

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 27.12.2018

Consiliul Județean Buzău;

Având în vedere:

- expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Buzău, înregistrată sub nr. 17532/10.12.2018;
- nota reprezentantului Județului Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „Compania de Apă” SA Buzău nr. 17533/10.12.2018;
- 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. 16949/29.11.2018;
- prevederile Hotărârii nr. 20/23.10.2018 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” pentru aprobarea indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanțari pentru determinarea și acordarea componentei variabile a remunerațiilor membrilor Consiliului de Administrație la Societatea „Compania de Apă” SA Buzău, pentru mandatul 2018/2022;
- 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 – doamna Oprea Mirela, director executiv, la ședința ordinară din data de 27.12.2018 de a vota „PENTRU” la următoarele punctele înscrise pe ordinea de zi:

1. Aprobarea indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanțari pentru membrii Consiliului de Administrație al Societății „Compania de Apă” SA Buzău și a ponderii acestora;

2. Aprobarea Planului de administrare pentru membrii Consiliului de Administrație al Societății „Compania de Apă” SA Buzău pentru perioada de execuție a mandatului 2018-2022;
6. Împuternicirea doamnei Stan Raluca Georgiana, șef serviciu juridic, secretar al Consiliului de Administrație, să semneze actul constitutiv actualizat și să efectueze toate demersurile necesare înregistrării hotărârilor la Registrul Comerțului.

Art.2. Se împuternicește reprezentantul Județului Buzău să NU PARTICIPE la votul pentru punctul 3 de pe ordinea de zi – ”Ratificarea Deciziei Consiliului de Administrație nr. 36/15.11.2018, având ca obiect revocarea directorului general al societății” care excede atribuțiilor Adunării Generale a Acționarilor conform Legii nr. 31/1990 și ale Actului Constitutiv al societății.

Art. 3. Se acordă un mandat general reprezentantului Județului Buzău în Adunarea Generală Ordinară din data de 27.12.2018 de a formula propuneri, observații cu privire la elementele organizatorice de desfășurare a ședinței (propunere și vot pentru desemnarea acționarului care să semneze hotărârile Adunării Generale a Acționarilor, aplicarea prevederilor Legii nr. 31/1990 și ale Actului Constitutiv în ceea ce privește materialele solicitate pentru înscriere pe ordinea de zi a unor viitoare ședințe ordinare și extraordinare al Adunării Generale a Acționarilor).

Art. 4. Mandatul special și cel general prevăzute la art. 1-3 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 27.12.2018.

Art. 5. 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. 305
BUZĂU, 17 DECEMBRIE 2018**

**Hotărârea a fost adoptată cu 31 voturi „pentru”, - voturi „împotrivă”,
- abțineri de cei 32 consilieri județeni prezenți.**

(Domnul consilier județean Bogdan Ion nu participă la vot fiind sub incidența art. 46 alin. (1) coroborat cu art. 98 din Legea nr. 215/2001).

CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU
PREȘEDINTE
NR. 17532/10.12.2018

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 27.12.2018

Prin proiectul de hotărâre inițiat, supun plenului Consiliului Județean Buzău acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Buzău de a acorda un vot „PENTRU” la materialele înscrise pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor la Societatea „Compania de Apă” SA Buzău din data de 27.12.2018 la punctele 1,2 și 4.

Însușindu-mi OPINIA juridică formulată de reprezentantul nostru desemnat în Adunarea Generală a Acționarilor, vă propun ca Județul Buzău în calitate de acționar să nu participe la vot la acest punct, motivat de faptul că nu intră în atribuțiile legale ale Adunării Generale a Acționarilor „ratificarea” unei decizii a Consiliului de Administrație care este strict și exclusiv în competența administratorilor.

Precizez în mod expres că în calitate de inițiator al proiectului de hotărâre, nu propun neparticiparea reprezentantului Județului Buzău la votul pentru decizia de revocare a directorului general pentru că avem o opinie cu privire la temeinicia/legalitatea acesteia dar nu este de competența acționarilor un astfel de demers.

PREȘEDINTE,

PETRE-EMANOIL NEAGU





PETRE- EMANOIL NEAGU

NOTĂ
privind punctul 3 al ordinei de zi a Adunării Generale a Acționarilor a
Companiei de Apă SA Buzău din data de 27.12.2018

Pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Companiei de Apă SA este, la punctul 3, "Ratificarea Deciziei Consiliului de Administrație nr. 36/15.11.2018 având ca obiect revocarea mandatului directorului general al societății în conformitate cu prevederile art. 111 alin.2 din Legea nr. 31/1990 și a prevederilor art. 12.2 lit. e) din Actul constitutiv al societății.

Referitor la acest punct, exprimăm următoarea OPINIE:

1. Conform dicționarului juridic, RATIFICARE are sensul de:
 - a) act juridic unilateral prin care o persoană confirmă cu efect retroactiv un act încheiat în numele său;
 - b) confirmarea pe care organele competente de stat o dau tratatelor internaționale încheiate de respectivul stat.

Ori, obiectul punctului 3 nu se încadrează în nici una din situațiile menționate la punctul 1 cu atât mai mult cu cât, raportat la definiția de la lit. a), Adunarea Generală a Acționarilor nu a împuternicit Consiliul de Administrație să exercite atribuții care să îi fi revenit, conform legii, Adunării Generale a Acționarilor, în condițiile în care competența de numire/revocare a directorului este atributul exclusiv al Consiliului de Administrație.

2. Din analiza prevederilor art. 111 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se poate observa că nu intră în atribuțiile Adunării Generale a Acționarilor numirea/revocarea directorilor, această atribuție fiind exclusiv a Consiliului de Administrație conform art. 142 alin. 2, lit. c) din Legea nr. 31/1990 coroborat cu art. 17.1 lit. h) din Actul constitutiv.

Ori, invocarea de către Consiliul de Administrație ca temei juridic art. 111 alin. 2 lit. d) din Legea nr. 31/1990 conform căruia Adunarea Generală a Acționarilor "se pronunță asupra gestiunii Consiliului de Administrație, respectiv directoratului" coroborat cu art. 12.2 lit.e) din Actul constitutiv conform căruia Adunarea Generală a Acționarilor "analizează și se pronunță asupra gestiunii Consiliului de Administrație" apreciem că este o interpretare neconformă. Conform prevederilor Legii nr. 31/1990, **gestiunea** societății are

ca obiect activitatea societății, situația patrimoniului, a beneficiilor și pierderilor, îndeplinirea de către administratori a obligațiilor prevăzute la art. 73 din Legea nr. 31/1990, etc., ori în nici un caz, numirea/revocarea directoratului nu intră în noțiunea de "gestiune", prevedere distinctă, inclusiv în Actul constitutiv al societății.

Dacă s-ar accepta, ipotetic, raționamentul Consiliului de Administrație atunci, prin aplicarea principiului simetriei juridice, ar trebui ca Adunarea Generală a Acționarilor să "ratifice" orice măsură a Consiliului de Administrație cu privire la directorat (selecție și numire pe mandat, numire temporară, conținut contract de mandat/modificări contract de mandat, etc.), ceea ce nu s-a solicitat nici măcar în mandatul actualului Consiliu de Administrație.

3. De altfel, în Decizia Consiliului de Administrație nr. 36/15.11.2018 nu este invocat nici art. 111 alin. 2 lit. d) din Legea nr. 31/1990 și nici art. 12.2 lit. e) și nici nu se regăsește în cuprinsul acesteia un articol distinct cu privire la "ratificarea" de către adunarea Generală a Acționarilor a deciziei Consiliului de Administrație.

4. La punctul 3 al ordinei de zi a Adunării Generale a Acționarilor a Companiei de Apă SA Buzău din data de 27.12.2018, apare ca material anexat, pe site-ul Companiei de Apă SA, o informare a Consiliului de Administrație, fără a fi anexată însă și Decizia Consiliului de Administrație nr. 36/15.11.2018. În informare, se invocă și prevederile art. 12.2 lit. k) din actul constitutiv, conform căruia Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor "deliberează asupra hotărârilor care îi sunt supuse spre aprobare de către Consiliul de Administrație, cu excepția situației în care aceste hotărâri sunt de competența Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor", deși acest temei juridic nu este invocat în punctul 3 al ordinii de zi a ședinței.

Dar și acest text din Actul constitutiv al societății trebuie înțeles în sensul aprobării de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a hotărârilor ce îi sunt în competență conform cadrului legal invocat anterior și în nici un caz de a "ratifica" deciziile adoptate de către Consiliul de Administrație în exercitarea atribuțiilor sale legale exclusive, cum este și decizia în cauză.

În acest sens, considerăm ca era suficientă informarea Adunării Generale a Acționarilor cu privire la revocarea mandatului directorului general al societății, fără a se solicita "ratificarea" deciziei Consiliului de Administrație, fapt ce ar presupune adoptarea de către Adunarea Generală a Acționarilor a unei hotărâri, act administrativ, cu încălcarea atribuțiilor sale. Informările nu se supun aprobării și, implicit nu necesită adoptarea unei hotărâri.

5. Precizăm că prezenta analiză nu pune în discuție temeinicia și legalitatea Deciziei nr. 36/15.11.2018 a Consiliului de Administrație, ci este doar o OPINIE cu privire la competența Adunării Generale a Acționarilor de a se pronunța conform solicitării formulate de Consiliul de Administrație prin ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 27.12.2018.

CONCLUZIE

În consecință, propun ca Județul Buzău, în calitate de acționar al Companiei de Apă SA Buzău și membru în Adunarea Generală a Acționarilor, să nu participe la votul pentru punctul 3 al ordinii de zi.

Prezenta opinie, propun a se comunica și celorlalți membri ai Adunării Generale a Acționarilor.

DIRECTOR EXECUTIV
Reprezentant al județului Buzău în
Adunarea Generală a Acționarilor

Mirela Oprea

