

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 ședințele ordinară, respectiv extraordinară din data de 20.12.2021

Consiliul Județean Buzău;

Având în vedere:

- referatul Președintelui Consiliului Județean Buzău de inițiere a proiectului de hotărâre înregistrat sub nr. 19101/08.12.2021;
- avizul de legalitate al Secretarului General al Județului Buzău dat pe proiectul de hotărâre;
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 212/2020 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor la SC “Compania de Apă” SA Buzău pentru mandatul 2020 - 2024;
- ordinea de zi a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor transmisă prin convocator înregistrat sub nr. 17924/18.11.2021;
- ordinea de zi a ședinței extraordinare a Adunării Generale a Acționarilor transmisă prin convocator înregistrat sub nr. 17923/18.11.2021;

n 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 „Compania de Apă” SA Buzău, exprimă următorul vot cu privire la punctele înscrise pe ordinea zi pentru ședințele din data de 20.12.2021 după cum urmează:

(1) Ședința ordinară:

1. Aprobarea încetării calității de auditor financiar extern a societății – SC BDO AUDIT SRL, identificată prin J40/22485/1994 și CUI RO 6546223, cu sediul în București, str. Învingătorilor nr. 24, et. 1,2,3,4, reprezentată legal prin auditor – Bulata Vasile, în vederea radierii acestuia de la Oficiul Registrului Comerțului Buzău; - **VOT „PENTRU”**;

2. Aprobarea propunerii de acordare a componentei variabile restantă aferentă exercițiului financiar 2018 (principal și dobândă legală aferentă), unui administrator neexecutiv al societății, prin aplicarea prin similitudine pentru acesta a dispozițiilor deciziei Civile nr. 48/14.01.2021 a Tribunalului Buzău în dosarul nr. 10348/200/2019, conform Raport nr. 25178/CA 163/09.11.2021 emis de societate; - **„ABȚINERE”**;
3. Aprobarea împuternicirii d-lui Gogu Nicolae Florin – Consilier juridic/Secretar tehnic CA, care se legitimează cu CI seria [...] nr. [...] să efectueze toate demersurile necesare înregistrării hotărârilor AGOA la Registrul Comerțului Buzău - **VOT „PENTRU”**.
4. Se acordă un mandat special reprezentantului Județului Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „Compania de Apă” SA Buzău din data de 20.12.2021 de a lua act, fără observații formulate, cu privire la pct. II de pe ordinea de zi:
 - Raportul aferent semestrului I al anului 2021 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) Ședința extraordinară:

1. Aprobarea deschiderii a 3 (trei) noi puncte de lucru ale societății, după cum urmează:
 - Imobil Punct termic – PT 31 -Str. Democrației, bl. 12E, municipiul Buzău;
 - Imobil Punct Termic – PT 34 – Str. Unirii, lângă bloc 9D, municipiul Buzău;
 - Imobil Punct Termic – PT 37 – Str. Unirii, lângă bloc 19H, municipiul Buzău;- **VOT „PENTRU”**;
2. Aprobarea modificării art. 3.4) din Actul constitutiv în sensul completării acestuia cu cele 3 (trei) noi puncte de lucru, după cum urmează:

„Art. 3.4) Societatea are puncte de lucru, fără personalitate juridică, după cum urmează:

 - 1) 93);
 - 94) Imobil Punct termic – PT 31 -Str. Democrației, bl. 12E, municipiul Buzău;
 - 95) Imobil Punct Termic – PT 34 – Str. Unirii, lângă bloc 9D, municipiul Buzău;
 - 96) Imobil Punct Termic – PT 37 – Str. Unirii, lângă bloc 19H, municipiul Buzău;

condiționat de avizul conform favorabil al ADI “Buzău 2008” - **VOT „PENTRU”**;
3. Aprobarea încheierii și executării contractului privind Contul de Rezervă al Serviciului Datoriei („Debt Service Reserve Account Agreement” -limba engleză) ce urmează a fi încheiat între societate, BERD și Banca Transilvania SA acționând prin sucursala Buzău (astfel cum aceasta este definită în Contractul de Credit), având ca obiect alimentarea, administrarea și controlul Contului de Rezervă al Datoriei (astfel cum acesta este definit în contractul de credit) pentru acoperirea obligațiilor societății privind serviciul datoriei în conformitate cu prevederile Contractului de Credit; - **VOT „PENTRU”**;

4. Aprobarea proiectului Contractului privind Contul de Rezervă al Serviciului Datoriei ("Debt Service Reserve Account Agreement" -limba engleză) în forma agreată de BERD și Banca Transilvania SA acționând prin sucursala Buzău – anexat versiunea în lb. româna/engleză; - **VOT „PENTRU”**;
5. Aprobarea împuternicirii Directorului general al societății, dna Săvulescu Mariana Simona și al Directorului Economic al societății – dnul Vășii Dragomir, în vederea negocierii formei finale și semnării contractului privind Contul de Rezervă al Serviciului Datoriei și a oricăror modificări și completări convenite de către părți sau alte documente referitoare la derularea contractului precum și orice alte documente, notificări, cereri, corespondența care trebuie semnate și transmise în baza sau în legătură cu sau pentru punerea în executare a contractului; - **VOT „PENTRU”**;
6. Aprobarea împuternicirii d-lui Gogu Nicolae Florin – Consilier juridic/Secretar tehnic CA, care se legitimează cu CI seria [...] nr. [...] să efectueze toate demersurile necesare înregistrării hotărârii AGEA la Registrul Comerțului Buzău - **VOT „PENTRU”**

Art. 2 Votul exprimat conform art. 1 se menține și rămâne valabil și în cazul amânării ședinței ordinare, respectiv extraordinare din data de 21.12.2021 și în condițiile menținerii ordinelor de zi.

Art. 3 Secretarul General al Județului Buzău va asigura comunicarea hotărârii Instituției Prefectului Județului 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. 259
BUZĂU, DECEMBRIE 2021**

CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU
PREȘEDINTE

NR. 19101/08.12.2021

REFERAT

**pentru stabilirea votului și a modalității de votare a
Județului Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor la
Societatea „Compania de Apă” SA Buzău pentru ședințele
ordinară, respectiv extraordinară din data de 20.12.2021**

Proiectul de hotărâre a fost inițiat în considerarea calității Județului Buzău de acționar la Compania de Apă SA Buzău și membru în Adunarea Generală.

Punctele aflate pe ordinea de zi atât a ședinței ordinare cât și extraordinare sunt de competența de aprobare a Adunării Generale.

Cu privire la punctul 2 de pe ordinea de zi a ședinței ordinare ”*Aprobarea propunerii de acordare a componentei variabile restantă aferentă exercițiului financiar 2018 (principal și dobândă legală aferentă), unui administrator neexecutiv al societății, prin aplicarea prin similitudine pentru acesta a dispozițiilor deciziei Civile nr. 48/14.01.2021 a Tribunalului Buzău în dosarul nr. 10348/200/2019, conform Raport nr. 25178/CA 163/09.11.2021 emis de societate*”, **ABȚINEREA** se motivează astfel:

- reprezentantul Județului Buzău a fost împuternicit să voteze cu “**ABȚINERE**” la Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor din data de 31.05.2019 având ca obiect propunerea de acordare a componentei variabile a remunerației administratorilor în conformitate cu Hotărârea AGA nr. 8/28.11.2018 și cu actul adițional nr. 2/27/12.2018 la contractul de mandat al administratorilor executivi și neexecutivi;
- Hotărârea AGA menționată a fost, prin votul “**ÎMPOTRIVĂ**” al acționarului majoritar, de respingere a acordării componentei variabile a remunerației administratorilor executivi și neexecutivi ai societății aferentă anului 2018;
- trei dintre membri Consiliului de Administrație: Sălcuțan Alexandru Lucian, Hintă Petruș și Zoița Manuela Claudia au formulat acțiuni în justiție în contradictoriu cu Compania de Apă SA Buzău. În acest dosar, d-na Zoița Manuela Claudia a renunțat la judecată, la primul termen de judecată de la fondul cauzei. Prin sentința civilă nr. 1109/19.03.2020, Judecătoria Buzău a respins acțiunea formulată. Tribunalul Buzău a

admis apelul și prin decizia civilă nr. 48/2021 a admis și obligat Compania de Apă SA Buzău la plata sumelor de 18.435 lei reprezentând componentă variabilă brută, aferentă numărului de luni de la numire în anul 2018, la care se va calcula dobândă legală, pentru administratorii Sălcuțan Alexandru Lucian și Hintă Petruș.

- în opinia noastră, valorificarea unui drept subiectiv personal (ca în cazul de față) nu se poate face prin "similitudine" cu soluțiile instanțelor judecătorești în cazuri privind alți subiecți de drept. De asemenea, conform contractului de mandat încheiat cu administratorii – art. 13 prevede " În cazul în care societatea nu achită administratorului, indemnizațiile convenite acestuia, conform prezentului contract, se obligă să plătească acestuia, o penalizare de 0,04% pe zi de întârziere, aplicată la valoarea datorată", astfel încât chiar și în ipoteza propusă, nu pot fi acordate dobânzi legale;
- un ultim argument în susținerea votului nostru îl reprezintă faptul că, prin decizia Tribunalului Buzău nu a fost desființată Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr.12/31.05.2019 de respingere a acordării componentei variabile.

PREȘEDINTE,

PETRE - EMANOIL NEAGU

**CONTRASEMNEAZĂ REPREZENTANTUL
JUDEȚULUI BUZĂU ÎN AGA,**

Director executiv,

MIRELA OPREA