

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 17.02.2023**

Consiliul Județean Buzău;
Având în vedere:

- referatul Președintelui Consiliului Județean Buzău de inițiere a proiectului de hotărâre înregistrat sub nr. 1215/18.01.2023, 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. 1151/17.01.2023;
- ordinea de zi a ședinței extraordinare a Adunării Generale a Acționarilor transmisă prin convocator înregistrat sub nr. 1152/17.01.2023;
- 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. Se acordă un mandat special reprezentantului Județului Buzău în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la Societatea „Compania de Apă” SA Buzău din data de 17.02.2023 de a vota **„PENTRU”**, la punctele înscrise pe ordinea de zi, după cum urmează:

1. Aprobarea Strategiei Companiei de Apă SA Buzău elaborată de Consiliul de Administrație pentru anul financiar 2023, cu condiția primirii avizului conform prealabil din partea A.D.I. „Buzău 2008”;

2. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Companiei de Apă SA Buzău pentru exercițiul financiar 2023, inclusiv a anexelor acestuia, cu condiția primirii avizului conform prealabil din partea A.D.I. „Buzău 2008”;
3. Aprobarea Programului Activităților Planificate pentru exercițiul financiar 2023, compus din: programul de investiții, dotări și sursele de finanțare, Planul de producție și necesarul de reparații, echipamente și utilaje, cu condiția primirii avizului conform prealabil din partea A.D.I. „Buzău 2008”;
4. Ratificarea Deciziei Consiliului de Administrație nr. 4/16.01.2023 în sensul aprobării suplimentării liniei de credit cu 3.000.000 lei, de la 4.000.000 lei la 7.000.000 lei, până la 15.05.2024, duratei actuală a liniei de credit contractată de la Banca Transilvania SA în baza actului adițional 30/0079/16.05.2022 la contractul de credit nr. 0079 din data de 28.01.2008 și actele adiționale ulterioare.
5. Aprobarea împuternicirii d-nei Rogoz Loredana – consilier juridic în cadrul Companiei de Apă SA Buzău să efectueze toate demersurile necesare înregistrării hotărârilor A.G.O.A la Oficiul Registrului Comerțului Buzău.

Art. 2. Se acordă un mandat special reprezentantului Județului Buzău în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la Societatea „Compania de Apă” SA Buzău din data de 17.02.2023 de a vota **„PENTRU”**, la punctele înscrise pe ordinea de zi, după cum urmează:

1. Aprobarea modificării art. 3.4 din actul constitutiv și renumerotarea corespunzătoare, astfel:
 1. Închiderea punctului de lucru nr. 8: Laborator de verificări metrologice Crâng – Parc Crâng incinta sursă apă potabilă Crâng.
 2. Actualizarea denumirii punctului de lucru nr. 94, astfel: Laborator verificări metrologice – Imobil Punct Termic – PT 31 – Str. Democrației, bl. 12E, municipiul Buzău
2. Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație – Dl. Hintă Petruș să semneze Actul Constitutiv actualizat.
3. Aprobarea împuternicirii d-nei Rogoz Loredana – consilier juridic în cadrul Companiei de Apă SA Buzău să efectueze toate demersurile necesare înregistrării hotărârilor A.G.E.A la Oficiul Registrului Comerțului Buzău.

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 17.02.2023 și în condițiile menținerii ordinelor de zi.

Art. 4. Secretarul General al Județului Buzău va asigura comunicarea hotărârii Instituției Prefectului – Județul Buzău, societății „Compania de Apă” SA Buzău, precum și publicarea pe site-ul Consiliului Județean Buzău.

PREȘEDINTE,

PETRE – EMANOIL NEAGU

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

MIHAI – LAURENȚIU GAVRILĂ

**NR. 34
BUZĂU, 19 IANUARIE 2023**

CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU
PREȘEDINTE
Nr. 1215/18.01.2023

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 17.02.2023

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.

Caracterul distinct al celor două adunări generale este motivat de prevederile Actului constitutiv al societății, cu privire la competențele adunării ordinare și extraordinare, prin raportare la natura și obiectul problemelor supuse aprobării.

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

Aprobarea punctelor înscrise pe ordinea de zi a ședinței ordinare, pentru care este necesar avizul conform al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Buzău 2008”, a fost condiționată de primirea avizului în ședința A.D.I. “Buzău 2008” din data de 20.01.2023, iar cele înscrise pe ordinea de zi a ședinței extraordinare au primit avizul conform prin Hotărârea nr. 34/16.12.2022 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008”

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