

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 11.05.2021

Consiliul Județean Buzău;

Având în vedere:

- referatul Președintelui Consiliului Județean Buzău de inițiere a proiectului de hotărâre înregistrat sub nr. 6691/2021;
- raportul Direcției Juridice și Administrație Publică Locală înregistrat sub nr. 6692/2021;
- avizul de legalitate al Secretarului General al Județului Buzău dat pe proiectul de hotărâre;
- ordinea de zi a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor transmisă prin convocator înregistrat sub nr. 6216/09.04.2021;
- hotărârea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” nr. 10/15.04.2021 privind avizarea Bilanțului contabil și a Situațiilor Financiare ale Operatorului Regional – Societatea „Compania de Apă” SA Buzău pentru exercițiul financiar al anului 2020;
- hotărârea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” nr. 11/15.04.2021 privind avizarea raportului anual asupra activității de administrare la Societatea „Compania de Apă” SA Buzău pe anul 2020;
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 25/11.02.2021, art. 1 (1) pct. 1;
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 212/2020 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „Compania de Apă” SA Buzău pentru mandatul 2020 - 2024;

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 și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.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 ședința din data de 11.05.2021 după cum urmează:

1. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2021 inclusiv ale anexelor acestuia, având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 31/25.02.2021 și ale AGOA nr. 1/25.02.2021- menținerea **VOTULUI „PENTRU”**, stabilit prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 25/11.02.2021;
2. Aprobarea Situațiilor Financiare Anuale aferente exercițiului financiar 2020, compuse din:
 - Bilanțul contabil;
 - Contul de Profit și Pierdere;
 - Situația modificării capitalului propriu;
 - Situația fluxului de numerar și notele explicative la situațiile financiare;avizate de ADI „Buzău 2008” prin Hotărârea nr. 10/15.04.2021 – **VOT „PENTRU”**;
3. Aprobarea alocării profitului nerepartizat 2020 în sumă de 10.344.984,87 lei la fondul IID prevăzut de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 198/2005, în conformitate cu dispozițiile art. 21.5) din Actul Constitutiv actualizat al societății și ale art. 36) din Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de alimentare cu apă și de canalizare încheiat între ADI „Buzău 2008” și societate, avizat de ADI „Buzău 2008” prin Hotărârea nr. 10/15.04.2021 – **VOT „PENTRU”**;
4. Aprobarea Raportului anual de activitate al Consiliului de Administrație, întocmit în baza art. 56) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind activitatea de administrare aferentă exercițiului financiar 2020, avizat de ADI „Buzău 2008” prin Hotărârea nr. 11/15.04.2021 – **VOT „PENTRU”**;
5. Aprobarea Raportului Financiar de Audit Extern pentru exercițiul financiar 2020, întocmit de auditorul financiar statutar SC CONTABILITATE EXPERTIZĂ ȘI CONSULTANȚĂ CONTABILĂ SRL (SOCECC SRL), avizat de ADI „Buzău 2008” prin Hotărârea nr. 10/15.04.2021 – **VOT „PENTRU”**;
6. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății pentru exercițiul financiar 2020, în următoarea componență:
 - 1) Zoița Manuela Claudia – Președinte CA – administrator neexecutiv;
 - 2) Săvulescu Mariana Simona – administrator executiv;
 - 3) Sălcuțan Alexandru Lucian – administrator neexecutiv;
 - 4) Bogdan Ion – administrator neexecutiv;
 - 5) Hintă Petruș – administrator neexecutiv;avizat de ADI „Buzău 2008” prin Hotărârea nr. 11/15.04.2021 – **VOT „PENTRU”**;

7. Aprobarea acordării componenteii variabile convenită administratorilor neexecutivi pentru exercițiul financiar 2020, în baza contractelor de mandat ale acestora, ale AA nr. 2/17.12.2018 la contractele de mandat și ale Raportului nr. 5106/CA63/02.04.2021 cu privire la evaluarea gradului de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari – **VOT „PENTRU”**;
8. Împuternicirea d-lui 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”**

Art. 2 Se acordă un mandat special reprezentantului Județului Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea „Compania de Apă” SA Buzău din data de 11.05.2021 de a lua act, fără observații formulate, cu privire la pct. II de pe ordinea de zi:

- 1) Raportul Anual întocmit de Comitetul de Nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație în baza art. 55) alin. 2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar 2020;
- 2) Raportul Anual întocmit de Comitetul de Audit din cadrul Consiliului de Administrație conform prevederilor Actului constitutiv al societății și al ROF CA pentru exercițiul financiar 2020;

Art. 3 Votul exprimat conform art. 1 se menține și rămâne valabil și în cazul amânării ședinței ordinare din data de 11.05.2021 și în condițiile menținerii ordinii de zi.

Art. 4 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

**AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI BUZĂU,**

MIHAI-LAURENȚIU GAVRILĂ

**Nr. 86
BUZĂU, APRILIE 2021**

**CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU
PREȘEDINTE**

NR. 6691/2021

**REFERAT
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 11.05.2021**

Materialele înscrise pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor la Societatea Compania de Apă SA Buzău din data de 11.05.2021, sunt de competența de analiză și decizie a acestui organism de conducere și au primit avizul conform favorabil al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” în ședința Adunării Generale din data de 15.04.2021

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. 6692/2021

RAPORT

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 11.05.2021

Potrivit prevederilor legale și ale actului constitutiv al societății, materialele înscrise pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor la Societatea „Compania de Apă” SA Buzău din data de 11.05.2021, sunt de competența de analiză și aprobare a acestui organism de conducere.

Referitor la punctul I.1 de pe ordinea de zi, *Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2021 inclusiv ale anexelor acestuia*, Județul Buzău și-a exprimat opțiunea de vot prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 25/11.02.2021 (vot „PENTRU”) pentru ședința ordinară din cadrul Adunării Generale a Acționarilor din data de 25.02.2021, prin corespondență. Având în vedere faptul că, acționarul majoritar, Municipiul Buzău, pentru ședința ordinară din cadrul Adunării Generale a Acționarilor din data de 25.02.2021, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 31/25.02.2021, a condiționat exercitarea votului de aprobare a bugetului societății de aprobarea bugetului municipiului Buzău, punctul I.1 de pe ordinea de zi a ședinței ordinare, nu a fost aprobat în ședința Adunării Generale a Acționarilor din data de 25.02.2021. În atare situație, Județul Buzău își menține votul „PENTRU” exprimat prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 25/11.02.2021

De asemenea, precizăm faptul că, Rapoartele întocmite de către Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație de la punctul II de pe ordinea de zi a ședinței ordinare, sunt întocmite în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind Guvernanța corporativă a întreprinderilor publice și a Actului constitutiv al Societății „Compania de Apă” SA Buzău.

DIRECTOR EXECUTIV,

MIRELA OPREA