

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 05.12.2022

Consiliul Județean Buzău;

Având în vedere:

- referatul Președintelui Consiliului Județean Buzău de inițiere a proiectului de hotărâre înregistrat sub nr. 18362/14.11.2022, contrasemnat de reprezentantul județului Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor;
- 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. 17894/04.11.2022;
- ordinea de zi a ședinței extraordinare a Adunării Generale a Acționarilor transmisă prin convocator înregistrat sub nr. 17893/04.11.2022;
- 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 Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările 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 05.12.2022 de a vota „PENTRU”:

1. Aprobarea numirii societății comerciale Moore Stephens KSC Assurance S.R.L., C.U.I. RO31345220, nr. Registrul Comerțului J40/3156/2013, cu adresa în Șos. București-Ploiești, nr. 73-81, Victoria Business Park, etaj 4, biroul 7, sector 1, București, România, ca auditor financiar statutar pentru exercițiile financiare 2022-2024.

2. Aprobarea termenilor și condițiilor contractului nr. 377/180/21.10.2022 încheiat cu Moore Stephens KSC Assurance S.R.L., C.U.I. RO31345220, nr. Registrul Comerțului J40/3156/2013, cu adresa în Șos. București-Ploiești, nr. 73-81, Victoria Business Park, etaj 4, biroul 7, sector 1, București, România.
3. Aprobarea încetării calității de auditor financiar statutar a SC Contabilitate expertiză și Consultanță Contabilă SRL, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/23240/1994, având cod de identificare fiscală 6636954, în vederea radierii acesteia de la Oficiul Registrului Comerțului Buzău.
4. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli rectificat pentru anul 2022, inclusiv a anexelor acestuia, care compun și Programul Activităților Planificate rectificat anexele nr. 4, nr. A și C).
5. Aprobarea Planului de Administrare al Consiliului de Administrație al companiei de Apă S.A. Buzău pentru perioada mandatului 2022-2026.
6. Aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ai membrilor Consiliului de Administrație al Companiei de Apă S.A. Buzău, pentru perioada 2022-2026.
7. Aprobarea componentei variabile anuale pentru administratorii Companiei de Apă S.A. Buzău, calculată și plătită pentru fiecare exercițiu financiar, în cuantum de maxim 12 indemnizații fixe brute lunare, calculată proporțional în funcție de gradul total de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari.
8. Aprobarea încheierii unui act adițional la contractele de mandat ale administratorilor privind stabilirea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari și a componentei variabile a remunerației.
9. Aprobarea împuternicirii reprezentantului Municipiului Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei de Apă S.A. Buzău să semneze actele adiționale la contractele de mandat, în numele Adunării Generale a Acționarilor.
10. Aprobarea împuternicirii d-nei. Rogoz Loredana – consilier juridic în cadrul Companiei de Apă S.A. Buzău să efectueze toate demersurile necesare înregistrării hotărârilor A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului Buzău.

(2) Se acordă un mandat special reprezentantului Județului Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „Compania de Apă S.A.” Buzău din data de 05.12.2022 de a lua act, fără observații formulate, cu privire la punctul II de pe ordinea de zi:

- Raportul aferent semestrului I al anului 2022 cu privire la activitatea de administrare, raport întocmit de Consiliul de Administrație în conformitate cu prevederile art. 55, alin. 1, din O.U.G. nr. 109/2011.

Art. 2. Se acordă un **mandat special reprezentantului Județului Buzău în Adunarea Generală extraordinară a Acționarilor la Societatea „Compania de Apă” SA Buzău, din data de 05.12.2022 de a vota „PENTRU” :**

1. Aprobarea modificării art. 3, alin. 4 al Actului Constitutiv al Companiei, în sensul completării acestuia cu 2 noi puncte de lucru ale societății, după cum urmează:
 "...98. Gospodăria de Apă Chiliile, sat Chiliile, comuna Chiliile, județul Buzău.
 99. Stație de epurare Măgura, sat Măgura, comuna Măgura, județul Buzău".
2. Aprobarea împuternicirii președintelui Consiliului de Administrație – dl. Hintă Petruș să semneze Actul Constitutiv actualizat.
3. Aprobarea împuternicirii d-nei. Rogoz Loredana – consilier juridic în cadrul Companiei de Apă S.A. Buzău să efectueze toate demersurile necesare înregistrării hotărârilor A.G.E.A. la Oficiul Registrului 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 06.12.2022 și în condițiile menținerii ordinelor de zi.

Art. 4. Secretarul General al Județului Buzău va asigura comunicarea hotărârii Instituției Prefectului - Județul 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. 275

BUZĂU, 17 NOIEMBRIE 2022

**CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU
PREȘEDINTE**

NR. 18362/14.11.2022

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 05.12.2022**

Proiectul de hotărâre a fost inițiat în exercitarea drepturilor și obligațiilor Județului Buzău în calitate de acționar și membru în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Compania de Apă SA Buzău.

Caracterul distinct al celor două adunări generale este motivat de prevederile Actului constitutiv al societății, cu privire la competențele adunării ordinare și extraordinare, prin raportare la natura și obiectul problemelor supuse aprobării.

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

Atât punctele înscrise pe ordinea de zi a ședinței ordinare pentru care este necesar avizul conform al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Buzău 2008", cât și cele de pe ordinea de zi a ședinței extraordinare, au fost avizate conform de către asociație.

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