

ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 12/19.01.2023
privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Comerciale "Compania de Apă" S.A. Buzău din data de 17.02.2023, ora 13.00, și respectiv 20.02.2023, ora 13.00

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

Având în vedere:

-convocatorul ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății Comerciale "Compania de Apă" S.A. Buzău nr. 12/16.01.2023, înregistrat la Primăria Mun. Buzău la nr. 8286/17.01.2023;

-referatul de aprobare al viceprimarului Municipiului Buzău, înregistrat la nr. 16/CLM/19.01.2023;

-raportul de specialitate al Serviciului juridic, înregistrat la nr. 10263/19.01.2023;

-avizul Comisiei juridice pentru administrație publică locală, disciplină, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești;

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

-prevederile H.C.L.M. Buzău nr. 96/26.05.2022, art. 1, alin. 2, privind desemnarea reprezentantului U.A.T. Municipiul Buzău în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Companiei de Apă S.A. Buzău;

-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 OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 – Reprezentantul Unității Administrativ Teritoriale a Municipiului Buzău, domnul Ionuț-Sorin Apostu, va vota punctele menționate în convocatorul ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății Comerciale "Compania de Apă" S.A. Buzău nr. 12/16.01.2023, înregistrat la Primăria Municipiului Buzău la nr. 8286/17.01.2023, 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".

ART. 2 – Dispozițiile prezentei hotărâri rămân valabile și în cazul unei amânări/reconvocări a Adunării Generale Extraordinară a Acționarilor Societății Comerciale "Compania de Apă" S.A. Buzău, cu aceeași ordine de zi.

ART. 3 – Viceprimarul Municipiului Buzău, domnul Ionuț-Sorin Apostu, Serviciul Juridic, precum și Societatea Comercială “Compania de Apă” S.A. Buzău, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ART. 4 – Secretarul general al Municipiului Buzău va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanei, instituțiilor și autorităților interesate

INIȚIATOR,
VICEPRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU
Oana MATACHE



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

Handwritten signature in blue ink.

ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU
-VICEPRIMAR-
Nr. 16/CLM/19.01.2023

REFERAT DE APROBARE

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 17.02.2023, ora 13.00, și respectiv 20.02.2023, 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*".

Considerând necesitatea acordării unui mandat de reprezentare, propun ca domnul Ionuț-Sorin Apostu, viceprimarul Municipiului Buzău, să reprezinte Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Buzău în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 17.02.2023, ora 13.00, respectiv 20.02.2023, ora 13.00, în caz de reconvoacare, în conformitate cu prevederile H.C.L.M. Buzău nr. 96/26.05.2022, art. 1, alin. 2, privind desemnarea reprezentantului U.A.T. Mun. Buzău în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Companiei de Apă S.A. Buzău.

Având în vedere Convocatorul înregistrat cu numărul de înregistrare 12/16.01.2023 de Consiliul de Administrație al Companiei de Apă S.A. Buzău către acționarul majoritar – Municipiul Buzău, înregistrat cu nr. 8286/17.01.2023, în baza art. 113-115 din Legea nr.31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv art. 12.3, lit. g) din Actul Constitutiv al Companiei de Apă: "*12.3. Adunarea Generală Extraordinară se va ține ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru: g) orice altă modificare a Actului Constitutiv ...*".

Actul Constitutiv al Companiei de Apă S.A. Buzău se va modifica la art. 3.4, astfel:

1. Închiderea punctului de lucru nr. 8: *Laborator de verificări metrologice Crâng – Parc Crâng incinta sursă apă potabilă Crâng.*, ca urmare a încetării concesiunii.
2. Actualizarea denumirii punctului de lucru nr. 94, astfel: *Laborator verificări metrologice – Imobil Punct Termic – PT 31 – Str. Democrației, bl. 12E, municipiul Buzău.*, ca urmare a relocării activității Laborator verificări metrologice în acest punct de lucru.

Considerând prevederile expuse, vă propunem acordarea reprezentantului Adunării Generale a Acționarilor S.C. Compania de Apă S.A. Buzău unui mandat special pentru a participa și a vota în cadrul Adunării Generale Extraordinară a Acționarilor S.C. Compania de Apă S.A. Buzău din data de 17.02.2023, ora 13.00, respectiv reconvoacare în data de 20.02.2023, ora 13.00, în caz de neîntrunire a cvorumului statutar, 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".

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

VICEPRIMAR,
Oana MATACHE


ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU
SERVICIUL JURIDIC
-Nr. 10263/19.01.2023-

RAPORT DE SPECIALITATE

*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 17.02.2023, ora 13.00, și respectiv 20.02.2023, ora 13.00*

Având în vedere Convocatorul Consiliul de Administrație al Companiei de Apă S.A. Buzău, înregistrat sub numărul 12/16.01.2023, transmis către acționarul majoritar – Municipiul Buzău și înregistrat la Primăria Municipiului Buzău sub nr. 8286/17.01.2023, precum și 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";

- 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";

- art. 12.3, lit. g) din Actul Constitutiv al Operatorului regional – Compania de Apă S.A. Buzău: "Adunarea Generală Extraordinară se va ține ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru: g) orice altă modificare a Actului Constitutiv ...";

Punctul 1 de pe ordinea de zi vizează acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Buzău de a participa și vota aprobarea modificării art. 3.4 din Actului Constitutiv și renumerotarea corespunzătoare, astfel:

1. Închiderea punctului de lucru nr. 8: *Laborator de verificări metrologice Crâng – Parc Crâng incinta sursă apă potabilă Crâng.*
2. Actualizarea denumirii punctului de lucru nr. 94, astfel: *Laborator verificări metrologice – Imobil Punct Termic – PT 31 – Str. Democrației, bl. 12E, municipiul Buzău.*

Modificarea Actului Constitutiv survine ca urmare a încetării concesiunii asupra unor bunuri de retur din incinta Sursei de Apă Crâng și relocarea activității Laboratorului de verificări metrologice în punctul termic PT31.

Punctul 2 de pe ordinea de zi prevede acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Buzău de a participa și vota aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație – domnul Hintă Petruș - să semneze Actul Constitutiv actualizat.

Punctul 3 de pe ordinea de zi prevede acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Buzău de a participa și vota aprobarea împuternicirii doamnei Rogoz Loredana – consilier juridic în cadrul Companiei de Apă S.A. Buzău, să efectueze toate demersurile necesare înregistrării hotărârilor A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comerțului Buzău.

Se 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 17.02.2023, la ora 13:00, cu reconvocare în data de 20.02.2023, ora 13:00 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".

În sensul celor de mai sus, s-a întocmit , potrivit dispozițiilor legale, proiectul de hotărâre alăturat, acesta putând fi astfel aprobat în forma prezentată.

Șef Serviciul juridic,
Elena-Cristina Coroian





**Compania
de Apă
Buzău**

Ne pasă de apă

COMPANIA DE APA S.A. BUZĂU • Adresa Strada Spiru Haret nr. 6, Buzău
Reg. Com. J10/1610/2007 • C.U.I. RO 22987337
Capital Social 4.613.700 Lei • Call Center 0238.938
Secretariat: Tel/Fax 0238.720356/ 0238445786
office@cabuzau.ro • call.center@cabuzau.ro • www.cabuzau.ro



Nr.: 12/16.01.2023

Către: Primăria Municipiului Buzău

În atenția: Domnului Primar al Municipiului Buzău – Constantin Toma

Ref.: Convocare Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor Compania de Apă

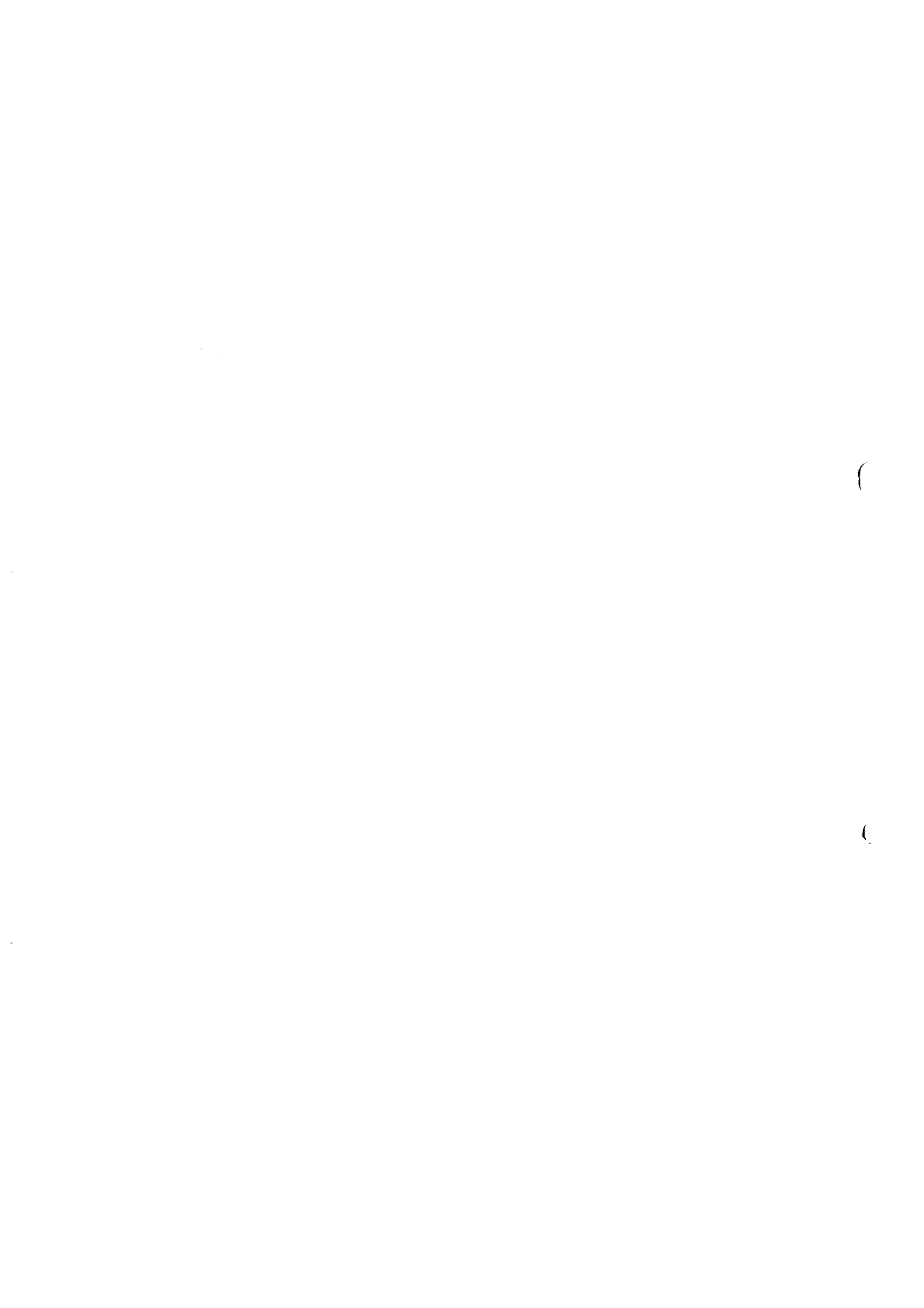


CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al Companiei de Apă S.A. Buzău, cu sediul în Buzău, str. Spiru Haret nr 6 , înmatriculată sub nr. J10/1610/2007, CUI RO 22987337, în baza Art. 113, 115 din Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 12.3 din Actul Constitutiv actualizat, prin Președintele Consiliului de Administrație convoacă **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (A.G.E.A.)**, în data de **17.02.2023, ora 13.00**, la sediul social al societății, situat în municipiul Buzău, str. Spiru Haret, nr. 6, cu următoarea **ORDINE DE ZI** :

I. Hotarari

1. Aprobarea modificării art. 3.4 din Actul Constitutiv și renumerotarea corespunzătoare, astfel:
 1. Închiderea punctului de lucru nr. 8: *Laborator de verificări metrologice Crâng – Parc Crâng incinta sursă apă potabilă Crâng.*
 2. Actualizarea denumirii punctului de lucru nr. 94, astfel: *Laborator verificări metrologice – Imobil Punct Termic – PT 31 – Str. Democrației, bl. 12E, municipiul Buzău.*
2. Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație – Dl. Hintă Petruș să semneze Actul Constitutiv actualizat.
3. Aprobarea împuternicirii dnei. Rogoz Loredana – consilier juridic în cadrul Companiei de Apă S.A. Buzău să efectueze toate demersurile necesare înregistrării hotărârilor A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comerțului Buzău.



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, cu modificările și completările ulterioare și ale O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, acționarii pot vota în A.G.E.A. prin reprezentare, prin corespondență sau prin mijloace electronice.

Acționarii au posibilitatea de a vota 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 **cosmin.raican@cabuzau.ro** având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică.

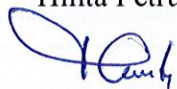
Buletinul de vot prin corespondență va fi însoțit în mod obligatoriu de hotărârea de consiliul local/județean prin care s-a aprobat modalitatea în care reprezentantul în AGA votează pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi.

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 **cosmin.raican@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 **cosmin.raican@cabuzau.ro**, notificarea reprezentantului și procura urmând a avea ambele 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 **20.02.2023, ora 13.00, în aceeași locație, cu aceeași ordine de zi.**

**Președinte Consiliul de Administrație
al Companiei de Apă S.A. Buzău,**

Hinta Petruș





**Compania
de Apă
Buzău**

Ne pasă de apă

COMPANIA DE APA SA BUZĂU • Adresa Strada Spiru Haret nr. 6, Buzău
Reg. Com. J10/1610/2007 • CUI RO 22987337
Capital Social 4.613.700 Lei • Cal. Center 0238.938
Secretariat. Tel./Fax 0238.720356/0238445786
office@cabuzau.ro • call.center@cabuzau.ro • www.cabuzau.ro



Nr.: 1391/13.01.2022

N.R.C.A. 4/13.01.2022

Către: Consiliul de Administrație al Companiei de Apă S.A. Buzău

În atenția: Domnului Președinte – Hintă Petruș

Ref.: Solicitare avizare modificare Act Constitutiv și transmitere spre aprobare AGA

Stimate Doamne Președinte,

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 183/2020 transpus prin actul adițional nr. 83 la Contractul de Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare, vă rog să introduceți pe ordinea de zi a proximei ședințe a Consiliului de Administrație un proiect pentru avizarea modificării art. 3.4 din Actul Constitutiv și transmitere către aprobare în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, astfel:

1. Închiderea punctului de lucru nr. 8: *Laborator de verificări metrologice Crâng -- Parc Crâng incinta sursă apă potabilă Crâng.*, ca urmare a încetării concesiunii.
2. Actualizarea denumirii punctului de lucru nr. 94, astfel: *Laborator verificări metrologice – Imobil Punct Termic – PT 31 – Str. Democrației, bl. 12E, municipiul Buzău*, ca urmare a relocării activității Laboratorului de verificări metrologice.

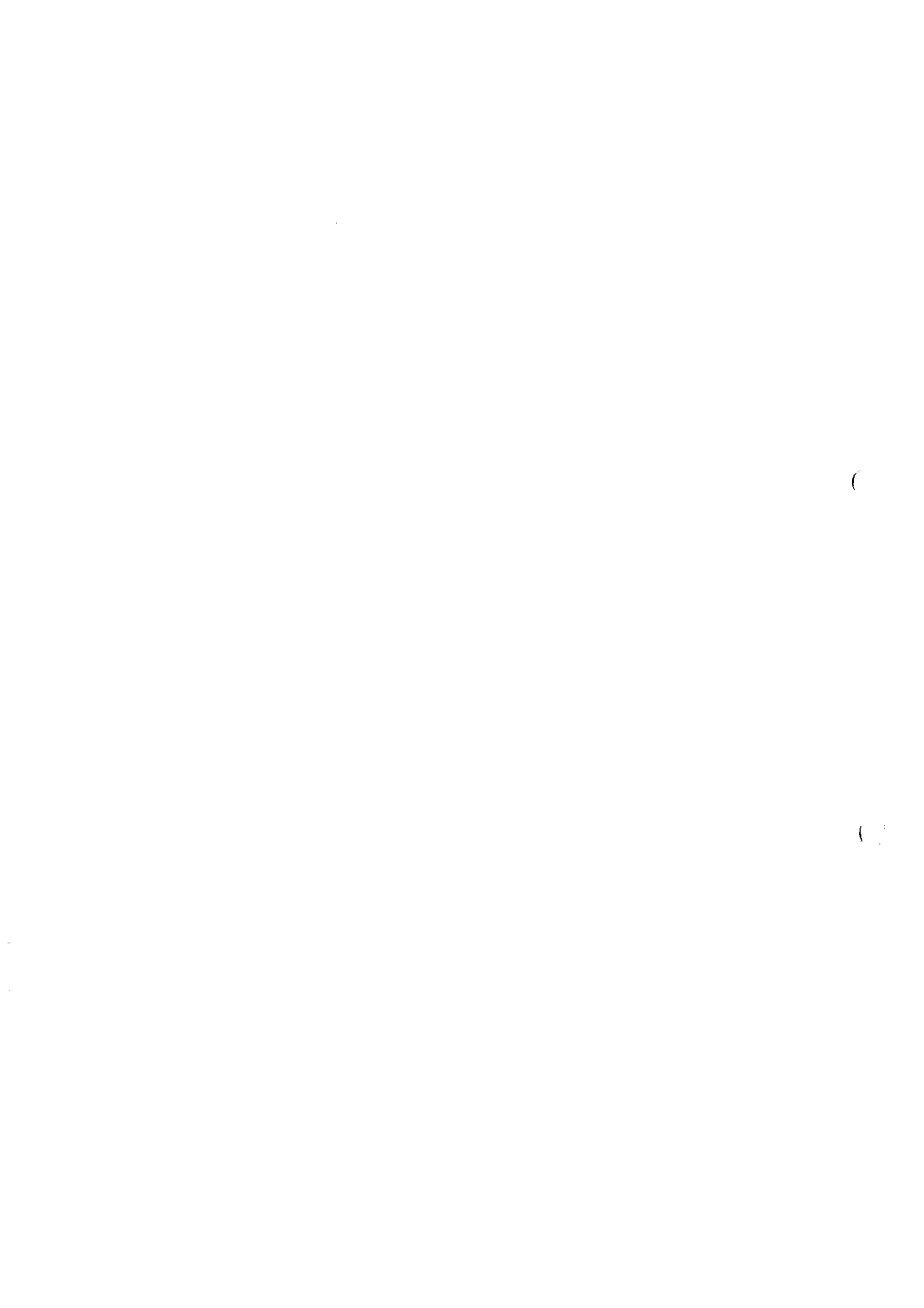
Cu stimă,

Director General,

Săvulescu Mariana-Simona

Manager Dep. Guvernanță Corporativă,

Răican Cosmin-Alexandru





ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ "BUZĂU 2008"
C.I.F. 23601468 Nr. înreg. Judecătoria Buzău 10014/200/2007
Sedul social Str. Ion Băeșu, Bloc 4-5, Eta. 1, Buzău - România
Tel./Fax +40238 725345. Fax: 0371 610576 E-mail: office@adi-buzau.ro
Cont RO59BTRL01001205J10935XX Banca Transilvania Sucursala Buzău

HOTĂRÂRE

privind avizarea modificării art. 3.4 din Actul Constitutiv

al Companiei de Apă S.A. Buzău

Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” întrunită în ședința din data de **16.12.2022**

Având în vedere:

- Adresa Companiei de Apă SA Buzău nr. 50234/07.12.2022 înregistrată la A.D.I. „Buzău 2008” sub nr. 583/07.12.2022 privind avizarea modificării art 3.4 din Actul constitutiv al Companiei de Apă SA Buzău;
- Prevederile art. 17 alin. (2) lit. a) pct. 4 lit. h) din Statutul Asociației
- Prevederile art. 7.3 lit. h) din Actul Constitutiv al Operatorului;

În temeiul art. 16 alin. (4) coroborat cu art. 20 alin. (4) din Statutul Asociației,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se avizează modificarea art. 3.4 din Actul Constitutiv al Operatorului Regional – Compania de Apă S.A. Buzău, astfel:

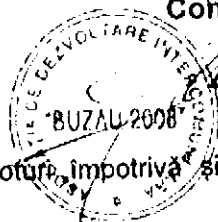
- Închiderea punctului de lucru nr. 8: *Laborator de verificări metrologice Crâng – Parc Crâng incinta sursă de apă potabilă Crâng*, ca urmare a încetării concesiunii.
- Actualizarea denumirii punctului de lucru nr. 94, astfel: *Laborator de verificări metrologice – Imobil Punct Termic – PT 31 – Str. Democrației, bl. 12 E, municipiul Buzău.*

Art. 2. Urmare a acestui aviz, modificarea Actului Constitutiv al Companiei de Apă S.A. Buzău va fi supusă aprobării Adunării Generale a Acționarilor Companiei de Apă SA Buzău.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică tuturor membrilor Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008”, Operatorului Regional - SC Compania de Apă SA Buzău.

Nr. 34 / 16.12.2022
Buzău

PREȘEDINTE
Constantin Toma



Hotărârea a fost adoptată cu 51 voturi „pentru”, - voturi împotriva și 1 „abțineri”, din numărul de 52 de participanți, dintr-un total de 53 membri asociați.