

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 02.08.2024**

Consiliul Județean Buzău;

Având în vedere:

- referatul Președintelui Consiliului Județean Buzău de inițiere a proiectului de hotărâre înregistrat sub nr. 11626/15.07.2024, contrasemnat de reprezentantul județului Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor;
- avizul de legalitate al Secretarului General al Județului Buzău dat pe proiectul de hotărâre;
- 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. 10821/02.07.2024;
- ordinea de zi a ședinței extraordinare a Adunării Generale a Acționarilor transmisă prin convocator înregistrat sub nr. 10822/02.07.2024;
- 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 Județului Buzău în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la Societatea „Compania de Apă” SA Buzău, din data de 02.08.2024 de a vota „PENTRU”, la punctele înscrise pe ordinea de zi, după cum urmează:

1. Aprobarea numirii d-nei Niță Cristina în funcția de 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 prin Hotărârea Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” nr. 16/27.06.2024, din rândul cărora Adunarea Generală a Acționarilor are dreptul să numească membrul 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. Aprobarea acordării componente variabile a remunerației administratorilor neexecutivi ai Companiei de Apă S.A. Buzău pentru exercițiul financiar 2023, în conformitate cu prevederile contractelor de mandat, în baza *„Raportului Comitetului de nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație privind evaluarea gradului de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari pentru exercițiul financiar 2023”*, înregistrat cu nr. 89/26.06.2024.
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.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 02.08.2024 de a lua act, fără observații formulate, cu privire la punctul II de pe ordinea de zi:

1. Informare privind stadiul îndeplinirii măsurilor din Secțiunea 2 din Legea nr. 296/2023, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 2 din Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 3/05.02.2024.

Art. 2. Se acordă un mandat special reprezentantului Județul Buzău în Adunarea Generală extraordinară a Acționarilor la „Compania de Apă” SA Buzău, din data de 02.08.2024 de a vota „PENTRU”, la punctele înscrise pe ordinea de zi, după cum urmează:

1. Aprobarea modificării art. 16.3, pct. 5 din Actul Constitutiv în sensul înlocuirii „5 – Dna Niță Cristina – administrator provizoriu, până la data de 01.09.2024” 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 05.08.2024 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

**CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI BUZĂU,**

MIHAI – LAURENȚIU GAVRILĂ

**NR. 188
BUZĂU, 29 IULIE 2024**

**Hotărârea a fost adoptată cu 31 voturi „pentru”, - voturi „împotrivă”,
- abțineri.**

CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU
PREȘEDINTE
Nr. 11626/15.07.2024

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 ordinară, respectiv extraordinară din data de 02.08.2024

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 finalizării procedurii de selecție și a aprobării de către A.D.I „Buzău 2008” – autoritate tutelară, a listei de persoane selectate pentru funcția de membru în cadrul Consiliului de Administrație al societății, se numește d-na Niță Cristina în funcția de administrator neexecutiv al societății pentru restul perioadei de mandat, respectiv până la data de 05.08.2026.

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.

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