

ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 29 din data de 05.02.2021
privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a
Acționarilor Societății Comerciale "Compania de Apă" S.A. Buzău
din data de 25.02.2021, ora 13.00, și respectiv 26.02.2021, ora 13.00

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

Având în vedere:

- convocatorul ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Comerciale "Compania de Apă" S.A. Buzău, nr. 862/21.01.2021, înregistrat la Primăria Municipiului Buzău la nr. 8.684 din 25.01.2021;
 - referatul de aprobare al Primarului Municipiului Buzău, înregistrat sub nr. 33/CLM/05.02.2021;
 - raportul de specialitate al Direcției Economice înregistrat sub nr. 14.162/05.02.2021;
 - avizul Comisiei juridice pentru administrație publică locală, disciplină, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești;
 - dispozițiile art. 125, alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 - prevederile OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;
 - 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, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

ART. 1 – Se aprobă ca domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău, să reprezinte Unitatea Administrativ Teritorială a Municipiului Buzău, în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale "Compania de Apă" S.A. Buzău din data de 25.02.2021, ora 13.00, cu reconvocare în data de 26.02.2021, ora 13.00.

ART. 2 – Reprezentantul Unității Administrativ Teritoriale a Municipiului Buzău, dl. Constantin Toma, va vota punctele menționate în Convocatorul ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Comerciale "Compania de Apă" S.A. Buzău, nr. 862/21.01.2021, înregistrat la U.A.T. Buzău cu nr. 8.684/25.01.2021, după cum urmează:

I. Hotărâri:

- 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";

II. Rapoarte:

- La punctul 1 de pe ordinea de zi "se ia act, fără observații formulate"
- La punctul 2 de pe ordinea de zi "se ia act, fără observații formulate".

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 Direcției Economice, 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. 33/CLM/05.02.2021

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale "Compania de Apă" S.A. Buzău din data de 25.02.2021, ora 13.00, și respectiv 26.02.2021, ora 13.00

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*".

Având în vedere Convocatorul și a materialelor aferente transmise cu numărul de înregistrare 862/21.01.2021 de Consiliul de Administrație al Companiei de Apă S.A. Buzău către acționarul majoritar – Municipiul Buzău, în baza art. 111 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv art. 12.2, lit. g) și art. 13 din Actul Constitutiv al Companiei de Apă, vă propunem acordarea reprezentantului Adunării Generale a Acționarilor S.C. Compania de Apă S.A. Buzău a unui mandat special pentru a participa și a vota în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. Compania de Apă S.A. Buzău din data de 25.02.2021, ora 13.00, respectiv reconvoacare în data de 26.02.2021, ora 13.00, în caz de neîntrunire a cvorumului statutar, astfel:

I. Hotărâri:

- 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".

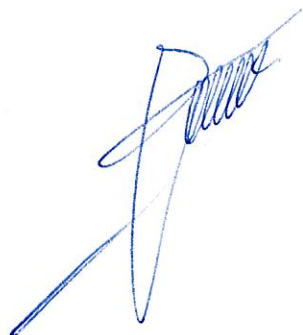
II. Rapoarte:

- La punctul 1 de pe ordinea de zi "se ia act, fără observații formulate";

- La punctul 2 de pe ordinea de zi “se ia act, fără observații formulate”.

În sensul celor de mai sus, s-a întocmit prezentul proiectul de hotărâre.

PRIMAR,
Constantin TOMA



ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU
Direcția Economică
Nr. 14.162/05.02.2021

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale "Compania de Apă" S.A. Buzău din data de 25.02.2021, ora 13.00, și respectiv 26.02.2021, ora 13.00

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"*.

Totodată, în conformitate cu prevederile O.G. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, art. 4, pct. d), bugetul de venituri și cheltuieli al operatorilor economici se aprobă prin hotărâre a Adunării Generale a acționarilor *"în cazul în care mai multe unități administrativ-teritoriale au participații la capitalul social al operatorilor economici și au delegat atribuțiile unor asociații pentru reprezentarea intereselor lor potrivit prevederilor Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, republicată"*.

Astfel, având în vedere Convocatorul și a materialelor aferente transmise cu numărul de înregistrare 862/21.01.2021 de Consiliul de Administrație al Companiei de Apă S.A. Buzău către acționarul majoritar – Municipiul Buzău și în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Operatorului Regional – Compania de Apă S.A. Buzău, art. 12.2 *"Adunarea Generală Ordinară are următoarele atribuții: ...g) de a stabili bugetul de venituri și cheltuieli, precum și de a hotărî asupra programului de activitate și a strategiei propuse de Consiliul de Administrație pentru exercițiul financiar următor;... k) de a delibera asupra hotărârilor care îi sunt supuse spre aprobare de Consiliul de Administrație..."*

Punctul 1 de pe ordinea de zi vizează aprobarea Strategiei Consiliului de Administrație pentru anul 2021. Aceasta a fost întocmită în concordanță cu

prevederile Actului Constitutiv al Companiei de Apă S.A. Buzău, prin raportare la Planul de Administrare al Consiliului de Administrație 2018-2022, cu restrângere la programul activităților planificate pentru anul 2021 și a liniilor bugetare finanțatoare. Strategia Consiliului de Administrație pentru anul 2021 are la bază următoarele principii: securitatea serviciului, tarifare echitabilă bazată pe principiul solidarității, rentabilitatea, calitatea și eficiența serviciului, transparenta și responsabilitatea publică, continuitatea din punct de vedere cantitativ și calitativ, adaptabilitatea la nevoile și cerințele utilizatorilor, accesibilitatea egală a utilizatorilor la serviciul public, pe baze contractuale, respectarea reglementarilor specifice din domeniul gospodării apelor, protecției mediului și sănătății populației și dezvoltarea durabilă și corelarea cerințelor cu resursele. Mandatul este condiționat de existența avizului conform favorabil al Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Buzău 2008" până la data Adunării Generale a Acționarilor Companiei de Apă S.A. Buzău.

Punctul 2 de pe ordinea de zi vizează aprobarea Programului activităților planificate pentru anul 2021, în conformitate cu cerințele Contractului de Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare și ale Actului Constitutiv al Companiei de Apă S.A. Buzău, fiind format din: programul de investiții, dotări și sursele de finanțare 2021, programul de producție 2021 și necesarul de reparații 2021. Mandatul este condiționat de existența avizului conform favorabil al Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Buzău 2008" până la data Adunării Generale a Acționarilor Companiei de Apă S.A. Buzău.

Punctul 3 de pe ordinea de zi vizează acordarea unui mandat special reprezentatului Municipiului Buzău de a participa și a vota în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. Compania de Apă S.A. Buzău pentru anul financiar 2021. Acesta a fost întocmit cu respectarea prevederilor Ordinului M.F.P. nr. 3818/30.12.2019, a prevederilor O.G. nr. 26/21.08.2013, cu modificările și completările ulterioare și a legislației specifice activității Companiei, fiind structurat în concordanță cu normele Ordinului M.F.P. privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia. Bugetul de Venituri și Cheltuieli al societății este independent de bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale acționare ale societății, întrucât Compania nu se încadrează în excepțiile invocate în art. 6, alin. 1¹ din O.G. nr. 26/2013. Mandatul este condiționat de existența avizului conform favorabil al Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Buzău 2008" până la data Adunării Generale a Acționarilor Companiei de Apă S.A. Buzău.

Punctul 4 de pe ordinea de zi supune aprobării acordarea indemnizației de componentă variabilă convenită administratorilor neexecutivi pentru exercițiul financiar 2019, în baza Contractelor de mandat ale acestora și ale Raportului privind evaluarea gradului de îndeplinire a ICP financiare și nefinanciare pentru administratorii neexecutivi pentru exercițiul financiar 2019 nr. 11133/24.06.2020, avizat prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 29/28.10.2020. Acest punct de pe ordinea de zi este supus aprobării în baza

art. 37 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Punctul 5 de pe ordinea de zi prevede acordarea împuternicirii dlui. Gogu Nicolae Florin – Consilier juridic/ Secretar tehnic C.A. să efectueze demersurile pentru înregistrarea hotărârilor la Oficiul Registrului Comerțului Buzău.

În capitolul II sunt prezentate rapoartele Companiei de Apă S.A. Buzău. **La punctul 1** este prezentat Raportul aferent semestrului I al anului 2019 al Consiliului de Administrație. Acesta conține date asupra activitatea de administrare și include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății. Raportul a fost întocmit și este prezentat în conformitate cu art. 55 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

La punctul 2 al capitolului de rapoarte este prezentat raportul de control al Curții de Conturi a României, Camera de Conturi Buzău cu privire la situația evoluției și a modului de administrare a patrimoniului public și privat al U.A.T. de către societățile comerciale cu capital integral sau majoritar al U.A.T. în perioada 2018-2019 la Compania de Apă S.A. Buzău. Raportul a fost însușit de Consiliul de Administrație prin Decizia nr. 2/21.01.2021 și este prezentat Adunării Generale în scop de informare.

Propunem astfel acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Buzău pentru a participa în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Comerciale "Compania de Apă" S.A. Buzău, organizată în data de 25.02.2021, la ora 13:00, cu reconvoacare în data de 26.02.2021, ora 13:00 și a vota astfel:

I. Hotărâri:

- 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";

II. Rapoarte:

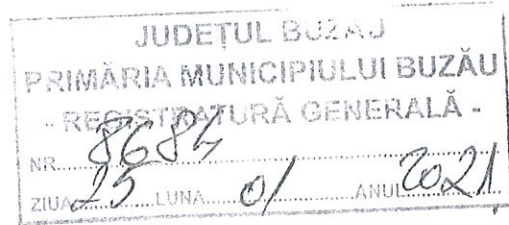
- La punctul 1 de pe ordinea de zi "se ia act, fără observații formulate"
- La punctul 2 de pe ordinea de zi "se ia act, fără observații formulate".

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

Director Executiv,
Cristian Ștefan Ceaușel



25.01.2021
Stema Buzău
Acele Legele



COMPANIA DE APA S.A. BUZĂU • Adresa Strada Spiru Haret nr. 6, Buzău
Reg. Com. J10/1610/2007 • C.U.I. RO 22987337
Secretariat Tel./Fax 0238.720356 / 0238.445786
Birou Unic Tel./Fax 0238.711157 • Dispecerat 0238.715438
office@cabuzau.ro • infopublic@cabuzau.ro • www.cabuzau.ro



COMPANIA DE APA S.A. BUZĂU
NR. 862
ZIUA 25 LUNA 01 ANUL 2021

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. 111) și urm. din Legea nr. 31/1990 republicata cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv Art. 12.2) si art.13) din actul constitutiv , convoacă Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor (AGOA) în data de **25.02.2021 ora 13.00**, la Sala de sedinte din incinta sediului social situat in Buzau, Str. Spiru Haret nr 6 , cu următoarea **ORDINE DE ZI** :

I. HOTARARI

- 1) Aprobarea Strategiei propuse de Consiliul de Administratie pentru exercitiul financiar 2021, conditionat de existenta avizului conform favorabil din partea ADI „ Buzau 2008” ;

- 2) Aprobarea Programului de Activitati Planificate pentru exercitiul financiar 2021, compus din :
 - a) Programul de Investitii , dotari, si sursele de finantare - Anexa 4) ;
 - b) Planul de Productie 2021 , esalonat pe trimestre - Anexa A) ;
 - c) Necesarul de Reparatii, echipamente si utilaje – Anexa C) ;

conditionat de existenta avizului conform favorabil din partea ADI „Buzau 2008” ;

53

- 3) Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2021 inclusiv ale anexelor acestuia, conditionat de respectarea Programului de Activități Planificate și a Strategiei Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2021, avizat conform favorabil de către ADI „Buzau 2008”;
- 4) Aprobarea acordarii componentei variabile convenita administratorilor neexecutivi pentru exercitiul financiar 2019 , in baza contractelor de mandat ale acestora , ale AA nr. 2/17.12.2018 la contractele de mandat si ale Raportului nr. 11133/CA115/24.06.2020 cu privire la evaluarea gradului de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanta financiari si nefinanciari ;
- 5) Imputernicirea dlui Gogu Nicolae Florin –Consilier juridic / Secretar tehnic CA, care se legitimeaza cu CI seria [...] nr [...], sa efectueze toate demersurile necesare înregistrării hotărârilor la Oficiul Registrului Comerțului Buzau;

II. RAPOARTE

- 1) Raportul aferent semestrului I al anului 2020 cu privire la activitatea de administrare, raport intocmit de Consiliul de Administratie in conformitate cu prevederile art 55) alin 1) din OUG 109/2011 si ale contractelor de mandat ale administratorilor;
- 2) Raport de control al Curtii de Conturi a Romaniei – Camera de Conturi Buzau cu privire la situatia evolutiei si modului de administrare a patrimoniului public si privat al unitatilor administrativ teritoriale de catre societatile comerciale cu capital integral sau majoritar al unitatilor administrativ teritoriale in perioada 2018-2019 la Compania de Apa SA Buzau ;

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 AGOA 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 lucrătoare 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 AGA 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 lucrătoare 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 26.02.2021, ora 13.00 în același loc, cu aceeași ordine de zi .

**PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE
Manuela Claudia ZOITA**

