

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU



HOTĂRÂRE
pentru aprobarea unor măsuri la Societatea
„Compania de Apă” SA Buzău

Consiliul Județean Buzău;

Având în vedere:

- expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Buzău înregistrată sub nr. 10332/16.07.2018;
- raportul Direcției juridice și administrație publică locală înregistrat la Consiliul Județean Buzău sub nr. 10333/16.07.2018;
- avizul de legalitate al Secretarului județului Buzău dat pe proiectul de hotărâre;
- rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Buzău anexate la hotărâre;
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 160/2016 privind desemnarea reprezentantului Județului Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor a Societății „Compania de Apă” SA Buzău, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 92/2017;
- Hotărârea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” nr. 17/2018 privind avizarea Bilanțului contabil și al situațiilor financiare ale operatorului regional – Societatea „Compania de Apă” SA Buzău pentru exercițiul financiar al anului 2017;
- Hotărârea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” nr. 18/2018 privind avizarea Raportului anual asupra activității de administrare la Societatea „Compania de Apă” SA Buzău pe anul 2017;
- Hotărârea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” nr. 19/2018 privind aprobarea listei de persoane selectate pentru funcția de membru al Consiliului de Administrație al Societății „Compania de Apă” SA Buzău;
- prevederile art. 16 alin. (2) lit. „c” și art. 17 alin. (2) pct 4, lit. „a” din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008”;
- prevederile art.13.6 din Statutul Societății „Compania de Apă” SA Buzău,

În temeiul art. 91 alin. (1) lit. „f” și art. 97 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) Se mandatează reprezentantul Județului Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor a Societății „Compania de Apă” SA Buzău – doamna Oprea Mirela să voteze:

„PENTRU”:

1. numirea administratorilor pentru un mandat de 4 ani, a contractului de mandat și remunerației fixe a acestora în cuantum de 2800 lei brut/lună. Lista persoanelor este prevăzută în anexa la hotărâre;

2. aprobarea Bilanțului contabil și a situațiilor financiare pe anul 2017 formate din: bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, situația modificării capitalului propriu, situația fluxului de numerar și notele explicative la situațiile financiare anuale;
3. aprobarea alocării profitului net realizat în anul 2017 la fondul IID prevăzut de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 198/2005, în conformitate cu dispozițiile art. 21.5 din Actul constitutiv al Companiei de Apă SA Buzău și ale art. 36 din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare încheiat de către ADI „Buzău 2008” și Compania de Apă SA Buzău;
4. aprobarea raportului de activitate privind exercițiul financiar pe anul 2017;
5. aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor;
6. prezentarea raportului financiar de audit extern pe anul 2017, întocmit de auditor statutar BDO Audit SRL;
7. prezentarea raportului întocmit de Comitetul de nominalizare și remunerare privind remunerațiile acordate administratorilor și directorului în anul 2017;
8. împuternicirea doamnei Stan Raluca Georgiana – șef Serviciu juridic și executări silite să efectueze toate demersurile necesare înregistrării hotărârilor la Registrul Comerțului.

(2) Mandatul acordat conform alin. (1) este valabil pentru ședința extraordinară din 06.08.2018 (reconvocare 07.08.2018).

Art. 2. Reprezentantul Județului Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor a Societății „Compania de Apă” SA Buzău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3. Secretarul județului Buzău va asigura comunicarea hotărârii celor interesați și publicarea pe site-ul autorității publice județene.

PREȘEDINTE,



PETRE-EMANOIL NEAGU

**CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL JUDEȚULUI BUZĂU**

MIHAI-LAURENȚIU GAVRILĂ

**Nr. 177
BUZĂU, 19 IULIE 2018**

Hotărârea a fost adoptată cu 31 voturi „pentru”, - voturi „împotrivă”, - abțineri de cei 32 consilieri județeni prezenți.

(Domnul consilier județean Bogdan Ion nu participă la vot fiind sub incidența art. 46 alin. (1) coroborat cu art. 98 din Legea nr. 215/2001).

Lista candidaților pentru numirea ca administratori ai Societății
„Compania de Apă” Buzău

1. Săvulescu Mariana-Simona;
2. Zoița Manuela-Claudia;
3. Hintă Petruș;
4. Sălcuțan Alexandru-Lucian;
5. Bogdan Ion.

**CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU
PREȘEDINTE**

NR. 10332/16.07.2018

EXPUNERE DE MOTIVE

**la proiectul de hotărâre pentru aprobarea unor măsuri la
Societatea „Compania de Apă” SA Buzău**

Proiectul de hotărâre a fost inițiat în exercitarea drepturilor și obligațiilor Județului Buzău în calitate de acționar și membru în Adunarea Generală a Acționarilor a Societății „Compania de Apă” SA Buzău.

Desemnarea administratorilor este rezultatul finalizării procedurii de selecție prevăzută de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

Situațiile financiare au fost deja avizate de ADI „Buzău 2008” în ședința din 31.05.2018.

De asemenea, pe ordinea de zi a ședinței extraordinare se află și alte documente financiare care au fost discutate și prezentate în ședința ADI „Buzău 2008”.

Cu privire la indemnizația administratorilor, punctul nostru de vedere – raportat la bugetul de venituri și cheltuieli 2018, indemnizația de 2300 lei lunar/brut al foștilor administratori în 2017 și aplicarea prevederilor legale, cu 1 ianuarie 2018 de trecere a contribuțiilor de la angajator la angajat, este de 2800 lei brut/lună.

PREȘEDINTE,

PETRE-EMANOIL NEAGU



**CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU
DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE
PUBLICĂ LOCALĂ**

NR. 10333/16.07.2018

RAPORT

**la proiectul de hotărâre pentru aprobarea unor măsuri la
Societatea „Compania de Apă” SA Buzău**

Împuternicirea reprezentantului Județului Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor a Societății „Compania de Apă” SA Buzău de a vota „PENTRU” materialele de fond ce vor fi înscrise pe ordinea de zi este susținută și de Avizul „FAVORABIL” al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” dar și de finalizarea procedurii de selecție a candidaților cu respectarea prevederilor legale.

După aprobarea bugetului propriu pentru anul 2018 al Companiei de Apă SA Buzău, este necesar și de competența Adunării Generale aprobarea celorlalte documente financiare cuprinse în ordinea de zi.

**DIRECTOR EXECUTIV/REPREZENTANTUL
JUDEȚULUI BUZĂU ÎN AGA,**


MIRELA OPREA