

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
extraordinară din data de 28.11.2018

Consiliul Județean Buzău;

Având în vedere:

- expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Buzău, înregistrată sub nr. 16150/19.11.2018;
- avizul de legalitate al Secretarului Județului Buzău dat pe proiectul de hotărâre;
- ordinea de zi a ședinței extraordinare a Adunării Generale a Acționarilor transmisă prin convocatorul înregistrat sub nr. 15807/13.11.2018;
- hotărârile Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” nr. 24-27/23.10.2018 pentru avizarea favorabilă a modificării și completării art. 3.4 din Actul constitutiv al Societății „Compania de Apă” SA Buzău;
- 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. (1) Se acordă un mandat special reprezentantului Județului Buzău în Adunarea Generală Extraordinară 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 modificării și completării art. 3.4 din Actul constitutiv al societății, după cum urmează:
 - a) Aprobarea închiderii punctului de lucru – Rețele Apă Canalizare, situat în Buzău, str. Victoriei nr. 27;

- b) Aprobarea deschiderii punctului de lucru – Gospodărie de apă Movila Banului, situat în sat Movila Banului, comuna Movila Banului, județul Buzău;
 - c) Aprobarea deschiderii punctului de lucru – Gospodărie de apă Florica, situat în sat Florica, comuna Florica, județul Buzău;
 - d) Aprobarea deschiderii punctului de lucru – Stație de Epurare Florica, situat în sat Florica, comuna Florica, județul Buzău.
2. Împuternicirea d-lui Sălcuțan Alexandru Lucian – secretar tehnic Compania de Apă SA să semneze actul constitutiv actualizat și să efectueze toate demersurile necesare înregistrării hotărârilor la Registrul Comerțului.

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

Art. 2. Reprezentantul Județului Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „Compania de Apă” SA Buzău va duce 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

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

MIHAI-LAURENȚIU GAVRILĂ



**NR. _____
BUZĂU, _____ 2018**

CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU
PREȘEDINTE
NR. 16150/19.10.2018

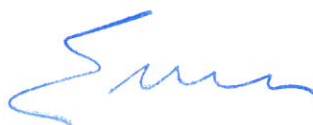
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre pentru stabilirea unui mandat
special reprezentantului Județului Buzău în Adunarea
Generală a Acționarilor la Societatea „Compania de Apă” SA
Buzău pentru ședința extraordinară din data de 28.11.2018

Punctele înscrise pe ordinea de zi a ședinței extraordinare a AGA - Compania de Apă Buzău din 28.11.2018 au ca obiect modificarea actului constitutiv al societății ca urmare a închiderii unor puncte de lucru și respectiv deschiderii altora.

Aceste modificări au primit avizul favorabil al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” prin hotărârile nr. 24-27/2018.

PREȘEDINTE,

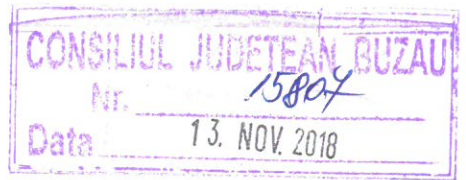
PETRE-EMANOIL NEAGU



CONTRASEMNEAZĂ,
REPREZENTANTUL JUDEȚULUI
BUZĂU ÎN AGA
DIRECTOR EXECUTIV,



MIRELA OPREA



COMPANIA DE APĂ S.A. BUZĂU

Str. Unirii, bl. 8 FGH, Buzău, jud. Buzău
Nr. Reg. Com. J 10/ 1610/ 2007; C.U.I. RO 22987337;
Capital social: 4.613.700 Lei; Telefon(c)0238 402200;
Secretariat: 0238 720356; fax 0238 445786;
Rel. Pub.: tel/fax 0238 711157; Dispecerat: 0238 715438

www.cabuzau.ro
office@cabuzau.ro
infopublic@cabuzau.ro



NR. 24 899 / 12.11.2018

CATRE:
JUDETUL BUZAU
BD N BALCESCU NR 48
BUZAU- JUD. BUZAU

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. 113 și urm. din Legea nr. 31/1990 și ale dispozițiilor art 121 din Legea 31/1990, respectiv art. 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”, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) în data de **28.11.2018 ora 12.00**, la Sala de sedinte din incinta Statiei de Epurare Buzau situata in Buzau, sos Vadu Pasii FN cu următoarea **ORDINE DE ZI** :

1. Aprobarea modificarii si completarii art.3.4. din Actul Constitutiv al societatii, dupa cum urmeaza:

- a) Aprobarea inchiderii punctului de lucru - Retele Apa Canalizare , situat in Buzau ,str Victoriei nr 27 ;
- b) Aprobarea deschiderii punctului de lucru- Gospodarie de apa Movila Banului , situat in sat Movila Banului , com Movila Banului , jud Buzau ;
- c) Aprobarea deschiderii punctului de lucru - Gospodarie de apa Florica , situat in sat Florica, com Florica , jud Buzau ;
- d) Aprobarea deschiderii punctului de lucru - Statie de Epurare Florica , situat in sat Florica, com Florica , jud Buzau ;

2.Imputernicirea dnului Salcutan Alexandru Lucian – secretar tehnic CA sa semneze actul constitutiv actualizat si sa efectueze toate demersurile necesare înregistrării hotărârilor la Registrul Comerțului.

Începând cu data publicării convocatorului pe site-ul Societatii 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”.

Înconformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile și OUG 109/2011, modificată, acționarii pot vota în AGEA 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 1^l 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 lucrătoare 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 AGEA 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 lucrătoare 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 12.00 în același loc, cu aceeași ordine de zi .

**PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE ,
MANUELA ZOITA**





ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ "BUZĂU 2008"

CIF: 23501468 Nr. înreg. Judecătoria Buzău 10014/200/2007

Sediu social: Str. Victoriei nr. 27 P.O. Buzău - România

Telex: +40238 725345 E-mail: office@adibuzau.ro

Cont: RO38901101030012003199925XX

Banca: Transilvania Sursă: sala 10200

HOTĂRĂRE

privind avizarea modificării art. 3.4 din Actul Constitutiv al Operatorului Regional
- S.C. Compania de Apă S.A. Buzău prin închiderea punctului de lucru - Rețele
Apă - Canalizare, situat în Buzău, str. Victoriei nr. 27

Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008”
intrunită în ședința din data de 23.10.2018

Având în vedere:

- Adresa Operatorului Regional - S.C. Compania de Apă S.A. Buzău nr. 22/246/11.10.2018 înregistrată la A.D.I. „Buzău 2008” sub nr. 803/11.10.2018;
- Actul adițional nr. 59 la Contractul de Delegare a Gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare;
- HCLM Buzău nr. 43/15 februarie 2018 privind modificarea anexei nr. 8 a HCLM Buzău nr. 323/2007;
- Procesul verbal de predare-preluare înregistrat la Compania de apă Buzău cu nr. 1007/29.01.2018 și cu nr. 3.942/06.02.2018 la UAT Municipiul Buzău
- Prevederile art. 17 alin. (2) lit. a) pct. 4 lit. h) din Statutul Asociației coroborat cu art. 7.3 lit. h) din Actul Constitutiv al Operatorului

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

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se avizează modificarea art. 3.4 din Actul Constitutiv al Operatorului Regional - S.C. Compania de Apă S.A. Buzău prin închiderea punctului de lucru - Rețele Apă - Canalizare, situat în Buzău, str. Victoriei nr. 27.

Art. 2. Urmare a acestui aviz conform favorabil, modificarea Actului Constitutiv va fi supusă aprobării Adunării Generale a Acționarilor SC Compania de Apă SA Buzău

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică tuturor membrilor Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” Operatorului Regional - SC Compania de Apă SA Buzău

Nr. 24/ 23.10.2018

Buzău

PREȘEDINTE

Ec. Petre-Emanoil Neagu

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



HOTĂRĂRE

privind avizarea modificării art. 3.4 din Actul Constitutiv al Operatorului Regional
- Compania de Apă S.A. Buzău prin deschiderea punctului de lucru – Gospodărie
de Apă Movila Banului

Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008”
întrunită în sedința din data de 23.10.2018

Având în vedere:

- Adresa Operatorului Regional – Compania de Apă S.A. Buzău nr. 22 246/11.10.2018, înregistrată la A.D.I. „Buzău 2008”, sub nr. 803/11.10.2018;
- Prevederile art. 17 alin. (2) lit. a) pct. 4 lit. h) din Statutul Asociației coroborat cu art. 7.3 lit. h) din Actul Constitutiv al Operatorului;

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

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se avizează modificarea art. 3.4 din Actul Constitutiv al Operatorului Regional – Compania de Apă S.A. Buzău prin deschiderea punctului de lucru – Gospodăria de Apă Movila Banului, situat în sat Movila Banului, comuna Movila Banului, județul Buzău

Art. 2. Urmare a acestui aviz conform favorabil, completarea Actului Constitutiv va fi supusă aprobării Adunării Generale a Acționarilor SC Compania de Apă SA Buzău.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică tuturor membrilor Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008”, Operatorului Regional – SC Compania de Apă SA Buzău.

Nr. 25 / 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 10014/2007/2007

Sediu social: Str. Unirii 14 B.C.1 Buzău - România

Tel/Fax: +40238 726345 E-mail: office@adibuzau.ro

Cant. B0598174LE1001205J10935XX

București, Transilvania Strășeni Buzău

HOTĂRÂRE

privind avizarea modificării art. 3.4 din Actul Constitutiv al Operatorului Regional
- Compania de Apă S.A. Buzău prin deschiderea punctului de lucru -

Gospodăria de Apă Florica

Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008”
întreținută în ședința din data de 23.10.2018

Având în vedere:

- Adresa Operatorului Regional – Compania de Apă S.A. Buzău nr. 22 246/11.10.2018 înregistrată la A.D.I. „Buzău 2008”, sub nr. 803/11.10.2018

Prevederile art. 17 alin. (2) lit. a) pct. 4 lit. h) din Statutul Asociației coroborat cu art. 7-3 lit. h) din Actul Constitutiv al Operatorului

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

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se avizează modificarea art. 3.4 din Actul Constitutiv al Operatorului Regional – Compania de Apă S.A. Buzău prin deschiderea punctului de lucru - Gospodăria de Apă Florica, situat în sat Florica, comuna Florica, județul Buzău

Art. 2. Urmare a acestui aviz conform favorabil, completarea Actului Constitutiv va fi supusă aprobării Adunării Generale a Acționarilor SC Compania de Apă SA Buzău.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică tuturor membrilor Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008”, Operatorului Regional - SC Compania de Apă SA Buzău.

Nr. 26 / 23.10.2018

Buzău

PREȘEDINTE

Ec. Petre-Emanoil Noagu

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



HOTĂRĂRE

privind avizarea modificării art. 3.4 din Actul Constitutiv al Operatorului Regional
- Compania de Apă S.A. Buzău prin deschiderea punctului de lucru - Stație de
Epurare Florica

Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008”
întreținută în ședința din data de 23.10.2018

Având în vedere

- Adresa Operatorului Regional - Compania de Apă S.A. Buzău nr 22 246/11 10.2018, înregistrată la A.D.I. „Buzău 2008”, sub nr 803/11 10 2018;
- Prevederile art. 17 alin. (2) lit. a) pct. 4 lit. h) din Statutul Asociației coroborat cu art. 7 3 lit. h) din Actul Constitutiv al Operatorului;

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

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se avizează modificarea art. 3.4 din Actul Constitutiv al Operatorului Regional - Compania de Apă S.A. Buzău prin deschiderea punctului de lucru - Stație de Epurare Florica, situat în sat Florica, comuna Florica, județul Buzău.

Art. 2. Urmare a acestui aviz conform, completarea Actului Constitutiv va fi supusă aprobării Adunării Generale a Acționarilor Compania de Apă SA Buzău.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică tuturor membrilor Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” Operatorului Regional - SC Compania de Apă SA Buzău.

Nr. 27 / 23.10.2018
Buzău

PREȘEDINTE
Ec. Petre-Emanoil Noagu

Hotărârea a fost adoptată cu 35 voturi „pentru”, - voturi „împotriva” și - „abțineri”, din numărul total de 47 de membr. asociați și 36 asociați/asociați implicați prezenți la ședință