

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 03.10.2024**

Consiliul Județean Buzău;

Având în vedere:

- referatul Președintelui Consiliului Județean Buzău de inițiere a proiectului de hotărâre înregistrat sub nr. 14552/12.09.2024, contrasemnat de reprezentantul județului Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor;
- avizul de legalitate al Secretarului General al Județului Buzău dat pe proiectul de hotărâre;
- ordinea de zi a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor transmisă prin convocator înregistrat sub nr. 14235/05.09.2024;
- hotărârea Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Buzău 2008" nr. 19/10.09.2024;
- 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 O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările 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 03.10.2024 de a vota „PENTRU”, la punctele înscrise pe ordinea de zi, după cum urmează:

1. Aprobarea încheierii unui act adițional la contractele de mandat ale administratorilor Companiei de Apă S.A. Buzău pentru modificarea indicatorilor de performanță financiară și nefinanciară și stabilirea nivelului minim, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 639/2023.
2. Aprobarea împuternicirii dnei. Rogoz Loredana – consilier juridic în cadrul Companiei de Apă Buzău S.A. Buzău să efectueze toate demersurile necesare înregistrării hotărârilor A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului Buzău.

(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 03.10.2024 de a lua act, fără observații formulate, cu privire la punctul II de pe ordinea de zi:

1. Prezentarea raportului aferent semestrului I al anului 2024 cu privire la activitatea de administrare, raport întocmit de Consiliul de Administrație în conformitate cu prevederile art. 55, alin. 1, din O.U.G. nr. 109/2011.

Art. 3. Votul exprimat conform art. 1 se menține și rămâne valabil și în cazul amânării ședinței ordinare din data de 04.10.2024 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. 231
BUZĂU, 18 SEPTEMBRIE 2024**

CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU
PREȘEDINTE
Nr. 14552/12.09.2024

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 03.10.2024

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.

În ședința Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Buzău 2008" a fost aprobat nivelul indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru administratorii neexecutivi, membri ai Consiliului de Administrație ai Companiei de Apă SA Buzău, în conformitate cu prevederile anexei 2 a Hotărârii Guvernului nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice. Astfel, pentru perioada de mandat rămasă, respectiv 01.10.2024 – 05.08.2026, măsurarea performanțelor Consiliului de Administrație se va realiza prin aplicarea indicatorilor de performanță stabiliți prin Hotărârea A.D.I. "Buzău 2008", motiv pentru care este necesară încheierea unui act adițional la contractele de mandat ale administratorilor.

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