

**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 31.10.2019**

Consiliul Județean Buzău;

Având în vedere:

- referatul Președintelui Consiliului Județean Buzău de inițiere a proiectului de hotărâre nr. 14894/21.10.2019;
- raportul Direcției Juridice și Administrație Publică Locală nr. 14895/21.10.2019;
- avizul de legalitate al Secretarului General al Județului Buzău dat pe proiectul de hotărâre;
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului județean Buzău anexate la hotărâre;
- ordinea de zi a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor transmisă prin convocator înregistrat sub nr. 13716/30.09.2019;
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 160/2016 modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 92/2017,

În temeiul art. 173, alin. (1), lit. „f”, și art. 182 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

**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 31.10.2019 de a vota „PENTRU” la punctele înscrise pe ordinea de zi, după cum urmează:

1. Aprobarea Raportului aferent semestrului I al anului 2019 întocmit de Consiliul de Administrație în conformitate cu prevederile art. 55, alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 și ale contractelor de mandat ale administratorilor;
2. Aprobarea raportului aferent anului 2018 întocmit de Comitetul de Audit din cadrul Consiliului de Administrație în conformitate cu prevederile art. 65 din Legea nr. 162/2017;

3. Aprobarea înlocuirii garanțiilor actuale constituite de societate pentru linia de credit contractată de la Banca Transilvania în baza contractului de credit nr.25/0079/2008/20.05.2019 în valoare de 3.000.000 lei (treimilioanelei), cu destinația finanțarea activității curente, scadentă la 19.05.2020 în vederea eliberării de sub ipotecă a imobilelor supuse vânzării, situate în Buzău, strada Unirii, bl. 8 FGH concomitent cu instituirea ipotecii de rang inferior (II) asupra sediului societății aflat în Buzău, strada Spiru Haret nr. 6;

4. Împuternicirea d-nei Săvulescu Mariana Simona - Director General al societății și a d-lui Văsîi Dragomir - Director Economic al societății și în lipsa acestuia a d-nei Vlădescu Valerica - Șef Birou Financiar Contabilitate să semneze în numele și pe seama societății actul adițional la contractul de credit pentru înlocuirea garanțiilor mai sus menționate, precum și orice alte documente solicitate de bancă în vederea finalizării înlocuirii garanțiilor;

5. Împuternicirea d-rei Dragomir Alexandra, secretar tehnic al CA 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 General al Județului Buzău va asigura comunicarea hotărârii Instituției Prefectului Județului Buzău, Societății „Compania de Apă” SA, persoanelor juridice interesate precum și publicarea pe site-ul autorității publice județene.

**PREȘEDINTE,**

**PETRE-EMANOIL NEAGU**



**CONTRASEMNEAZĂ,**

**SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI BUZĂU,**

**MIHAI-LAURENȚIU GAVRILĂ**

**Nr. 216**

**BUZĂU, 31 OCTOMBRIE 2019**

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

**CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU  
PREȘEDINTE**

**NR. 14894/21.10.2019**

**REFERAT**

**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 31.10.2019**

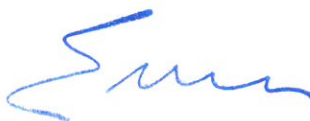
Materialele înscrise pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor la Societatea „Compania de Apă” SA Buzău din data de 31.10.2019, sunt de competența de analiză și decizie a acestui organism de conducere.

Referitor la punctul 3 de pe ordinea de zi a ședinței Adunării Generale a Acționarilor, necesitatea înlocuirii garanțiilor actuale constituite de societate pentru linia de credit în valoare de 3.000.000 lei contractată la Banca Transilvania, rezultă din faptul că imobilul situat în municipiul Buzău, strada Unirii bloc 8 FGH – constituit ca și gaj la linia de credit, va fi înstrăinat de societate prin vânzare și va fi înlocuit cu imobilul situat în municipiul Buzău strada Spiru Haret nr. 6, proprietatea societății.

Supun aprobării plenului Consiliului Județean Buzău proiectul de hotărâre în forma prezentată.

**PREȘEDINTE,**

**PETRE - EMANOIL NEAGU**





**CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU  
DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI  
ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ  
NR. 14895/21.10.2019**

**RAPORT**

**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 31.10.2019**

Materialele înscrise pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor la Societatea Compania de Apă SA Buzău din data de 31.10.2019, sunt de competența de aprobare a acestui organism de conducere. Facem precizarea însă, că pentru punctele 1 și 2 de pe ordinea de zi nu era necesară aprobarea de Adunării Generale a Acționarilor, motivat de următoarele:

- punctul 1 de pe ordinea de zi a ședinței – Raportul aferent semestrului I al anului 2019, întocmit de Consiliul de Administrație al societății, potrivit prevederilor art. 55 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, trebuie prezentat Adunării Generale a Acționarilor pentru a lua cunoștință;

- punctul 2 de pe ordinea de zi a ședinței – Raportul aferent anului 2018 întocmit de Comitetul de Audit din cadrul Consiliului de Administrație al societății, potrivit prevederilor Legii nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative, este de asemenea adus la cunoștința acționarilor, nefiind necesară aprobarea de către Adunarea Generală.

Acest punct de vedere se va aduce la cunoștința Președintelui Consiliului de Administrație al Societății pentru a se evita pe viitor astfel de situații.

Referitor la punctul 3 de pe ordinea de zi a ședinței Adunării Generale a Acționarilor, cu privire la înlocuirea garanțiilor actuale constituite de societate pentru linia de credit contractată la Banca Transilvania, precizăm că societatea are în vigoare o linie de credit în valoare de 3.000.000. lei pentru finanțarea activităților curente pentru care are ca și gaj imobilul de pe str. Unirii , bl. 8 FGH.

Având în vedere faptul că acest imobil va fi înstrăinat de societate prin vânzare, se impune înlocuirea gajului cu noul sediu al societății, respectiv cu imobilul situat în mun. Buzău, str. Spiru Haret nr. 6. Precizăm totodată că, prin adresa nr. 1164933/19.09.2019, Banca Transilvania și-a exprimat acordul cu privire la înlocuirea garanției asiguratorii aduse la linia de credit.

În consecință, în conformitate cu prevederile art. 12.2 lit. h) din Actul constitutiv al societății, hotărârea cu privire la acest punct de pe ordinea de zi este de competența Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

**DIRECTOR EXECUTIV  
MIRELA OPREA**