

ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 66 din data de 06.03.2020

privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Comerciale "Compania de Apă" S.A. Buzău, din data de 02.04.2020, ora 15:00, respectiv 03.04.2020, ora 15:00

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

Având în vedere:

- referatul Primarului Municipiului Buzău, înregistrat sub nr. 76/CLM/06.03.2020;

- raportul Serviciului Juridic și Contencios Administrativ, înregistrat sub nr. 30.394/06.03.2020;

- 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. 2468/28.02.2020, înregistrat la Primăria Municipiului Buzău sub nr. 27.637 din 02.03.2020;

- 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 și art. 139, alin. (1), coroborat cu art. 5, lit. ee) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ș T E:

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 02.04.2020, ora 15:00, cu reconvocare în data de 03.04.2020, ora 15:00.

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. 2468/28.02.2020, înregistrat la U.A.T. Buzău cu nr. 27.637/02.03.2020, 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";
- La punctul 5 de pe ordinea de zi "PENTRU";
- La punctul 6 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,
Eduard Pistol

ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
PRIMAR
Nr. 76/CLM/06.03.2020

REFERAT

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 02.04.2020, ora 15:00, respectiv 03.04.2020, ora 15:00

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. 2.468/28.02.2020, înregistrat la Primăria Municipiului Buzău sub nr. 27.637/02.03.2020 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 02.04.2020, la ora 15:00, cu reconvocare în data de 03.04.2020, ora 15:00 și a vota astfel:

- **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";**
- **La punctul 5 de pe ordinea de zi "PENTRU";**
- **La punctul 6 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.

PRIMAR,
Constantin Tomoi



ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU
-Serviciul Juridic și Contencios Administrativ-
Nr. 30.394/06.03.2020

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 02.04.2020, ora 15:00, respectiv 03.04.2020, ora 15:00

La data de 02.03.2020, la sediul Primăriei Buzău a fost primit convocatorul ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății Comerciale "Compania de Apă" S.A. Buzău, nr. 2468/28.02.2020, înregistrat la Primăria Municipiului Buzău sub nr. 27.637 din 02.03.2020.

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

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*".

Consiliul de Administrație a convocat Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a Companiei de Apă S.A. Buzău pentru aprobarea contractării de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare a unui împrumut în valoare de până la 20.000.000 euro reprezentând în cea mai mare parte contravaloarea cofinanțării Companiei de Apă S.A. Buzău pentru derularea „*Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Buzău, în perioada 2014-2020*” finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare, contract de finanțare semnat cu Ministerul Fondurilor Europene. În conformitate cu cerințele proiectului operatorul va contribui pentru a acoperi cheltuielile eligibile aferente flat rate de 6%.

Proiectul major de investiții al Companiei de Apă va realiza/reabilita infrastructura edilitară de apă potabilă și apă uzată în 23 de unități administrativ-teritoriale din aria deservită a proiectului pentru conformarea cu

cerințele directivelor europene de apă și apă uzată. În municipiul Buzău proiectul vizează: reconfigurare rețea de aducțiune, reabilitare stații de pompare, reconfigurare rețea de distribuție, extindere rețea de distribuție, extindere rețea de canalizare, înființare stații de pompare și instalație de tratare nămol la stația de epurare.

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 02.04.2020, la ora 15:00, cu reconvocare în data de 03.04.2020, ora 15:00 și a vota astfel:

- **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";**
- **La punctul 5 de pe ordinea de zi "PENTRU";**
- **La punctul 6 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,

Dima Viorel





**Compania
de Apă
Buzău**

Ne pasă de apă

COMPANIA DE APĂ S.A. BUZĂU • Strada Spiru Haret nr. 6, Buzău
Nr. Reg. Com. J10/1610/2007 • C.U.I. RO 22987337
Secretariat Tel./Fax 0238.720.356 / 0238.445.786
Birou Unic Tel./Fax 0238.711.157 • Dispecerat Tel. 0238.715.438
office@cabuzau.ro • Infopublic@cabuzau.ro • www.cabuzau.ro



NR. 2168/28.02.2020

JUDEȚUL BUZĂU
MUNICIPIULUI BUZĂU
- REGISTRATURĂ GENERALĂ -
NR. 2168
LUNA februarie ANUL 2020

*4.03.2020
Sp. Calbano
2168*

CATRE:

**MUNICIPIUL BUZAU
STR. UNIRII NR 163
(Piata Dacia nr 1)
BUZAU – JUD. BUZAU**

CONVOCATOR

Consiliul de administrație al Compania de Apa SA Buzău, prin Președintele Consiliului de Administrație, cu sediul în Buzău, Str. Spiru Haret nr 6 , înmatriculată sub nr. J10/1610/2007, CUI RO 22987337, în baza Art. 113), 115) și 15322) din Legea nr. 31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare, respectiv Art. 12.3) lit h) din actul constitutiv , convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) în data de **02.04.2020 ora 15.00**, la Sala de sedințe din incinta sediului social situat în Buzău, Str. Spiru Haret nr 6 , cu următoarea

ORDINE DE ZI

I. HOTARARI

- 1) Aprobarea contractării de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare a unui împrumut în valoare de până la 20.000.000 eur reprezentând în cea mai mare parte contravaloarea cofințării Companiei de Apa SA Buzău pentru derularea “ Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Buzău în perioada 2014-2020 ” – cod SMIS 2014+ 133649 proiect finanțat din fonduri nerambursabile în perioada 2014-2020;
- 2) Aprobarea proiectului contractului de credit guvernat de drept englez, care urmează să fie încheiat cu Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), prin care BERD este de acord să pună la dispoziția Companiei de Apa SA Buzău un credit având valoare totală a principalului de până la 20.000.000 EUR în scopul cofințării investițiilor în cadrul “ Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Buzău în perioada 2014-2020 ” – cod SMIS 2014+ 133649 finanțat din fonduri nerambursabile în perioada 2014 – 2020 (“Contractul de Credit”) și împuternicirea dnei Savulescu Mariana Simona – director general , care se legitimează cu CI seria [...] nr [...] și a dnului Vasii Dragomir – director economic , care se legitimează cu CI seria [...] nr [...] pentru semnarea acestui contract și a oricărui modificări și completări convenite de către părțile contractante sau alte documente, notificări, cereri, corespondența care trebuie semnate și transmise în baza sau în legătură cu sau pentru punerea în executare a contractului;
- 3) Aprobarea proiectului privind contractul de modificarea și reafirmare a contractului de Asistență pentru proiect încheiat între Județul Buzău, Compania de Apa SA Buzău și Municipiul Buzău la data de 06.06.2011, care urmează să fie încheiat în legătură cu Contractul de credit între aceleași părți, continuând, printre altele, anumite declarații, garanții și angajamente ale Companiei de Apa SA Buzău și

imputernicirea dnei Savulescu Mariana Simona – director general , care se legitimeaza cu CI seria [...] nr [...] si a dnului Vasii Dragomir – director economic ,care se legitimeaza cu CI seria [...] nr [...] pentru semnarea acestui contract si a oricaror modificari si completari convenite de catre partile contractante sau alte documente referitoare la derularea contractului, precum si orice alte documente, notificari, cereri, corespondenta care trebuie semnate si transmise in baza sau in legatura cu sau pentru punerea in executare a contractului;

- 4) Aprobarea oricarui alt document desemnat ca fiind un “ Acord de Finantare” in baza Contractului de Credit, impreuna cu orice alte documente auxiliare, declaratii, confirmari, renuntari sau formalitati sau documente care ar putea fi avute in vedere in orice alt mod de documentele listate mai sus si de celelalte documente mentionate in cuprinsul acestora sau documente care rezulta din negocierile cu BERD (inclusiv, fara a se limita la, orice scrisori de informare, contracte, declaratii, notificari, certificate, documente in legatura cu sau cerute in baza contractelor la care se face referire in prezenta Decizie, cereri de tragere, scrisori de mandate sau alte scrisori de commission incheiate cu BERD) si imputernicirea dnei Savulescu Mariana Simona – director general , care se legitimeaza cu CI seria [...] nr [...] si a dnului Vasii Dragomir – director economic ,care se legitimeaza cu CI seria [...] nr [...] pentru semnarea acestui contract si a oricaror modificari si completari convenite de catre partile contractante sau alte documente referitoare la derularea contractului, precum si orice alte documente, notificari, cereri, corespondenta care trebuie semnate si transmise in baza sau in legatura cu sau pentru punerea in executare a contractului ;
- 5) Aprobarea unei Scrisori de Informare in legatura cu Contractul de Credit, adresata de Compania de Apa SA Buzau catre BERD, continand declaratiile sale in legatura cu toate faptele semnificative cu privire la folosirea veniturilor, organizarea, statusul, operatiunile, afilierea, datoriile si bunurile Societatii si alte chestiuni incidente tranzactiei avuta in vedere de Contractul de Credit, precum si orice alt act additional sau supliment la asemenea scrisoare, care este acceptat de BERD si imputernicirea dnei Savulescu Mariana Simona – director general , care se legitimeaza cu CI seria [...] nr [...] si a dnului Vasii Dragomir – director economic ,care se legitimeaza cu CI seria [...] nr [...] pentru semnarea acestui contract si a oricaror modificari si completari convenite de catre partile contractante sau alte documente referitoare la derularea contractului, precum si orice alte documente, notificari, cereri, corespondenta care trebuie semnate si transmise in baza sau in legatura cu sau pentru punerea in executare a contractului ;
- 6) Imputernicirea dnului Gogu Nicolae Florin –Consilier juridic / Secretar tehnic CA , care se legitimeaza cu CI seria [...] nr [...] sa efectueze toate demersurile necesare înregistrării hotărârilor la Registrul Comerțului ;

Începând cu data publicării convocatorului pe site-ul Societatii 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”.

Înconformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societatile și OUG 109/2011, modificata, 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^a din OG 26/2013 cu modificările și completările ulterioare, prin procura 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 lucratoare sau se pot descărca de pe website-ul societății. Procura specială se va întocmi în 3 exemplare originale, unul pentru societate, unul pentru acționar și unul pentru reprezentant. Procura 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 procura urmând a avea ambele încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică.

În orice caz, procura 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 zilele lucratoare sau se pot descărca de pe website-ul societății www.cabuzau.ro, la rubrica "despre noi/interes public/buletin informativ". Buletinul de vot, completat, semnat și ștampilat, 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 03.04.2020, ora 15.00 în același loc, cu aceeași ordine de zi.

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE
Manuela Claudia Zoita



ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
CONSILIUL LOCAL

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

Nr. 29 / 18.03.2020

RAPORT DE AVIZARE

pentru Proiectul de Hotărâre nr. 66 / 06.03.2020

privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Comerciale "Compania de Apă" S.A. Buzău, din data de 02.04.2020, ora 15:00, respectiv 03.04.2020, ora 15:00

Astăzi data de 18.03.2020, 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 Extraordinară a Acționarilor Societății Comerciale "Compania de Apă" S.A. Buzău, din data de 02.04.2020, ora 15:00, respectiv 03.04.2020, ora 15:00.

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

