

ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
-CONSILIUL LOCAL-

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 261 din data de 14.10.2020
privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a
Acționarilor Societății Comerciale "RER SUD" S.A. Buzău, din data de
30.10.2020, ora 12:00, respectiv 02.11.2020, ora 12:00

Consiliul Local al Municipiului Buzău, județul Buzău, întrunit în sesiune
extraordinară;

Având în vedere:

- convocatorul Consiliului de Administrație al Societății Comerciale "RER SUD" S.A. Buzău, înregistrat la Primăria Municipiului Buzău la nr. 111.149/08.10.2020;
- referatul de aprobare al primarului municipiului Buzău, înregistrat sub nr. 350/CLM/14.10.2020;
- raportul de specialitate al Serviciului Juridic și Contencios Administrativ înregistrat sub nr. 113.341/14.10.2020;
- avizul Comisiei pentru administrație publică, juridică și de disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor a Consiliului Local al Municipiului Buzău;
- HCL nr. 153/26.09.2013 pentru desemnarea reprezentantului municipiului Buzău în adunările generale ale acționarilor Societății Comerciale "Rer Ecologic Service" S.A. Buzău;
- prevederile art. 119 și art. 125, alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 10.4 din Actul Constitutiv al Societății Comerciale "RER SUD" S.A.;
- dispozițiile art. 160 și art. 111 alin. (2) lit. b¹), 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 art. 129, alin. (1), alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. d), și art. 139, alin. (1), coroborat cu art. 5, lit. ee), art. 196, alin. 1, lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. - Domnul David Gheorghe, reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Buzău în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. "RER SUD" S.A., este împuternicit să voteze favorabil punctul 1 de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Comerciale "RER SUD" S.A. Buzău, convocată pentru data de 30.10.2020, ora 12.00.

Art.II. – În cazul neîntrunirii cvorumului cerut de lege, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale "RER SUD" S.A. Buzău se reconvoacă pentru data de 02.11.2020, având aceeași ordine de zi, în același loc și la aceeași oră, dispozițiile art. I rămânând valabile.

Art.III. - Primarul Municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Juridic și Contencios Administrativ, precum și Societatea Comercială "RER SUD" 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. 350/CLM/14.10.2020

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale "RER SUD" S.A. Buzău, din data de 30.10.2020, ora 12:00, respectiv 02.11.2020, ora 12:00

Consiliul de Administrație al S.C. "RER SUD" S.A., prin convocatorul înregistrat la Primăria Municipiului Buzău sub nr. 111149/08.10.2020, a solicitat Consiliului Local al Municipiului Buzău, în calitate de acționar, aprobarea încheierii unui contract de audit financiar, pentru o perioadă de 1 (un) an, respectiv pentru exercitiul financiar 2020 cu **DELLOITE AUDIT S.R.L.**, cu sediul în București, str. Nicolae Titulescu, nr. 4-8, et. 2-zona Delloite și etaj 3, sector 1, număr de identificare fiscală RO 7756924, număr de înregistrare la Registrul Comerțului: J40/6775/1995, reprezentată de dna. Alina Mirea în calitate de administrator, membra a Camerei Auditorilor Financieri din România, înregistrată cu Licența de audit nr. 25/1995.

S.C. "RER SUD" S.A. a avut contract încheiat tot cu **S.C. DELLOITE AUDIT S.R.L.** și pentru anii 2018 și 2019, însă 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 într-un mod 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, pentru o perioadă de 1 (un) an, cu **DELLOITE AUDIT S.R.L.**, cu sediul în București, str. Nicolae Titulescu, nr. 4-8, et. 2-zona Delloite și etaj 3, sector 1, număr de identificare fiscală RO 7756924, număr de înregistrare la

Registrul Comerțului: J40/6775/1995, reprezentata de dna. Alina Mirea in calitate de administrator, membra a Camerei Auditorilor Financiari din Romania, inregistrata cu Licenta de audit nr. 25/1995.

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

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'C' followed by a series of loops and a final vertical stroke.

ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU
-Serviciul Juridic și Contencios Administrativ-
Nr. 113.341/14.10.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea
Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale "RER SUD" S.A.
Buzău, din data de 30.10.2020, ora 12:00, respectiv 02.11.2020, ora 12:00

Prin convocatorul înregistrat la Primăria Municipiului Buzău sub nr. 111149/08.10.2020, 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, pentru o perioadă de 1 (un) an, respectiv pentru exercitiul financiar 2020 cu **DELLOITE AUDIT S.R.L.**, cu sediul în București, str. Nicolae Titulescu, nr. 4-8, et. 2-zona Delloite si etaj 3, sector 1, număr de identificare fiscală RO 7756924, număr de înregistrare la Registrul Comerțului: J40/6775/1995, reprezentată de dna. Alina Mirea în calitate de administrator, membră a Camerei Auditorilor Financiari din România, înregistrată cu Licența de audit nr. 25/1995.

Societatea "RER SUD" S.A. a optat pentru auditul financiar printr-o societate autorizată, cu care are o colaborare de 2 ani, respectiv DELLOITE AUDIT S.R.L. Sfera de cuprindere a auditului financiar 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. DELLOITE AUDIT S.R.L. și pentru anii 2018, 2019, dar valabilitatea acestuia a expirat. S.C. "RER SUD" S.A. a optat pentru încheierea contractului de audit financiar cu aceeași firmă, având în vedere colaborarea foarte bună și faptul că aceștia au răspuns întru totul exigențelor "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, pentru o perioadă de 1 (un) an, respectiv pentru exercitiul financiar 2020, cu **DELLOITE AUDIT S.R.L.**, cu sediul în București, str. Nicolae Titulescu, nr. 4-8, et. 2-zona Delloite si etaj 3, sector 1, numar de identificare fiscala RO 7756924, numar de inregistrare la Registrul Comertului: J40/6775/1995, reprezentata de dna. Alina Mirea in calitate de administrator, membra a Camerei Auditorilor Financiar din Romania, inregistrata cu Licenta de audit nr. 25/1995.

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 30.10.2020, ora 12.00, cu reconvocare pentru data de 02.11.2020, 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



Societatea RER SUD S.A
cu sediul în: Mun. Buzău, Cartier Independentei, bld. Unirii, nr. 82, Județ Buzău
înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului Buzău sub nr. J10/572/1995,
având C.U.I. RO7449237 și capital social: 10.665.084 lei

Către: **CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU**
Adresa: Buzău, B-dul UNIRII, Nr. 163, Județ Buzău

CONVOCATOR
Al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

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 Ordinară a Acționarilor Societății, pentru data de **30.10.2020, ora 12.00, la sediul social din Buzău, cart. Independentei, bld. Unirii, nr.82, județul Buzău, sala de protocol.**

ORDINEA DE ZI
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor este următoarea:

1. Încheierea unui contract de audit financiar, pentru 1 an, cu **DELLOITTE AUDIT S.R.L.**, cu sediul în București, str. Nicolae Titulescu, nr. 4-8, et. 2-zona Delloite si etaj 3, sector 1, număr de identificare fiscală RO 7756924, număr de înregistrare la Registrul Comerțului: J40/6775/1995, reprezentată de dna. Alina Murea în calitate de administrator, membră a Camerei Auditorilor Financieri din România, înregistrată cu Licența de audit nr. 25/1995.

*

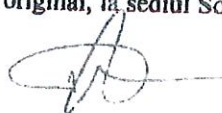
* *

În cazul neîntrunirii cvorumului cerut de lege, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății se reconvoacă pentru data de **02.11.2020**, având aceeași ordine de zi, în același loc și la aceeași ora.

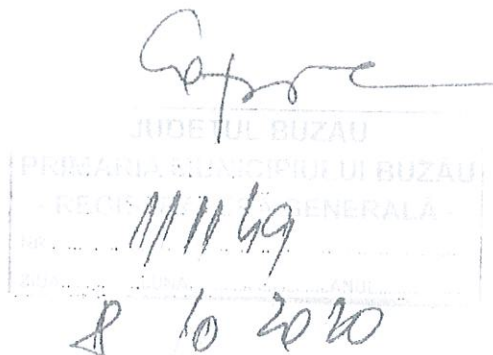
La sesiunea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății pot participa acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Societății la data de referință de **01.09.2020**.

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



ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
CONSILIUL LOCAL

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

Nr. 142 / 16.10.2020

RAPORT DE AVIZARE

pentru Proiectul de Hotărâre nr. 261 din data de 14.10.2020 privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale "RER SUD" S.A. Buzău, din data de 30.10.2020, ora 12:00, respectiv 02.11.2020, ora 12:00

Astăzi data de 16.10.2020, 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. Buzău, din data de 30.10.2020, ora 12:00, respectiv 02.11.2020, 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
Murguleț Vasile



Președintele Comisiei
Bănică Nicu Liviu

