

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 ședințele
ordinară, respectiv extraordinară din data de 04.08.2022

Consiliul Județean Buzău;

Având în vedere:

- referatul Președintelui Consiliului Județean Buzău de inițiere a proiectului de hotărâre nr. 11618/14.07.2022, contrasemnat de reprezentantul județului Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor ;
- 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. 11095/05.07.2022;
- ordinea de zi a ședinței extraordinare a Adunării Generale a Acționarilor transmisă prin convocator înregistrat sub nr. 11094/05.07.2022;
- hotărârea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” nr. 23/23.05.2022 privind aprobarea listei de persoane pentru funcția de membru în cadrul Consiliului de Administrație al Companiei de Apă SA Buzău, selectate conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind Guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
- 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;

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. Se acordă un mandat special reprezentantului Județului Buzău în Adunarea Generală ordinară a Acționarilor la “Compania de Apă” SA Buzău, din data de 04.08.2022 de a vota „PENTRU”:

1. Aprobarea numirii administratorilor Societății „Compania de Apă” SA Buzău, ca urmare a finalizării procedurii de selecție și a aprobării listei, de către Autoritatea Tutelară, de persoane selectate pentru funcția de membru în cadrul Consiliului de Administrație al Companiei de Apă SA Buzău, selectate conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, din rândul cărora Adunarea Generală a Acționarilor are dreptul să numească membrii Consiliului de Administrație;
2. Aprobarea contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii;
3. Aprobarea componentei fixe a remunerației administratorilor, în conformitate cu prevederile art. 37, alin. 2 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
4. Aprobarea desemnării persoanei nominalizate să semneze contractele de mandat în numele Adunării Generale a Acționarilor;
5. Împuternicirea secretarului tehnic al Consiliului de Administrație să efectueze toate demersurile necesare înregistrării hotărârilor AGOA la Oficiul pentru Registrul Comerțului Buzău.

Art. 2. Se acordă un mandat special reprezentantului Județul Buzău în Adunarea Generală extraordinară a Acționarilor la Societatea „Compania de Apă” SA Buzău, din data de 04.08.2022 de a vota „PENTRU” :

Aprobarea modificării art. 16.3 din Actul Constitutiv al Companiei de Apă SA Buzău, ca urmare a numirii administratorilor, astfel:

„16.3 Mandatul Administratorilor este de 4 (patru) ani, cu excepția primilor membri ai Consiliului de Administrație care sunt numiți pe o perioadă de 2 (doi) ani. Membrii consiliului de administrație sunt:

1. Dl. Cuza Dan
2. Dl. Hintă Petruș
3. Dna. Negoită Delia
4. Dna. Radu Daniela
5. Dna. Săvulescu Mariana”

Art. 3. Votul exprimat conform art. 1 și 2 se menține și rămâne valabil și în cazul amânării ședinței ordinare, respectiv extraordinare din data de 04.08.2022 și în condițiile menținerii ordinilor de zi.

Art. 4. 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. 174
BUZĂU, 18 IULIE 2022**

**CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU
PREȘEDINTE**

NR. 11618/14.07.2022

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 ședințele ordinară, respectiv extraordinară din data de 04.08.2022

Proiectul de hotărâre a fost inițiat în exercitarea drepturilor și obligațiilor Județului Buzău în calitate de acționar și membru în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „Compania de Apă” SA Buzău.

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

Desemnarea administratorilor societății este rezultatul finalizării procedurii de selecție prevăzută de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice. Lista de persoane selectate pentru funcția de administrator precum și modificarea actului constitutiv al societății au fost avizate „favorabil” de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” prin Hotărârea nr. 23/23.06.2022.

În ceea ce privește componenta fixă a remunerației administratorilor, aceasta va fi stabilită în conformitate cu prevederile art. 37, alin. 2 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 *„Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă. Indemnizația fixă nu poate depăși de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii”,* respectiv 5313 lei brut lunar.

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

PREȘEDINTE,

PETRE - EMANOIL NEAGU

DIRECTOR EXECUTIV,

MIRELA OPREA