

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 16.04.2025

Consiliul Județean Buzău;
Având în vedere:

- referatul Președintelui Consiliului Județean Buzău de inițiere a proiectului de hotărâre înregistrat sub nr. 4854/18.03.2025;
- raportul Direcției juridice și Administrație Publică Locală înregistrat sub nr. 4855/18.03.2025;
- 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. 4828/18.03.2025;
- 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 16.04.2025 de a vota „PENTRU”, la punctele înscrise pe ordinea de zi, după cum urmează:

1. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Companiei de Apă S.A. Buzău pentru exercițiul financiar 2025, cu condiția primirii avizului conform favorabil din partea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” până la data de 16.04.2025;
2. Aprobarea Strategiei Companiei de Apă S.A. Buzău elaborată de Consiliul de Administrație pentru exercițiul financiar 2025, cu condiția primirii avizului conform favorabil din partea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” până la data de 16.04.2025 ;

3. Aprobarea programului Activităților planificate pentru exercițiul financiar 2025, compus din : Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare, Planul de producție și necesarul de reparații, echipamente și utilaje, cu condiția primirii avizului conform favorabil din partea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Buzău 2008" până la data de 16.04.2025 ;
4. Aprobarea modificării prin act adițional a anexei contractelor de mandat ale administratorilor neexecutivi privind indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, ponderii și a nivelului minim, pentru restul perioadei de mandat, începând cu anul 2025;
5. Aprobarea împuternicirii reprezentantului Municipiului Buzău, dl. Apostu Ionuț Sorin să semneze actele adiționale la contractele de mandat în numele și pe seama Adunării Generale a Acționarilor;
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. Votul exprimat conform art. 1 se menține și rămâne valabil și în cazul amânării ședinței ordinare din data de 17.05.2025 și în condițiile menținerii ordinii de zi.

Art. 3. 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,

LUCIAN ROMAȘCANU

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

MIHAI – LAURENȚIU GAVRILĂ

**NR. 81
BUZĂU, 20 MARTIE 2025**

**CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU
PREȘEDINTE**

Nr. 4854/18.03.2025

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 16.04.2025

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.

Punctele aflate pe ordinea de zi a ședinței ordinare sunt în competența de aprobare a Adunării Generale.

Pentru punctele 1-3 înscrise pe ordinea de zi a ședinței ordinare, pentru care este necesar avizul conform favorabil al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Buzău 2008” în calitate de Autoritate Publică Tutelară, votul a fost condiționat de primirea avizului până la data ședinței.

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. 4855/18.03.2025

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 ședința ordinară din data de 16.04.2025

Punctele aflate pe ordinea de zi a ședinței ordinare sunt de competența de aprobare a Adunării Generale a Acționarilor, potrivit prevederilor art. 12, pct. 12.2 din Actul constitutiv al societății.

Punctul 1 de pe ordinea de zi: potrivit notei de fundamentare nr. 13875/12.03.2025, proiectul Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2025 al societății Compania de Apă SA Buzău a fost întocmit cu respectarea prevederilor Legii Bugetului de Stat pe anul 2025, a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară și ținând cont de măsurile stabilite prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 156/2024 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice pentru fundamentarea bugetului general consolidat pe anul 2025.

Punctul 2 de pe ordinea de zi: Strategia Consiliului de Administrație a fost elaborată în conformitate cu prevederile Actului constitutiv al societății. Aceasta are la bază principii precum: securitatea serviciului, rentabilitatea, calitatea și eficiența serviciului, transparența și responsabilitatea publică, adaptabilitatea la nevoile și cerințele utilizatorilor serviciilor, dezvoltarea durabilă și corelarea cerințelor cu resursele.

Punctul 3 de pe ordinea de zi: din Programul activităților planificate pentru anul 2025 fac parte: programul de producție pentru anul 2025, programul de investiții, dotări și sursele de finanțare pentru anul financiar 2025 și necesarul de reparații pentru anul financiar 2025.

Punctul 4 de pe ordinea de zi: în considerarea prevederilor Ordinului AMEPIP nr. 651/2024 privind stabilirea nivelului minim al indicatorilor de performanță la întreprinderile publice, Consiliul de Administrație al societății a avizat și propus spre aprobare Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, indicatorii financiari și nefinanciari, ponderea și nivelul minim, pentru restul perioadei de mandat, începând cu anul 2025.

Potrivit prevederilor art. 12, pct 12.2 din Actul constitutiv al societății, pentru punctele 1-3 înscrise pe ordinea de zi a ședinței ordinare, este necesar avizul Asociației de Dezvoltare Intecomunitară „Buzău 2008”, în calitate de Autoritate Publică Tutelară. În acest sens, exercitarea votului pentru aceste puncte se va realiza sub condiția primirii avizului conform favorabil din partea A.D.I. „Buzău 2008”.

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

DIRECTOR EXECUTIV,

MIRELA OPREA