

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 28.05.2020

Consiliul Județean Buzău;

Având în vedere:

- referatul Președintelui Consiliului Județean Buzău de inițiere a proiectului de hotărâre nr. 7191/18.05.2020;
- avizul de legalitate al Secretarului General al Județului Buzău dat pe proiectul de hotărâre;
- ordinea de zi a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor transmisă prin convocator înregistrat sub nr. 6351/29.04.2020;
- hotărârea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” nr. 12/27.04.2020 privind avizarea Bilanțului contabil și a situațiilor Financiare ale Operatorului regional – Societatea „Compania de Apă” SA Buzău pentru exercițiul financiar al anului 2019;
- hotărârea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Buzău 2008” nr. 13/27.04.2020 privind avizarea Reaprtizării profitului net pe anul 2019 la Societatea „Compania de Apă” SA Buzău;
- hotărârea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” nr. 14/27.04.2020 privind avizarea Raportului anual asupra activității de administrare la Societatea „Compania de Apă” SA Buzău pe anul 2019;
- hotărârea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” nr. 15/27.04.2020 privind avizarea Raportului financiar de audit extern pe anul 2019 la Societatea „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. 173, alin. (1), lit. „f”, și art. 182 alin. (1) din Ordonanța de Urgență Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (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 28.05.2020 de a vota „PENTRU” la punctele înscrise pe ordinea de zi, după cum urmează:

- I. 1) Aprobarea Bilanțului Contabil și a Situațiilor Financiare aferente exercițiului financiar 2019 compuse din:
- Bilanțul Contabil;
 - Contul de Profit și Pierdere;
 - Situația modificării capitalului propriu;
 - Situația fluxului de numerar și notele explicative la situațiile financiare;
- 2) Aprobarea alocării profitului nerepartizat în valoare de 5.236.631 lei la fondul IID prevăzut de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 198/2005, în conformitate cu dispozițiile art. 21.5) din Actul Constitutiv actualizat al societății și ale art. 36) din Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de alimentare cu apă și de canalizare încheiat între ADI „Buzău 2008” și societate;
- 3) Aprobarea Raportului Anual de activitate al Consiliului de Administrație întocmit în baza art. 56) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind activitatea de administrare aferentă exercițiului financiar 2019;
- 4) Aprobarea Raportului Financiar de Audit Extern pentru exercițiul financiar 2019 întocmit de auditorul financiar statutar SC CONTABILITATE EXPERTIZĂ ȘI CONSULTANȚĂ CONTABILĂ SRL (SOCECCSRL);
- 5) Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății pentru exercițiul financiar 2019, în următoarea componentă:
1. Zoîța Manuela Claudia – Președinte CA – administrator neexecutiv;
 2. Săvulescu Mariana Simona – administrator executiv;
 3. Sălcuțan Alexandru Lucian – administrator neexecutiv;
 4. Bogdan Ion – administrator neexecutiv;
 5. Hintă Petruș – administrator neexecutiv;
- 6) Împuternicirea d-nului Gogu Nicolae Florin – Consilier juridic/Secretar tehnic CA, care se legitimează cu CI seria [....] nr. [....] 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 ordinară a Adunării Generale a Acționarilor, având aceeași ordine de zi ca și a ședinței convocate pentru data de 28.05.2020.

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 28.05.2020 de a lua act, fără observații formulate, cu privire la punctul II. de pe ordinea de zi:

- 1) Raportul Anual întocmit de Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație în baza art. 55) alin. 2) din OUG 109/2011 cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar 2019;

- 2) Raportul anual întocmit de Comitetul de Audit din cadrul Consiliului de Administrație conform prevederilor Actului constitutiv al societății și al ROF CA pentru exercițiul financiar 2019.

Art. 3. Reprezentantul Județului Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „Compania de Apă” SA Buzău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4. Secretarul General al Județului Buzău va asigura comunicarea hotărârii Instituției Prefectului Județului Buzău, Societății „Compania de Apă” SA Buzău, persoanelor juridice interesate precum și publicarea pe site-ul autorității publice județene.

PREȘEDINTE,

PETRE – EMANOIL NEAGU

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

MIHAI-LAURENȚIU GAVRILĂ

**Nr. _____98
BUZĂU, 21.05.2020**

**CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU
PREȘEDINTE**

Nr. 7191/18.05.2020

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 28.05.2020

Materialele înscrise pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor la Societatea „Compania de Apă” SA Buzău din data de 28.05.2020, sunt de competența de analiză și decizie a acestui organism de conducere și au fost avizate/aprobate de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” în ședința Adunării Generale din data de 27.04.2020.

Având în vedere cele de mai sus, supun aprobării plenului Consiliului Județean Buzău proiectul de hotărâre în forma prezentată.

PREȘEDINTE,

PETRE - EMANOIL NEAGU

**Contrasemnează
Reprezentantul județului Buzău**

Director executiv,

Mirela Oprea