciilor de care RER SUD S.A. a beneficiat în anul precedent, servicii care au fost îndeplinite cu rigurozitate, profesionalism, promptitudine și cu respectarea principiilor transparenței, probității și eticii de lucru.

Mai mult, FORVIS MAZARS ROMANIA S.R.L. (fostă MAZARS ROMANIA S.R.L.) a fost propusă pentru numirea în calitate de auditor financiar al RER SUD S.A. ca urmare a unei analize efectuate la nivelul Grupului RER, în urma căreia s-a stabilit că serviciile de audit oferite de către FORVIS MAZARS ROMANIA S.R.L. îndeplinesc criteriile de cost, calitate și promptitudine a serviciilor, dovedite și în anul fiscal anterior celui pentru care se propune numirea.



Societatea RER SUD S.A. ne informează, totodată, că valoarea serviciilor de audit financiar pe care FORVIS MAZARS ROMANIA S.R.L. le oferă în acest an este de 9.200 euro, fără TVA, preț achitabil în lei la cursul de schimb publicat de B.N.R., în vigoare la data emiterii facturilor.

Nu în ultimul rând, numirea auditorului financiar pentru anul fiscal 2024 implică și actualizarea corespunzătoare a Actului Constitutiv al Societății RER SUD S.A.

Ca atare, considerăm că justificarea aprobării ordinii de zi se reflectă integral în adresa RER SUD S.A, înregistrată la Primăria Municipiului Buzău sub nr. 206.212 din 19.11.2024, în care se explică necesitatea aprobării punctelor aflate pe ordinea de zi.

În acest sens, a fost elaborat proiectul de hotărâre alăturat pentru a fi promovat pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Buzău și, neidentificând aspecte care să contravină cu dispozițiile legale, acesta poate fi votat în forma redactată.

Serviciul juridic și contencios administrativ
Viorel DIMA

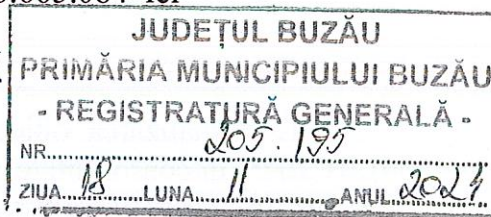


Societatea RER SUD S.A

cu sediul în: Mun. Buzău, Cartier Independenței, bld. Unirii nr.82, Județ Buzău
înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului Buzău sub nr. J10/572/1995,
având C.U.I. RO7449237 și capital social: 10.665.084 lei

Către: CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU

Adresa: Mun. Buzău, Piața Daciei Nr. 1, Județ Buzău



CONVOCATOR

Al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Consiliul de Administrație al RER SUD S.A ("Societatea"), în temeiul dispozițiilor art. 117 din Legea nr. 31/1990, privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare („Legea societăților”) și ale art. 10.4 din Actul Constitutiv al Societății, convoacă:

I. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății, pentru data de 19.12.2024, ora 15.00, la sediul social din Mun. Buzău, cartier Independenței, bld. Unirii nr.82, județul Buzău, sala de protocol.

II. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății, pentru data de 19.12.2024, ora 15.30, la sediul social din Mun. Buzău, cartier Independenței, bld. Unirii nr.82, județul Buzău, sala de protocol.

I. ORDINEA DE ZI a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

este următoarea:

1. Prelungirea mandatelor actualilor membri ai Consiliului de Administrație, pentru o perioadă de 4 ani, în aceleași condiții, cu valabilitate până la data de 09.02.2029.

2. Numirea auditorului financiar FORVIS MAZARS ROMANIA S.R.L. (fostă MAZARS ROMANIA S.R.L.), cu sediul în Mun. București, str. Ing. George Constantinescu, nr. 4B si 2-4, et. 5, cam. 2, Sector 2, înregistrată la ONRC București sub nr. J40/756/1995, C.U.I RO6970597, reprezentată de dl. [REDACTED] – Administrator, pentru 1 (un) an, respectiv anul fiscal 2024, până la data de 31.05.2025.

3. Actualizarea Actului Constitutiv al societății, prin completarea articolului 10.11, conform punctului 2 al A.G.O.A.

4. Împuternicirea dlui. [REDACTED], domiciliat în Mun. Buzău, [REDACTED] jud. Buzău, legitimat cu C.I. seria [REDACTED], C.N.P. [REDACTED] în calitate de mandatar:

- să îndeplinească toate formalitățile necesare pentru înregistrarea acestei hotărâri la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Buzău și să efectueze orice alte formalități necesare pentru a conferi efect deplin aspectelor decise în prezenta, inclusiv depunerea și/sau semnarea, în numele și pe seama societății/asociaților, a Actului Constitutiv actualizat și a oricăror acte/documente și declarații ce sunt necesare pentru înregistrarea prezentei hotărâri;

- să reprezinte societatea în fața O.R.C. Buzău pentru a conferi efect deplin aspectelor decise în prezenta;

- să corecteze orice eroare ce ar putea să apară în legătură cu oricare dintre operațiunile menționate mai sus.

II. ORDINEA DE ZI a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

este următoarea:

1. Actualizarea obiectului secundar de activitate al societății, începând cu data de 01.01.2025, în conformitate cu noua Clasificare a activităților din economia națională – CAEN, stabilită prin Ordinul președintelui Institutului Național de Statistică nr. 377/2024.

2. Modificarea articolului 4.1. din Actul Constitutiv al societății, conform punctului 1 al A.G.E.A, urmând ca obiectul secundar de activitate să se regăsească după cum urmează:

3511-Produția de energie electrică din resurse neregenerabile

3512-Produția de energie electrică din resurse regenerabile

3513-Transportul energiei electrice

3514-Distribuția energiei electrice

3515-Comercializarea energiei electrice

3516-Depozitarea energiei electrice

3521-Productia gazelor

3522-Distribuția combustibililor gazoși, prin conducte

3523-Comercializarea combustibililor gazoși, prin conducte

3524-Depozitarea gazelor, ca parte a serviciilor de furnizare

3540-Activități ale agenților și brokerilor din domeniul energiei electrice și al gazelor naturale

3700-Colectarea și epurarea apelor uzate

3812-Colectarea deșeurilor periculoase

3821-Recuperarea materialelor reciclabile

3822-Produția de energie (electrică sau termică) prin tratarea deșeurilor (inclusiv prin incinerare)

3823-Alte activități de tratare a deșeurilor

3831-Incinerarea deșeurilor fără producție de energie

3832-Activități ale gropilor de gunoi sau ale depozitelor permanente de deșeuri

3833-Alte activități de eliminare a deșeurilor

3900-Activități și servicii de decontaminare

4323-Lucrări de izolații

4335-Alte lucrări de finisare

4342-Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri



4350-Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
4391-Activități de zidărie
4399-Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
4649-Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
4687-Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
4690-Comerț cu ridicata nespecializat
4941-Transporturi rutiere de mărfuri
5210-Depozitari
5224-Manipulari
6832- Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
7732-Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
7739-Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
(fără leasing financiar)
8121-Activități generale de curățenie a clădirilor
8122-Activități specializate de curățenie
8123-Alte activități de curățenie
8292-Activități de ambalare
9531-Repararea și întreținerea autovehiculelor

*

* *

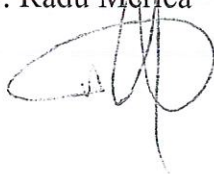
În cazul neîntrunirii cvorumului cerut de lege, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății (A.G.O.A.) și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății (A.G.E.A.) se reconvoacă pentru data de 20.12.2024, având aceeași ordine de zi, în același loc și la aceeași oră.

La sedințele A.G.O.A. și A.G.E.A. pot participa acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Societății la data de referință de 01.12.2024.

Materialele privind ordinea de zi vor putea fi consultate la sediul Societății.

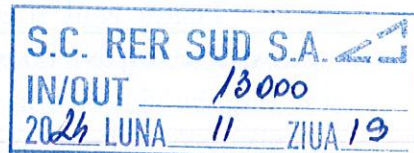
Acționarii persoane juridice pot fi reprezentați în A.G.O.A. și A.G.E.A. de către reprezentanții lor legali sau de către alte persoane, fizice sau juridice, în baza unei procuri speciale. Procurile speciale vor fi depuse, în original, la sediul Societății, cu respectarea prevederilor legale aplicabile.

Președintele Consiliului de Administrație,
Dr. Radu Mărica



Către,

CONSILIUL LOCAL BUZĂU



Prin prezenta, RER SUD S.A., cu sediul în Mun. Buzău, Cartier Independenței, Bld. Unirii nr. 82, jud. Buzău, înmatriculată la O.R.C. Buzău sub nr. J10/572/1995, C.U.I RO7449237, reprezentată legal de dl. Mocanu Liviu-Mihai – Director General, vă solicită aprobarea ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, convocate pentru data de 19.12.2024, ora 15.00, cu reconvocare în data de 20.12.2024, ora 15.00.

În primul rând, vă solicităm aprobarea prelungirii mandatelor actualilor membri ai Consiliului de Administrație pentru o perioadă de 4 ani, în aceleași condiții, până la data de 09.02.2029, măsura găsimu-și justificarea într-o serie de motive referitoare la asigurarea continuității, stabilității și a bunei funcționări a societății.

Astfel, membrii actuali ai Consiliului de Administrație sunt deja implicați în implementarea strategiilor și proiectelor pe termen lung, iar prelungirea mandatelor lor ar asigura continuitatea proceselor decizionale și ar evita întreruperile care pot apărea odată cu schimbarea membrilor.

Totodată, membrii actuali beneficiază de o cunoaștere aprofundată a activității societății, a pieței în care aceasta operează și a provocărilor specifice. Prolungirea mandatelor permite valorificarea în continuare a acestei experiențe, ceea ce contribuie la luarea unor decizii informate și eficiente.

Mai mult, proiectele societății aflate în derulare necesită coordonare continuă și expertiză, iar menținerea actualilor membri ai Consiliului de Administrație este esențială pentru finalizarea acestor proiecte cu succes.

În plus, actualul Consiliu a demonstrat performanțe excelente și și-a îndeplinit obiectivele stabilite, existând așadar o justificare solidă pentru continuarea mandatului acestuia, în scopul menținerii ritmului progresului societății.

În al doilea rând, vă solicităm aprobarea numirii FORVIS MAZARS ROMANIA S.R.L. (fostă MAZARS ROMANIA S.R.L.), cu sediul în Mun. București, str. Ing. George Constantinescu, nr. 4B si 2-4, et. 5, cam. 2, Sector 2, înregistrată la O.N.R.C. București sub nr. J40/756/1995, C.U.I RO6970597, reprezentată de dl. [REDACTED] – Administrator, drept auditor financiar pentru o perioadă de 1 (un) an, respectiv anul fiscal 2024, până la data de **31.05.2025**.

Așadar, potrivit prevederilor Ordinului 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, situațiile financiare anuale ale entităților mijlocii și mari, precum și ale

societăților/companiilor naționale, societăților cu capital integral sau majoritar de stat și regiilor autonome sunt auditate de unul sau mai mulți auditori statutari sau firme de audit. De asemenea, sunt supuse auditului entitățile care, la data bilanțului, depășesc limitele a cel puțin două dintre următoarele 3 criterii, în decursul a două exerciții financiare consecutive:

- a) totalul activelor: 16.000.000 lei;
- b) cifra de afaceri netă: 32.000.000 lei;
- c) numărul mediu de salariați în cursul exercițiului financiar: 50.

Pentru anul fiscal 2023, auditul financiar a fost asigurat tot de către FORVIS MAZARS ROMANIA S.R.L. (fostă MAZARS ROMANIA S.R.L.), iar propunerea de numire și în acest an vine ca urmare a calității serviciilor de care RER SUD S.A. a beneficiat în anul precedent, îndeplinite cu rigurozitate, profesionalism, promptitudine și cu respectarea principiilor transparenței, probității și eticii de lucru.

Mai mult, propunerea de numire a FORVIS MAZARS ROMANIA S.R.L. (fostă MAZARS ROMANIA S.R.L.), în calitate de auditor financiar al societății noastre, vine ca urmare a unei analize efectuate la nivelul Grupului RER, în urma căreia s-a stabilit că serviciile de audit oferite de către FORVIS MAZARS ROMANIA S.R.L. îndeplinesc criteriile de cost, calitate și promptitudine a serviciilor, dovedite și în anul fiscal anterior celui pentru care se propune numirea.

În plus, menționăm că valoarea serviciilor de audit financiar pe care FORVIS MAZARS ROMANIA S.R.L. le oferă în acest an este de 9.200 euro, fără TVA, preț achitabil în lei la cursul de schimb publicat de B.N.R., în vigoare la data emiterii facturilor.

Nu în ultimul rând, numirea auditorului financiar implică și actualizarea corespunzătoare a Actului Constitutiv al RER SUD S.A.

Concluzionând în sensul celor expuse anterior, reiterăm rugămintea de a aproba ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, convocate pentru data de 19.12.2024, ora 15.00, cu reconvocare în data de 20.12.2024, ora 15.00.

**Director General,
Mocanu Liviu-Mihai**



ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
CONSILIUL LOCAL

**Comisia pentru tranziția la economia circulară, buget, finanțe,
agricultură, turism și relații internaționale**
Nr. 144/ 27.11.2024



RAPORT DE AVIZARE

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 262 din 20.11.2024 privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății RER SUD S.A., din data de 19.12.2024, ora 15:00, respectiv 20.12.2024, ora 15:00

Astăzi data de 27.11.2024, 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. 262** din 20.11.2024 privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății RER SUD S.A., din data de 19.12.2024, ora 15:00, respectiv 20.12.2024, ora 15:00.

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 Aurel Gubandru

Secretarul Comisiei,
consilier local Oana Gheorghiu

ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
CONSILIUL LOCAL

Comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism,
administrarea domeniului public și privat al municipiului
Nr. 153/27.11.2024



RAPORT DE AVIZARE

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 262 din 20.11.2024

privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
Societății RER SUD S.A., din data de 19.12.2024, ora 15:00, respectiv
20.12.2024, ora 15:00

Astăzi, data de 27.11.2024, Comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism, administrarea domeniului public și privat al municipiului, s-a întrunit în ședință de lucru, ocazie cu care a analizat și dezbătut Proiectul de hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății RER SUD S.A., din data de 19.12.2024, ora 15:00, respectiv 20.12.2024, ora 15:00.

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 Aurelian - Mihail Mareș - Frînculescu

Secretarul Comisiei,
consilier local Dragoș - Constantin Giurgea

ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
CONSILIUL LOCAL



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

Nr.172/27.11.2024

RAPORT DE AVIZARE

**pentru Proiectul de Hotărâre nr. 262/20.11.2024
privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
Societății RER SUD S.A., din data de 19.12.2024, ora 15,00, respectiv 20.12.2024,
ora 15,00**

Astăzi, 27.11.2024, a fost analizat și dezbătut Proiectul de Hotărâre nr. 262/20.11.2024 privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății RER SUD S.A., din data de 19.12.2024, ora 15,00, respectiv 20.12.2024, ora 15,00.

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

Bogdan-Florin Huditoiu

BULETIN DE VOT



PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 262 din 20.11.2024

*privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a
Acționarilor Societății RER SUD S.A., din data de 19.12.2024, ora 15:00,
respectiv 20.12.2024, ora 15:00*

Nr.Crt.	Auditor financiar RER SUD S.A	Vot acordat DA/NU
1.	FORVIS MAZARS ROMANIA S.R.L.	19-DA 1-NU 2-ABȚINUT





PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 262 din 20.11.2024

privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății RER SUD S.A., din data de 19.12.2024, ora 15:00, respectiv 20.12.2024, ora 15:00

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

Având în vedere:

-convocatorul ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor RER SUD S.A., înregistrat la Primăria municipiului Buzău la nr. 205.195 din 18.11.2024;

-adresa RER SUD S.A nr. 13.000 din 19.11.2024, înregistrată la Primăria municipiului Buzău la nr. 206.212 din 19.11.2024;

-referatul de aprobare al primarului municipiului Buzău, înregistrat la nr. 382/CLM/20.11.2024;

-raportul de specialitate al Serviciului juridic și contencios administrativ, înregistrat la nr. 207.076 din 20.11.2024;

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

-avizul Comisiei de specialitate pentru amenajarea teritoriului, urbanism, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

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

-prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Actului Constitutiv al Societății "RER SUD" S.A.;

-faptul că, Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Buzău, prin Consiliul Local, este acționar la Societatea "RER SUD" S.A.;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. a) și alin. (3) lit. d), precum și art. 139, alin. (1), alin. 6, teza a II-a, coroborat cu art. 5, lit. ee) și art. 196, alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

ART.1. – Se aprobă ca domnul Cătălin Manea, reprezentantul Consiliului Local al municipiului Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor RER SUD S.A., să voteze PENTRU punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor RER SUD S.A. din data de 19.12.2024, ora 15.00, cu reconvoacare pentru data de 20.12.2024, ora 15.00, în conformitate cu Convocatorul ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor RER SUD S.A., înregistrat la Primăria municipiului Buzău la nr. 205.195 din 18.11.2024;

ART.2. – Se aprobă ca domnul Cătălin Manea, reprezentantul Consiliului Local al municipiului Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor RER SUD S.A., să semneze Actul Constitutiv actualizat, cu modificările aprobate în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor RER SUD S.A din data de 19.12.2024, ora 15.00, cu reconvocare pentru data de 20.12.2024, ora 15.00.

ART.3. – Dispozițiile prezentei hotărâri rămân valabile și în cazul unei amânări/reconvocări a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor de la Societatea RER SUD S.A. Buzău, cu aceeași ordine de zi.

ART.4. – Domnul Cătălin Manea, precum și Societatea RER SUD S.A., vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ART.5. – Prin grija secretarului general al municipiului, prezenta hotărâre va fi comunicată persoanei, instituțiilor și autorităților interesate.



INIȚIATOR,
PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU
Constantin TOMA



AVIZAT,
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU
Eduard PISTOL