

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 30.05.2024

Consiliul Județean Buzău;

Având în vedere:

- referatul Președintelui Consiliului Județean Buzău de inițiere a proiectului de hotărâre înregistrat sub nr. 8621/20.05.2024, 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. 7854/30.04.2024;
- ordinea de zi a ședinței extraordinare a Adunării Generale a Acționarilor transmisă prin convocator înregistrat sub nr. 7853/30.04.2024;
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 212/2020 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor la SC "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 O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările 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 30.05.2024 de a vota „PENTRU”, la punctele înscrise pe ordinea de zi, după cum urmează:

1. Aprobarea Situațiilor Financiare anuale aferente exercițiului financiar 2023, formate din:
 1. Bilanțul contabil;
 2. Contul de profit și pierdere;
 3. Situația modificărilor capitalului propriu;
 4. Situația fluxurilor de numerar;
 5. Note explicative la situațiile financiare anuale.

2. Aprobarea alocării profitului net realizat la data de 31.12.2023 de 9.765.300,88 lei ca dividende acționari. În conformitate cu prevederile Contractului de Delegare, Actului Constitutiv și a O.U.G. nr. 198/2005, dividendele nu se distribuie, acestea vor fi alocate direct către Fondul de Întreținere, Înlocuire și Dezvoltare (I.I.D.).
3. Aprobarea Raportului financiar de Audit Extern pentru exercițiul financiar 2023 întocmit de auditorul financiar statutar al Companiei de Apă SA Buzău, SC Moore Stephens KSC Assurance SRL.
4. Aprobarea Raportului anual asupra activității de administrare la Compania de Apă SA Buzău pentru exercițiul financiar 2023, inclusiv anexa – Declarația nefinanciară.
5. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor Companiei de Apă SA Buzău pentru exercițiul financiar 2023, în următoarea componentă:
 1. Președinte – Hintă Petruș
 2. Administrator executiv – Săvulescu Mariana-Simona
 3. Administrator neexecutiv – Cuza Dan
 4. Administrator neexecutiv – Negoită Delia
 5. Administrator neexecutiv – Radu Daniela (încetare mandat 01.08.2023, înainte de termen)
 6. Administrator provizoriu – Pistol Eduard (începând cu 06.09.2023)
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.

(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 30.05.2024 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 cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului 2023, înregistrat cu nr. 61/26.04.2024;
2. Raportul anual al Comitetului de Audit din cadrul Consiliului de Administrație aferent anului 2023, cu nr. 62/26.04.2024.

Art. 2. Se acordă un mandat special reprezentantului Județului Buzău în Adunarea Generală extraordinară a Acționarilor la „Compania de Apă” SA Buzău, din data de 30.05.2024 de a vota „PENTRU”, la punctele înscrise pe ordinea de zi, după cum urmează:

1. Aprobarea modificării art. 16.3 din actul constitutiv în sensul înlocuirii „dna. Săvulescu Mariana Simona” cu „Dna. Niță Cristina”.
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 31.05.2024 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. 132
BUZĂU, 21 MAI 2024**

CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU
PREȘEDINTE
Nr. 8621/20.05.2024

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 ședințele ordinare, respectiv extraordinară din data de 30.05.2024

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.

Atât punctele aflate pe ordinea de zi a ședinței ordinare, cât și cele aflate pe ordinea de zi a ședinței extraordinare, sunt de competența de aprobare a Adunării Generale.

Punctele înscrise pe ordinea de zi a ședinței ordinare, au primit avizul conform favorabil al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Buzău 2008" potrivit Hotărârilor nr. 13 și 14 din data de 30.04.2024 ale adunării generale a 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