

ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 2 din data de 09.01.2020

privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Comerciale "Compania de Apă" S.A. Buzău, din data de 30.01.2020, ora 14:00, respectiv 31.01.2020, ora 14:00

Consiliul Local al Municipiului Buzău, județul Buzău, întrunit în ședință ordinară,

Având în vedere:

- referatul Primarului Municipiului Buzău, înregistrat sub nr. 3/CLM/09.01.2020;

- raportul Serviciului Juridic și Contencios Administrativ, înregistrat sub nr. 1863/08.01.2020;

- avizul Comisiei pentru administrație publică, juridică și de disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor a Consiliului Local al Municipiului Buzău;

- convocatorul ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății Comerciale "Compania de Apă" S.A. Buzău, nr. 27942/30.12.2019, înregistrat la Primăria Municipiului Buzău sub nr. 158.239 din 30.12.2019;

- prevederile art. 129 alin. (1), alin.(2) lit.a și alin.(3) lit. d din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

- dispozițiile art. 125, alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- faptul că Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Buzău, prin Consiliul Local, este acționar majoritar la S.C. "Compania de Apă" S.A. Buzău;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2) lit. a și alin. (3) lit. d, art. 136 și art. 139, alin. (1), coroborat cu art. 5, lit. ee) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 – Se aprobă ca domnul Toma Constantin, în calitate de Primar, să reprezinte Unitatea Administrativ Teritorială a Municipiului Buzău, în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Comerciale "Compania de Apă" S.A. Buzău din data de 30.01.2020, ora 14:00, cu reconvocare în data de 31.01.2020, ora 14:00.

ART. 2 – Reprezentantul Unității Administrativ Teritoriale a Municipiului Buzău, dl. Toma Constantin, va vota punctele menționate în Convocatorul ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății Comerciale

"Compania de Apă" SA Buzău, nr. 27942/30.12.2019, înregistrat la U.A.T. Buzău cu nr. 158239/30.01.2020, după cum urmează:

- La punctul 1 de pe ordinea de zi "PENTRU";
- La punctul 2 de pe ordinea de zi "PENTRU";
- La punctul 3 de pe ordinea de zi "PENTRU";
- La punctul 4 de pe ordinea de zi "PENTRU".

ART. 3 – Dispozițiile prezentei hotărâri rămân valabile și în cazul unei amânări/reconvocări a Adunării Generale a Acționarilor (ordinară sau extraordinară) de la S.C. Compania de Apă S.A. Buzău, cu aceeași ordine de zi.

ART. 4 – Primarul Municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Juridic și Contencios Administrativ, precum și Societatea Comercială "Compania de Apă" S.A. Buzău, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

INIȚIATOR
PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,
Constantin Toma



AVIZAT PENTRU LEGALITATE:
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU
CU ATRIBUȚII DELEGATE,
Elena Camelia Toma

ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
PRIMAR
Nr. 3/CLM/09.01.2020

R E F E R A T

la proiectul de hotărâre privind luarea unor decizii legate de
Adunarea Generală a Acționarilor Societății Comerciale
"Compania de Apă" S.A. Buzău, din data de 30.01.2020, ora 14:00,
respectiv 31.01.2020, ora 14:00

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (1), alin.(2) lit.a și alin.(3) lit. d din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ „*Consiliul local are inițiativă și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, exercită, în numele unității administrativ-teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți sau regii autonome, în condițiile legii*”.

De asemenea, potrivit art. 125, alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare „*acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală*”.

Astfel, având în vedere Convocatorul nr. 27942/30.12.2019, înregistrat la Primăria Municipiului Buzău sub nr. 158239/30.12.2019 și materialele aferente punctelor înscrise pe ordinea de zi, vă propunem acordarea reprezentantului AGA a unui mandat special pentru a participa în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. "Compania de Apă" S.A. Buzău, organizată în data de 30.01.2020, la ora 14:00, cu reconvocare în data de 31.01.2020, ora 14:00 și a vota astfel:

1. **La punctul 1 de pe ordinea de zi: PENTRU** aprobarea schimbării sediului social al Societății Comerciale "Compania de Apă" S.A. Buzău, din strada Unirii, bl. 8FGH, mun. Buzău, jud. Buzău, în strada Spiru Haret, nr. 6, mun. Buzău, jud. Buzău și totodată închiderea punctului de lucru din strada Spiru Haret, nr. 6, mun. Buzău, jud. Buzău.
2. **La punctul 2 de pe ordinea de zi: PENTRU** aprobarea modificării și completării art. 3.1 și 3.4 din Actul constitutiv în sensul mutării noului sediu social Companiei de Apă S.A. Buzău, în mun. Buzău, str. Spiru Haret, nr. 6 și totodată închiderea punctului de lucru situat în Buzău, str. Spiru Haret, nr. 6, după cum urmează :
 - a) Art. 3.1 se modifică și va avea următorul conținut „Sediul Social al Societății este în Buzău, județ Buzău, str. Spiru Haret nr. 6.”

- b) Art. 3.4 se modifică în sensul eliminării pct. 98 „Punct de lucru situat în Buzău, str. Spiru Haret nr. 6, jud. Buzău.”
3. **La punctul 3 de pe ordinea de zi: PENTRU** aprobarea modificării Titulului II – Sistemul financiar și sistemul contabil – Capitolul I – Sistemul financiar – art. 36) – Prețurile, tarifele și alte surse de venit, alin.3) din Contractul de Delegare a gestiunii serviciilor publice de apă și canalizare prin încheierea unui nou act adițional la acesta condiționat de existența avizului A.D.I. Buzău 2008.
4. **La punctul 4 de pe ordinea de zi: PENTRU** împuternicirea dnei Loredana Rogoz – Consilier juridic – Compartiment Juridic, să semneze actul constitutiv actualizat și să efectueze demersurile necesare înregistrării hotărârilor la Registrul Comerțului.

În sensul celor de mai sus, s-a întocmit proiectul de hotărâre alăturat, cu rugămintea de a fi adoptat în forma prezentată.

PRIMAR,
Constantin Toma



ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU
-Serviciul Juridic și Contencios Administrativ-
Nr.1863/08.01.2020

R A P O R T

la proiectul de hotărâre privind luarea unor decizii legate de
Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății
Comerciale "Compania de Apă" S.A. Buzău, din data de 30.01.2020, ora
14.00, și respectiv 31.01.2020, ora 14.00

La data de 30.12.2019, la sediul Primăriei Buzău a fost primit convocatorul ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății Comerciale "Compania de Apă" S.A. Buzău, nr. 27942/30.12.2019, înregistrat la Primăria Municipiului Buzău sub nr. 158239 din 30.12.2019.

Prin convocatorul întocmit de Consiliul de Administrație al Societății Comerciale "Compania de Apă" S.A. s-a solicitat votul acționarilor pentru adoptarea a patru proiecte de hotărâri, astfel :

1. Aprobarea schimbării sediului social al Societății Comerciale "Compania de Apă" S.A. Buzău, din strada Unirii, bl. 8FGH, mun. Buzău, jud. Buzău, în strada Spiru Haret, nr. 6, mun. Buzău, jud. Buzău și totodată închiderea punctului de lucru din strada Spiru Haret, nr. 6, mun. Buzău, jud. Buzău.
2. Aprobarea modificării și completării art. 3.1 și 3.4 din Actul constitutiv în sensul mutării noului sediu social Companiei de Apă S.A. Buzău, în mun. Buzău, str. Spiru Haret, nr. 6 și totodată închiderea punctului de lucru situat în Buzău, str. Spiru Haret, nr. 6, după cum urmează :
 - c) Art. 3.1 se modifică și va avea următorul conținut „Sediul Social al Societății este în Buzău, județ Buzău, str. Spiru Haret nr. 6.”
 - d) Art. 3.4 se modifică în sensul eliminării pct. 98 „Punct de lucru situat în Buzău, str. Spiru Haret nr. 6, jud. Buzău.”
3. Aprobarea modificării Titulului II – Sistemul financiar și sistemul contabil – Capitolul I – Sistemul financiar – art. 36) – Prețurile, tarifele și alte surse de venit, alin.3) din Contractul de Delegare a gestiunii serviciilor publice de apă și canalizare prin încheierea unui nou act adițional la acesta condiționat de existența avizului A.D.I. Buzău 2008;
4. Împuternicirea dnei Loredana Rogoz – Consilier juridic – Compartiment Juridic, să semneze actul constitutiv actualizat și să efectueze demersurile necesare înregistrării hotărârilor la Registrul Comerțului.

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (1), alin.(2) lit.a și alin.(3) lit. d din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ „*Consiliul local are inițiativă și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, exercită, în numele unității administrativ-teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți sau regii autonome, în condițiile legii*”.

De asemenea, potrivit art. 125, alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare „*acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală*”.

Propunem astfel acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Buzău pentru a participa în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății Comerciale "Compania de Apă" S.A. Buzău, organizată în data de 30.01.2020, la ora 14:00, cu reconvocare în data de 31.01.2020, ora 14:00 și a vota astfel:

- 1. La punctul 1 de pe ordinea de zi: PENTRU;**
- 2. La punctul 2 de pe ordinea de zi: PENTRU;**
- 3. La punctul 3 de pe ordinea de zi: PENTRU;**
- 4. La punctul 4 de pe ordinea de zi: PENTRU.**

În sensul celor de mai sus, s-a întocmit proiectul de hotărâre alăturat, cu rugămintea de a fi adoptat în forma prezentată.

Serviciul Juridic și Contencios Administrativ

Consilier juridic,
Dima Viorel



ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
CONSILIUL LOCAL

**Comisia pentru Administrație Publică, Juridică și de Disciplină,
Apărarea ordinii publice, Respectarea drepturilor și libertăților
cetățenești**

Nr. 332/ 23.01.2020

AVIZ

pentru Proiectul de Hotărâre nr. 2 din data de 09.01.2020 privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Comerciale „Compania de Apă” S.A. Buzău, din data de 30.01.2020, ora 14:00, respectiv 31.01.2020, ora 14:00

Astăzi data de 23.01.2020, Comisia pentru Administrație Publică, Juridică și de Disciplină, Apărarea ordinii publice, Respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, s-a întrunit în ședință de lucru, ocazie cu care a fost analizat și dezbătut Proiectul de Hotărâre nr.2 din data de 09.01.2020 privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Comerciale „Compania de Apă” S.A. Buzău, din data de 30.01.2020, ora 14:00, respectiv 31.01.2020, ora 14:00.

În urma votului exprimat în cadrul Comisiei, proiectul a primit
aviz FAVORABIL

Amendamente/propuneri acceptate sau respinse în cadrul Comisiei :

Secretarul Comisiei

HURGULEȘ, VASILE

Președintele Comisiei

FLORESCU CONSTANTIN



COMPANIA DE APĂ
BUZĂU

COMPANIA DE APĂ S.A. BUZĂU

Str. Unirii, bl. 8 FGH, Buzău, jud. Buzău

Nr. Reg. Com. J 10/1610/2007; C.U.I. RO 22987337;

Capital social: 4.613.700 Lei; Telefon(c) 0238 402200;

Secretariat: 0238 720356; fax 0238 445786;

Rel. Pub.: tel/fax 0238 711157; Dispecerat: 0238 715438

www.cabuzau.ro
office@cabuzau.ro
infopublic@cabuzau.ro



Nr. 27342 / 30.12.2019

JUDEȚUL BUZĂU
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU
- REGISTRATURĂ GENERALĂ -
NR. 158239
ZIUA 30 LUNA 12 ANUL 2019

30.12.2019
Județul Buzău
CONVOCATOR

CATRE:

MUNICIPIUL BUZAU
STR UNIRII, NR 163
(PIATA DACIEI NR 1)
BUZAU – JUD. BUZAU

Județul Buzău
30.12.2019

Consiliul de administrație al Compania de Apa SA Buzău, prin Președintele Consiliului de Administrație, cu sediul în Buzău, str Unirii, bl 8 FGH, înmatriculată sub nr. J10/1610/2007, CUI RO 22987337, în baza art. 113 și urm. din Legea nr. 31/1990, respectiv prevederile art. 13.2 din actul constitutiv al societății, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) în data de **30.01.2020 ora 14.00**, la Sala de sedinte din incinta punctului de lucru situat în Buzău, Str. Spiru Haret nr 6, cu următoarea **ORDINE DE ZI**:

1. Aprobarea schimbării sediului social al societății Compania de Apa SA Buzău din strada Unirii, bl. 8FGH, mun. Buzău, jud. Buzău în strada Spiru Haret, nr. 6, mun. Buzău, jud. Buzău și totodată închiderea punctului de lucru din strada Spiru Haret, nr. 6, mun. Buzău, jud. Buzău
2. Aprobarea modificării și completării art. 3.1. și 3.4 din Actul constitutiv în sensul mutării noului sediu social al Companiei de Apa SA Buzău, în mun. Buzău, str. Spiru Haret, nr. 6, și totodată închiderea punctului de lucru situat în Buzău, str. Spiru Haret, nr. 6, după cum urmează:
 - a) Art. 3.1 se modifica și va avea următorul conținut: „Sediul social al Societății este în Buzău, județ Buzău, str Spiru Haret nr 6.”
 - b) Art. 3.4 se modifica în sensul eliminării pct 98” Punct de lucru situat în Buzău, str Spiru Haret nr 6, jud Buzău. „

3. Aprobarea modificării Titlului II – Sistemul financiar și sistemul contabil – Capitolul 1- Sistemul financiar - art. 36) – Preturile, tarifele și alte surse de venit, alin 3) din Contractul de Delegare a gestiunii serviciilor publice de apă și canalizare prin încheierea unui nou act adițional la acesta condiționat de existența avizului ADI Buzău 2008 ;
4. Imputernicirea dnei Loredana Rogoz – Consilier Juridic –Compartiment Juridic care se legitimează cu CI seria [...] nr [...] să semneze actul constitutiv actualizat și să efectueze toate demersurile necesare înregistrării hotărârilor la Registrul Comerțului.

Începând cu data publicării convocatorului pe site-ul Societății www.cabuzau.ro, documentele și materialele informative, referitoare la problemele incluse în ordinea de zi, se pot consulta de către acționari la sediul social al societății între orele 9-12, în zilele lucrătoare, ori se pot obține de acționari, de la sediul social al societății. De asemenea, aceste documente și materiale sunt disponibile începând cu aceeași dată și pe website-ul societății www.cabuzau.ro, la rubrica “despre noi/interes public/buletin informativ”.

În conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile și OUG 109/2011, modificată, acționarii pot vota în AGEA prin reprezentare, prin corespondență sau prin mijloace electronice.

Exercitarea votului prin reprezentare se poate realiza prin reprezentant autorizat desemnat, cu respectarea prevederilor art 14 alin 1^l din OG 26/2013 cu modificările și completările ulterioare, prin procură specială și hotărâre de consiliu local/județean. Membrii Consiliului de Administrație, directorii și funcționarii Societății nu îi pot reprezenta pe acționari.

Formularele de procuri speciale se pot obține de acționari, începând cu data transmiterii convocatorului, de la sediul societății între orele 9 - 12 în zilele lucrătoare sau se pot descărca de pe website-ul societății. Procură specială se va întocmi în 3 exemplare originale, unul pentru societate, unul pentru acționar și unul pentru reprezentant. Procură specială se va depune în original la sediul societății sau se va trimite prin e-mail la adresa office@cabuzau.ro având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică, până la data și ora prevăzută în convocator pentru întrunirea adunării, un exemplar original, semnat și ștampilat, urmând a fi pus la dispoziția reprezentantului pentru a fi înfățișat de acesta. Acționarii pot să își desemneze reprezentanții și prin email, la adresa office@cabuzau.ro, notificarea reprezentantului și procură urmând a avea ambele încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică.

În orice caz, procură va fi însoțită în mod obligatoriu de hotărârea de consiliu local/județean prin care s-a aprobat modalitatea în care reprezentantul în AGEA votează pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi.

Acționarii au posibilitatea de a vota și prin corespondență, înainte de data adunării generale, prin utilizarea formularului de buletin de vot prin corespondență. Formularul de buletin de vot prin corespondență se poate obține, începând cu data transmiterii și publicării convocatorului, de la sediul societății între orele 9 - 12 în

...ele lucratoare sau se pot descărca de pe website-ul societății www.cabuzau.ro, la
...ubrica "despre noi/interes public/buletin informativ". Buletinul de vot, completat,
semnat și șampilat, se va depune în original la sediul societății cu 48 de ore înainte
de adunare, personal sau prin servicii de curierat. Acționarii pot să transmită
buletinul de vot completat și prin e-mail la adresa office@cabuzau.ro având
încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică.

În cazul în care adunarea nu poate delibera ori lua hotărâri datorită
neîntrunirii cvorumului statutar, cea de a doua ședință a adunării se va ține la
data de 31.01.2020 , ora 14 .00 în același loc, cu aceeași ordine de zi .

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE

Manuela Claudia Zoita

