

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 28.11.2018

Consiliul Județean Buzău;

Având în vedere:

- expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Buzău, înregistrată sub nr. 16148/19.11.2018;
- avizul de legalitate al Secretarului Județului Buzău dat pe proiectul de hotărâre;
- rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Buzău anexate la proiectul de hotărâre;
- ordinea de zi a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor transmisă prin convocatorul înregistrat sub nr. 15666/12.11.2018;
- Hotărârea nr. 21/23.10.2018 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” privind avizarea bugetului de venituri și cheltuieli al Companiei de Apă SA Buzău, rectificat;
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 160/2016 modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 92/2017,

În temeiul art. 91, alin. 1, lit. f, și art. 97 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, 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 28.11.2018 de a vota „PENTRU” la punctele înscrise pe ordinea de zi, după cum urmează:

1. Aprobarea BVC rectificat 2018;
2. Aprobarea proiectului de act adițional nr. 3 la Contractul de Credit din data de 12.05.2011 încheiat între Compania de Apă SA Buzău și B.E.R.D., încheierea și executarea acestuia și împuternicirea Directorului General să negocieze și să semneze în numele și pentru Societate Actul Adițional nr. 3, precum și orice alte documente, notificări, cereri, corespondență care trebuie semnată și transmise în baza sau în legătură cu sau pentru punerea în executare a Actului Adițional nr. 3 și a Contractului de Credit;

4. Aprobarea actului adițional la contractul de mandat al administratorilor societății, întocmit în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 722/2016;
5. Aprobarea încheierii unui nou act adițional la contractul de mandat, privind stabilirea componentei remunerației variabile și a indicatorilor de performanță aferenți;
6. Împuternicirea secretarului tehnic al Consiliului de Administrație al societății, Sălcuțan Alexandru Lucian, să efectueze toate demersurile necesare aducerii la îndeplinire a hotărârilor adoptate.

Art.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 28.11.2018 de a lua act, formula observații și propuneri, după caz, cu privire la punctul 3 de pe ordinea de zi „Prezentarea raportului aferent semestrului I al anului 2018 întocmit în conformitate cu prevederile art. 55 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 de către Consiliul de Administrație provizoriu numit în baza hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr. 1/07.03.2018”.

Art. 3. Mandatul special acordat reprezentantului Județului Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „Compania de Apă” SA Buzău în condițiile art. 1 și 2 se menține și rămâne valabil pentru orice ședință ordinară a Adunării Generale a Acționarilor, având aceeași ordine de zi ca și a ședinței convocate pentru 28.11.2018.

Art. 4. Reprezentantul Județului Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „Compania de Apă” SA Buzău va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5. Secretarul județului Buzău va asigura comunicarea hotărârii celor interesați și publicarea pe site-ul autorității publice județene.

PREȘEDINTE,

PETRE – EMANOIL NEAGU



**CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL JUDEȚULUI BUZĂU,**

MIHAI-LAURENȚIU GAVRILĂ

NR. 282

BUZĂU, 27 NOIEMBRIE 2018

A blue ink signature, likely of Mihai-Laurențiu Gavrilă, is written next to the name.

**Hotărârea a fost adoptată cu 30 voturi „pentru”, - voturi „împotrivă”,
- abțineri de cei 30 consilieri județeni prezenți.**

CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU
PREȘEDINTE
NR. 16148/19.10.2018

EXPUNERE DE MOTIVE
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 28.11.2018

Materialele înscrise pe ordinea de zi a ședinței ordinare a AGA Compania de Apă Buzău din 28.11.2018 sunt de competența de aprobare a acestui organism de conducere.

Rectificarea bugetului Companiei de Apă SA Buzău a fost avizat de către ADI „Buzău 2008” ca autoritate tutelară.

Actul adițional la contractul de împrumut acordat de BERD are ca obiect realocarea unor economii către alte investiții, fiind astfel necesară actualizarea listei de investiții.

Actele adiționale nr. 2 și 3 la Contractul de mandat (administrare) sunt determinate de punerea în acord cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 722/2016 (act adițional nr. 2 – astfel cum s-a stabilit în ultima ședință AGA) și respectiv, stabilirea componentei remunerației variabile a membrilor Consiliului de Administrație respectiv 12 indemnizații pentru administratorul neexecutiv și 6 indemnizații pentru administratorul executiv.

PREȘEDINTE,

PETRE-EMANOIL NEAGU

CONTRASEMNEAZĂ,
REPREZENTANTUL JUDEȚULUI
BUZĂU ÎN AGA
DIRECTOR EXECUTIV,

MIRELA OPREA