

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU

HOTĂRÂRE
pentru stabilirea unui mandat special reprezentantului
Județului Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor la
Societatea „Compania de Apă” SA Buzău pentru ședința
ordinară din data de 28.11.2018

Consiliul Județean Buzău;
Având în vedere:

- expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Buzău, înregistrată sub nr. 16148/19.11.2018;
- avizul de legalitate al Secretarului Județului Buzău dat pe proiectul de hotărâre;
- ordinea de zi a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor transmisă prin convocatorul înregistrat sub nr. 15666/12.11.2018;
- Hotărârea nr. 21/23.10.2018 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” privind avizarea bugetului de venituri și cheltuieli al Companiei de Apă SA Buzău, rectificat;
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 160/2016 modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 92/2017,

În temeiul art. 91, alin. 1, lit. f, și art. 97 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se acordă un mandat special reprezentantului Județului Buzău în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la Societatea „Compania de Apă” SA Buzău din data de 28.11.2018 de a vota „PENTRU” la punctele înscrise pe ordinea de zi, după cum urmează:

1. Aprobarea BVC rectificat 2018;
2. Aprobarea proiectului de act adițional nr. 3 la Contractul de Credit din data de 12.05.2011 încheiat între Compania de Apă SA Buzău și B.E.R.D., încheierea și executarea acestuia și împuternicirea Directorului General să negocieze și să semneze în numele și pentru Societate Actul Adițional nr. 3, precum și orice alte documente, notificări, cereri, corespondență care trebuie semnată și transmise în baza sau în legătură cu sau pentru punerea în executare a Actului Adițional nr. 3 și a Contractului de Credit;

4. Aprobarea actului adițional la contractul de mandat al administratorilor societății, întocmit în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 722/2016;

5. Aprobarea încheierii unui nou act adițional la contractul de mandat, privind stabilirea componentei remunerației variabile și a indicatorilor de performanță aferenți;

6. Împuternicirea secretarului tehnic al Consiliului de Administrație al societății, Sălcuțan Alexandru Lucian, să efectueze toate demersurile necesare aducerii la îndeplinire a hotărârilor adoptate.

Art. 2. Se acordă un mandat special reprezentantului Județului Buzău în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la Societatea „Compania de Apă” SA Buzău din data de 28.11.2018 de a lua act, formula observației și propuneri, după caz, cu privire la punctul 3 de pe ordinea de zi „Prezentarea raportului aferent semestrului I al anului 2018 întocmit în conformitate cu prevederile art. 55 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 de către Consiliul de Administrație provizoriu numit în baza hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr. 1/07.03.2018”.

Art. 3. Mandatul special acordat reprezentantului Județului Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „Compania de Apă” SA Buzău în condițiile art. 1 și 2 se menține și rămâne valabil pentru orice ședință ordinară a Adunării Generale a Acționarilor, având aceeași ordine de zi ca și a ședinței convocate pentru 28.11.2018.

Art. 4. Reprezentantul Județului Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „Compania de Apă” SA Buzău va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5. Secretarul județului Buzău va asigura comunicarea hotărârii celor interesați și publicarea pe site-ul autorității publice județene.

PREȘEDINTE,

PETRE – EMANOIL NEAGU

**AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETARUL JUDEȚULUI BUZĂU,**

MIHAI-LAURENȚIU GAVRILĂ

NR. _____
BUZĂU, _____

2018



CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU
PREȘEDINTE
NR. 16148/19.10.2018

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre pentru stabilirea unui mandat
special reprezentantului Județului Buzău în Adunarea
Generală a Acționarilor la Societatea „Compania de Apă” SA
Buzău pentru ședința ordinară din data de 28.11.2018

Materialele înscrise pe ordinea de zi a ședinței ordinare a AGA Compania de Apă Buzău din 28.11.2018 sunt de competența de aprobare a acestui organism de conducere.

Rectificarea bugetului Companiei de Apă SA Buzău a fost avizat de către ADI „Buzău 2008” ca autoritate tutelară.

Actul adițional la contractul de împrumut acordat de BERD are ca obiect realocarea unor economii către alte investiții, fiind astfel necesară actualizarea listei de investiții.

Actele adiționale nr. 2 și 3 la Contractul de mandat (administrare) sunt determinate de punerea în acord cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 722/2016 (act adițional nr. 2 – astfel cum s-a stabilit în ultima ședință AGA) și respectiv, stabilirea componentei remunerației variabile a membrilor Consiliului de Administrație respectiv 12 indemnizații pentru administratorul neexecutiv și 6 indemnizații pentru administratorul executiv.

PREȘEDINTE,

PETRE-EMANOIL NEAGU

CONTRASEMNEAZĂ,
REPREZENTANTUL JUDEȚULUI
BUZĂU ÎN AGA
DIRECTOR EXECUTIV,

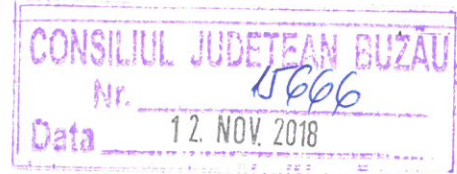
MIRELA OPREA



NR 24794/08.11.2018

CATRE,
JUDETUL BUZAU
BD N BALCESCU NR 48. BUZAU

SA 8000



CONVOCATOR

Consiliul de administrație al Compania de Apa SA Buzău, prin Președintele Consiliului de Administrație, cu sediul în Buzău, str Unirii, bl 8 FGH, înmatriculată sub nr. J10/1610/2007, CUI RO 22987337, în baza art. 110, 111, 117 și 121 și urm. din Legea nr. 31/1990, respectiv art. 13.1 și 13.6. din actul constitutiv potrivit carora „acționarii reprezentând totalitatea capitalului social pot, dacă nici unul dintre aceștia nu se opune, să țină o Adunare Generală a Acționarilor și să adopte orice hotărâre care ține de competența acesteia, fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea unei astfel de Adunări”, convoaca Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) în data de 28.11.2018 ora 10.00, la Sala de sedințe din incinta Stației de Epurare Buzău situată în Buzău, sos Vadu Pasii FN, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea BVC 2018 rectificat și avizat de A.D.I. Buzău 2008.
2. Aprobarea proiectului de act adițional nr.3 la contractul de credit din data de 12.05.2011 încheiat între Compania de Apa SA Buzău și BERD, încheierea și executarea acestuia și împuternicirea directorului general să negocieze și să semneze în numele și pentru Societate Actul adițional nr.3, precum și orice alte documente, notificări, cereri, corespondența care trebuie semnată și transmisă în baza sau în legătură cu sau pentru punerea în executare a Actului adițional nr.3 și a Contractului de credit.
3. prezentarea raportului aferent semestrului I al anului 2018 întocmit în conformitate cu prevederile art. 55 din OUG 109/2011 de către Consiliului de Administrație provizoriu numit în baza hotărârii Adunării generale a acționarilor nr. 1/7.03.2018;
4. Aprobarea actului adițional la contractul de mandat al administratorilor societății, întocmit în conformitate cu HG 722/2016.
5. Aprobarea încheierii unui nou act adițional la contractul de mandat, privind stabilirea componentei remunerației variabile și a indicatorilor de performanță aferenți.
6. Împuternicirea secretarului tehnic al Consiliului de administrație al societății, Salcutan Alexandru Lucian, să efectueze toate demersurile necesare ducerii la îndeplinire a hotărârilor adoptate.

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 societatile și OUG 109/2011, modificata, acționarii pot vota în AGOA prin reprezentare, prin corespondență sau prin mijloace electronice.

Exercitarea votului prin reprezentare se poate realiza prin reprezentant autorizat desemnat, cu respectarea prevederilor art 14 alin 1¹ din OG 26/2013 cu modificările și completările ulterioare, prin procura specială și hotărâre de consiliu local/județean. Membrii Consiliului de Administrație, directorii și funcționarii Societății nu îi pot reprezenta pe acționari.

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 office@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 office@cabuzau.ro, notificarea reprezentantului și procura urmând a avea ambele încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică.

În orice caz, procura va fi însoțită în mod obligatoriu de hotărârea de consiliu local/județean prin care s-a aprobat modalitatea în care reprezentantul în AGOA votează pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi.

Acționarii au posibilitatea de a vota și 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 office@cabuzau.ro având 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 29.11.2018 ora 10.00 în același loc, cu aceeași ordine de zi.

Președinte Consiliul de Administrație
Manuela Zorita



Handwritten notes:
New contract
with BERD
15.08.2018



European Bank
for Reconstruction and Development

Bucharest Office

Handwritten: PIC NR. F 482/13.08.2018

D-lui Director Ionel Tesaru
Compania de Apa Buzau
Bd. Unirii, Bl. 8 FGH, Buzau
Tel/ Fax: +40 238 711 157

13 august 2018

Domnule director,

Subiect: Amendarea contractului de imprumut BERD pentru utilizarea sumei de 2,263,076.92 euro/achizitia de echipamente

Ca urmare a corespondentei privind contractul de achizitie de echipamente, contract ce urmeaza a fi finantat din economiile aferente imprumutului BERD, dorim sa clarificam urmatoarele:

- Aprobarea amendarii contractului de imprumut trebuie sa se faca de catre Adunarea Generala a Actionarilor, aceeasi entitate care a aprobat contractul initial.
- Procedura de licitatie poate fi deja demarata, cu mentiunea ca semnarea contractului de achizitie se poate realiza numai dupa semnarea amendamentului la contractul de imprumut.

Va reamintim ca proiectul amendamentului de contract a fost transmis prin email la adresa Cristina.Nedelcu@cabuzau.ro in data de 27 iulie 2018.

Va multumesc pentru cooperare.

Cu deosebita consideratie,

Venera Vlad
Associate Director, Infrastructura Municipala BERD

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

HOTARARE NR 19

Consiliul de Administratie al Compania de Apa SA Buzau (Consiliul), cu sediul în str. Unirii, bloc 8FGH, Buzau, Judetul Buzau, Romania, inregistrata la Registrul Comertului Buzau sub numarul J10/1610/2007 si avand codul unic de înregistrare (C.U.I.) 22987337 (Societatea),

- (1) Intrunit cu respectarea tuturor prevederilor legale și ale actului constitutiv al Societatii, (Actul Constitutiv), la data de 11.06.2018 ora 13.00
- (2) Cu respectarea formalitatilor de convocare a Consiliului, conform articolului 16.6 din Actul Constitutiv al Societatii
- (3) Cu participarea tuturor administratorilor Societatii (Administratorii) astfel cum acestia sunt descrisi în lista de prezenta din procesul-verbal al sedintei Consiliului,

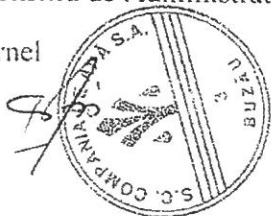
HOTARASTE

Art. 1. Se aproba cu votul unanim „pentru” al Administratorilor proiectul actului additional nr 3 la contractul de credit din data de 12 mai 2011 incheiat intre Compania de Apa SA Buzau si BERD, incheierea și executarea acestuia.

Art. 2. Se împuterniceste, cu votul unanim pentru al Administratorilor Directorul General al Compania de Apa S.A., dl. Tescaru Ionel, sa negocieze si sa semneze in numele și pentru Societate Actul additional nr 3 precum si orice alte documente, notificari, cereri, corespondenta care trebuie semnate și transmise în baza sau în legatura cu sau pentru punerea în executare a Actului additional nr 3 si a Contractului de Credit.

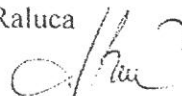
Presedinte Consiliu de Administratie

Pitis Cornel



Secretar

Stan Raluca



Buzau, 11.06.2018

Prezenta hotarare a fost adoptata in prezenta tuturor celor 5 administratori cu 5 voturi “pentru”, 0 voturi “impotriva” si 0 abtineri.



NR. 12 251/11.06.2011

CATRE

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL COMPANIA DE APA SA BUZAU

Avand in vedere:

- Economii realizate din imprumutul acordat de BERD in cadrul contractului de imprumut incheiat la data de 12 mai 2011;
- Prevederile contractului de imprumut potrivit carora finantarea BERD se acorda pentru realizarea de investitii in sistemele de alimentare cu apa si de canalizare
- In cadrul Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2018 a fost prevazuta achizitionarea din finantare BERD a doua autocuratoare de capacitate foarte mare cu ajutorul carora sa poata fi decolmatate si spalate retelele de canalizare precum si a unui numar de aprox 25.000 de contori cu citire la distanta care sa fie montate in Municipiul Buzau, Municipiul Ramnicu Sarat si Orasul Nehoiu
- Necesitatea incheierii unui act additional la contractul de imprumut prin care se actualizeaza lista investitiilor cu finantare BERD precum si modalitatea de achizitie

va solicitam aprobarea actului additional in forma prezentata in anexa la prezentul precum si imputernicirea directorului general sa semneze actul additional la contractul incheiat cu BERD.

DIRECTOR GENERAL

Ionel Pescaru



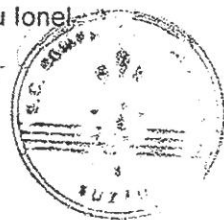
Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare 2018

		mii lei							
		INDICATORI	Data		An precedent		Valoare		
0	1		finalizari investitiei	3	Aprobat	Realizat	2018	2019	2020
		2		4	5	6	7	8	
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	1		54.854	37.956	54.269	18.409	15.439
	1	Surse proprii, din care:	2		3.346	3.219	3.781	2.424	2.254
		a) - amortizare	3		2.352	3.219	2.811	2.424	2.254
		b) -surse atrase -	4		238	0	0	0	
		c) -leasing	5		756	0	970	0	0
	2	Alocatii de la buget	6		0	0	0	0	0
	3	Credite bancare, din care:	7		10.048	0	10.297	0	0
		a)-interne	8		0	0	0	0	0
		b) -externe imprumut BERD 2283240 euro x4,44(2017),4,55 (2018)	9		10.048	0	10.297	0	0
	4	Alte surse- IID-conf OUG 198/2005-	10		34.176	31.672	34.176	15.985	13.185
	5	Finantare POIM 2014-2020-Asistenta tehnica... Cod SMIS 2014+ 102541	11		7.284	3.065	6.015	0	0
		a)-UE	12		6.065	2.605	5.113		
		b)-Buget de stat	13		1.009	429	842		
		c)-Buget local	14		147	31	60		
		d)-surse proprii	15		63	0	0		
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	16		31.325	10.799	51.074	15.482	6.065
	1	Surse proprii, din care:	17		2.346	1.590	2.470	0	0
	1,1	Investitii in curs pentru bunurile publice concesionate:	18		0	0	0	0	
	1,2	Alte bunuri proprii	19		1.590	1.590	1.500	0	0
		Investitii in curs	20		1.590	1.590	1.500	0	0
		Remodelare sediu Spiru Haret	21	2018	1.590	1.590	1.500	0	0
	1,4	Achizitii in leasing -Anexa B1	22	2018	756	0	970	0	0
	2	Alocatii de la buget	23		0	0	0	0	0
	3	Credite bancare, din care:	24		10.048	0	10.297	0	0
	3,1	Contori de bransament apa (25265 buc si cyble) 1163240*4,55	25	2018	4.898	0	5.292	0	0
	3,2	Autocuratoare canalizare 2*550000*4,55	26	2018	5.150	0	5.005	0	0
	4	Alte surse IID -Investiții efectuate la bunurile publice concesionate, din care:	27		5.386	1.209	26.774	3.297	0
	4,1	a) investitii in curs- pentru bunurile luate in concesiune de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	28		2.595	1.009	982	150	0
		Retea distributie apa si bransamente Unirii Sud	29	2019	1.200	313	3	0	0
		Bransamente apa Caldarasti	30	2019	300	167	300	150	
		Retea distributie apa si statie pompare Ciobanoaia	31	2018	15	15	25		
		Retea distributie apa si bransamente sat Ulmeni (inlocuire)	32	2018	300	83	72		
		Retea distributie apa si bransamente Pompiliu Stefu -Bradului (inlocuire)	33	2018	641	374	500		
		Retea canalizare si racorduri str.Fundatura Deltei (extindere)	34	2018	108	53	55		
		Instalatie ridicare presiune apaCirlomanesti	35	2018	16	1	15		
		Instalatie ridicare presiune apa Cernatesti	36	2018	15	3	12		
	4,2	b) investitii noi-pentru bunurile luate in concesiune de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	37		2.791	200	23.811	3.147	0

		Data		An precedent		Valoare	
	Retea R Sarat -Rimnei, Budei, Poiana M.	37,1	2017	200	200		
	Alte retele	37,2	2017	2.591	0		
	CENTRUL ZONAL BUZAU	38					
	BUZAU	39					
	Retele distributie apa PT38 Unirii (inlocuiri)	40	2018			857	
	Retele distributie apa PT 15 Mesteacanelui (inlocuiri)	41	2018			1.580	
	Retea distributie apa si bransamente str. Bistritei (C. Voda-Sava Gotu) (inlocuire)	42	2018			545	
	Retea distributie apa si bransamente str. Oltetului (inlocuire)	43	2018			273	
	Retea distributie apa si bransamente str. Brosteni (inlocuire)	44	2018			715	
	Retea distributie apa si bransamente str. Visinului (inlocuire)	45	2018			505	
	Retea distributie apa si bransamente str. Paring (inlocuire)	46	2018			646	
	Retea distributie apa si bransamente str. Narciselor (inlocuire)	47	2018			98	
	Retea distributie apa si bransamente str. Renasterii (inlocuire)	48	2018			109	
	Retea distributie apa si bransamente str. Bicaz (inlocuire)	49	2018			469	
	Retea distributie apa si bransamente str. Clementei (inlocuire)	50	2018			365	
	Retea distributie apa si bransamente str. Crinului (inlocuire)	51	2018			432	
	Retea distributie apa si bransamente str. Dorobanti(Girlasi-Al. Sporturilor)(inlocuire)	52	2018			266	
	Retea distributie apa si bransamente str. Gh Lazar (inlocuire)	53	2018			250	
	Retea distributie apa si bransamente str. Girlasi (A. Marghiloman-Al. Sporturilor)(inlocuire)	54	2018			416	
	Retea distributie apa si bransamente str. Mioritei (inlocuire)	55	2018			376	
	Retea distributie apa si bransamente str. N.Balcescu (inlocuire)	56	2018			1.263	
	Retea distributie apa si bransamente str. Proiectata (inlocuire)	57	2018			478	
	Retea canalizare str. Pietroasele - tronson PT 16-str. Frasinet	57,1	2018			261	
	Retea distributie apa PT 19 (inlocuire)	58	2019			554	
	Retea distributie apa PT 36 (inlocuire)	59	2019			679	
	Retea distributie apa PT 14 (inlocuire)	60	2019			409	
	MEREI	61					
	Retea aductiune apa F5-St.pompare Lipia	62	2018			342	
	VERNESTI	63					
	Retea distributie apa si bransamente Sasenii pe Vale-Zoresti(extindere)	64	2019			282	
	ULMENI	65					
	Retea aductiune apa Pietroasele-Clondiru	66	2018			111	
	CENTRUL ZONAL VALEA BUZAULUI	67					
	NEHOIU	68					
	Retea distributie apa Lunca Pripor str. Dacilor-Bisericii (inlocuire)	69	2018			222	
	Retea canalizare si racorduri Bisca Roziliei str.	70	2018			101	

		INDICATORI	Data	An precedent		Valoare		
		PATARLAGELE	71					
		Retea aductiune apa Statia de tratare Zagastru-Rezervor inmagazinare 1000 mc	72	2018			282	
		Retea distributie apa si bransamente str Patriei-N. Labis - Patarlagele (inlocuire)	73	2018			97	
		CENTRUL ZONAL VALEA SLANICULUI	74					
		VINTILA VODA	75					
		Retea distributie apa si bransamente sat Bodinesti (extindere)	76	2018			84	
		Retea distributie apa si bransamente sat Lunca Morii (extindere)	77	2019			123	
		CENTRUL ZONAL RM SARAT	78					
		Retea distributie apa CT 2 Centru (inlocuire)	79	2018			21	
		Retea distributie apa bloc. P1 ;P2 ;P3 (inlocuire)	80	2018			11	
		Retea canalizare zona UM-coop-deviere	81	2018			100	
		STATII DE TRATARE APA	82					
		Amaru; Vintileanca ;Sahateni; Murgesti; Cartier Orizont Buzau, Padina, Caldaresti	83	2018			11.260	
		CENTRE NOI PRELUATE PROGRAME PRIORITYARE	84					
		Intretinerea, inlocuirea si dezvoltarea activelor date in administrare sau concesiune in 2018	85	2018			606	
		Intretinerea, inlocuirea si dezvoltarea activelor date in administrare sau concesiune in 2019	86	2019			700	
		STUDII, GIS	87					
		Studiu de solutie si proiectare Alimentare cu apa UAT Sarufesti ; UAT Valea Salciei(loc. Valea Larga; Goicelu, Apostari, Valea Salciei)	88	2018			150	
		Implementare GIS pentru retelele de apa si canalizare	89	2019	0	0	382	400 0
		Serviciu identificare pierderi apa	90	2018			138	
4,3		Dotari -Lista inlocuiri si dezvoltari active publice date in concesiune - Anexa B	91	2018	0	0	1.981	0 0
5		Cheltuieli POIM 2014-2020-Asistenta tehnica... Cod SMIS 2014+ 102541	92	2021	7.284	3.065	6.015	6.015 0
		a)-cheltuieli materiale	93					
		b)-cheltuieli cu salariile	94					
		c)-cheltuieli privind prestatiile de servicii	95		7.284	3.065	6.015	6.015 0
		d)-cheltuieli cu reclama si publicitatea	96					
		e)-alte cheltuieli	97					
6		Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:	98		6.261	4.935	5.518	6.170 6.065
		a) - interne	99	2022	1.000	1.000	1.000	1.000 1.000
		b)- externe BERD	100	2026	5.261	3.935	4.518	5.170 5.065

Director general,
Ec. Tescau Ionel



Director economic,
Ec. Vasii Dragomir

Serviciul tehnic
Ing. Margarit Constantin

Nr. ~~7139~~ din 24.08.2018

Informare privind raportarea contabila semestriul I 2018

Conform OMFP 2531/2018 pentru aprobarea sistemului de raportare contabila la 30.06.2018 a operatorilor economici s-a intocmit si depus in termen raportarea contabila corespunzatoare. Indicatorii raportati la 30.06.2018 se prezinta astfel:

1. Situatiia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii – formular F10

In sinteza situatiia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii este urmatoarea:

	Denumirea indicatorului	01.01.2018	30.06.2018	%
A	Active imobilizate, total,	64.514.810	67.220.322	104,1
B	Active circulante, total, din care:	52.135.561	50.678.232	97,2
	-Stocuri	674.436	430.392	63,8
	-Creante comerciale	16.951.641	15.545.598	91,7
	-Disponibilitati banesti (inclusiv IID si POS)	34.509.484	34.702.242	100,5
C	Cheltuieli in avans	69.096	175.906	254,5
D	Total datorii	18.390.034	16.271.405	88,4
E	ACTIVE CIRCULANTE NETE (B+C-D-I.1)	31.927.823	32.948.583	103,1
F	TOTAL ACTIVE minus DATORI (A+E)	96.442.633	100.168.905	103,8
G	Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de 1 an	28.455.588	26.485.088	93,0
H	Provizioane	2.756.425	2.642.486	95,8
I	Venituri in avans –	56.132.990	61.031.110	108,7
	-subventii pt. investitii :	56.132.990	61.031.110	108,7
J	I-Capital social si rezerve	4.613.700	4.613.700	100,0
	III-Rezerve din reevaluare	193.712	189.459	97,8
	IV-Rezerve legale	922.740	922.740	100,0
	V-Profit sau pierdere reportata-profit	0	5.312.713	0
	VI-Profit/ pierdere la sfarsitul perioadei-profit	0	605.759	0
	Capitaluri proprii	10.984.430	11.644.371	106,0

Indicatorii din raportarea contabila cuprind intreaga activitate a companiei si cea de productie si cea investitionala din surse proprii si nerambursabile.

Indicatorii mentionati au inregistrat fie scaderi, cresteri sau au ramas la fel in functie de evolutia activitatii companiei si reflecta starea economico-financiara a companiei la sfarsitul semestrului.

Din analiza facuta constatarile mai importante se refera la:

- cresterea cu 4,1% a activelor imobilizate ca urmare a derularii - Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Buzau –POIM- in perioada 2014-2020(2023). Astfel ca In cadrul acestui program s-a realizat incheierea contractului de –Asistenta tehnica pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire si a fost aprobata cererea de finantare pentru proiectul –Sprijin pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Buzau, in perioada 2014-2020, proiect finantat prin POIM. Contractul de asistenta tehnica este in derulare;
- scaderea stocului de materiale la 63,8% fata de inceputul anului, prin folosirea materialelor din magazine fara a se mai aproviziona;
- mentinerea disponibilitatilor banesti fond IID – desi s-a platit rata BERD de 1.756 mii lei, fondul a fost alimentat cu sume din dividende platite 1.370 mii lei si impozite, taxe si redeventa recuperata de la UAT din aria de operare;
- cresterea cheltuielilor in avans prin plata integrala a impozitelor si taxelor pe cladiri, terenuri si autovehicule pe intreg an si esalonarea lor pe cheltuieli pana la sfarsitul anului;
- scaderea datoriilor totale prin plata ratelor la imprumut BERD de 1.756 mii lei si 500 mii lei la imprumutul de investitii BT;
- capitalul social si rezervele au ramas la acelasi nivel;
- profitul realizat de 605 mii lei se regaseste in cresterea de capital propriu.

Indicatorii din raportarea contabila si din celelalte anexe reflecta o situatie normala fara riscuri in continuarea activitatii companiei atat in activitatea de exploatare cat si in derularea si finalizarea proiectelor de investitii.

2.Contul de profit si pierdere la 30.06.2018 – formular F20

Rezultatele financiare pe semestrul I 2018 comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent sunt prezentate in formularul F20 si in sinteza se prezinta astfel:

	Denumirea indicatorilor	Rd	Sem I 2017	Sem I 2018	%
1	Cifra de afaceri neta	01	28.957.005	28.663.382	98.9
2	Venituri din productia de imobilizari	09	41.179	23.943	58.1
3	Alte venituri din exploatare	13	2.428.883	2.269.835	93.4
4	Total venituri din exploatare	16	31.427.067	30.957.160	98.5
5	Cheltuieli cu materiile prime si materialele	17	1.504.652	1.619.993	107.6
6	Alte cheltuieli materiale	18	66.893	176.988	264.5
7	Alte cheltuieli externe cu energia si apa	19	3.087.847	3.688.411	119.4
8	Cheltuieli cu personalul	22	16.637.185	17.277.530	103.8
9	Ajustari de valoare imobilizari-amortizare	25	1.708.901	1.643.077	96.1
10	Ajustari de valoare privind activele	28	325	6.847	2106.7
11	Alte cheltuieli de exploatare	31	5.961.966	5.763.016	96.6
12	Ajustari privind provizioanele din CO	39	-77.937	-113.939	146.1

13	Total cheltuieli de exploatare	42	28.889.832	30.061.923	104.0
14	Profit din exploatare	43	2.537.235	895.237	35.2
15	Venituri financiare	52	579.869	207.259	35.7
16	Cheltuieli financiare	59	770.543	407.261	52.8
17	Pierdere financiara	61	190.674	200.002	104.8
18	Venituri totale	62	32.006.936	31.164.419	97.3
19	Cheltuieli totale	63	29.660.375	30.469.184	102.7
20	Profit brut	64	2.346.561	695.235	29.6

Se constata:

- in semestrul I compania a functionat fara un BVC aprobat, neputand efectua licitatiei pentru investitii si materiale necesare imbunatatirea performantelor sistemelor de apa si canalizare din exploatare sau reducerea pierderilor de apa din reseaua de apa;
- o mica scadere a cifrei de afaceri si a veniturilor totale ca influenta a aplicarii Hotararii 27/2017 a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Buzau 2008 de modificare a Regulamentului serviciului de alimentare cu apa si canalizare prin ajustarea modului de calcul al cantitatilor de apa meteorica preluata in reseaua de canalizare-epurare.
- cresterea unor cheltuieli de exploatare ca urmare a preluarii in operare a noi centre operationale si puncte de lucru – Sahateni, Valea Salciei, Padina, Naieni, Cozieni, Magura si Calvinii;
- scaderea numarului de salariatii cu 3,2% ca urmare a masurilor luate de conducerea companiei de reducerea numarului de personal;
- fata de aceeaasi perioada a anului trecut cheltuielile cu personalul sunt cam la acelasi nivel avand in vedere ca unele sume au fost provizionate si nu reprezinta o crestere de fond de salarii cum ar fi suma de 113 mii lei pentru concedii de odihna aferente anului 2017 si platite in anul 2018 si suma de 163 mii lei pentru indemnizatiile de 3 salarii, conform contractului colectiv de munca, platite salariatilor care se pensioneaza, diferenta reprezentand salariile personalului preluat in cursul anul 2017 prin extinderea ariei de operare si care nu a activat decat din semestrul II al anului 2017 si cresterea pentru unii salariatii a salariului minim pe economie;
- unele cheltuieli de intretinere, mentenenta, reparatii, autorizari, monitorizari s-au facut in prima parte a anului pentru a asigura functionarea la parametri si continua a sistemelor de extragere, transport, tratare si distributie a apei potabile precum si a transportului, tratarii si evacuarii apei uzate.

3.Date informative – formular F30

Datele informative raportate sunt urmatoarele:

	Indicatorul	Rd	30.06.2017	30.06.201	%
1	Unitati care au inregistrat profit	01	1.983.449	605.759	30.5
2	Numar mediu de salariatii	19	746	731	97.9
3	Numar efectiv de salariatii	20	769	745	96.8
4	Creante comerciale- sub 30 zile	58	7.498.609	7.706.233	102.7
5	Creante neincasate la termen –peste 30	59	5.940.240	6.570.702	110.6
6	Creante in legatura cu personalul	60	49.930	25.189	50.4

7	Creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul de stat	61	2.139.676	729.066	34.0
8	Alte creante	71	445.105	4.051.444	910.2
9	Datorii totale, din care:	95	8.604.609	8.754.585	101.7
10	Alte imprumuturi si datorii-leasing	106	448.151	526.605	117.5
11	Datorii comerciale- furnizori	108	2.526.414	2.648.930	104.8
12	Datorii in legatura cu personalul- saloarii	110	671.654	637.419	94.9
13	Datorii buget asigurari sociale si buget	111	2.337.310	1.709.093	73.1
14	Alte datorii –dividende de plata	122	2.507.000	3.130.000	124.8
15	Alte datorii- creditor	128	114.080	102.538	89.8
16	Credite pe termen scurt-1 an-linie credit		2.860.718	2.868.330	100,2
17	Credit termen lung BT- 2022		5.000.000	4.000.000	80.0
18	Credit termen lung BERD-2026		29.183.690	26.551.71	90,9

Din analiza facuta se constata:

- o functionare normala a companiei cu cresteri si scaderi a unor indicatori generati de activitatile ce se desfasoara in aceasta perioada precum: reparatii, intretineri, avizari, autorizari, monitorizari a calitatii, conformari legislative, etc;
- reducerea numarului de personal;
- cresterea creantelor comerciale ca urmare a cresterii numarului de clienti din centrele operationale noi preluate;
- scaderea creantelor din subventii prin incasarea acestora;
- cresterea unor creante din litigii generate de proiectul POS;
- scaderea soldului datoriilor catre buget din impozitul pe profit si pe salarii;
- mentinerea la un nivel de folosire la cca.95-96% a liniei de credit;
- scaderea cu 20%, prin rambursare, a creditului de investitii proprii;
- scaderea cu 9,1%, prin rambursare, a creditului de cofinantare la investitiile POS.

Intocmirea si prezentarea raportarilor contabile semestriale la 30.06.2018 a fost facuta in deplina concordanta cu Legea contabilitatii nr.82/1991, OMFP nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene si a altor acte normative specifice actualizate. Raportarile contabile semestriale impreuna cu raportul privind activitatea de administrare vor fi prezentate in prima Adunare Generala Ordinara a Actionarilor conform actului constitutiv.

Director general,

Ec. Tescaru Ionel



Director economic,

Ec. Vasii Dragomir

ACT ADITIONAL NR 1

LA CONTRACTUL DE MANDAT (ADMINISTRARE) NR

Partile,

1. **S.C. Compania de Apa SA**, cu sediul in Buzau, str Unirii, bl 8 FGH, J10/1610/2007, CUI RO 22987337, reprezentata prin actionari, în baza Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr., denumita în continuare *societatea*
- și
2. **DI/Dna**, denumit în continuare *administrator*,

Avand in vedere prevederile HG 722/2016-privind Normele metodologice pentru stabilirea criteriilor de selectie si numire a administratorilor si a altor masuri necesare implementarii prevederilor OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa - anexa 1b) convin modificarea contractul de mandat(administrare) nr dupa cum urmeaza;

Art. I. Articolul 4 din contractul de mandat se completeaza cu doua noi alineate dupa cum urmeaza;

Alin (7) . Are dreptul de a fi asigurat pentru raspundere profesionala. Contractarea asigurarii de raspundere profesionala pentru administratori se va face potrivit prevederilor Legii 99/2016 a achizitiilor sectoriale. Suma maxima asigurata pentru fiecare administrator in parte va fi stabilita la un nivel maxim de 50.000 euro de fiecare. Obligatia societatii de plata a primelor de asigurare incepe dupa includerea acestor sume in bugetul de venituri si cheltuieli al societatii si dupa incheierea procedurilor de achizitie aferente conform legii mentionate mai sus

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

Art. II. Alineatul 11 al articolului 5 se modifica si va avea urmatorul continut:

“sa participe la un program de formare profesionala organizat in tara, cu durata de 7 -10 zile/ an in care sa aiba sesiuni de instruire in domeniul guvernantei corporative, juridic precum si orice alte domenii alese de actionari, in limita bugetului aprobat.”

Art. III. Alineatul 12 al articolului 5 se modificasivaaveaurmatorulcontinut

“sa verifice functionarea sistemului de control intern managerial al societatii”

Art. IV. Articolul 5 din contractul de mandat se completeaza cu patru noi alineate dupa cum urmeaza:

Alin (17) Sa aprobe propunerea de Buget de Venituri si Cheltuieli inaintata de conducerea societatii inainte de transmiterea acestuia Adunarii Generale a Actionarilor pentru aprobare, cu respectarea prevederilor actului constitutiv.

Alin (18) Sa aprobe strategia de dezvoltare sa o transmita spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor in conformitate cu prevederile actului constitutiv

Alin (19) Sa raspunda de selectia, numirea si revocarea directorilor, de evaluarea activitatii si de aprobarea remuneratiei acestora.

Alin (20) Sa aprobe procedura de recrutare/revocare a conducatorului auditului intern si sa primeasca de la acesta ori de cate ori solicita, de rapoarte cu privire la activitatea societatii.

Art. V. Dupa articolul 5 se introduce un nou articol 5¹ - Atributiile consiliului si ale membrilor acestuia, care va avea urmatorul continut:

“ Administratorii, in solidar, exercita atributii privind;

- a) Supravegherea functionarii unor sisteme prudente si eficiente de control, care sa permita evaluarea si gestionarea riscurilor;
- b) Aprobarea strategiei de dezvoltare a societatii prin asigurarea existentei resurselor financiare si umane necesare pentru atingerea obiectivelor strategice si supravegherea conducerii executive a societatii
- c) Asigurarea ca societatea isi indeplineste obligatiile legale si catre partile interesate
- d) Monitorizarea performantei conducerii executive prin analiza rapoartelor transmise de aceasta
- e) Asigurarea faptului ca informatia financiara produsa de societate este corecta si ca sistemele de control financiar si management al riscului sunt eficiente”

Art. VI. Articolul 7 se completeaza cu doua noi alineate dupa cum urmeaza:

Alin (3) In cazul in care apar situatii care pot schimba in mod semnificativ rezultatele si sustenabilitatea pe termen mediu sau lung sau daca plata componentei variabile a

remuneratiei pune in pericol capitalizarea societatii, aceasta este indreptatita sa nu plateasca partea calculata pentru anii fiscali anteriori a componentei variabile

Alin (4) in cazul in care intreaga sau o parte din componenta variabila este acordata pe baza unor date care se dovedesc ulterior a fi incorecte societatea are obligatia sa ceara administratorului ca acea parte din componenta variabila asa fie returnata.

Art. VII. La articolul 8 se adauga un nou alineat care va avea urmatorul continut;

Alin (2) Modalitatea de evaluare a administratorilor se va realiza prin două tipuri de evaluări:

- a) autoevaluarea internă a consiliului, comitetelor sale și a fiecărui membru al consiliului. Scopul acestei evaluări este de a permite consiliului să identifice punctele forte și potențialul pentru dezvoltare colectivă și individuală, în vederea îndeplinirii funcțiilor consiliului, cât și a condițiilor ajutătoare, dar și a proceselor și competențelor necesare pentru aceste funcții;

- b) evaluarea performanțelor colective ale consiliului ca întreg față de matricea profilului consiliului efectuată de autoritatea publică tutelară. Rezultatele acestei evaluări oferă informații despre partea de componentă variabilă a remunerației din contractul de mandat, indicatorii-cheie de performanță folosiți, cât și despre activitățile de dezvoltare ce vor informa viitoarele compoziții ale consiliului și criteriile folosite în acest scop.

Art. VIII. Dupa capitolul XII –Incetarea contractului se introduce un nou capitol XII ¹“SUSPENDAREA CONTRACTULUI” care va avea urmatorul continut:

“XII ¹SUSPENDAREA CONTRACTULUI

Art. 15¹ Mandatul administratorului se suspendă de drept in cazul in care au fost condamnate pentru infrațiunile prevazute de art.6 (2) din Legea societatilor nr.31/1990 republicata, cu modificarile și completările ulterioare si în oricare alte situații impuse de lege”

Art. VII. Celelate prevederi ale contractului de mandate raman nemodificate.

Prezentul act aditional a fost incheiat astazi....., in doua exemplare cate unul pentrufiecare parte.

ACT ADITIONAL NR 2

LA CONTRACTUL DE MANDAT (ADMINISTRARE) NR

Partile,

1. **S.C. Compania de Apa SA**, cu sediul in Buzau, str.Unirii, bl 8 FGH, J10/1610/2007, CUI RO 22987337, reprezentata prin actionari, în baza Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr., denumita în continuare *societatea*

și

2. **DI/Dna**, denumit în continuare *administrator executiv/neexecutiv*,

Avand in vedere prevederile HG 722/2016 privind Normele metodologice pentru stabilirea criteriilor de selectie si numire a administratorilor si a altor masuri necesare implementarii prevederilor OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa - anexa 1b), precum si Hotararea nr. 20 din 23.10.2018 a ADI Buzau 2008, se convine modificarea contractul de mandat (administrare) nr dupa cum urmeaza;

I. Dupa art. 6 al contractului de mandat se introduc art. 6.1., 6.2., 6.3. si 6.4., cu urmatorul continut:

6.1. Administratorul neexecutiv are dreptul de a primi si o remuneratie variabila, in valoare de maxim 12 indemnizatii fixe brute, in functie de indeplinirea indicatorilor cheie de performanta, financiari si nefinanciari, denumiti in continuare ICP, prevazuti in prezentul contract.

6.2. Administratorul neexecutiv are stabiliti spre realizare ICP prevazuti in anexa 2 la Hotararea nr. 20/23.10.2018 a ADI Buzau 2008.

6.3. Ponderea realizarii ICP ai Administratorului neexecutiv este aceea prevazuta in art. 4 al Hotararii 20/23.10.2018 a ADI Buzau 2008.

6.4. Administratorul executiv are dreptul de a primi si o remuneratie variabila, in valoare de maxim 6 indemnizatii fixe brute, in functie de indeplinirea indicatorilor cheie de performanta, financiari si nefinanciari, denumiti in continuare ICP, prevazuti in prezentul contract.

6.5. Administratorul executiv are stabiliti spre realizare ICP prevazuti in anexa 1 la Hotararea nr. 20/23.10.2018 a ADI Buzau 2008.

6.6. Ponderea realizarii ICP ai Administratorului executiv este aceea prevazuta in art. 3 al Hotararii 20/23.10.2018 a ADI Buzau 2008.

6.7. Evaluarea gradului de indeplinire a ICP se realizeaza in termen de maxim 30 de zile de la aprobarea de catre Adunarea generala ordinara a actionarilor societatii a situatiilor financiare anuale.

II. **Celelate prevederi ale contractului de mandat raman nemodificate.**

Prezentul act aditional a fost incheiat astazi....., in doua exemplare cate unul
pentru fiecare parte.

Societatea

Administrator



ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA "BUZAU 2008"

C.I.F. 23601468 Nr. Inreg. Judecatoria Buzau 10014/200/2007

Sediu social : Str. Unirii, Bl. 8 FGH, Buzau – România

Tel/Fax : +40238 725345 E-mail : office@adibuzau.ro

Cont RO59BTRL01001205J10935XX

Banca Transilvania Sucursala Buzău

A.D.I. "BUZAU 2008"	
INTRARE	Nr. 227
IESIRE	
Data	09.11.2018

DJAPL

CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU	
Nr.	15596.
Data	- 9. NOV. 2018

Dr. el

**CĂTRE : CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU
ÎN ATENȚIA DOMNULUI PREȘEDINTE PETRE-EMANOIL NEAGU**

Stimate domnule Președinte,

Vă transmitem atasat referatul de constatare și îndreptare a erorii materiale din cuprinsul hotărârilor A.D.I.Buzău 2008 nr. 20/23.10.2018 și nr. 23/23.10.2018.

Director executiv,
Ing.Constantin Raicu



**ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA "BUZAU 2008"**

C.I.F. 23601468 Nr. Inreg. Judecatoria Buzau 10014/200/2007

Sediul social : Str. Unirii, Bl. 8 FGH, Buzau – România

Tel/Fax : +40238 725345 E-mail : office@adibuzau.ro

Cont RO59BTRL01001205J10935XX

Banca Transilvania Sucursala Buzău

A.D.I. "BUZĂU 2008"	
INTRARE	Nr. 926
IESIRE	
Data	09.11.2018

Referat de constatare și îndreptare eroare materială

Prin prezenta vă rugăm să luați act de faptul că în cuprinsul hotărârilor Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară nr. 20/23.10.2018 și nr. 23/23.10.2018 prin care s-a aprobat *Indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari pentru determinarea și acordarea componentei variabile a remunerațiilor membrilor consiliului de administrație la societatea Compania de Apă SA Buzău pentru mandatul 2018-2022* și, respectiv aprobarea *Indicatorilor de performanță finanaciari și nefinanciari ai Serviciului Public de Alimentare cu Apă și de Canalizare, rectificați pentru anul 2018*, s-a strecurat o greșeală de natură materială (de tehnoredactare), constând în introducerea unui articol ce nu privește obiectul hotărârilor aprobate .

In fapt, eroarea materială constă într-o greșeală formală, prin înscrierea greșită și incidentală a art. 5 din hotărârea nr. 20/23.10.2018 și a art. 3 din hotărârea nr. 23/23.10.2018 și anume: „Urmare a acestui aviz conform favorabil, completarea Actului Constitutiv va fi supusă aprobării Adunării Generale a Acționarilor SC Compania de Apă SA Buzău.”, întrucât obiectul hotărârilor aprobate nu aduc completări sau alte modificări ale Actului constitutiv al SC Compania de Apă SA Buzău.

Director executiv
Ing. Constantin Raicu

Cons. jr.
Violeta Mușat



Violeta Mușat



HOTĂRÂRE

privind aprobarea Indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari pentru determinarea și acordarea componentei variabile a remunerațiilor membrilor consiliului de administrație la societatea Compania de Apă SA Buzău pentru mandatul 2018-2022

Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Buzău 2008" întrunită în ședința din data de **23.10.2018**

Având în vedere:

- prevederile art. 27 alin. 3 din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice;
- prevederile art. 30 din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;
- prevederile HG nr. 722/2016, Anexa 2;
- prevederile din Contractul de Delegare încheiat între Autoritatea Delegantă - Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "Buzău 2008" și Operatorul Regional - S.C. Compania de Apă Buzău;

În temeiul art. 16 alin. (4) coroborat cu art. 20 și alin.(4) din Statutul Asociației

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă nivelul Indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari pentru administratorii executivi ai societății Compania de Apă SA Buzău, aplicabili în mandatul 2018-2022, conform anexei 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă nivelul Indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari pentru administratorii neexecutivi ai societății Compania de Apă SA Buzău, aplicabili în mandatul 2018-2022, conform anexei 2 la prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă ponderile indicatorilor cheie de performanță pentru membrii executivi ai consiliului de Administrație, după cum urmează:

Indicator de performanță	Ponderi
ICP financiari	50%
ICP operaționali	25%
ICP orientați către servicii publice	15%
ICP responsabilități specifice activității de guvernare corporativă	10%

Art. 4. Se aprobă ponderile indicatorilor cheie de performanță pentru membrii neexecutivi ai consiliului de Administrație, după cum urmează:

**ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA "BUZAU 2008"**

C.I.F. 23601468 Nr. Inreg. Judecatoria Buzau 10014/200/2007

Sediu social: Str. Unirii, Bl. 8 FGH, Buzau - Romania

Tel/Fax: +40238 725345 E-mail: office@adibuzau.ro

Cont: RO59BTRL01001205J10935XX

Banca Transilvania Sucursala Buzau

Indicator de performanta	Ponderi
ICP financiari	20%
ICP operationali	5%
ICP orientati catre servicii publice	5%
ICP responsabilitati specifice activitatii de guvernanta corporativa	70%

Art. 5. Urmare a acestui aviz conform favorabil, completarea Actului Constitutiv va fi supusa aprobării Adunării Generale a Acționarilor SC Compania de Apă SA Buzău.

Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică tuturor membrilor Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008”, Operatorului Regional - SC Compania de Apă SA Buzău.

Nr. 20/23.10.2018
Buzău

PREȘEDINTE
Ec. Petre-Emanoil Neagu

Hotărârea a fost adoptată cu 36 voturi „pentru”, - voturi „împotriva” și - „abțineri”, din numărul total de 47 de membri asociați și 36 asociați/asociați implicați prezenți la ședință.



HOTĂRÂRE

privind aprobarea Indicatorilor de performanță financiari și manageriali ai Serviciului Public de Alimentare cu Apă și de Canalizare, rectificați pentru anul 2018

Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Buzău 2008"
întrunită în ședința din data de **23.10.2018**

Având în vedere:

- prevederile din Contractul de Delegare încheiat între Autoritatea Delegantă - Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "Buzău 2008" și Operatorul Regional - S.C. Compania de Apă Buzău;
- prevederile din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Companiei de Apă SA Buzău;
- hotărârea Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Buzău 2008" nr. 21/23.10.2018 privind avizarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Operatorului - S.C. Compania de Apă S.A. Buzău rectificat, pe anul 2018;

În temeiul art. 16 alin (4) și art. 20 alin. (2) și alin.(4) din Statutul Asociației

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă nivelul Indicatorilor de performanță financiari și manageriali ai Serviciului Public de Alimentare cu Apă și de Canalizare, rectificați, considerând întreaga arie de operare, conform Contractului de Delegare și BVC, rectificat, pe anul 2018. Anexa 1 face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă nivelul Indicatorilor de performanță manageriali calculați separat pe fiecare sistem pentru anul 2018, rectificați, conform Contractului de Delegare și BVC, rectificat, pe anul 2018. Anexa 2 face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Urmare a acestui aviz conform favorabil, completarea Actului Constitutiv va fi supusă aprobării Adunării Generale a Acționarilor SC Compania de Apă SA Buzău.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică tuturor membrilor Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008”, Operatorului Regional - SC Compania de Apă SA Buzău

Nr. 23/23.10.2018
Buzău

PREȘEDINTE
Ec. Petre- Emanoil Neagu

Hotărârea a fost adoptată cu 36 voturi „pentru”, - voturi „împotriva” și - „abțineri”, din numărul total de 47 de membri asociați și 36 asociați/asociați implicați prezenți la ședință.



ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ "BUZĂU 2008"

C.I.F. 23601468 Nr. înreg. Judecătoria Buzău 10014/200/2007

Șediu social: Str. Unirii, Bl. B.F.G.H. Buzău - România

Tel/Fax: +40238 725345 E-mail: office@adibuzau.ro

Cont: RO59878101001205110935XX Banca Transilvania Sucursala Buzău

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari pentru determinarea și acordarea componentei variabile a remunerațiilor membrilor consiliului de administrație la societatea Compania de Apă SA Buzău pentru mandatul 2018-2022

Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Buzău 2008" întrunită în ședința din data de 23.10.2018

Având în vedere:

- prevederile art. 27 alin. 3 din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice;
- prevederile art. 30 din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;
- prevederile HG nr. 722/2016, Anexa 2;
- prevederile din Contractul de Delegare încheiat între Autoritatea Delegantă - Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "Buzău 2008" și Operatorul Regional - S.C. Compania de Apă Buzău;

În temeiul art. 16 alin. (4) coroborat cu art. 20 și alin.(4) din Statutul Asociației

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă nivelul Indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari pentru administratorii executivi ai societății Compania de Apă SA Buzău, aplicabili în mandatul 2018-2022, conform anexei 1 la prezenta hotărare.

Art. 2. Se aprobă nivelul Indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari pentru administratorii neexecutivi ai societății Compania de Apă SA Buzău, aplicabili în mandatul 2018-2022, conform anexei 2 la prezenta hotărare.

Art. 3. Se aprobă ponderile indicatorilor cheie de performanță pentru membrii executivi ai consiliului de Administrație, după cum urmează:

Indicator de performanță	Ponderi
ICP financiari	50%
ICP operaționali	25%
ICP orientați către servicii publice	15%
ICP responsabilități specifice activității de guvernare corporativă	10%

Art. 4. Se aprobă ponderile indicatorilor cheie de performanță pentru membrii neexecutivi ai consiliului de Administrație, după cum urmează:

**ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA "BUZAU 2008"**

C.I.F. 23601466 Nr. Inreg. Judecatoria Buzau 10014/200/2007

Sediu social: Str. Unirii, Bl. 8 FGH, Buzau - Romania

Tel/Fax: +40238 725345 E-mail: office@adibuzau.ro

Cont: RO598TR101001205J10935XX

Banca Transilvania Sucursala Buzau

Indicator de performanta	Ponderi
ICP financiari	20%
ICP operationali	5%
ICP orientati catre servicii publice	5%
ICP responsabilitati specifice activitatii de guvernanta corporativa	70%

Art. 5. Urmare a acestui aviz conform favorabil, completarea Actului Constitutiv va fi supusa aprobării Adunării Generale a Acționarilor SC Compania de Apă SA Buzău.

Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică tuturor membrilor Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008”, Operatorului Regional - SC Compania de Apă SA Buzău.

Nr. 20/23.10.2018
Buzău

PREȘEDINTE
Ec. Petre-Emanoil Neagu

Hotărârea a fost adoptată cu 36 voturi „pentru”, - voturi „împotriva” și - „abțineri”, din numărul total de 47 de membri asociați și 36 asociați/asociați implicați prezenți la ședință.

Indicatori cheie de performanta pentru administratorii executivi

Nr. crt.	INDICATOR SI PONDERE DIN TOTAL / Formula de calcul	UM	NIVEL APROBAT ANUAL	PONDERE
A. ICP FINANCIARI (50%)				100%
A.1	Lichiditate curenta (Active curente-Stocuri/Datorii pe termen scurt)	>1 supraunitar	>1	10%
A.2	Grad de incasare (Incasari totale/Facturi emise si sold precedent)	%	95%	20%
A.3	Rambursarea creditului/ BERD/creditului de investitii/liniei de credit-rate, dobanzi, comisioane potrivit graficului de plati	Rambursarea s-a facut la termenul stabilit in contract		30%
A.4	Indeplinirea obligatiilor catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale si a altor fonduri speciale	Obligatiile catre bugetul statului si bugetele asigurarilor sociale s-au achitat in termenul legal		30%
A.5	Productivitatea muncii (Venituri din exploatare/nr.mediu de personal)	Mii lei	98.6 %	10%
B. ICP OPERATIONALI (25%)				100%
B.1	Numar reclamatii rezolvate privind avariile pe retea	%	100%	50%
B.2	Consum specific de energie electrica pe mc apa distribuita (Nr. kw consumati pe an/nr. mc apa distribuita)	Kw/mc	1.15	50%
C. ICP ORIENTATI CATRE SERVICIILE PUBLICE (15%)				100%
C.1	Furnizare servicii de apa si canalizare permanent	A fost asigurata permanenta serviciului de apa si canalizare		60%
C.2	Grad de contorizare	%	90%	40%
D. ICP PRIVIND GUVERNANTA CORPORATIVA (10%)				100%
D.1	Stabilire ICP conform OUG 109/2011		Septembrie 2018	70%

D.2	Revizuire ICP conform OUG 109/2011		Septembrie 2018	
D.3	Raportare ICP conform OUG 109/2011		Anual	
D.4	Ducerea la indeplinire a hotararilor AGA		Permanent	
D.5	Realizarea si raportarea revizuirii la timp a managementului riscului		Anual cu obiective lunare	30%

Indicatori cheie de performanta pentru administratorii neexecutivi

Nr. crt.	INDICATOR SI PONDERE DIN TOTAL / Formula de calcul	UM	NIVEL APROBAT ANUAL	PONDERE
A. ICP FINANCIARI (20%)				100%
A.1	Grad de incasare (Incasari totale/Facturi emise si sold precedent)	%	95%	20%
A.2	Rambursarea creditului/ BERD/creditului de investitii/liniei de credit-rate, dobanzi, comisioane potrivit graficului de plati	Rambursarea s-a facut la termenul stabilit in contract		40%
A.3	Indeplinirea obligatiilor catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale si a altor fonduri speciale	Obligatiile catre bugetul statului si bugetele asigurarilor sociale s-au achitat in termenul legal		40%
B. ICP OPERATIONALI (5%)				100%
B.1	Numar reclamatii rezolvate privind avariile pe retea	%	100%	100%
C. ICP ORIENTATI CATRE SERVICIILE PUBLICE (5%)				100%
C.1	Furnizare servicii de apa si canalizare permanent (24h)	A fost asigurata permanenta serviciului de apa si canalizare		100%
D. ICP PRIVIND GUVERNANTA CORPORATIVA (70%)				100%
D.1	Stabilire ICP conform OUG 109/2011		Septembrie 2018	50%
D.2	Revizuire ICP conform OUG 109/2011		Septembrie 2018	
D.3	Raportare ICP conform OUG 109/2011		Anual	
D.4	Ducerea la indeplinire a hotararilor AGA		Permanent	
D.5	Realizarea si raportarea revizuirii la timp a managementului riscului		Anual cu obiective lunare	50%



**DECIZIA
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
DIN DATA DE 03.10.2018**

Consiliul de Administratie al Companiei de Apa SA Buzau, intrunit astazi 03.10.2018 la sediul societatii din str. Unirii, bl. 8 FGH, Buzau, jud. Buzau, in temeiul art. 16.7 si art. 16.8 din Actul Constitutiv al societatii, in prezenta tuturor administratorilor care declara ca nu au obiectii cu privire la ordinea de zi sau la sedinta propriu- zisa si

Avand in vedere:

- prezentarea facuta de domnul administrator Bogdan Ion,
- dezbaterile din cadrul prezentei sedinte a Consiliului de Administratie,
- Art. 37 alin (2), (3), (4) din OUG 1909/2011 privind guvernanta corporativa, cu modificarile si completarile ulterioare

DECIDE:

ART.1 Propunerea Consiliului de Administratie, propunere ce urmeaza a fi inaintata spre aprobare catre Adunarea Generala a Actionarilor, cu privire la componenta variabila anuala a indemnizatiei administratorilor neexecutivi va fi de 12 indemnizatii fixe brute lunare.

ART. 2 Propunerea Consiliului de Administratie, propunere ce urmeaza a fi inaintata spre aprobare catre Adunarea Generala a Actionarilor, cu privire la componenta variabila anuala a indemnizatiei administratorilor executivi va fi de 6 indemnizatii fixe brute lunare.

ART. 3 Propunerile facute la art. 1 si art. 2 din prezenta decizie vor face obiectul unui nou act aditional la Contractul de mandat (administrare) incheiat cu administratorii societatii, act ce urmeaza a fi supus aprobarii Adunarii Generale a Actionarilor.

ART. 4 Responsabil cu ducerea la indeplinire a prezentei decizii se obliga Presedintele Consiliului de Administratie. Se desemneaza secretarul tehnic CA pentru comunicarea prezentei.

Presedinte Consiliu de Administratie,
Manuela Zoita



Administrator ,

Secretar tehnic,

Salcutan Alexandru Lucian

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name "Salcutan Alexandru Lucian" written below it.

Nr. 18

BUZAU 03.10.2018

Decizia a fost luata in prezenta a 5 administratori din 5, cu 5 voturi pentru, 0 abtineri si 0 voturi impotriva.