

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU

HOTĂRÂRE

**pentru stabilirea votului și a modalității de votare a
Județului Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor la
Societatea „Compania de Apă” SA Buzău pentru ședința
ordinară și ședința extraordinară din data de 25.02.2021**

Consiliul Județean Buzău;

Având în vedere:

- referatul Președintelui Consiliului Județean Buzău de inițiere a proiectului de hotărâre nr. 2135/04.02.2021;
- raportul Direcției Juridice și Administrație Publică Locală nr. 2136/04.02.2021;
- avizul de legalitate al Secretarului General al Județului Buzău dat pe proiectul de hotărâre;
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Buzău anexate la hotărâre;
- ordinea de zi a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor transmisă prin convocator înregistrat sub nr. 1315/25.01.2021;
- ordinea de zi a ședinței extraordinare a Adunării Generale a Acționarilor transmisă prin convocator înregistrat sub nr. 1310/25.01.2021;
- Hotărârea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” nr. 19/14.12.2020 privind aprobarea Programului Activităților Planificate al Societății „Compania de Apă” SA Buzău pentru anul 2021;
- Hotărârea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” nr. 19/14.12.2020 privind avizarea modificării art. 3.4 din actul constitutiv al operatorului regional – Societatea „Compania de Apă” SA Buzău în sensul radierii punctelor de lucru Contorizare, Castelul de Apă, Serviciul Comercial și Murgești;
- prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;

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 ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Județul Buzău în calitate de acționar în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „Compania de Apă” SA Buzău, exprimă următorul vot cu privire la punctele înscrise pe ordinea zi pentru ședințele din data de 25.02.2021:

Pentru ședința ordinară:

1. Aprobarea strategiei propuse de Consiliul de Administrație pentru exercițiul financiar 2021, condiționat de existența avizului conform favorabil din partea ADI „Buzău 2008” – **VOT „PENTRU”**;
2. Aprobarea Programului de Activități Planificate pentru exercițiul financiar 2021, compus din:
 - a) Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare – Anexa 4);
 - b) Planul de Producție 2021, eșalonat pe trimestre – Anexa A);
 - c) Necesarul de Reparații, echipamente și utilaje – Anexa C);Condiționat de existența avizului conform valabil din partea ADI „Buzău 2008” - **VOT „PENTRU”**;
3. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2021 inclusiv ale anexelor acestuia, condiționat de respectarea Programului de Activități Planificate și a Strategiei Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2021, avizat conform favorabil de către ADI „Buzău 2008” - **VOT „PENTRU”**;
4. Aprobarea acordării componente variabile convenită administratorilor neexecutivi pentru exercițiul financiar 2019, în baza contractelor de mandat ale acestora, ale AA nr. 2/17.12.2018 la contractele de mandat și ale Raportului nr. 11133/CA115/24.06.2020 cu privire la evaluarea gradului de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari - **VOT „PENTRU”**;
5. Împuternicirea domnului Gogu Nicolae Florin – Consilier juridic/Secretar tehnic CA, care se legitimează cu CI seria [...] nr. [...] să efectueze toate demersurile necesare înregistrării hotărârilor la Registrul Comerțului Buzău - Împuternicirea domnului Gogu Nicolae Florin – Consilier juridic/Secretar tehnic CA, care se legitimează cu CI seria [...] nr. [...] să efectueze toate demersurile necesare înregistrării hotărârilor la Registrul Comerțului Buzău - **VOT „PENTRU”**;
6. Se ia act și se însușesc următoarele rapoarte:
 1. Raportul aferent semestrului I al anului 2020 cu privire la activitatea de administrare, raport întocmit de Consiliul de Administrație în conformitate cu prevederile art. 55 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 și ale contractelor de mandat ale administratorilor;

2. Raport de control al Curții de Conturi a României – Camera de Conturi Buzău cu privire la situația evoluției și modului de administrare a patrimoniului public și privat al unităților administrativ-teritoriale de către societățile comerciale cu capital integral sau majoritar al unităților administrativ-teritoriale în perioada 2018-2019 la Compania de Apă SA Buzău.

Pentru ședința extraordinară:

1. Aprobarea radierii punctelor de lucru ale societății condiționat de avizul conform favorabil al ADI „Buzău 2008”, după cum urmează:
 - Punct de lucru – Contorizare – Unirii PT 25;
 - Punct de lucru – Castelul de Apă – str. Focșani nr. 17, Rm. Sărat, județul Buzău;
 - Punct de lucru – Serviciul Comercial – Str. Unirii, bl. 8B, ap. 2, parter, Buzău, județul Buzău;
 - Punct de lucru Murgești, comuna Murgești, sat Murgești – incinta Primăriei – județul Buzău – **VOT „PENTRU”**;
2. Aprobarea modificării și art. 3.4 din Actul constitutiv al societății, condiționat de avizul conform favorabil al ADI „Buzău 2008”, în sensul radierii următoarelor puncte de lucru, după cum urmează:
 - a) Art. 3.4 se modifică în sensul eliminării pct. 10) – „Contorizare – Unirii PT 25”;
 - b) Art. 3.4 se modifică în sensul eliminării pct. 21) – „Castelul de Apă – str. Focșani nr. 17, Rm. Sărat, județul Buzău;
 - c) Art. 63.4 se modifică în sensul eliminării pct. 64) – „Serviciul Comercial – str. Unirii, bl. 8B, ap. 2, parter, Buzău, județul Buzău”;
 - d) Art. 3.4 se modifică în sensul eliminării pct. 79) – „Punct de lucru Murgești, comuna Murgești, sat Murgești – incinta Primăriei – județul Buzău - **VOT „PENTRU”**;
3. Împuternicirea domnului Gogu Nicolae Florin – Consilier juridic/Secretar tehnic CA, care se legitimează cu CI seria [...] nr. [...] să efectueze toate demersurile necesare înregistrării hotărârilor la Registrul Comerțului Buzău - **VOT „PENTRU”**.

(2) Votul prevăzut la punctul (1), se va comunica prin corespondență, conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu 48 de ore înainte de Adunarea Generală.

(3) Votul exprimat la punctul (1) se menține și rămâne valabil pentru orice ședință ordinară și extraordinară a Adunării Generale a Acționarilor, având aceeași ordine de zi ca și a ședințelor convocate pentru data de 25.02.2021.

Art. 2. Secretarul General al Județului Buzău va asigura comunicarea hotărârii Instituției Prefectului - Județul Buzău, Societății „Compania de Apă” SA, persoanelor juridice interesate precum și publicarea pe site-ul autorității publice județene.

PREȘEDINTE,

PETRE – EMANOIL NEAGU

**CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI BUZĂU,**

MIHAI-LAURENȚIU GAVRILĂ

**NR. 25
BUZĂU, 11 FEBRUARIE 2021**

Hotărârea a fost adoptată cu 31 voturi „pentru”, - voturi „împotrivă”, - abțineri.

(Domnul consilier județean Bogdan Ion nu participă la vot fiind sub incidența art. 228 alin. (1) lit. „e” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ).

CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU
PREȘEDINTE
NR. 2135/04.02.2021

REFERAT
la proiectul de hotărâre pentru stabilirea votului și a
modalității de votare a Județului Buzău în Adunarea
Generală a Acționarilor la Societatea „Compania de Apă” SA
Buzău pentru ședința ordinară și ședința extraordinară din
data de 25.02.2021

Atât punctele înscrise pe ordinea de zi a ședinței ordinare, cât și cele ale ședinței extraordinare a Adunării Generale a Acționarilor la Societatea „Compania de Apă” SA Buzău din data de 25.02.2021, sunt de competența de analiză și decizie a acestui organism de conducere și au primit avizul favorabil al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” prin Hotărârile nr. 17/14.12.2020 și 19/14.12.2020.

Având în vedere faptul că reprezentantul Județului Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „Compania de Apă,, Buzău se află în concediu de odihnă, exprimarea votului se va face prin corespondență, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

Având în vedere cele de mai sus, supun aprobării plenului Consiliului Județean Buzău proiectul de hotărâre în forma prezentată.

PREȘEDINTE,
PETRE - EMANOIL NEAGU

**CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU
DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI
ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ**

NR. 2136/04.02.2021

RAPORT

**la proiectul de hotărâre pentru stabilirea votului și a
modalității de votare a Județului Buzău în Adunarea
Generală a Acționarilor la Societatea „Compania de Apă” SA
Buzău pentru ședința ordinară și ședința extraordinară din
data de 25.02.2021**

Atât materialele înscrise pe ordinea de zi a ședinței ordinare cât și cele ale ședinței extraordinare a Adunării Generale a Acționarilor la Societatea „Compania de Apă” SA Buzău din data de 25.02.2021, sunt de competența de aprobare a acestui organism de conducere, potrivit prevederilor legale și ale actului constitutiv al societății.

Astfel, punctele 1,2 și 3 de pe ordinea de zi a ședinței ordinare au primit avizul favorabil al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008”, prin Hotărârea nr. 17/14.12.2020, în conformitate cu prevederile art. 12.2, lit. „g” din actul constitutiv al Societății „Compania de Apă” SA Buzău, punctul 4 de pe ordinea de zi nefiind condiționat de existența avizului favorabil din partea ADI „Buzău 2008”.

În ceea ce privește punctele înscrise pe ordinea de zi a ședinței extraordinare, acestea au fost avizate favorabil de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” prin Hotărârea nr. 19.14.12.2020, în conformitate cu prevederile art. 12.3, lit. „e” din actul constitutiv al societății.

DIRECTOR EXECUTIV

Mirela Oprea