

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 05.09.2023

Consiliul Județean Buzău;

Având în vedere:

- referatul Președintelui Consiliului Județean Buzău de inițiere a proiectului de hotărâre înregistrat sub nr. 14762/24.08.2023, 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;
- 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. 13913/07.08.2023;
- ordinea de zi a ședinței extraordinare a Adunării Generale a Acționarilor transmisă prin convocator înregistrat sub nr. 13912/07.08.2023;
- 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. Se acordă un **mandat special reprezentantului Județul Buzău în Adunarea Generală ordinară a Acționarilor la Societatea „Compania de Apă” SA Buzău, din data de 05.09.2023 de a vota „PENTRU”:**

1. Aprobarea numirii unui administrator provizoriu, ca urmare a încetării la cerere a contractului de mandat a unui administrator neexecutiv începând cu data de 01.08.2023 și scăderea numărului administratorilor sub minimul legal;
2. Aprobarea contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorul numit la punctul anterior;

3. Aprobarea desemnării reprezentantului Municipiului Buzău, dl. Apostu Ionuț Sorin să semneze contractual de mandat în numele și pe seama Adunării Generale a Acționarilor;
4. Aprobarea documentației tehnico-economice – faza PT și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „EXTINDEREA SISTEMULUI DE CANALIZARE APĂ UZATĂ MENAJERĂ DIN ORAȘ POGOANELE ÎN LOCALITATEA PADINA, JUDEȚUL BUZĂU” propus la finanțare prin PNRR, componenta C1, investiția I1 – Extinderea sistemelor de apă și canalizare în aglomerări mai mari de 2 000 de locuitori echivalenți, prioritizate prin Planul accelerat de conformare cu directivele europene, anexate prezentei.
5. Aprobarea implementării proiectului „EXTINDEREA SISTEMULUI DE CANALIZARE APĂ UZATĂ MENAJERĂ DIN ORAȘ POGOANELE ÎN LOCALITATEA PADINA, JUDEȚUL BUZĂU” propus la finanțare prin PNRR, componenta c1, investiția I1 - Extinderea sistemelor de apă și canalizare în aglomerări mai mari de 2 000 de locuitori echivalenți, prioritizate prin Planul accelerat de conformare cu directivele europene, a necesității, oportunității și potențialului economic al investiției, a includerii în Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Companiei de Apă S.A. Buzău a lucrărilor pentru perioada de realizare a investiției în cazul obținerii finanțării, a suportării cheltuielilor de mentenanță a investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți, a cofinanțării proiectului, respectiv finanțarea cheltuielilor neeligibile care asigură implementarea proiectului, pentru un număr de 3679 locuitori ai comunei padina, cu următoarele caracteristici tehnice: cheltuieli eligibile: rețea canalizare menajeră – 60089 m, stație pompare ape uzate – 17 buc, conductă refulare ape uzate – 18242 m și racorduri la rețeaua de canalizare apă uzată menajeră – 1550 buc și cheltuieli neeligibile: stație pompare ape uzate – 1 buc și conductă refulare ape uzate – 1814 m.
6. 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.

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 05.09.2023 de a vota „PENTRU”** :

1. Aprobarea modificării art. 3.4 din Actului Constitutiv și renumerotarea corespunzătoare, astfel:
 - deschiderea unui punct de lucru: „Laborator de analize apă potabilă, situat în imobil punct termic P.T. 41, municipiul Buzău, strada Mioriței, lângă blocul A6”, ca urmare a adoptării hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 23/23.02.2023 transpus prin actul adițional nr.91 la Contractul de Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare;

- Închiderea punctului de lucru nr. 36: „CENTRU OPERAȚIONAL NR. 8 ULMENI – STR. PRINCIPALĂ NR. 10, INCINTA PRIMĂRIEI SAT ULMENI, COM. ULMENI, JUD. BUZĂU”, ca urmare a încetării prin acordul părților a Contractului de închiriere nr. 5204/132/02.12.2013 și a procesului-verbal de predare -primire spațiu nr. 27254/4852/13.07.2022.
- 2. Aprobarea modificării art. 16.3 din Actul Constitutiv privind numirea unui administrator provizoriu.
- 3. Aprobarea împuternicirii președintelui Consiliului de Administrație – Dl. Hintă Petruș să semneze Actul Constitutiv actualizat.
- 4. 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 05.09.2023 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 Buzău, 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. 195

BUZĂU, 31 AUGUST 2023

Hotărârea a fost adoptată cu 28 voturi „pentru”, - voturi „împotrivă”, - abțineri.

CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU
PREȘEDINTE
NR. 14762/24.08.2023

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 ordinare, respectiv extraordinară din data de 05.09.2023

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.

Referitor la numirea unui administrator provizoriu ca urmare a renunțării la mandat a unui administrator neexecutiv, Asociația de dezvoltare Intercomunitară "Buzău 2008" a aprobat declanșarea procedurii de selecție și numirea unui administrator provizoriu, în conformitate cu prevederile legale.

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

Punctele înscrise pe ordinea de zi pentru care este necesar avizul conform al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Buzău 2008", au primit avizul asociației.

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