

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 30.05.2019**

Consiliul Județean Buzău;

Având în vedere:

- expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Buzău, înregistrată sub nr.7317/23.05.2019;
- avizul de legalitate al Secretarului Județului Buzău dat pe proiectul de hotărâre;
- rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Buzău anexate la hotărâre;
- amendamentul formulat de grupul de consilieri județeni PNL formulat în ședința comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură însușit de inițiator;
- ordinea de zi a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor Societății „Compania de Apă” SA Buzău transmisă prin convocator înregistrat sub nr. 6786/14.05.2019;
- hotărârile Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” nr. 13/09.05.2019 privind avizarea Bilanțului contabil și ale Situațiilor financiare ale Operatorului Regional – Societatea „Compania de Apă” SA Buzău pentru exercițiul financiar al anului 2018 și 14/09.05.2019 privind avizarea Raportului anual asupra activității de administrare la „Compania de Apă” SA Buzău pe anul 2018;
- 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 Societății “Compania de Apă” SA Buzău din data de 30.05.2019 de a vota “PENTRU” la punctele înscrise pe ordinea de zi, după cum urmează:

1. Aprobarea bilanțului contabil și a situațiilor financiare pe anul 2018 formate din: bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, situația modificării capitalului propriu, situația fluxului de numerar și notele explicative la situațiile financiare anuale cu condiția primirii avizului conform prealabil din partea ADI „Buzău 2008”;
2. Aprobarea alocării profitului net realizat în anul 2018 (în valoare de 5.666.490,82 lei) la fondul IID prevăzut de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 198/2005, în conformitate cu dispozițiile art. 21.5 din Actul constitutiv al Societății „Compania de Apă” SA Buzău și ale art. 36 din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare încheiat de către ADI „Buzău 2008” și Compania de Apă SA Buzău cu condiția primirii avizului conform prealabil din partea ADI „Buzău 2008”;
3. Aprobarea raportului de activitate privind exercițiul financiar pe anul 2018;
4. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor, cu condiția primirii avizului conform prealabil din partea ADI „Buzău 2008” după cum urmează:
 - pentru perioada 01.01.2018 – 28.02.2018, Consiliul de Administrație în următoarea componență: Cristea Dumitru, Tescaru Ionel, Hintă Petruș, Filip Stan, Andronache Gheorghe
 - pentru perioada 07.03.2018 – 05.08.2018, Consiliul de Administrație în următoarea componență: Pitiș Cornel, Săvulescu Mariana Simona, Pistol Eduard, Bogdan Ion, Hintă Petruș
 - pentru perioada 06.08.2018 – 31.12.2018, Consiliul de Administrație în următoarea componență: Zoița Manuela Claudia, Săvulescu Mariana Simona, Sălcuțan Alexandru Lucian, Bogdan Ion, Hintă Petruș;
5. Prezentarea raportului financiar de audit extern pe anul 2018, întocmit de auditorul statutar BDO Audit SRL, cu condiția primirii avizului conform prealabil din partea ADI „Buzău 2008”;
6. Prezentarea și aprobarea raportului întocmit de Comitetul de nominalizare și remunerare privind remunerațiile acordate administratorilor și directorilor în anul 2018;
9. Împuternicirea d-nei Stan Raluca Georgiana – sef serviciu juridic să facă toate demersurile necesare înregistrării hotărârilor la Registrul Comerțului.

Art.2. Se acordă un mandat special reprezentantului Județului Buzău în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății „Compania de Apă” SA Buzău din data de 30.05.2019 de a vota „ABȚINERE” la punctul 7 de pe ordinea de zi, „Informare cu privire la gradul de realizare al indicatorilor cheie de performanță ai administratorilor executivi și neexecutivi pentru exercițiul financiar 2018 și aprobarea propunerii de acordare a componentei variabile a remunerației administratorilor în conformitate cu Hotărârea AGA nr. 8/28.11.2018 și cu actul adițional nr. 2/17.12.2018 la contractul de mandat al administratorilor executivi și neexecutivi”;

Art. 3. Se acordă un mandat special reprezentantului Județului Buzău în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății „Compania de Apă” SA Buzău din data de 30.05.2019 de a vota „ÎMPOTRIVĂ” la punctul 8 de pe ordinea de zi a ședinței, „Aprobarea suplimentării obiectului contractului de asistență juridică și de reprezentare nr. 2/03.01.2019 încheiat cu cabinetul de avocat Livescu și asociații” .

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



**CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL JUDEȚULUI BUZĂU,**

MIHAI-LAURENȚIU GAVRILĂ

**Nr. 112
BUZĂU, 29 MAI 2019**

Hotărârea a fost adoptată cu 29 voturi „pentru”, - voturi „împotrivă”, - abțineri de cei 31 consilieri județeni prezenți.

(Domnii consilieri județeni Bogdan Ion și Bușcu Alexandru nu participă la vot fiind sub incidența art. 46 alin. (1) coroborat cu art. 98 din Legea nr. 215/2001).

CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU
PREȘEDINTE
Nr. 7317/23.05.2019

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 ordinară din data de 30.05.2019

Materialele înscrise pe ordinea de zi a ședinței ordinare a AGA Compania de Apă SA Buzău din data de 30.05.2019 sunt de competența de aprobare a acestui organism de conducere.

Bilanțul contabil și situațiile financiare ale Societății „Compania de Apă” SA Buzău, pentru exercițiul financiar al anului 2018 (formate din Bilanț contabil, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxului de numerar, notele explicative la situațiile financiare)- punctul 1 pe ordinea de zi a ședinței; repartizarea profitului net înregistrat la data de 31.12.2018 – punctul 2 pe ordinea de zi a ședinței și Raportul financiar de audit extern pe anul 2018 – punctul 5 pe ordinea de zi a ședinței, au fost avizate de către ADI „Buzău 2008” prin Hotărârea nr. 13/09.05.2019.

Raportul de activitate privind exercițiul financiar pe anul 2018 – punctul 3 pe ordinea de zi a ședinței și descărcarea de gestiune a administratorilor – punctul 4 pe ordinea de zi a ședinței, au fost avizate de către ADI „Buzău 2008” prin Hotărârea nr. 14/09.05.2019.

În ceea ce privește punctul 8 înscris pe ordinea de zi a ședinței - „Aprobarea suplimentării obiectului contractului de asistență juridică și de reprezentare nr. 2/03.01.2019 încheiat cu cabinetul de avocat Livescu și Asociații” propunem acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Buzău în A.G.A de a vota "ÎMPOTRIVĂ". În acest sens, facem următoarele observații:

Situație de fapt:

Adunarea Generală a Acționarilor a Companiei de Apă SA Buzău a aprobat prin Hotărârea nr. 2/28.01.2019 achiziționarea de servicii de asistență juridică și reprezentare în condițiile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 26/2012, în litigiile societății cu fostul director general.

Prin Decizia Consiliului de Administrație a societății nr. 20/23.04.2019, se aprobă suplimentarea obiectului contractului de asistență juridică și reprezentare nr. 2/03.01.2019 încheiat cu cabinetul de avocat Livescu și asociații **sub rezerva aprobării de către AGA și a modificării contractului de asistență juridică încheiat cu cabinet de avocat Horia Bora (anexa1).**

Decizia menționată a fost adoptată de către Consiliul de Administrație în baza referatului nr. 2044/18.04.2019 al societății (anexa 2).

Pentru clarificări, s-a solicitat directorului general al societății, punerea la dispoziție a contractului de asistență juridică și de reprezentare perfectat cu cabinet de avocat Livescu și asociații, precum și proiectul de act adițional și contractul de asistență juridică și de reprezentare încheiat cu cabinet de avocat Horia Bora și a proiectului actului adițional de modificare. Solicitarea s-a făcut telefonic, dar prin adresa nr. 10569/23.05.2019 au fost transmise Consiliului Județean Buzău.

Constatări:

1. Contractul de asistență juridică și de reprezentare perfectat în data de 03.01.2019 cu cabinetul de avocat Livescu și asociații a avut ca obiect determinat litigiile cu fostul director general al societății - Tescaru Ionel, generate de revocarea mandatului acestuia, situație ce se încadra în prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 26/2012 – art. 1, alin.3. În anexa la acest contract sunt specificate dosarele cu numere de înregistrare la diferitele instanțe judecătorești și onorariile corespunzătoare serviciilor prestate cu referire numai la litigiile cu fostul director (anexate).

2. Analizând proiectul de act adițional cu modificarea obiectului contractului de asistență juridică și de reprezentare, se observă o modificare substanțială a acestuia, în sensul că „situația temeinic justificată” (individualizată ca atare) devine situație generală, echivalentă unei „**externalizări**” a serviciilor de asistență și reprezentare juridică, în condițiile în care în structura organizatorică a Companiei de Apă SA Buzău există un Birou juridic ce are în componență 7(șapte) consilieri juridici. În acest sens, este evident că formularea punctului 1.6.1 din proiectul actului adițional ca obiect general al prestațiilor acoperă în proporție de aproape 90% activitatea Biroului juridic.

3. Un alt aspect: în proiectul actului adițional se menționează că prevederile din anexa nr. 1 la contract – deci și cele referitoare la ONORARIU, rămân neschimbate. Ori, în actul adițional nr. 1 la contract, onorariul este prevăzut strict pentru cele 4 dosare/litigii ale Companiei de Apă SA cu fostul director general. În opinia noastră, onorariul avocatului trebuie stabilit concret pentru fiecare dosar/speță/procedură din portofoliul de servicii suplimentar propuse.

Cuquantumul unui ONORARIU de avocat trebuie raportat la obiectul fiecărui dosar/speță/procedură cu nivele de complexitate și etape diferite. Stabilirea onorariului în sumă fixă lunară (20 h) fără TVA, este discutabil în condițiile în care nu pot fi determinate ce dosare/spețe/proceduri sunt active în luna respectivă.

4. Solicitarea de aprobare a suplimentării prin act adițional a contractului de servicii de asistență juridică și de reprezentare încheiat cu cabinet avocat Livescu și asociații, formulată de Consiliul de Administrație prin Decizia nr. 20/2019 este completată și cu modificarea obiectului contractului de servicii de asistență juridică și de reprezentare încheiat cu cabinet avocat Horia Bora. Ori, în referatul Companiei de Apă SA nu se face nici o referire și la modificarea contractului încheiat cu cabinet avocat Horia Bora iar în Decizia Consiliului de Administrație nu se explicitează în ce constă această modificare a obiectului prestațiilor.

5. O altă precizare este aceea că, sintagma „situații temeinic justificate” prevăzută de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 26/2012, ar trebui – în contextul menționat – să fie cel puțin determinate domeniile juridice, de ex. asistență și reprezentare juridică în proceduri de achiziții publice pentru lucrări, asistență și reprezentare juridică în litigii de muncă privind drepturi salariale sau recuperare prejudicii dacă suma este mai mare de....., etc. În consecință, gradul de generalitate în care este formulat obiectul contractului de asistență juridică și de reprezentare încheiat cu cabinet avocat Livescu și asociații, neprecizarea în referatul Companiei de Apă SA cine, când și pe baza căror criterii se apreciază că un segment de activitate juridică excede expertizei profesionale a consilierilor juridici din cadrul Biroului juridic, sunt argumente că ceea ce se propune nu se încadrează în „situații bine justificate”.

De asemenea, trebuie reamintit faptul că în anul 2018, în cadrul ședințelor AGA ale Companiei de Apă SA s-a discutat și afirmat că nu se justifică achiziționarea de servicii juridice care pot fi acoperite de Biroul juridic.

6. Un ultim aspect pe care înțelegem să îl invocăm în legătură cu proiectul actului adițional încheiat la contractul de asistență juridică și de reprezentare încheiat cu cabinet de avocat Livescu și asociații, îl constituie faptul că la punctul 1.6.2. lit. d) se menționează ca obiect „Realizarea unui Raport de Audit juridic al dosarelor aflate pe rolul instanțelor judecătorești sau fac obiectul oricăror proceduri dintre cele prevăzute la art. 1.6.1 lit.a) și b) aflate în curs.....”. Față de acest aspect, precizăm că Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern la art. 1 reglementează organizarea și exercitarea auditului public intern în entitățile publice. Dispozițiile art. 2 lit. f) și n) din același act normativ definesc compartimentul de audit public intern și entitatea publică. Totodată, art. 14 și 15 din Legea nr. 672/2012 prevăd tipurile de audit intern pentru entitățile publice și activitățile asupra cărora se exercită auditul public intern. În consecință, auditul public intern se exercită asupra tuturor activităților desfășurate și privește întregul sistem de control din cadrul societății. Astfel, auditul juridic se efectuează numai de către compartimentul intern specializat și nu de către un terț. De altfel, atâta vreme cât efectuarea auditului juridic nu se întemeiază pe prevederile legale, nici cheltuiala privind plata acestor servicii nu poate fi legală.

În concluzie, pe baza celor expuse, propunem ca mandatul special pentru acest punct al ordinii de zi a AGA (punctul 8) – ședința din data de 30.05.2019 să fie “VOT ÎMPOTRIVĂ”.

PREȘEDINTE,

PETRE - EMANOIL NEAGU



**REPREZENTANTUL JUDEȚULUI
BUZĂU ÎN AGA
DIRECTOR EXECUTIV,
MIRELA OPREA**

