

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 28.01.2019**

Consiliul Județean Buzău;
Având în vedere:

- expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Buzău, înregistrată sub nr. 957/18.01.2019;
- avizul de legalitate al Secretarului Județului Buzău dat pe proiectul de hotărâre;
- ordinea de zi a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor transmisă prin convocator înregistrat sub nr. 95/03.01.2019;
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 160/2016 modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 92/2017;
- avizul conform acordat de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Operatorului „SC Compania de Apă SA” Buzău pentru exercițiul financiar al anului 2019,

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 „Compania de Apă SA” Buzău din data de 28.01.2019 de a vota „PENTRU” la punctele înscrise pe ordinea de zi, după cum urmează:

1. Aprobarea BVC pentru anul 2019 potrivit avizului conform acordat de A.D.I. Buzău 2008;

2. Aprobarea, în temeiul art. 1 (3) din OUG 26/2012, a achiziționării de servicii juridice de asistență juridică, reprezentare și redactare acte necesare reprezentării în litigiile societății cu fostul director general Ionel Tesaru;
3. Împuternicirea dnei Stan Raluca Georgiana – șef Serviciu Juridic și Executări Silite, să efectueze toate demersurile necesare înregistrării hotărârilor la Registrul Comerțului.

Art. 2. Reprezentantul Județului Buzău în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor "Compania de Apă SA" Buzău va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3. 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, _____ 2019

CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU

PREȘEDINTE

NR. 957/18.01.2019

EXPUNERE DE MOTIVE

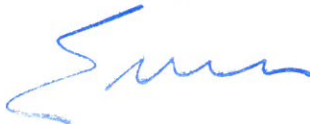
la proiectul de hotărâre pentru stabilirea unui mandat special reprezentantului Județului Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea "Compania de Apă" SA Buzău pentru ședința ordinară din data de 28.01.2019

Conform prevederilor Actului constitutiv actualizat al "SC Compania de Apă SA" Buzău, competența de aprobare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar al anului 2019 al Operatorului "SC Compania de Apă SA" Buzău, revine Adunării Generale a Acționarilor, cu avizul conform prealabil al autorității tutelare ADI "Buzău 2008".

Pentru punctul 2 de pe ordinea de zi a ședinței, înțelegem rațiunea solicitării aprobării achiziționării de servicii juridice de asistență juridică, având în vedere obiectul litigiului dintre fostul director general al societății și societate, în vederea evitării unei posibile situații generatoare de conflict de interese sau suspiciuni de subiectivitate.

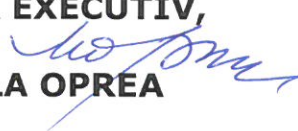
PREȘEDINTE,

PETRE - EMANOIL NEAGU



**CONTRASEMNEAZĂ,
REPREZENTANTUL JUDEȚULUI
BUZĂU ÎN AGA
DIRECTOR EXECUTIV,**

MIRELA OPREA





COMPANIA DE APĂ
BUZĂU

COMPANIA DE APĂ S.A. BUZĂU

Str. Unirii, bl. 8 FGH, Buzău, jud. Buzău
Nr. Reg. Com. J 10/1610/2007; C.U.I. RO 22987337;
Capital social: 4.613.700 Lei; Telefon(c) 0238 402200;
Secretariat: 0238 720356; fax 0238 445786;
Rel. Pub.: tel/fax 0238 711157; Dispecerat: 0238 715438

www.cabuzau.ro
office@cabuzau.ro
infopublic@cabuzau.ro



Amo Raluca i.
Chy

CATRE
JUDETUL BUZAU
BD N BALCESCU NR 48
BUZAU- JUD. BUZAU

CONVOCATOR

Consiliul de administrație al Compania de Apa SA Buzău, prin Președintele Consiliului de Administrație, cu sediul în Buzău, str Unirii, bl 8 FGH, înmatriculată sub nr. J10/1610/2007, CUI RO 22987337, în baza art. 111 și urm. din Legea nr. 31/1990 si ale art 13.2 din Actul Constitutiv al Societatii, convoaca Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor (AGOA) în data de 28.01.2019 ora 11.00 la Sala de sedinte din incinta Statiei de Epurare Buzau situata in Buzau, sos Vadu Pasii FN cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobare BVC pentru anul 2019 potrivit avizului conform acordat de ADI Buzau 2008.
2. Aprobarea, in temeiul art I (3) din OUG 26/2012, a achizitionarii de servicii juridice de asistenta juridica, reprezentare si redactare acte necesare reprezentarii in litigiile societatii cu fostul director general Ionel Tescaru.
3. Imputernicirea dnei Stan Raluca Georgiana-sef Serviciu Juridic si Executari Silite sa efectueze toate demersurile necesare înregistrării hotărârilor la Registrul Comerțului.

Începând cu data publicării convocatorului pe site-ul Societatii www.cabuzau.ro, documentele și materialele informative, referitoare la problemele incluse în ordinea de zi, se pot consulta de catre actionari la sediul social al societatii între orele 9-12, în zilele lucrătoare, ori se pot obtine de acționari, de la sediul social al societatii. De asemenea, aceste documente si materiale sunt

disponibile incepand cu aceeași dată și pe website-ul societății www.cabuzau.ro, la rubrica “despre noi/interes public/buletin informativ”.

În conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societatile și OUG 109/2011, modificata, acționarii pot vota în AGOA prin reprezentare, prin corespondență sau prin mijloace electronice.

Exercitarea votului prin reprezentare se poate realiza prin reprezentant autorizat desemnat, cu respectarea prevederilor art 14 alin 1^l din OG 26/2013 cu modificarile si completarile ulterioare, prin procura speciala si hotarare de consiliu local/judetean. Membrii Consiliului de Administrație, directorii și funcționarii Societății nu îi pot reprezenta pe acționari.

Formularele de procuri speciale se pot obține de actionari, începând cu data transmiterii convocatorului, de la sediul societății între orele 9 - 12 în zilele lucratoare sau se pot descărca de pe website-ul societății. Procura specială se va întocmi în 3 exemplare originale, unul pentru societate, unul pentru actionar și unul pentru reprezentant. Procura specială se va depune în original la sediul societății sau se va trimite prin e-mail la adresa office@cabuzau.ro având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică, pana la data si ora prevazuta in convocator pentru intrunirea adunarii, un exemplar original, semnat și ștampilat, urmând a fi pus la dispoziția reprezentantului pentru a fi înfățișat de acesta. Acționarii pot să își desemneze reprezentanții și prin email, la adresa office@cabuzau.ro, notificarea reprezentantului și procura urmând a avea ambele încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică.

În orice caz, procura va fi insotita in mod obligatoriu de hotararea de consiliu local/judetean prin care s-a aprobat modalitatea in care reprezentantul in AGA voteaza pentru fiecare punct inscris pe ordinea de zi.

Acționarii au posibilitatea de a vota și prin corespondență, înainte de data adunării generale, prin utilizarea formularului de buletin de vot prin corespondență. Formularul de buletin de vot prin corespondență se poate obține, începând cu data transmiterii si publicarii convocatorului, de la sediul societății între orele 9 - 12 în zilele lucratoare sau se pot descărca de pe website-ul societății www.cabuzau.ro, la rubrica “despre noi/interes public/buletin informativ”. Buletinul de vot, completat, semnat și ștampilat, se va depune în original la sediul societății cu 48 de ore înainte de adunare, personal sau prin servicii de curierat. Acționarii pot să transmită buletinul de vot completat și prin e-mail la adresa office@cabuzau.ro având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică.

În cazul în care adunarea nu poate delibera ori lua hotărâri datorită neîntrunirii cvorumului statutar, cea de a doua ședință a adunării se va ține la data de 29.01.2019 ora 11.00 în același loc, cu aceeași ordine de zi .

Președinte Consiliul de Administrație
Zoita Manuela Claudia



NR. 27 237/27.12.2018.

CATRE

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

Avand in vedere ca prin adresa nr. 26695/12.12.2018 Tribunalul Buzau a comunicat Companiei de Apa SA Buzau citatie si copie de pe actiune in dosarul nr 3073/114/2018 care are ca obiect **suspendarea efectelor deciziilor consiliului de administratie nr 36/15.11.2018 si 37/15.11.2018 si respectiv, reintegrarea dlui Tescaru Ionel in functia de director general pana la solutionarea definitiva a dosarului nr 3028/114/2018 aflat pe rolul Tribunalului Buzau** va informam urmatoarele:

Potrivit prevederilor art 143² alin 4 din Legea 31/1990 **atribuția de reprezentare a societății în raporturile cu directorii apartine consiliului de administratie.** In consecinta, **calitatea de reprezentant legal al societatii in cadrul acestui proces apartine consiliului de administratie.** Avand in vedere aceste prevederi, in dosarele sus mentionate societatea poate fi reprezentata de presedintele consiliului de administratie sau, pe baza de imputernicire data de consiliul de administratie, fie de un consilier juridic din cadrul aparatului propriu al societatii, fie de un avocat, in baza unui contract de asistenta juridica si de reprezentare.

In ceea ce priveste reprezentarea societatii de un consilier juridic din cadrul serviciului juridic facem precizarea ca nici unul dintre angajatii serviciului juridic nu are experienta in dreptul societar, consilierii juridici avand experienta pe litigii de munca si litigii de recuperare a creantelor. Avand in vedere complexitatea si gradul de dificultate a dosarelor, nu este recomandat ca in aceste cauze consiliul de administratie sa fie reprezentat de persoane fara experienta in domeniu.

Referitor la reprezentarea in instanta a consiliului de administratie de catre Cabinet de avocat Horia Bora cu care societatea are deja incheiat contract de

asistenta juridica din anul 2012, precizam faptul ca, astfel de cauze exced obiectului contractului, acesta referindu-se la cauze in domeniul sau cu implicatii asupra fondurilor europene. Totodata, avand in vedere colaborarea de aprox 6 ani dintre Compania de Apa SA Buzau si Cabinetul de avocat Horia Bora, acesta din urma si-a declinat competenta pe motive deontologice.

In ceea ce priveste posibilitatea ca in aceste dosare consiliul de administratie sa fie reprezentat de alt avocat cu experienta in dreptul societar, precizam ca potrivit prevederilor art I alin 3 din OUG 26/2012 privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice si intarirea disciplinei financiare si de modificare si completare a unor acte normative, in situatii temeinic justificate in care activitatile de consultanta juridica si de reprezentare nu se pot asigura de personalul angajat pot fi achizitionate servicii de aceasta natura numai cu aprobarea si mandatarea reprezentantilor unitatilor administrativ teritoriale in adunarea generala, ca organ de conducere a societatii.

Totodata, potrivit prevederilor art 4 alin 8 din contractele de mandat ale administratorilor asa cum au fost modificate si completate prin actul additional nr 1/28.11.2018, contracte aprobate de adunarea generala a actionarilor, administratorii pot "propune angajarea de asistenta din partea unor specialisti externi in vederea indeplinirii sarcinilor sale. Decizia asupra contractarii acestor servicii se va lua in cadrul consiliului de administratie cu aprobarea adunarii generale a actionarilor." Raportat la aceste prevederi, consiliul de administratie a adoptat decizia nr 47/17.12.2018 prin care a aprobat contractarea de servicii juridice de asistenta si reprezentare juridica pentru cauzele sus mentionate, decizie pe care o anexam la prezentul.

Fata de toate cele de mai sus, avand in vedere ca sunt indeplinite cerintele prevazute de OUG 26/2012 privind existenta situatiilor temeinic justificate, pentru asigurarea unei corecte si pertinente aparari in cauzele care formeaza obiectul dosarelor sus mentionate, solicitam, in temeiul art I (3) din OUG 26/2012, Adunarii Generale a Actionarilor sa aprobe incheierea unui contract de asistenta juridica, reprezentare si redactare acte necesare reprezentarii in litigiile societatii cu fostul director general Ionel Tescaru.

DIRECTOR GENERAL

Simona Savulescu



SERVICIU JURIDIC

cons jr Raluca Stan



COMPANIA DE APĂ S.A. BUZĂU

Str. Unirii, bl. 3 FGH, Buzău, jud. Buzău
Nr. Reg. Com J 10/1610/2007; C.U.I. RO 22987337,
Capital social: 4.613.700 Lei; Telefon (+0238 402200),
Secretariat: 0238 720356; fax 0238 445786;
Rel. Pub.: tel/fax 0238 711137; Dispecerit: 0238 715438

www.cabuzau.ro
office@cabuzau.ro
info@public@cabuzau.ro



DECIZIA

CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

DIN DATA DE 17.12.2018

Consiliul de Administratie al Companiei de Apa SA Buzau, intrunit in sedinta in data de 17.12.2018, ora 13.00, convocata in baza art 16.7 din actul constitutiv:

Avand in vedere:

- Faptul ca la sedinta convocata pentru data de 17.12.2018 au fost prezenti personal toti administratorii ;
- Faptul ca toti administratorii au fost de acord cu tinerea sedintei , cu ordinea de zi si cu subiectele puse in discutie;
- Citatia nr 26695/12.12.2018 si copia de pe cererea de chemare in judecata formulate de dl Tesaru Ionel care fac obiectul dosarului nr 3073/114/2018 avand ca obiect suspendarea pe calea ordonantei presedintiale a efectelor deciziilor Consiliului de Administratie nr 36/15.11.2018 si 37/15.11.2018
- Referatul nr 26925/17.12.2018 intocmit de seful serviciului juridic si prezentat in cadrul sedintei consiliului de administratie prin care se arata faptul ca avand in vedere prevederile art 143² din Legea 31/1990, raporturile cu directorii, puterea de reprezentare apartine consiliului de administratie si ca salariatii din cadrul serviciului juridic nu au competenta necesara reprezentarii societatii in cauze de asemenea complexitate si dificultate, astfel incat este necesara achizitia de servicii de asistenta juridica si reprezentare din partea unor avocati specializati in drept societar ;
- Necesitatea achizitionarii de servicii de asistenta juridica si de reprezentare in instanta, de urgenta, in cauzele ce formeaza obiectul dosarelor 3073/114/2018 si 3028/114/2018
- Prevederile OUG 26/2012 privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice si intarirea disciplinei financiare si de completare si modificare a unor acte normative,
- Prevederile art I art 4) alin 8) din actul aditional nr 1 la contractele de mandat ale administratorilor potrivit carora administratorii pot propune angajarea de asistenta din partea unor specialisti, experti externi, decizia urmand a se lua in cadrul consiliului de administratie cu aprobarea AGOA si cu comunicarea onorariilor platite pentru aceste servicii ;
- Propunerea formulata in cadrul sedintei de dl Salcutan Alexandru Lucian-administrator al societatii privind incheierea unui contract de asistenta juridica si de reprezentare cu conditie rezolatorie inainte de aprobarea de catre AGOA a achizitiei
- Dezbaterile purtate in cadrul sedintei si consemnate in procesul verbal de sedinta

În temeiul art 16.8 din actul constitutiv al societății,

DECIDE:

ART.1) Se aproba achiziția de servicii de asistență juridică și de reprezentare în instanță pentru dosarele 3073/114/2018 și 3028/114/2018 aflate pe rolul Tribunalului Buzău.

ART.2) Se aproba încheierea contractului de asistență juridică și de reprezentare înainte de aprobarea de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor cu condiția ca acest contract să conțină o clauză privind condiția rezolutorie care să fie legată de obținerea unei hotărâri a AGOA privind aprobarea achiziției serviciilor juridice.

ART.3) De ducerea la îndeplinire a prezentei răspunde conducerea executivă a societății.

ART.4) Prezenta decizie va fi comunicată Președintelui de CA /Directorului general provizoriu al societății / Șef Serviciu Juridic în vederea arhivării, prin grija secretarului tehnic al CA.

PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE,

/ MANUELA CLAUDIA ZOITA



SECRETAR TEHNIC CA,

STAN RALUCA GEORGIANA



Nr. 47

BUZAU

17.12.2018

Decizia a fost adoptată în prezenta tuturor administratorilor cu un număr de 3 voturi "pentru" (acordate de dna Savulescu Simona, dl Salcutan Lucian și dl Bogdan Ion). 1 vot "împotriva" (acordat de dna Zoita Manuela Claudia) și 1 "abținere" (a dlui Hinta Petrus)