

ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 29 din data de 06.02.2020

privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
Societății Comerciale "RER SUD" S.A., din data de 24.02.2020, ora 12:00,
respectiv 25.02.2020, ora 12:00

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

Având în vedere:

- convocatorul ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a S.C."RER SUD" S.A., înregistrat la Primăria Municipiului Buzău sub nr. 10093 din 23.01.2020;
 - referatul Primarului Municipiului Buzău, înregistrat sub nr. 33/CLM/06.02.2020;
 - raportul Serviciului Juridic și Contencios Administrativ înregistrat sub nr. 16.000/06.02.2020;
 - avizul comisiei pentru administrație publică, juridică și de disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor a Consiliului Local al Municipiului Buzău;
 - prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 - prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 - dispozițiile art. 111 alin. (2) lit. b¹), art. 119 și art. 125 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 10.4 din Actul Constitutiv al Societății Comerciale "RER SUD" S.A.;
 - faptul că, Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Buzău, prin Consiliul Local, este acționar la Societatea Comercială "RER SUD" S.A.
- În temeiul prevederilor art. 139, alin. (1), coroborat cu art. 5, lit. ee) și art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

ART I. – Se aprobă ca domnul David Gheorghe*, să reprezinte Consiliul Local al Municipiului Buzău în ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C."RER SUD" S.A. din data de 24.02.2020, ora 12.00, cu reconvocare pentru

data de 25.02.2020, ora 12.00 în cazul neîntrunirii cvorumului cerut de lege și să semneze favorabil punctul de pe ordinea de zi.

*Datele de identificare ale persoanei desemnate sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Conform prevederilor Regulamentului (UE)2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), informațiile referitoare la datele cu caracter personal sunt confidențiale. Acestea sunt destinate exclusiv persoanei/persoanelor menționate ca destinatar/destinatari și altor persoane/instituții autorizate să le primească.

ART. II. – Dispozițiile prezentei hotărâri rămân valabile și în cazul unei amânări/reconvocări a Adunării Generale a Acționarilor (ordinară sau extraordinară) de la Societatea Comercială "RER SUD" S.A. Buzău, cu aceeași ordine de zi.

ART.III. – Primarul Municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Juridic și Contencios Administrativ, precum și Societatea Comercială "RER SUD" S.A., vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

INIȚIATOR
PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,
Constantin Toma



AVIZAT PENTRU LEGALITATE:
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU,
Eduard Pistol

ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
PRIMAR
Nr. 33/CLM/06.02.2020

REFERAT

la proiectul de hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale "RER SUD" S.A., din data de 24.02.2020, ora 12:00, respectiv 25.02.2020, ora 12:00

Consiliul de Administrație al S.C. "RER SUD" S.A., prin convocatorul înregistrat la Primăria Municipiului Buzău sub nr. 10093 din 23.01.2020, a solicitat Consiliului Local al Municipiului Buzău, în calitate de acționar, aprobarea încheierii unui contract de audit financiar intern, pentru o perioadă de 3 (trei) ani, cu S.C. AUDIT GENERAL S.R.L., cu sediul în Buzău, str. Oituz, nr. 28, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J10/339/2006, CUI 18520570, firmă de audit înscrisă în Registrul Public Electronic cu autorizația nr. 630, membru activ al Camerei Auditorilor Financiar din România (CAFR), reprezentată legal prin auditor financiar Marian Popescu, înscris în Registrul Public Electronic cu nr. 377, membru activ al CAFR, la prețul de 15.000 lei/an.

Potrivit e-mailului primit pe data de 05.02.2020, Societatea "RER SUD" S.A. a optat pentru auditul intern printr-o societate autorizată, cu care are o colaborare de peste 3 ani, respectiv AUDIT GENERAL S.R.L. Sfera de cuprindere a auditului intern include toate activitățile și operațiunile desfășurate de S.C. "RER SUD" S.A., prin structurile organizatorice ale acesteia aprobate prin intermediul ultimei organigrame în funcțiune. Ea include și furnizorii de servicii auxiliare și conexe pentru activitățile externalizate.

Așa cum am menționat mai sus, S.C. "RER SUD" S.A. a avut contract încheiat cu S.C. AUDIT GENERAL S.R.L., dar valabilitatea acestuia a expirat. S.C. "RER SUD" S.A. a optat pentru încheierea contractului de audit financiar intern cu aceeași firmă, având în vedere colaborarea foarte bună și faptul că aceștia au răspuns întru totul exigentelor "RER SUD" S.A., în acest domeniu.

Conform prevederilor art. 129 alin. 1 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 dispozițiilor 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, față de cele de mai sus, propun aprobarea încheierii unui contract de audit financiar intern, pentru o perioadă de 3 (trei) ani, cu S.C. AUDIT GENERAL S.R.L., cu sediul în Buzău, str. Oituz, nr. 28, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J10/339/2006, CUI 18520570, firmă de audit înscrisă în Registrul Public Electronic cu autorizația nr. 630, membru activ al Camerei Auditorilor Financieri din România (CAFR), reprezentată legal prin auditor financiar Marian Popescu, înscris în Registrul Public Electronic cu nr. 377, membru activ al CAFR, la prețul de 15.000 lei/an.

Propun ca domnul David Gheorghe, să reprezinte Consiliul Local al Municipiului Buzău în ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. "RER SUD" S.A. din data de 24.02.2020, ora 12.00, cu reconvocare pentru data de 25.02.2020, ora 12.00, în cazul neîntrunirii cvorumului cerut de lege și să voteze favorabil ordinea de zi.

Am introdus prezentul proiect pe ordinea de zi a acestei ședințe extraordinare a CLM, având în vedere faptul că AGOA a fost convocată pentru data de 24.02.2020, dată anterioară ședinței ordinare din luna februarie, care ar trebui să aibă loc în ultima joi din lună, respectiv pe 27.02.2020.

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. 16000/06.02.2020

R A P O R T

la proiectul de hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală
Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale "RER SUD" S.A., din data de
24.02.2020, ora 12:00, respectiv 25.02.2020, ora 12:00

Prin convocatorul înregistrat la Primăria Municipiului Buzău sub nr. 10093 din 23.01.2020, Consiliul de Administrație al S.C. "RER SUD" S.A. a solicitat Consiliului Local al Municipiului Buzău, în calitate de acționar, aprobarea încheierii unui contract de audit financiar intern, pentru o perioadă de 3 (trei) ani, cu S.C. AUDIT GENERAL S.R.L., cu sediul în Buzău, str. Oituz, nr. 28, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J10/339/2006, CUI 18520570, firmă de audit înscrisă în Registrul Public Electronic cu autorizația nr. 630, membru activ al Camerei Auditorilor Financiari din România (CAFR), reprezentată legal prin auditor financiar Marian Popescu, înscris în Registrul Public Electronic cu nr. 377, membru activ al CAFR, la prețul de 15.000 lei/an.

Societatea "RER SUD" S.A. a optat pentru auditul intern printr-o societate autorizată, cu care are o colaborare de peste 3 ani, respectiv Audit General S.R.L. Sfera de cuprindere a auditului intern include toate activitățile și operațiunile desfășurate de S.C. "RER SUD" S.A., prin structurile organizatorice ale acesteia aprobate prin intermediul ultimei organigrame în funcțiune. Ea include și furnizorii de servicii auxiliare și conexe pentru activitățile externalizate.

În concluzie, obiectivul general al auditului intern este de îmbunătățire a managementului structurilor auditate prin furnizarea de:

- activități de asigurare, care reprezintă examinări obiective ale elementelor probante, efectuate cu scopul de a furniza structurilor auditate o evaluare independentă și obiectivă a proceselor de management al riscurilor, de control și de guvernanță;
- activități de consiliere, menite să adauge valoare și să îmbunătățească procesele de guvernanță din cadrul structurilor auditate.

Așa cum am menționat mai sus, S.C. "RER SUD" S.A. a avut contract încheiat cu S.C. AUDIT GENERAL S.R.L., dar valabilitatea acestuia a expirat.

S.C. "RER SUD" S.A. a optat pentru încheierea contractului de audit financiar intern cu aceeași firmă, având în vedere colaborarea foarte bună și faptul că aceștia au răspuns întru totul exigentelor "RER SUD" S.A., în acest domeniu.

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. 1 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 și exercită, în numele unității administrativ-teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți sau regii autonome, în condițiile legii".

Conform 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”.

În conformitate cu prevederile art. 111, alin. (2) lit. b¹ din Legea 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, "adunarea generală este obligată în cazul societăților ale căror situații financiare sunt auditate, să numească sau să demită auditorul financiar și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar”.

Astfel, față de cele de mai sus, propunem aprobarea încheierii unui contract de audit financiar intern, pentru o perioadă de 3 (trei) ani, cu S.C. AUDIT GENERAL S.R.L., cu sediul în Buzău, str. Oituz, nr. 28, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J10/339/2006, CUI 18520570, firmă de audit înscrisă în Registrul Public Electronic cu autorizația nr. 630, membru activ al Camerei Auditorilor Financieri din România (CAFR), reprezentată legal prin auditor financiar Marian Popescu, înscris în Registrul Public Electronic cu nr. 377, membru activ al CAFR, la prețul de 15.000 lei/an.

Propunem ca domnul David Gheorghe, să reprezinte Consiliul Local al Municipiului Buzău în ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C."RER SUD" S.A. din data de 24.02.2020, ora 12.00, cu reconvocare pentru data de 25.02.2020, ora 12.00, în cazul neîntrunirii cvorumului cerut de lege și să voteze favorabil ordinea de zi.

În acest sens, a fost elaborat proiectul de hotărâre alăturat pentru a fi promovat pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Buzău.

Serviciul Juridic și Contencios Administrativ

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. 8 / 07.02.2020

RAPORT DE AVIZARE

pentru Proiectul de Hotărâre nr. 29 / 06.02.2020

privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară
a Acționarilor Societății Comerciale "RER SUD" S.A., din data de
24.02.2020, ora 12:00, respectiv 25.02.2020, ora 12:00

Astăzi data de 07.02.2020, 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 analizat și dezbătut Proiectul de hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale "RER SUD" S.A., din data de 24.02.2020, ora 12:00, respectiv 25.02.2020, ora 12:00.

În urma votului exprimat în cadrul Comisiei, proiectul a primit **AVIZ**
FAVORABIL.

Amendamente/propuneri acceptate sau respinse în cadrul
Comisiei: Nu a fost cazul.

Secretarul Comisiei
consilier local Vasile Murguleț

Președintele Comisiei
consilier local Constantin Florescu

27.01.2022
Cota Secretariat General

10093

Societatea RER SUD S.A

cu sediul în: Mun. Buzău, Str. UNIRII, Bloc 4B, Ap. PARTER, Judet Buzău
înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului Buzău sub nr. J10/572/1995,
având C.U.I. RO7449237 și capital social: 664.938 lei

Către:

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BUZAU

Adresa: Buzău, B-dul UNIRII, Nr. 163, Judet Buzău

CONVOCATOR

Al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

27.01.2022
Dr. Merica

Consiliul de Administrație al RER SUD S.A ("Societatea"), în temeiul dispozițiilor art. 119 din Legea nr. 31/1990, privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare („Legea societăților”) și ale art. 10.4 din Actul Constitutiv al Societății, convoacă Adunarea Generală Ordinare a Acționarilor Societății, pentru data de **24.02.2020, ora 12.00**, la sediul social din Buzău, B-dul UNIRII, bl. 4B, parter, judetul Buzău, sala de protocol.

ORDINEA DE ZI

a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor este următoarea:

1. Încheierea unui contract de audit financiar intern, pentru o perioadă de 3 (trei) ani, cu S.C. AUDIT GENERAL S.R.L., cu sediul în BUZAU, str. Oituz, nr. 28, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J10/339/2006, cod unic de înregistrare (CUI) 18520570, firmă de audit înscrisă în Registrul Public Electronic cu autorizația nr. 630, membru activ al Camerei Auditorilor Financieri din România (CAFR), reprezentată legal prin auditor financiar Marian Popescu, înscris în Registrul Public Electronic cu nr. 377, membru activ al Camerei Auditorilor Financieri din România (CAFR), la pretul de 15.000 lei/an.

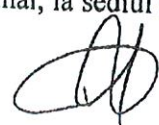
*
* *

În cazul neîntrunirii cvorumului cerut de lege, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății se reconvoacă pentru data de **25.02.2020**, având aceeași ordine de zi, în același loc și la aceeași ora.

La sesiunea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății pot participa acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Societății la data de referință de **01.01.2020**.

Materialele privind ordinea de zi vor putea fi consultate la sediul Societății.

Acționarii persoane juridice pot fi reprezentați în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de către reprezentanții lor legali sau de către alte persoane, fizice sau juridice, în baza unei procuri speciale. Procurile speciale vor fi depuse, în original, la sediul Societății, cu respectarea prevederilor legale aplicabile.



Presedintele Consiliului de Administratie,
Dr. Radu Merica

Ana-Maria Dragu

From: Raluca Ionescu- rersud [raluca.ionescu@rersud.ro]
Sent: Wednesday, February 05, 2020 12:38 PM
To: Ana-Maria Dragu
Subject: AUDIT INTERN

Buna ziua,

Va aducem la cunostinta faptul ca societatea RER SUD S.A. a optat pentru auditul intern printr-o societate autorizata, cu care are o colaborare de peste 3 ani, respectiv Audit General S.R.L. Aceasta are urmatoarele obiective principale:

- să asiste Consiliul de administrație și conducerea executivă (directorul general) prin furnizarea unei evaluări independente a eficienței și eficacității sistemului/cadrului de control intern, implementat de către management;
- să evalueze buna administrare a fondurilor și păstrarea patrimoniului;
- să evalueze fiabilitatea sistemelor contabile și informatice;
- să ofere asigurarea că politicile și procesele Societății sunt respectate în cadrul tuturor activităților desfășurate și structurilor implementate;
- să ofere asigurarea că politicile, procesele și mecanismele de control sunt revizuite, astfel încât acestea să rămână suficiente și adecvate activității desfășurate de către Societate;
- să facă recomandări pentru îmbunătățirea continuă a sistemului de control intern, astfel încât acestea să funcționeze cu eficacitate optimă și să fie eficiente din punct de vedere al costurilor, reflectând practici de control adecvate;
- să ofere servicii de consultanță/consiliere în cadrul proiectelor coordonate de Consiliul de administrație sau de directorul general, după caz, privind dezvoltarea de noi programe, proceduri, sau privind evaluarea riscului operațional care poate rezulta în cazul unor schimbări semnificative;
- să promoveze o coordonare efectivă cu activitatea auditorului extern în scopul de a reduce orice suprapunere a activităților.

Sfera de cuprindere a auditului intern include toate activitățile și operațiunile desfășurate de RER SUD SA, prin structurile organizatorice ale acesteia aprobate prin intermediul ultimei organigrame în funcțiune. Ea include și furnizorii de servicii auxiliare și conexe pentru activitățile

externalizate.

În concluzie, obiectivul general al auditului intern este de îmbunătățire a managementului structurilor auditate prin furnizarea de:

- activități de asigurare, care reprezintă examinări obiective ale elementelor probante, efectuate cu scopul de a furniza structurilor auditate o evaluare independentă și obiectivă a proceselor de management al riscurilor, de control și de guvernanță;
- activități de consiliere, menite să adauge valoare și să îmbunătățească procesele de guvernanță din cadrul structurilor auditate.

Mentionam faptul ca subscrisa a avut si in trecut contract cu aceasta societate de audit, dar valabilitatea acestuia a expirat. Avand in vedere colaborarea foarte buna si faptul ca aceasta firma a raspuns intru totul exigentelor noastre in acest domeniu, am optat pentru o viitoare contractare.