

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU

HOTĂRÂRE
pentru aprobarea modificării art. 1, alin. (1), pct. 1 din
Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 177/2018 pentru
aprobarea unor măsuri la Societatea
„Compania de Apă” SA Buzău

Consiliul Județean Buzău;
Având în vedere:

- expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Buzău înregistrată sub nr. 11059/02.08.2018;
- avizul de legalitate al Secretarului județului Buzău dat pe proiectul de hotărâre;
- adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” înregistrată sub nr. 10992/2018;
- amendamentul formulat de municipiul Buzău în calitate de acționar majoritar la Societatea „Compania de Apă” SA Buzău;
- prevederile art.13.6 din Statutul Societății „Compania de Apă” SA Buzău,

În temeiul art. 91 alin. (1) lit. „f” și art. 97 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Articolul 1, alin. 1, pct. 1 din Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 177/2018 se modifică și va avea următorul cuprins:

„1. a) Numirea administratorilor pentru un mandat de 4 ani, a contractului de mandat și remunerației (indemnizație fixă) de 3687 lei brut/lună conform amendamentului formulat de acționarul majoritar;

b) În termen de 30 de zile de la finalizarea înregistrării la Registrul Comerțului, noul Consiliul de Administrație al Societății „Compania de Apă” SA Buzău va analiza și propune completarea contractului de mandat cu clauzele legale obligatorii prevăzute de Hotărârea de Guvern nr. 722/2016;

c) Lista persoanelor este prevăzută în anexa la hotărâre”

Art. II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 177/2018 rămân neschimbate.

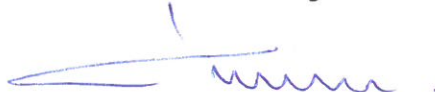
Art. III. Secretarul Județului Buzău va asigura comunicarea hotărârii celor interesați și publicarea pe site-ul autorității publice județene.

PREȘEDINTE,

PETRE-EMANOIL NEAGU

**AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETARUL JUDEȚULUI BUZĂU**

MIHAI-LAURENȚIU GAVRILĂ



**Nr. _____
BUZĂU, _____ 2018**

CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU
PREȘEDINTE
NR. 11059/02.08.2018

EXPUNERE DE MOTIVE

**la proiectul de hotărâre pentru aprobarea modificării art. 1,
alin. (1), pct. 1 din Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr.
177/2018 pentru aprobarea unor măsuri la Societatea
„Compania de Apă” SA Buzău**

Prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 177/2018, Consiliul Județean Buzău a acordat un mandat special reprezentantului județului Buzău în ședința Adunării Generale a Acționarilor din 6 august a.c. la Compania de Apă Buzău cu privire la materialele aflate pe ordinea de zi.

La art. 1, alin.1, pct.1 s-a aprobat numirea administratorilor, a contractului de mandat al acestora propunându-se o remunerație/administrator de 2800 lei brut/lună.

Ulterior acestei ședințe, s-a luat act de amendamentul formulat prin proiect de hotărâre inițiat și supus dezbaterii Consiliului Local al municipiului Buzău – municipiul Buzău, acționar majoritar, ca această indemnizație, prin raportare la nivelul unui salariu mediu brut pe economie – ramura „captarea, tratarea și distribuția apei”, iunie 2017 – mai 2018 să fie de 3687 lei.

Considerând criteriul invocat ca fiind unul corect, propun însușirea acestui amendament.

De asemenea, din analiza proiectului de contract de mandat propus de Compania de Apă s-a constatat că unele clauze legale obligatorii conform Hotărârii de Guvern nr. 722/2016 pentru aplicarea normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, nu sunt cuprinse explicit în acest proiect. Pentru a nu întârzia intrarea în funcțiune a noului Consiliu de Administrație, apreciem că este oportun ca noul Consiliu de Administrație să analizeze, după semnare, contractul de mandat și, într-un termen de 30 de zile de la efectuarea înregistrărilor la Registrul Comerțului, să prezinte și să propună acționarilor modificările, prin act adițional, la contractul de mandat prin raportare strict la Hotărârea de Guvern nr. 722/2016.

PREȘEDINTE,

PETRE-EMANOIL NEAGU





ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA "BUZAU 2008"

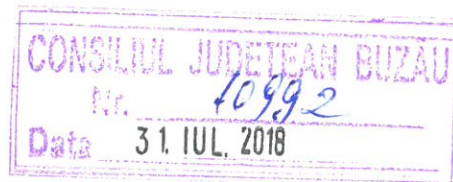
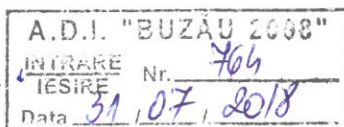
C.I.F. 23601468 Nr. Inreg. Judecatoria Buzau 10014/200/2007

Sediu social : Str. Unirii, Bl. 8 FGH, Buzau – România

Tel/Fax : +40238 725345 E-mail : office@adibuzau.ro

Cont RO59BTRL01001205J10935XX

Banca Transilvania Sucursala Buzău

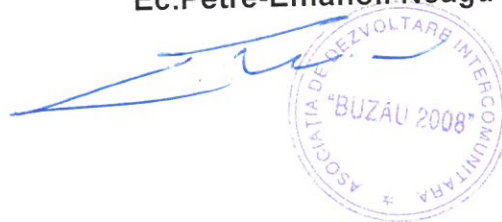


CĂTRE,

U.A.T. MUN. BUZĂU, Primar – domnul Constantin Toma
U.A.T. JUDEȚUL BUZĂU, Președinte – domnul Petre-Emanoil Neagu
U.A.T. MUN. RM.SĂRAT, Primar – domnul Cîrjan Sorin Valentin
U.A.T.ORAȘUL NEHOIU, Primar – domnul Milea Ionuț
U.A.T.ORAȘUL POGOANELE, Primar – domnul Florin Dumitrașcu
U.A.T.ORAȘUL PĂTÂRLAGELE, Primar – domnul Ion Gherghiceanu

Vă precizăm că draftul de contract de mandat (de administrare) inclus în documentația de selecție a candidaților pentru funcțiile de administratori ai S.C. Compania de Apă S.A. Buzău derulată de A.D.I. Buzău 2008 în calitate de autoritate tutelară excede prevederilor OUG 109/2011 și HG nr. 722 din 2016 în condițiile în care, conform prevederilor legale, competența de elaborare și aprobare este atributul exclusiv al Adunării Generale al S.C. Compania de Apă S.A. Buzău.

Președinte A.D.I."Buzău 2008"
Ec.Petre-Emanoil Neagu



ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
- CONSILIUL LOCAL -

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 202 din data de 02.08.2018

privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale « Compania de Apă » S.A Buzău, din data de 06.08.2018, ora 12.00, și respectiv 07.08.2018, ora 10.00

Consiliul Local al Municipiului Buzău, județul Buzău, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

- expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub nr. 238/CLM/02.08.2018 prin care se propune luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale « Compania de Apă » S.A. Buzău, data de 06.08.2018, ora 12.00, și respectiv 07.08.2018, ora 10.00;
- raportul Serviciului Juridic nr. 22194 /02.08.2018 din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Buzău;
- avizul comisiei pentru administrație publică, juridică și de disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor a Consiliului Local al Municipiului Buzău;
- convocatorul ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a S.C. « Compania de Apă » S.A. Buzău, nr. 15631/17.07.2018, înregistrat la Primăria Municipiului Buzău sub nr. 20310 din 17.07.2018;
- adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Buzău 2008 nr. 764/31.07.2018 înregistrată la Primăria Buzău sub nr.21932/31.07.2018;
- prevederile art. 14¹ din O.G 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, cu modificările și completările ulterioare;
- dispozițiile art. 94, alin. 2¹, lit. b din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare;
- dispozițiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,
- faptul că Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Buzău, prin Consiliul Local, este acționar majoritar la S.C Compania de Apă S.A Buzău;

În temeiul:

-prevederilor art. 36, alin. (2), lit. d, alin. (6), lit. a, punctul 14, art. 45, alin. 1 precum și ale art. 115, alin. 1, lit. b, din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Buzău, prin Consiliul Local, ia act că reprezentantul său în Adunarea Generală a Acționarilor (ordinară sau extraordinară) de la S.C. Compania de Apă S.A. Buzău, va fi domnul primar Constantin Toma, reprezentantul legal.

Art.2. Persoana nominalizată la art. 1 va vota punctele menționate în convocatorul ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Comerciale "Compania de Apă" S.A. Buzău, nr. 15631/17.07.2018, înregistrat la Primăria Municipiului Buzău sub nr. 20310 din 17.07.2018, după cum urmează:

-la punctul 1 de pe ordinea de zi "PENTRU";

-la punctul 2 de pe ordinea de zi "PENTRU" aprobarea contractului de mandat, cu următorul amendament:

H.G nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și OUG nr. 109/2011 stabilesc care sunt clauzele pe care contractul de administrare sau de mandat trebuie să le conțină.

Analizând contractul de administrare propus, se observă că acesta nu cuprinde toate clauzele la care legea face referire, motiv pentru care acționarii abilitază consiliul de administrație să voteze încheierea unui act adițional la acest contract, care să conțină prevederile din legislația aplicabilă.

Acționarii vor fi convocați de viitorul președinte al consiliului de administrație, pentru ca în următoarea ședință a Adunării Generale a Acționarilor, care urmează să aibă loc până la data de 07.09.2018, să voteze actul adițional la contractul aprobat.

- la punctul 3 de pe ordinea de zi "ÎMPOTRIVĂ" varianta propusă în convocator.

În schimb, va vota **PENTRU** o indemnizație componentă fixă, în sumă de 3687 lei brut.

- la punctul 4 de pe ordinea de zi "PENTRU"**
- la punctul 5 de pe ordinea de zi "PENTRU"**
- la punctul 6 de pe ordinea de zi "PENTRU"**
- la punctul 7 de pe ordinea de zi "PENTRU"**
- la punctul 8 de pe ordinea de zi "PENTRU"**

- la punctul 9 de pe ordinea de zi "PENTRU"
- la punctul 10 de pe ordinea de zi "PENTRU".

Art.3. Dispozițiile prezentei hotărâri rămân valabile și în cazul unei amânări/reconvocări a Adunării Generale a Acționarilor (ordinară sau extraordinară) de la S.C. « Compania de Apă » S.A. Buzău, cu aceeași ordine de zi.

Art.4. Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Juridic, Societatea Comercială "Compania de Apă" S.A. Buzău, persoana nominalizată la art. 1, precum și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008”, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

INITIATOR
PRIMAR,
Constantin Tomă



AVIZAT PENTRU LEGALITATE:
SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,
Eduard Pistol