

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 05.02.2024**

Consiliul Județean Buzău;

Având în vedere:

- referatul Președintelui Consiliului Județean Buzău de inițiere a proiectului de hotărâre înregistrat sub nr. 656/11.01.2024, 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. 22396/23.12.2023, rectificat prin adresa înregistrată sub nr. 717/12.01.2023;
- 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 Județului Buzău în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la Societatea „Compania de Apă” SA Buzău, din data de 05.02.2024 de a vota „PENTRU”, la punctele înscrise pe ordinea de zi, după cum urmează:

1. Aprobarea numirii unui administrator neexecutiv al Companiei de Apă S.A Buzău, ca urmare a finalizării procedurii de selecție și a aprobării de către Autoritatea Tutelară – A.D.I. “Buzău 2008” a listei de persoane selectate pentru funcția de membru în cadrul Consiliului de Administrație al Companiei de Apă S.A. Buzău, din rândul cărora Adunarea Generală a Acționarilor are dreptul să numească membrii Consiliului de Administrație pentru restul perioadei de mandat a membrilor Consiliului de Administrație, respectiv până la data de 05.08.2026.
2. Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorul numit la punctul anterior și împuternicirea reprezentantului Municipiului Buzău, dl. Apostu Ionuț Sorin să semneze contractul de mandat în numele și pe seama Adunării Generale a Acționarilor.

3. Împuternicirea Consiliului de Administrație al societății de a duce la îndeplinire măsurile prevăzute în Secțiunea 2 din Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung și informarea Adunării Generale a Acționarilor cu privire la realizarea acestora.
4. Aprobarea încheierii unui act adițional la contractele de mandat ale administratorilor Companiei de Apă S.A. Buzău privind remunerația acestora, conform prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare aduse de Legea nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, conform propunerii Comitetului de Nominalizare și Remunerare al Consiliului de Administrație și împuternicirea reprezentantului Municipiului Buzău, dl. Apostu Ionuț Sorin să semneze actele adiționale la contractele de mandat în numele și pe seama Adunării Generale a Acționarilor.
5. 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. Votul exprimat conform art. 1 se menține și rămâne valabil și în cazul amânării ședinței ordinare din data de 06.02.2024 și în condițiile menținerii ordinilor de zi.

Art. 3. 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. 9
BUZĂU, 11 IANUARIE 2024**

CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU
PREȘEDINTE
Nr. 656/12.01.2024

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 05.02.2024

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.

Urmare a renunțării la mandat a unui administrator neexecutiv, Asociația de dezvoltare Intercomunitară “Buzău 2008” a aprobat declanșarea procedurii de selecție a unui membru în Consiliul de Administrație al Societății. În urma finalizării acestei proceduri, a fost aprobată de către ADI “Buzău 2008” prin hotărârea nr. 29/19.12.2023, lista de persoane selectate pentru funcția de membru în cadrul Consiliului de Administrație al societății compusă din domnul Eduard Pistol, pentru restul perioadei de mandat, până la data de 05.08.2026.

Precizăm că punctele 3 și 4 înscrise pe ordinea de zi a ședinței, sunt măsuri în aplicarea Legii nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, prin care au fost aduse modificări în ceea ce privește remunerația membrilor Consiliului de Administrație, precum și o serie de măsuri referitoare la disciplina economico-financiară pentru operatorii economici – societăți comerciale cu capital deținut majoritar/integral de stat sau de unitățile administrativ-teritoriale.

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**