

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 22.05.2023**

Consiliul Județean Buzău;

Având în vedere:

- referatul Președintelui Consiliului Județean Buzău de inițiere a proiectului de hotărâre înregistrat sub nr. 7385/19.04.2023, 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. 7351/19.04.2023;
- 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. (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 22.05.2023 de a vota „**PENTRU**”, la punctele înscrise pe ordinea de zi, după cum urmează:

1. Aprobarea Situațiilor Financiare anuale aferente exercițiului financiar 2022, formate din:
 1. Bilanțul contabil
 2. Contul de profit și pierdere
 3. Situația modificărilor capitalului propriu
 4. Situația fluxurilor de numerar
 5. Note explicative la situațiile financiare anuale- cu condiția primirii avizului conform favorabil din partea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008”;

2. Aprobarea alocării profitului net de repartizat realizat la data de 31.12.2022, în sumă de 3.605.738,63 lei, către Fondul de Întreținere, Înlocuire și Dezvoltare (I.I.D), în conformitate cu prevederile Contractului de Delegare, Actului Constitutiv și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 198/2005, cu modificările și completările ulterioare - cu condiția primirii avizului conform favorabil din partea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008”;
3. Aprobarea Raportului Financiar de Audit Extern pentru exercițiul financiar 2022 întocmit de auditorul financiar statutar al Companiei de Apă S.A. Buzău S.C. Moore Stephens KSC Assurance S.R.L. - cu condiția primirii avizului conform favorabil din partea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008”;
4. Aprobarea Raportului anual asupra activității de administrare la Compania de Apă S.A Buzău pentru exercițiul financiar 2022, întocmit de Consiliul de Administrație - cu condiția primirii avizului conform favorabil din partea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008”;
5. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor Companiei de Apă S.A Buzău pentru exercițiul financiar 2022, în următoarea componență:
 - I. Perioada 01.01.2022 - 05.08.2022:
 1. Președinte – Zoița Manuela Claudia
 2. Administrator executiv – Săvulescu Mariana – Simona
 3. Administrator neexecutiv – Bogdan Ion
 4. Administrator neexecutiv – Hintă Petruș
 5. Administrator neexecutiv – Sălcuțan Alexandru Lucian
 - II. Perioada 06.08.2022 – 31.12.2022
 1. Președinte – Hintă Petruș
 2. Administrator executiv – Săvulescu Mariana – Simona
 3. Administrator neexecutiv – Cuza Dan
 4. Administrator neexecutiv – Negoită Delia
 5. Administrator neexecutiv – Radu Daniela
6. Aprobarea acordării componentei variabile a remunerației administratorilor neexecutivi ai Companiei de Apă S.A Buzău pentru exercițiul financiar 2022, în conformitate cu prevederile contractelor de mandat, pe baza ”Raportului Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație privind evaluarea indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari și avizarea acordării componentei variabile a remunerației administratorilor neexecutivi pentru exercițiul financiar 2022”, înregistrat cu nr. 62/11.04.2023;

7. 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.

(2) Mandatul special acordat reprezentantului Județului Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „Compania de Apă SA Buzău în condițiile alin. (1) se menține și rămâne valabil și în cazul amânării ședinței ordinare din data de 22.05.2023 și în condițiile menținerii ordinii de zi.

Art. 2. Se acordă un mandat special reprezentantului Județului Buzău în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la Societatea „Compania de Apă” SA Buzău din data de 22.05.2023 de a lua act, fără observații formulate, cu privire la punctul II de pe ordinea de zi:

1. Raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului 2022, înregistrat cu nr. 61/11.04.2023, întocmit de Comitetul de Nominalizare și Remunerare.
2. Raport anual al comitetului de Audit din cadrul Consiliului de Administrație aferent anului 2022, înregistrat cu nr. 60/11.04.2023.

Art. 3. Reprezentantul Județului Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „Compania de Apă” SA Buzău va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

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. 109
BUZĂU, 19 AUGUST 2022**

CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU
PREȘEDINTE
Nr. 7385/19.04.2023

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 ședința ordinară din data de 22.05.2023

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.

Punctele aflate pe ordinea de zi a ședinței ordinare sunt de competența de aprobare a Adunării Generale.

Aprobarea punctelor înscrise pe ordinea de zi a ședinței ordinare, pentru care este necesar avizul conform favorabil al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008”, a fost condiționată de primirea avizului în ședința A.D.I. „Buzău 2008” din data de 25.04.2023.

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