

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
16.12.2024**

Consiliul Județean Buzău;
Având în vedere:

- referatul Președintelui Consiliului Județean Buzău de inițiere a proiectului de hotărâre înregistrat sub nr. 18351/19.11.2024, contrasemnat de reprezentantul județului Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor;
- raportul Direcției juridice și Administrație Publică Locală înregistrat sub nr. 18352/19.11.2024;
- 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. 18247/18.11.2024;
- ordinea de zi a ședinței extraordinare a Adunării Generale a Acționarilor transmisă prin convocator înregistrat sub nr. 18248/18.11.2024;
- prevederile art. 4 și 5 din Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 195/2023 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;
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 256/2024 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „Compania de Apă” SA Buzău pentru mandatul 2024-2028,

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 16.12.2024 de a vota „PENTRU”, la punctele înscrise pe ordinea de zi, după cum urmează:

1. Aprobarea actualizării devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „EXTINDEREA SISTEMULUI DE CANALIZARE APĂ UZATĂ MENAJERĂ DIN ORAȘ POGOANELE ÎN LOCALITATEA PADINA, JUDEȚUL BUZĂU”, aprobat la finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență, 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;

2. 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 16.12.2024 de a vota „PENTRU”, la punctele înscrise pe ordinea de zi, după cum urmează:

1. Aprobarea modificării art. 3.4 din actul constitutiv și renumerotarea corespunzătoare, astfel:

- deschiderea unui punct de lucru: „CENTRU OPERAȚIONAL NR. 16 SĂPOCA situat în sat Săpoca, str. Principală nr. 144, com. Săpoca, jud. Buzău”, condiționat de primirea avizului conform favorabil al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008”.

- închiderea punctului de lucru nr. 61: „CENTRU OPERAȚIONAL NR. 16 SĂPOCA -INCINTA DISPENSAR, SAT SĂPOCA, COM. SĂPOCA, JUD. BUZĂU”, ca urmare a încetării contractului de închiriere nr. 420/09.02.2012, condiționat de primirea avizului conform favorabil al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008”.

2. 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 17.12.2024 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,

LUCIAN ROMAȘCANU

**AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI BUZĂU,**

MIHAI – LAURENȚIU GAVRILĂ

**NR. 286
BUZĂU, 21 NOIEMBRIE 2024**

CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU
PREȘEDINTE
Nr. 18351/19.11.2024

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 16.12.2024

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.

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.

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,
LUCIAN ROMAȘCANU

**CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU
DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI
ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ
Nr. 18352/19.11.2024**

**RAPORT
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 16.12.2024**

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 a Acționarilor.

Punctul 1 de pe ordinea de zi a ședinței ordinare, prevede aprobarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Extinderea sistemului de canalizare apă uzată menajeră din oraș Pogoanele în localitatea localitatea Padina, județul Buzău”, aprobat la finanțare prin PNRR. Prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 195/2023 a fost aprobat proiectul tehnic și documentația tehnico-economică pentru acest obiectiv de investiții. Urmare a finalizării procedurilor de licitație pentru lucrările din cadrul proiectului, este necesară actualizarea devizului general între capitolele și subcapitolele de cheltuieli cu încadrarea aprobată la finanțare. Astfel, în conformitate cu prevederile contractului de finanțare, modificarea acestuia se realizează prin act adițional cu prezentarea hotărârilor adunării generale a acționarilor de aprobare a actualizării.

Punctul 1 de pe ordinea de zi a ședinței extraordinare, prevede modificarea actului constitutiv al societății în sensul închiderii unui punct de lucru al societății din comuna Săpoca, ca urmare a încetării dovezii de spațiu (contract de închiriere nr. 420/09.02.2012) și deschiderea unui punct de lucru tot în comuna Săpoca, dar în altă locație. Pentru această modificare, potrivit prevederilor art. 7, pct. 7.3 din actul constitutiv al societății, este necesar avizul conform favorabil al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008”, motiv pentru care aprobarea a fost condiționată de primirea acestui aviz.

În concluzie, susținem adoptarea proiectului de hotărâre în forma prezentată de inițiator.

DIRECTOR EXECUTIV,

MIRELA OPREA