

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 28.03.2019

Consiliul Județean Buzău;

Având în vedere:

- expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Buzău, înregistrată sub nr. 4239/20.03.2019;
- 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. 2994/25.02.2019;
- hotărârile Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” nr. 26/23.10.2018 și 9/22.01.2019 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. Se acordă un mandat special reprezentantului Județului Buzău în Adunarea Generală extraordinară a Acționarilor la Societatea „Compania de Apă” SA Buzău din data de 28.03.2019 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 deschiderii punctului de lucru situat în Buzău, str. Spiru Haret nr. 6, jud. Buzău;

- b) Aprobarea deschiderii punctului de lucru – Gospodărie de apă Florica, situat în sat Florica, comuna Florica, județul Buzău;
 - c) Aprobarea deschiderii punctului de lucru – Stație de Epurare Florica, situat în sat Florica, comuna Florica, județul Buzău.
2. Împuternicirea d-nei Stan Raluca Georgiana de a semna actul constitutiv actualizat și de a efectua toate demersurile necesare înregistrării hotărârilor la Registrul Comerțului.

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

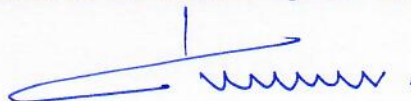
Art. 3. Secretarul județului Buzău va asigura comunicarea hotărârii celor interesați și publicarea pe site-ul autorității publice județene.

PREȘEDINTE,

PETRE – EMANOIL NEAGU

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

MIHAI-LAURENȚIU GAVRILĂ



**Nr. _____
BUZĂU, _____ 2019**

CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU
PREȘEDINTE
NR. 4239/20.03.2019

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
28.03.2019

Punctele înscrise pe ordinea de zi a ședinței extraordinare a Adunării Generale a Acționarilor la Societatea „Compania de Apă” SA Buzău din data de 28.03.2019 au ca obiect modificarea actului constitutiv al societății ca urmare a deschiderii unor puncte de lucru.


Aceste modificări au primit avizul favorabil al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” prin hotărârile nr. 9/22.01.2019 și 26/23.10.2018.

PREȘEDINTE,

PETRE - EMANOIL NEAGU



CONTRASEMNEAZĂ,
REPREZENTANTUL JUDEȚULUI
BUZĂU ÎN AGA
DIRECTOR EXECUTIV,



MIRELA OPREA



COMPANIA DE APĂ
BUZĂU

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 2721/21.02.2019

Handwritten signature

Handwritten signature

CONSILIUL JUDEȚULUI BUZĂU
Nr. 2994
Data 25. FEB. 2019

CATRE:
JUDEȚUL 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 art 13.2 din Actul Constitutiv al Societatii, convoaca Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor (AGOA) în data de 28.03.2019 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. Aprobare deschidere punct de lucru situat in Buzau str Spiru Haret nr 6.
2. Aprobarea deschiderii punctului de lucru - Gospodarie de apa Florica , situat in sat Florica, com Florica , jud Buzau ;
3. Aprobarea deschiderii punctului de lucru - Statie de Epurare Florica , situat in sat Florica, com Florica , jud Buzau ;
4. Imputernicirea dnei Stan Raluca Georgiana de a semna actul constitutiv actualizat si de a efectua toate demersurile necesare inregistrarii hotararilor la Registrul Comertului.

Începând cu data publicarii convocatorului pe site-ul Societatii www.cabuzau.ro, documentele și materialele informative, referitoare la problemele incluse în ordinea de zi, se pot consulta de catre actionari la sediul social al societatii între orele 9-12, în zilele lucrătoare, ori se pot obtine de acționari, de la sediul social al societatii. De asemenea, aceste documente si materiale sunt disponibile incepand 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 societatile și OUG 109/2011, modificata, 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 modificarile si completarile ulterioare, prin procura speciala si hotarare 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 intrunirea 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 AGA 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 29.03.2019, ora 12.00 în același loc, cu aceeași ordine de zi.

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE ,
MANUELA ZOITA





NR. 741 / 18.02.2019

CATRE

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

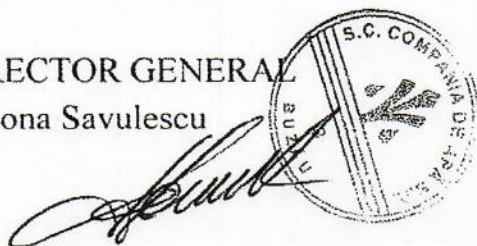
Avand in vedere:

- Necesitatea infiintarii unui punct de lucru in Buzau, str Spiru Haret nr 6 ca urmare a extinderii activitatii societatii consecinta a procesului de regionalizare, datorata in special extinderii activitatii dispeceratului societatii prin preluarea in cadrul acestuia a informatiilor din intreaga arie de operare. Precizam ca lucrarile de amenajare a imobilului situat la adresa mentionata mai sus sunt in curs de finalizare, iar pentru desfasurarea activitatii este necesara aprobarea de catre Adunarea Generala a Actionarilor a unui punct de lucru.
- Delegarea gestiunii serviciilor de alimentare cu apa de catre Consiliul Local al Comunei Florica si necesitatea deschiderii punctelor de lucru Gospodarie de Apa Florica si Statie de Epurare Florica in vederea desfasurarii activitatii societatii pe raza administrativ teritoriala a comunei Florica
- ca infiintarea acestor puncte de lucru implica modificarea in consecinta a actului constitutiv al societatii, motiv pentru care am solicitat ADI Buzau 2008 sa avizeze modificarea si completarea art 3.4 din actul constitutiv in sensul avizarii deschiderii punctulelor de lucru mentionate mai sus. ADI Buzau 2008 a acordat avizul asupra deschiderii punctelor de lucru si asupra modificarii actului constitutiv prin Hotararile 26/23.10.2018, 27/23.10.2018 si respectiv 9/22.01.2019.

Va solicitam pe aceasta cale sa aprobati deschiderea urmatoarelor puncte de lucru ale societatii precum si modificarea actului constitutive in consecinta:

- a) punct de lucru situat in Buzau str Spiru Haret nr 6.
- b) punct de lucru Gospodarie de Apa Florica situata in sat Florica, com Florica, jud Buzau.
- c) punct de lucru Statie de Epurare Florica situata in sat Florica, com Florica, jud Buzau.

DIRECTOR GENERAL
Simona Savulescu



SERVICIUL JURIDIC
cons jr Raluca Stan



ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ "BUZĂU 2008"

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

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

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

Cont RO59BTRL01001205J10935XX

Banca Transilvania Sucursala 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 în județul Buzău, str. Spiru Haret, nr. 6.

Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” întrunită în ședința din data de **22.01.2019**

Având în vedere:

- Adresa Operatorului Regional – Compania de Apă S.A. Buzău nr. 695/16.01.2019, înregistrată la A.D.I. „Buzău 2008” sub nr. 67/17.01.2019;
- 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 în județul Buzău, str. Spiru Haret, nr. 6.

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. 9 / 22.01.2019
Buzău

PREȘEDINTE
Ec. Petre-Emanoil Neagu



Hotărârea a fost adoptată cu 39 voturi „pentru”, - voturi „împotriva” și - „abțineri”, din numărul total de 47 de membri asociați și 39 asociați/asociați implicați prezenți la ședință.



ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ "BUZĂU 2008"

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

Sediu social : Str. Unirii, Bl. 8 FGH, Buzău - România

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

Cont RO59BTRL01001205J10935XX

Banca Transilvania Sucursala 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”
înrunită 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 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.



DECIZIA

CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

DIN DATA DE 06.02.2019

Consiliul de Administratie al Companiei de Apa SA Buzau, intrunit in sedinta in data de 06.02.2019, ora 12.00, convocata in baza art 16.6 din actul constitutiv:

Avand in vedere:

- Convocatorul sedintei inregistrat la Consiliul de Administratie nr. 11/31.01.2019 si la societate sub nr 448/31.01.2019, transmis administratorilor in aceeasi zi, potrivit caruia pe ordinea de zi a sedintei sunt inscise urmatoarele puncte:
 1. Aprobarea convocarii Adunarii Generale Ordinare a actionarilor pentru data de 28.03.2019 ora 11.00 cu reconvocare pentru data de 29.03.2019 ora 11.00 in cazul in care cea dintai nu se va putea tine, cu urmatoarea ordine de zi:
 - a) Aprobarea raportului de activitate al Consiliului de Administratie aferent semestrului II al anului 2018, intocmit in conformitate cu prevederile art 55 alin 1 din OUG 109/2011
 - b) Aprobarea raportului aferent anului 2017 intocmit de Comitetul de Audit din cadrul Consiliului de Administratie.
 - c) Aprobarea proiectului de Pre-acord de finantare care va fi incheiat intre Compania de Apa SA Buzau si BERD, incheierea si executarea acestuia si imputernicirea directorului general sa negocieze si sa semneze in numele si pentru Societate pre-acordul de finantare, precum si orice alte documente, notificari, cereri, corespondenta care trebuie semnata si transmise in baza sau in legatura cu sau pentru punerea in executare a acestuia.
 - d) Imputernicirea dnei Stan Raluca Georgiana de a efectua toate demersurile necesare inregistrarii hotararilor la Registrul Comertului
 2. Aprobarea convocarii Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor pentru data de 28.03.2019 ora 12.00 cu reconvocare pentru data de 29.03.2019 ora 12.00 in cazul in care cea dintai nu se va putea tine cu urmatoarea ordine de zi:
 - a) Aprobarea deschiderii punctului de lucru situat in Buzau str Spiru Haret nr 6.
 - b) Aprobarea deschiderii punctului de lucru Gospodarie de Apa Florica situata in sat Florica, com Florica, jud Buzau.

- c) Aprobarea deschiderii punctului de lucru Statie de Epurare Florica situata in sat Florica, com Florica, jud Buzau.
 - d) Imputernicirea dnei Stan Raluca Georgiana de a semna actul constitutiv actualizat si de a efectua toate demersurile necesare inregistrarii hotararilor la Registrul Comertului.
- Prevederile art 55 alin 1 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa, cu modificarile si completarile ulterioare
 - Raportul de activitate al Consiliului de Administratie aferent semestrului II al anului 2018, intocmit in conformitate cu prevederile art 55 alin 1 din OUG 109/2011
 - Raportul intocmit in conformitate cu prevederile art 65 din Legea 162/2017 de Comitetul de Audit din cadrul Consiliului de Administratie si inregistrata la Consiliul de Administratie sub nr 7/30.01.2019
 - Proiectul de pre-acord de finantare transmis de BERD
 - Hotararile ADI Buzau 2008 nr 9/22.01.2019, 26/23.10.2018 si 27/23.10.2018 privind avizarea modificarilor aduse actului constitutiv ca urmare a deschiderii a trei puncte de lucru.
 - Dezbaterile purtate in cadrul sedintei si consemnate in procesul verbal de sedinta

In temeiul art 16.8 din actul constitutiv al societatii,

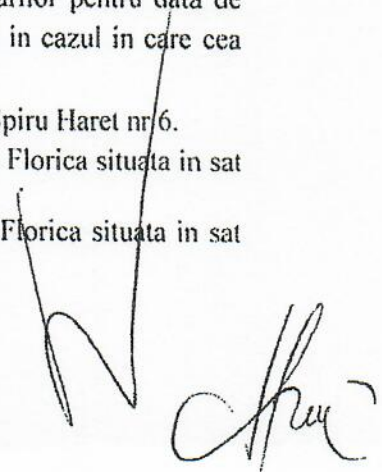
DECIDE

ART. 1. Se aproba convocarea Adunarii Generale Ordinare a actionarilor pentru data de 28.03.2019 ora 11.00 cu reconvocare pentru data de 29.03.2019 ora 11.00 in cazul in care cea dintai nu se va putea tine, cu urmatoarea ordine de zi:

- e) Aprobarea raportului de activitate al Consiliului de Administratie aferent semestrului II al anului 2018, intocmit in conformitate cu prevederile art 55 alin 1 din OUG 109/2011
- f) Aprobarea raportului aferent anului 2017 intocmit de Comitetul de Audit din cadrul Consiliului de Administratie.
- g) Aprobarea proiectului de Pre-acord de finantare care va fi incheiat intre Compania de Apa SA Buzau si BERD, incheierea si executarea acestuia si imputernicirea directorului general sa negocieze si sa semneze in numele si pentru Societate pre-acordul de finantare, precum si orice alte documente, notificari, cereri, corespondenta care trebuie semnata si transmise in baza sau in legatura cu sau pentru punerea in executare a acestuia.
- h) Imputernicirea dnei Stan Raluca Georgiana de a efectua toate demersurile necesare inregistrarii hotararilor la Registrul Comertului

ART. 2. Se aproba convocarea Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor pentru data de 28.03.2019 ora 12.00 cu reconvocare pentru data de 29.03.2019 ora 12.00 in cazul in care cea dintai nu se va putea tine cu urmatoarea ordine de zi:

- e) Aprobarea deschiderii punctului de lucru situat in Buzau str Spiru Haret nr 6.
- f) Aprobarea deschiderii punctului de lucru Gospodarie de Apa Florica situata in sat Florica, com Florica, jud Buzau.
- g) Aprobarea deschiderii punctului de lucru Statie de Epurare Florica situata in sat Florica, com Florica, jud Buzau.



- h) Imputernicirea dnei Stan Raluca Georgiana de a semna actul constitutiv actualizat si de a efectua toate demersurile necesare inregistrarii hotararilor la Registrul Comertului.

ART. 3. Convocatoarele sedintelor AGOA respectiv AGEA vor fi transmise actionarilor si postate pe pagina de internet a societatii prin grija secretarului tehnic al Consiliului de Administratie.

PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Zoita Manuca Claudia



Secretar tehnic CA

Raluca Stan

Nr. 7/06.02.2019

Decizia a fost adoptata in prezenta a 5 administratori cu un numar de 5 voturi "pentru". 0 voturi "impotriva" si 0 "abtineri"