

# 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 02.04.2024**

Consiliul Județean Buzău;

Având în vedere:

- referatul Președintelui Consiliului Județean Buzău de inițiere a proiectului de hotărâre înregistrat sub nr. 5205/18.03.2024, contrasemnat de reprezentantul județului Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor;
- avizul de legalitate al Secretarului General al Județului Buzău dat pe proiectul de hotărâre;
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Buzău anexate la hotărâre;
- ordinea de zi a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor transmisă prin convocator înregistrat sub nr. 4170/01.03.2024;
- suplimentarea ordinii de zi a ședinței transmisă prin adresa înregistrată sub nr. 5257/18.03.2024;
- 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 02.04.2024 de a vota „PENTRU”, la punctele înscrise pe ordinea de zi, după cum urmează:

1. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Companiei de Apă SA Buzău pentru exercițiul financiar 2024, inclusiv anexele acestuia.
2. Aprobarea Strategiei Companiei de Apă SA Buzău pentru exercițiul financiar 2024.
3. Aprobarea Programului Activităților Planificate pentru exercițiul financiar 2024, compus din: Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare, Planul de producție și Necesarul de reparații, echipamente și utilaje.

4. Validarea Deciziei nr. 6/29.02.2024 a Consiliului de Administrație al societății Compania de Apă SA Buzău cu privire la aprobarea suplimentării liniei de credit cu 3.000.000 lei, de la 7.000.000 lei la 10.000.000 lei, contractată de la Banca Transilvania SA în baza contractului de credit nr. 0079 din data de 28.01.2008 și a actelor adiționale ulterioare și prelungirea pe o nouă perioadă de maximum 24 de luni de la data expirării.
5. Aprobarea numirii d-nei. Niță Cristina în funcția de administrator neexecutiv provizoriu al Companiei de Apă SA Buzău, conform listei de persoane aprobată prin hotărârea Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” nr. 11/12.03.2024, în calitate de Autoritate Publică Tutelară.
6. Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorul provizoriu numit la punctul anterior.
7. Aprobarea desemnării reprezentantului Municipiului Buzău, dl. Apostu Ionuț Sorin să semneze contractul de mandat în numele și pe seama adunării Generale a Acționarilor.
8. Aprobarea împuternicirii d-nei. Rogoz Loredana – consilier juridic în cadrul Companiei de Apă S.A. Buzău să efectueze toate demersurile necesare înregistrării hotărârilor A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului Buzău.

**Art. 2.** Votul exprimat conform art. 1 se menține și rămâne valabil și în cazul amânării ședinței ordinare din data de 02.04.2024 și în condițiile menținerii ordinelor de zi.

**Art. 3.** 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**

**CONTRASEMNEAZĂ,  
SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI BUZĂU,**

**MIHAI – LAURENȚIU GAVRILĂ**

**NR. 91  
BUZĂU, 28 MARTIE 2024**

**Hotărârea a fost adoptată cu 31 voturi „pentru”, - voturi „împotrivă”, - abțineri.**

**CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU**  
**PREȘEDINTE**  
**Nr. 5205/18.03.2024**

**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 02.04.2024**

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.

Punctele 1-3 înscrise pe ordinea de zi a ședinței ordinare, pentru care este necesar avizul conform favorabil al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008”, au primit avizul conform favorabil în ședința din data de 12.03.2024.

În ceea ce privește aprobarea numirii unui administrator neexecutiv provizoriu al societății, urmare a renunțării la mandat a unui administrator, Asociația de dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” a aprobat declanșarea procedurii de selecție a unui membru pentru postul rămas vacant. Până la finalizarea procedurii de selecție a administratorului potrivit prevederilor OUG nr. 109/2011, a fost aprobată de către ADI „Buzău 2008” prin Hotărârea nr. 11/12.03.2024, lista de persoane din care Adunarea Generală a Acționarilor va numi un administrator provizoriu în cadrul Consiliului de Administrație.

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**