

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 ședințele
ordinară, respectiv extraordinară din data de 31.05.2022

Consiliul Județean Buzău;

Având în vedere:

- referatul Președintelui Consiliului Județean Buzău de inițiere a proiectului de hotărâre nr. 7393/03.05.2022, contrasemnat de reprezentantul județului Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „Compania de Apă” SA Buzău;
- 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. 7242/28.04.2022;
- ordinea de zi a ședinței extraordinare a Adunării Generale a Acționarilor transmisă prin convocator înregistrat sub nr. 7241/28.04.2022;
- hotărârea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” nr. 21/18.04.2022 privind avizarea Bilanțului contabil și a Situațiilor Financiare ale Operatorului Regional – SC Compania de Apă SA Buzău pentru exercițiul financiar al anului 2021;
- hotărârea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” nr. 22/18.04.2022 privind avizarea raportului anual asupra activității de administrare la Compania de Apă SA Buzău pe anul 2021;
- hotărârea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” nr.19/28.03.2022 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. 212/2020 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „Compania de Apă” SA Buzău pentru mandatul 2020 - 2024;

În temeiul art. 173, alin. 1, lit. "a", alin. 2, lit. "d", și art. 182 alin. 1 din Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se acordă un mandat special reprezentantului Județul Buzău în Adunarea Generală ordinară a Acționarilor la Societatea „Compania de Apă” SA Buzău din data de 31.05.2022 de a vota „PENTRU” ordinea de zi convocată:

1. Aprobarea Situațiilor Financiare Anuale aferente exercițiului financiar 2021, 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 2021 în suma de 7.417.984 lei la fondul IID prevăzut de OUG 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 OUG 109/2011 privind activitatea de administrare aferentă exercițiului financiar 2021;
4. Aprobarea raportului Financiar de Audit Extern pentru exercițiul financiar 2021, întocmit de auditorul financiar statutar SC CONTABILITATE EXPERTIZĂ ȘI CONSULTANȚĂ CONTABILĂ SRL (S.O.C.E.C.C. SRL) ;
5. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății pentru exercițiul financiar 2021, în următoarea componență:
 - 1) Zoița 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. Aprobarea acordării componenteii variabile cuvenită administratorilor neexecutivi pentru exercițiul financiar 2021, în baza contractelor de mandat ale acestora, ale AA nr. 2/17.12.2018 la contractele de mandat și ale raportului cu privire la evaluarea gradului de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari ;
7. Ratificarea Deciziei CA nr. 11/28.02.2022 cu privire la aprobarea prelungirii și suplimentării liniei de credit existentă, deschisă de societate la Banca Transilvania SA – sucursala Buzău în baza contractului de credit nr. 0079/28.01.2008 și a actelor adiționale ulterioare, linie de credit având ca și destinație finanțarea activității curente, la nivelul de 4.000.000 lei, pentru perioada mai 2022-mai 2024, precum și constituirea de garanții pentru creditul suplimentar/menținerea garanțiilor constituite de către societate pentru linia de credit existentă, conform solicitării Băncii Transilvania SA – sucursala Buzău ;
8. Ratificarea Deciziei CA nr. 11/28.02.2022 cu privire la aprobarea împuternicirii persoanelor abilitate pentru semnarea actului adițional la contractul de credit nr. 0079/28.01.2008 și a oricăror modificări și completări convenite de către părțile contractante sau alte documente referitoare la derularea contractului, precum și orice alte documente, notificări, cereri, corespondență care trebuie semnate și transmise în baza sau în legătură cu sau pentru punerea în executare a contractului, după cum urmează:
 - 1) Mariana Simona Săvulescu – Director General;
 - 2) Văsii Dragomir – Director Economic provozoriu;
 - 3) Dimciu Beatrice – Manager Departament Financiar Contabilitate – în lipsa titularului menționat la pct.2);conform solicitării Băncii Transilvania SA – sucursala Buzău ;
9. Împuternicirea d-lui Gogu Nicolae Florin – Consilier juridic/Secretar tehnic CA, care se legitimează cu CI seria [...] nr. [...] să efectueze toate demersurile necesare înregistrării hotărârilor AGOA la Registrul Comerțului Buzău;

(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 31.05.2022 de a lua act, fără observații formulate, cu privire la pct. II de pe ordinea de zi a ședinței:

- 1) Raportul aferent semestrului II al anului 2021 cu privire la activitatea de administrare, întocmit 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) Raportul Anual întocmit de Comitetul de Nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație în baza art. 55) alin. 2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar 2021;
- 3) 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 2021.

Art. 2. Se acordă un **mandat special reprezentantului Județul Buzău în Adunarea Generală extraordinară a Acționarilor la Societatea „Compania de Apă” SA Buzău, din data de 31.05.2022 de a vota „PENTRU”** ordinea de zi convocată:

1. Aprobarea deschiderii unui nou punct de lucru al societății, în comuna Movila Banului, județ Buzău;
2. Aprobarea modificării art. 3.4) din Actul constitutiv în sensul completării acestuia cu un nou punct de lucru, după cum urmează:

„Art. 3.4) Societatea are puncte de lucru, fără personalitate juridică, după cum urmează:

1) 96);

97) Punct de lucru – Stație de epurare – Movila Banului, comuna Movila Banului, județ Buzău”;

3. Împuternicirea d-lui Gogu Nicolae Florin – Consilier juridic/Secretar tehnic CA, care se legitimează cu CI seria [...] nr. [...] să efectueze toate demersurile necesare înregistrării hotărârilor AGEA la Registrul Comerțului Buzău;

Art. 3. Votul exprimat conform art. 1 și 2 se menține și rămâne valabil și în cazul amânării ședinței ordinare, respectiv extraordinare din data de 31.05.2022 și în condițiile menținerii ordinelor de zi.

Art. 4. 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

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

MIHAI – LAURENȚIU GAVRILĂ

**NR. 115
BUZĂU, 04 MAI 2022**

CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU
PREȘEDINTE

NR. 7393/03.05.2022

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 ședințele ordinară, respectiv extraordinară din data de 31.05.2022

Proiectul de hotărâre a fost inițiat în considerarea calității de acționar a Județului Buzău la Compania de Apă SA Buzău și membru în Adunarea Generală.

Punctele aflate pe ordinea de zi atât a ședinței ordinare cât și extraordinare sunt de competența de aprobare a Adunării Generale.

În Adunarea generală ordinară sunt supuse aprobării, potrivit prevederilor art. 12.2 din actul constitutiv al societății: situațiile financiare, aferente anului 2021, alocarea profitului nerepartizat 2021, raportul anual de activitate al Consiliului de administrație, raportul financiar de audit extern pentru exercițiul financiar 2021, descărcarea de gestiune a administratorilor societății pentru exercițiul financiar 2021, acordarea componentei variabile cuvenită administratorilor neexecutivi și ratificarea deciziei Consiliului de administrație al societății cu privire la aprobarea prelungirii și suplimentării liniei de credit existentă, deschisă la Banca Transilvania. Punctele 1- 6 înscrise pe ordinea de zi a ședinței ordinare au fost avizate favorabil în adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Buzău 2008” prin hotărârile nr. 21 și 22 din data de 18.04.2022.

În Adunarea generală extraordinară se supune aprobării deschiderea unui punct de lucru al societății în comuna Movila Banului, județul Buzău și modificarea actului constitutiv al societății în acest sens și au fost avizate favorabil de către ADI ”Buzău 2008” prin hotărârea nr. 19/28.03.2022.

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

PREȘEDINTE,

PETRE - EMANOIL NEAGU

DIRECTOR EXECUTIV,

Mirela Oprea