

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 169/21.08.2023
privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a
Acționarilor Societății Comerciale "Compania de Apă" S.A. Buzău din data
de 05.09.2023, ora 12.00 și, respectiv 06.09.2023, ora 12.00

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

Având în vedere:

-convocatorul nr. 121 din 03.08.2023 al ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Comerciale "Compania de Apă" S.A. Buzău, înregistrat la Primăria Municipiului Buzău la nr. 134.335 din 07.08.2023;

-referatul de aprobare al viceprimarului Municipiului Buzău, înregistrat la nr. 191/CLM/21.08.2023;

-raportul comun de specialitate al Serviciului juridic și contencios administrativ și al Direcției Tehnice, înregistrat la nr.141.065/21.08.2023;

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

-avizul Comisiei pentru tranziția la economia circulară, buget, finanțe, agricultură, turism și relații internaționale;

-avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

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

-prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

-art. VIII, alin. 1 din Legea nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

-prevederile Hotărârii nr. 17/10.08.2023 a Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Buzău 2008";

-Ghidul specific privind regulile și condițiile aplicabile finanțării din fondurile europene aferente PNRR în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C1/I1, pentru investiția I.1 – "Extinderea sistemelor de apă și canalizare în aglomerări mai mari de 2 000 de locuitori echivalenți, prioritizate prin Planul accelerat de conformare cu directivele europene", componenta 1. Managementul apei, aprobat prin Ordinul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 3255/2022;

-prevederile art. 1, alin. 2 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 97/26.05.2022 privind desemnarea reprezentantului Unității Administrativ Teritoriale Municipiul Buzău în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale "Compania 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, alin. (14) și art. 139, alin. (1), alin. (6), teza a II-a, coroborat cu art. 5, lit. ee) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

ART.1– Reprezentantul Unității Administrativ Teritoriale - Municipiul Buzău în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale "Compania de Apă" S.A. Buzău, domnul Ionuț-Sorin Apostu, va vota punctele de pe ordinea de zi menționate în Convocatorul nr. 121/03.08.2023 al ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Comerciale "Compania de Apă" S.A. Buzău, înregistrat la Primăria municipiului Buzău la nr. 134.335/07.08.2023, după cum urmează:

I. Hotărâri:

- La punctul 1 de pe ordinea de zi va vota "PENTRU" desemnarea, ca reprezentant al Consiliului Local al municipiului Buzău, ca și administrator provizoriu, a persoanei de pe lista aprobată la art. 3 din Hotărârea nr. 17 din 10.08.2023 a Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Buzău 2008";
- La punctul 2 de pe ordinea de zi va vota "PENTRU";
- La punctul 3 de pe ordinea de zi va vota "PENTRU";
- La punctul 4 de pe ordinea de zi va vota "PENTRU";
- La punctul 5 de pe ordinea de zi va vota "PENTRU";
- La punctul 6 de pe ordinea de zi va vota "PENTRU".

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

ART.3– Domnul Ionuț – Sorin Apostu, cu sprijinul Serviciului Juridic și Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Buzău, 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 persoanelor, autorităților și instituțiilor interesate.

INIȚIATOR,
VICEPRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU
Oana MATACHE



AVIZAT PENTRU LEGALITATE:
p. SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU
ȘEFUL SERVICIULUI JURIDIC ȘI CONTENCIOS ADMINISTRATIV
Elena – Cristina Coroian

ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU
-VICEPRIMAR-
Nr. 191/CLM/21.08.2023

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 05.09.2023, ora 12.00, și respectiv 06.09.2023, ora 12.00*

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*".

Domnul Ionuț-Sorin Apostu, viceprimarul Municipiului Buzău, va reprezenta Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Buzău în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 05.09.2023, ora 12.00, respectiv 06.09.2023, ora 12.00, în caz de reconvoacare, conform Hotărârii Consiliului Local al municipiului Buzău nr. 97/26.05.2022, art.1, alin.2.

Având în vedere Convocatorul și materialele aferente transmise cu numărul de înregistrare 121/03.08.2023 de Consiliul de Administrație al Companiei de Apă S.A. Buzău către acționarul majoritar – Municipiul Buzău, înregistrat la Primăria municipiului Buzău la nr. 134335/07.08.2023, în baza art. 111, alin. 2 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv art. 12.2 din Actul Constitutiv al Companiei de Apă privind atribuțiile Adunării Generale Ordinare, propun 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 05.09.2023, ora 12.00, respectiv reconvoacare în data de 06.09.2023, ora 12.00, în caz de neîntunire a cvorumului statutar, astfel:

I. Hotărâri:

- La punctul 1 de pe ordinea de zi va vota "PENTRU", cu precizarea că domnul Eduard Pistol este, potrivit Hotărârii nr. 17/10.08.2023 a Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Buzău 2008", singura persoană nominalizată pe lista de

persoane din care acționarii vor numi un administrator provizoriu, împrejurare în care acesta poate fi desemnat de către deliberativul local, ca și reprezentant al său, în Consiliul de administrație;

- La punctul 2 de pe ordinea de zi va vota "PENTRU";
- La punctul 3 de pe ordinea de zi va vota "PENTRU";
- La punctul 4 și 5 de pe ordinea de zi va vota "PENTRU", cu precizarea că Direcția Tehnică și Direcția Economică își expun, în raportul de specialitate comun, opinia cu privire la obiectul acestor puncte de pe ordinea de zi;
- La punctul 6 de pe ordinea de zi va vota "PENTRU".

Punctele înscrise pe ordinea de zi sunt de competența de aprobare a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, respectând atât cadrul instituțional în care operatorul regional își desfășoară activitatea, cât și legislația incidentă în vigoare.

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

VICEPRIMAR,

Oana MATACHE



ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU
Serviciul Juridic și Contencios Administrativ
Direcția Tehnică
Nr. 141.065/21.08.2023

RAPORT COMUN 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 05.09.2023, ora 12.00, și respectiv 06.09.2023, ora 12.00*

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"*.

În conformitate cu prevederile art. 12.2, lit. c din Actul Constitutiv al Operatorului Regional – Compania de Apă S.A. Buzău, *„Adunarea Generală Ordinară are următoarele atribuții: ... c) de a alege și revoca membrii Consiliului de Administrație; alegerea membrilor Consiliului de Administrație după constituirea Asociației va fi făcută exclusiv din lista de persoane propuse de Asociație, iar revocarea poate fi hotărâtă numai la propunerea Asociației;”, iar potrivit lit. k), „de a delibera asupra hotărârilor care îi sunt supuse spre aprobare de Consiliul de Administrație, cu excepția situației în care aceste hotărâri sunt de competența Adunării Generale Extraordinare”*.

Astfel, având în vedere Convocatorul și materialele aferente, transmise cu numărul de înregistrare 121/03.08.2023 de către Consiliul de Administrație al Societății Comerciale "Compania de Apă" S.A. Buzău către acționarul majoritar – Municipiul Buzău, înregistrat la Primăria municipiului Buzău la nr. 134335/07.08.2023, coroborat cu prevederile Actului Constitutiv al Operatorului Regional – Compania de Apă S.A. Buzău, art. 12.2 privind atribuțiile de adoptare ale Adunării Generale Ordinare, au fost supuse spre aprobare următoarele puncte de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Compania de Apă S.A. Buzău din data de 05.09.2023:

Punctul 1 de pe ordinea de zi vizează acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Buzău în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

Societății Comerciale "Compania de Apă" S.A. Buzău, domnul Ionuț-Sorin Apostu, de a participa și vota aprobarea numirii unui administrator provizoriu de pe lista de persoane aprobată de Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Buzău 2008", pe listă fiind nominalizat domnul Eduard Pistol, ca urmare a încetării la cerere a contractului de mandat a unui administrator neexecutiv începând cu data de 01.08.2023 și scăderea numărului administratorilor sub minimul legal. În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă, cu modificările și completările ulterioare, autoritatea publică tutelară l-a nominalizat, așa cum rezultă din Hotărârea nr. 17/10.08.2023 a Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Buzău 2008", în vederea numirii ca administrator provizoriu, pe domnul Eduard Pistol, până la finalizarea procedurii de selecție a unui administrator.

Punctul 2 de pe ordinea de zi prevede acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Buzău în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale "Compania de Apă" S.A. Buzău de a participa și vota aprobarea contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorul numit la punctul anterior. Se propune păstrarea formei contractului de mandat încheiată cu administratorii în funcție, aprobată prin HCLM Buzău nr. 147/27.07.2022, cu excepția perioadei pentru care va fi încheiat, respectiv pe o perioadă de 5 luni, ori până la finalizarea procedurii de selecție.

Punctul 3 de pe ordinea de zi prevede acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Buzău în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale "Compania de Apă" S.A. Buzău de a participa și vota aprobarea desemnării reprezentantului Municipiului Buzău să semneze contractul de mandat în numele și pe seama Adunării Generale a Acționarilor. Având în vedere necesitatea desemnării unei persoane care să semneze contractul de mandat încheiat cu persoana nominalizată pe punctul 1, este propus reprezentantul acționarului majoritar – Municipiul Buzău, domnul Ionuț – Sorin Apostu.

Punctul 4 de pe ordinea de zi prevede acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Buzău în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale "Compania de Apă" S.A. Buzău de a participa și a aproba documentația tehnico-economică – faza PT și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "*EXTINDEREA SISTEMULUI DE CANALIZARE APĂ UZATĂ MENAJERĂ DIN ORAȘ POGOANELE ÎN LOCALITATEA PADINA, JUDEȚUL BUZĂU*" propus la finanțare prin PNRR, componenta C1, investiția I1 – Extinderea sistemelor de apă și canalizare în aglomerări mai mari de 2 000 de locuitori echivalenți, prioritizate prin Planul accelerat de conformare cu directivele europene, anexate prezentei. În conformitate cu prevederile art. 4.3.13 din Ghidul specific privind regulile și condițiile aplicabile

finanțării din fondurile europene aferente PNRR în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C1/I1 INVESTIȚIA 1 - Extinderea sistemelor de apă și canalizare în aglomerări mai mari de 2 000 de locuitori echivalenți, prioritizate prin Planul accelerat de conformare cu directivele europene, în dosarul cererii de finanțare trebuie atașată Hotărârea de aprobare a documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici.

Soluțiile tehnice referitoare la investiție, precum și punerea lor în aplicare sunt asumate de către delegatarul serviciului, respectiv de către Societatea Comercială "Compania de Apă" S.A. Buzău, potrivit obiectului său de activitate.

Punctul 5 de pe ordinea de zi prevede acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Buzău în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale "Compania de Apă" S.A. Buzău de a participa și vota aprobarea implementării proiectului *"EXTINDEREA SISTEMULUI DE CANALIZARE APA UZATA MENAJERA DIN ORAS POGOANELE IN LOCALITATEA PADINA, JUDETUL BUZAU"* propus la finanțare prin PNRR, componenta C1, investiția I1 – Extinderea sistemelor de apă și canalizare în aglomerări mai mari de 2 000 de locuitori echivalenți, prioritizate prin Planul accelerat de conformare cu directivele europene, a necesității, oportunității și potențialului economic al investiției, a includerii în Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Companiei de Apă S.A. Buzău a lucrărilor pentru perioada de realizare a investiției în cazul obținerii finanțării, a suportării cheltuielilor de mentenanță a investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți, a cofinanțării proiectului, respectiv finanțarea cheltuielilor neeligibile care asigură implementarea proiectului, astfel cum acestea vor rezulta din documentațiile tehnico-economice/contractul de lucrări, pentru un număr de 3679 locuitori ai comunei Padina, cu următoarele caracteristici tehnice: cheltuieli eligibile: rețea canalizare menajeră – 60089 m, stație pompare ape uzate – 17 buc, conductă refulare ape uzate – 18242 m și racorduri la rețeaua de canalizare apă uzată menajeră – 1550 buc și cheltuieli neeligibile: stație pompare ape uzate – 1 buc și conductă refulare ape uzate – 1814 m. În conformitate cu prevederile art. 4.3.3 din Ghidul specific privind regulile și condițiile aplicabile finanțării din fondurile europene aferente PNRR în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C1/I1 INVESTIȚIA 1 - Extinderea sistemelor de apă și canalizare în aglomerări mai mari de 2 000 de locuitori echivalenți, prioritizate prin Planul accelerat de conformare cu directivele europene, în dosarul cererii de finanțare trebuie atașată Hotărârea AGA pentru implementarea proiectului, cu referire la următoarele puncte (obligatorii):

- necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al investiției;
- lucrările vor fi prevăzute în bugetul/bugetele solicitanților pentru perioada de realizare a investiției în cazul obținerii finanțării;

- angajamentul de a suporta cheltuielile de mentenanță a investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți;
- angajamentul ca va asigura cofinanțarea proiectului, respectiv finanțarea cheltuielilor neeligibile care asigură implementarea proiectului, astfel cum acestea vor rezulta din documentațiile tehnico-economice/contractul de lucrări, dacă este cazul;
- numărul de locuitori deserviți de proiect;
- caracteristici tehnice (lungimi, arii, volume, capacități etc.).

Soluțiile tehnice referitoare la investiție, precum și punerea lor în aplicare sunt asumate de către delegatarul serviciului, respectiv de către Societatea Comercială "Compania de Apă" S.A. Buzău, potrivit obiectului său de activitate.

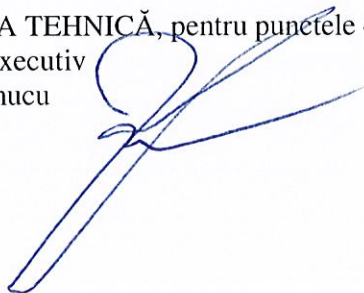
Punctul 6 de pe ordinea de zi prevede acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Buzău în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale "Compania de Apă" S.A. Buzău, de a participa și vota aprobarea împuternicirii doamnei Rogoz Loredana – consilier juridic în cadrul Societății Comerciale "Compania de Apă" S.A. Buzău să efectueze toate demersurile necesare înregistrării hotărârilor A.G.O.A., această împuternicire acordată salariatului societății fiind solicitată la Oficiul Registrului Comerțului Buzău.

În concluzie, propunerea inițiatorului acestui proiect de hotărâre de a acorda un mandat special reprezentantului Municipiului Buzău în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale "Compania de Apă" S.A. Buzău pentru a participa în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Comerciale "Compania de Apă" S.A. Buzău, organizată în data de 05.09.2023, la ora 12:00, cu reconvocare în data de 06.09.2023, ora 12:00 și a vota cu PENTRU la toate punctele de pe ordinea de zi este în acord cu dispozițiile legale incidente.

p. ȘEFUL SERVICIULUI JURIDIC ȘI CONTENCIOS ADMINISTRATIV, pentru
punctele 1, 2, 3 și 6 de pe ordinea de zi
Viorel DIMA



DIRECȚIA TEHNICĂ, pentru punctele 4 și 5 de pe ordinea de zi
Director executiv
Ileana Bănuțu





**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/ 0238.445786
office@cabuzau.ro • call.center@cabuzau.ro • www.cabuzau.ro



Nr.: 121/03.08.2023

Către: Primăria Municipiului Buzău

În atenția: Domnului Primar al Municipiului Buzău – Constantin Toma

Ref.: Convocare Adunare Generală Ordinară a Acționarilor Compania de Apă Buzău



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. 111 și 112 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și art. 12.2 din Actul Constitutiv actualizat al Companiei, prin Președintele Consiliului de Administrație convoacă **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.)**, în data de **05.09.2023, ora 12.00**, la sediul social al societății, situat în municipiul Buzău, str. Spiru Haret, nr. 6, cu următoarea **ORDINE DE ZI** :

I. Hotarari:

1. Aprobarea numirii unui administrator provizoriu, ca urmare a încetării la cerere a contractului de mandat a unui administrator neexecutiv începând cu data de 01.08.2023 și scăderea numărului administratorilor sub minimul legal.
2. Aprobarea contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorul numit la punctul anterior.
3. Aprobarea desemnării reprezentantului Municipiului Buzău, dl. Apostu Ionuț Sorin să semneze contractul de mandat în numele și pe seama Adunării Generale a Acționarilor.
4. Aprobarea documentației tehnico-economice – faza PT și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții *“EXTINDEREA SISTEMULUI DE CANALIZARE APA UZATA MENAJERA DIN ORAS POGOANELE IN LOCALITATEA PADINA, JUDETUL BUZAU”* propus la finanțare prin PNRR, componenta C1, investiția I1 – Extinderea sistemelor de apă și canalizare în aglomerări mai mari de 2 000 de locuitori echivalenți, prioritizate prin Planul accelerat de conformare cu directivele europene, anexate prezentei.
5. Aprobarea implementării proiectului *“EXTINDEREA SISTEMULUI DE CANALIZARE APA UZATA MENAJERA DIN ORAS POGOANELE IN LOCALITATEA PADINA, JUDETUL*

„BUZAU” propus la finanțare prin PNRR, componenta C1, investiția I1 – Extinderea sistemelor de apă și canalizare în aglomerări mai mari de 2 000 de locuitori echivalenți, prioritizate prin Planul accelerat de conformare cu directivele europene, a necesității, oportunității și potențialului economic al investiției, a includerii în Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Companiei de Apă S.A. Buzău a lucrărilor pentru perioada de realizare a investiției în cazul obținerii finanțării, a suportării cheltuielilor de mentenanță a investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți, a cofinanțării proiectului, respectiv finanțarea cheltuielilor neeligibile care asigură implementarea proiectului, astfel cum acestea vor rezulta din documentațiile tehnico-economice/contractul de lucrări, pentru un număr de 3679 locuitori ai comunei Padina, cu următoarele caracteristici tehnice: cheltuieli eligibile: rețea canalizare menajeră – 60089m, stație pompare ape uzate – 17 buc, conductă refulare ape uzate – 18242m și racorduri la rețeaua de canalizare apă uzată menajeră – 1550 buc și cheltuieli neeligibile: stație pompare ape uzate – 1 buc și conductă refulare ape uzate – 1814 m.

6. Aprobarea împuternicirii dnei. Rogoz Loredana – consilier juridic în cadrul Companiei de Apă S.A. Buzău să efectueze toate demersurile necesare înregistrării hotărârilor A.G.O.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, republicată, cu modificările și completările ulterioare și O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, acționarii pot vota în A.G.O.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 corespondenta va fi însoțit în mod obligatoriu de hotărârea de consiliul local/județean prin care s-a aprobat modalitatea în care reprezentantul în A.G.O.A 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 **06.09.2023, ora 12.00, în aceeași locație, cu aceeași ordine de zi**.

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

Hinta Petruș



Nr.C.A: 116/31.07.2023

CATRE,

ADUNAREA GENERALA A COMPANIEI DE APA S.A. Buzau

Subsemnata RADU V. DANIELA, domiciliata in mun. Buzau, str. Viitorului, nr.27, bl.35B, ap.2, jud. Buzau, CNP 2720409100092, identificata cu CI seria XZ nr.991445, va solicit sa luati act de incetarea mandatului de membru neexecutiv in Consiliul de Administratie al COMPANIEI DE APA S.A. Buzau la data de 01.08.2023, avand in vedere Ordinul Ministrului Justitiei nr.1316/C/2023 si incompatibilitatile prevazute de dispozitiile art.122 (2) din Legea nr.304/2022 privind organizarea judiciara, raportat la art.231 al.1 lit.c) din Legea nr.303/2022 privind statutul judecatorilor si procurorilor.

DATA

26.07.2023

Semnatura,





ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ "BUZĂU 2008"

C.I.F. 23601468 Nr. Înreg. Judecătoria Buzău 10014/200/2007

Sediul social: Str. Ion Băieșu, Bloc 4-5, Etaj 1, Buzău – România

Tel./Fax: +40238 725345, Fax: 0371 610576 E-mail: office@adibuzau.ro

Cont RO59BTRL01001205J10935XX Banca Transilvania Sucursala Buzău

HOTĂRÂRE

privind declanșarea procedurii de selecție a unui membru pentru funcția de administrator în cadrul Consiliului de Administrație al societății Compania de Apă S.A. Buzău, conform OUG nr. 109/2011, actualizată

Adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Buzău 2008" întrunită în ședința din data de **10.08.2023**,

Având în vedere:

- Referatul A.D.I. „Buzău 2008” nr. 423 /04.08.2023 privind declanșarea procedurii de selecție a unui membru pentru funcția de administrator în cadrul Consiliului de Administrație al societății Compania de Apă S.A. Buzău,
- Prevederile art. 17 alin. (2), lit. a), pct. 4, lit. a) din Statutul Asociației.
- Prevederile art. 27 alin. (3) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
- Prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016.
- Prevederile HG nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

În temeiul art. 16 alin. (4) și art. 20 alin. (4) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008”;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă declanșarea procedurii de selecție a unui membru pentru funcția de administrator în cadrul Consiliului de Administrație al societății Compania de Apă S.A. Buzău, conform OUG nr. 109/ 2011 actualizată, începând cu data de 10.08.2023.

Art. 2. Se aprobă constituirea comisiei de selecție care va exercita toate atribuțiile prevăzute de HG nr. 639 din 27 iulie 2023 în sarcina sa, pentru procesul de selecție al unui administrator, cu următoarea componență: Președinte, Membru, Membru, Secretar. Comisia de selecție va fi asistată de un expert independent specializat în recrutarea resurselor umane, respectiv societatea FOX Management Consultans SRL.

Art. 3. Se aprobă lista de persoane din care Adunarea Generală a Acționarilor va numi un administrator provizoriu în cadrul Consiliului de Administrație al Companiei de Apă SA Buzău, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorului potrivit OUG nr. 109/2011 actualizată, respectiv domnul Eduard Pistol.



ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ "BUZĂU 2008"

C.I.F. 23601468 Nr. Înreg. Judecătoria Buzău 10014/200/2007

Sediul social: Str. Ion Băresu, Bloc 4-5, Etaj 1, Buzău – România

Tel./Fax: +40238 725345, Fax: 0371 610576 E-mail: office@adibuzau.ro

Cont RO59BTRL01001205J10935XX Banca Transilvania Sucursala Buzău

Art. 4. Se avizează modificarea actului constitutiv al societății Compania de Apă SA Buzău, în mod corespunzător.

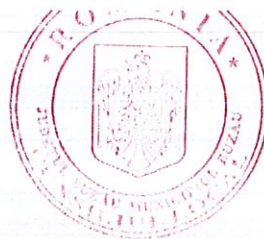
Art. 5. Comisia de Selecție și Aparatul Tehnic al A.D.I. „Buzău 2008”, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6. Prezenta hotărâre se va comunica tuturor membrilor asociației, Companiei de Apă S.A., membrilor Comisiei de selecție.

Nr. 17/10.08.2023
Buzău

PREȘEDINTE
Constantin Toma

Hotărârea a fost adoptată cu 46 voturi „pentru”, - voturi, „împotriva” și - „abțineri”, din numărul de 46 de participanți, dintr-un total de 53 membri asociați.



ANEXA

LA HCL NR. 147/27.07.2022



**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 0238.720356/0238.445786

office@cabuzau.ro • call.center@cabuzau.ro • www.cabuzau.ro



CONTRACT DE MANDAT (ADMINISTRARE)

Nr.din data de

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

1. **S.C. Compania de Apa S.A. Buzau**, cu sediul în Buzau, str. Spiru Haret, nr. 6, mun. Buzau, J10/1610/2007, CUI RO 22987337, reprezentată prin acționari, în baza Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr. .../04.08.2022, denumită în continuare *societatea*

și

2., cu domiciliul în, CI seria ... nr.
eliberat de la data de, CNP, denumit/a în
continuare *administrator*,

Urmare a acordului de voință intervenit între părțile semnate, s-a încheiat prezentul Contract de mandat (administrare), în baza prevederilor din C. civ., OUG nr.109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, și dispozițiile art. 144¹ al Legii nr. 31/1990, privind societățile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare,

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.1 – Societatea, încredințează administratorului organizarea și gestionarea activității Compania de Apa SA Buzau. Administratorul participă la adoptarea de către consiliu, ca întreg, a deciziilor privind administrarea societății, în condițiile legii, Actului constitutiv și cele ale prezentului contract de mandat, în limitele obiectului de activitate al societății și cu respectarea competențelor exclusive, prevăzute de legislația în vigoare.

Art.2 - Organizarea și gestionarea activității se vor efectua pe baza obiectivelor, criteriilor și indicatorilor de performanță prevăzuți în anexă, care fac parte integrantă din prezentul contract, în schimbul unei indemnizații, convenite prin prezentul contract. Obiectivele și indicatorii de performanță se revizuiesc anual, după caz, în termen de 30 de zile de la data aprobării bugetului de venituri și cheltuieli al Compania de Apa SA Buzau.

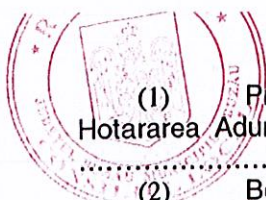
III. DURATA CONTRACTULUI

Art. 3 – (1) Prezentul contract se încheie pe o durată de 4 (patru) ani, de la data 06.08.2022 până la data de 05.08.2026.

(2) În condițiile îndeplinirii de către administrator a obligațiilor asumate prin contract, la expirarea termenului sus prevăzut, contractul se poate prelungi pe încă patru ani, renegociindu-se condițiile contractuale.

IV. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE MANDATARULUI

Art. 4 - Administratorul are următoarele drepturi :



(1) Primirea unei indemnizații fixe lunare brute, de lei, stabilit prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. ../04.08.2022 care va fi platită în contul deschis la

(2) Beneficiază de o componentă anuală variabilă a remunerației pentru îndeplinirea indicatorilor de performanță asumați în Planul de administrare ce va fi stabilit prin act adițional la prezentul.

(3) Pe parcursul executării contractului părțile pot să modifice de comun acord, obiectivele, criteriile și indicatorii de performanță în scopul de a se adapta evoluției conjuncturale.

(4) Drept de informare nelimitată asupra activității societății, având acces la toate datele, informațiile și documentele privind operațiunile comerciale ale acesteia.

(5) Decontarea, pe baza documentelor justificative, a cheltuielilor de cazare, diurnă, transport și a altor cheltuieli, pentru deplasările în interes de serviciu în țară și în străinătate, în limitele stabilite prin bugetele anuale.

(6) Beneficiază, alături de ceilalți administratori, de asistență de specialitate acordată de salariații societății pentru fundamentarea deciziilor luate în cadrul consiliului.

(7) Are dreptul de a fi asigurat pentru răspundere profesională. Contractarea asigurării de răspundere profesională pentru administratori se va face potrivit prevederilor Legii nr. 99/2016 a achizițiilor sectoriale. Suma maximă asigurată pentru fiecare administrator în parte se va face va fi stabilită la un nivel maxim de 50.000 de fiecare. Obligația societății de plată a primelor de asigurare începe după includerea acestor sume în bugetul de venituri și cheltuieli al societății și după încheierea procedurilor de achiziție aferente conform legii menționate mai sus.

(8) Administratorul poate propune angajarea de asistență din partea unor specialiști, experți externi în vederea îndeplinirii sarcinilor sale. Decizia asupra contractării unor asemenea servicii va fi luată în cadrul Consiliului de Administrație cu aprobarea Adunării Generale a Acționarilor. Onorariile plătite pentru aceste servicii vor fi comunicate Adunării Generale a Acționarilor.

Art. 5 (1). Administratorul are **obligățiile** prevăzute de lege, în care sens este dator:

a) Să elaboreze și să prezinte, spre aprobare, adunării generale a acționarilor, planul de administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite prin prezentul contract.

b) Să exercite mandatul cu loialitatea, prudența și diligența unui bun administrator, în interesul exclusiv al societății.

c) Să pregătească riguros ședințele consiliului, cu dedicarea a minimum 3 zile lucrătoare lunar acestui scop, participarea la ședințele consiliului, precum și în comitetele de specialitate.

d) Să participe la unul sau mai multe comitete consultative înființate la nivelul consiliului.

e) Să declare, conform reglementărilor interne și legislației în vigoare, a oricărui conflict de interese existente și, în situații de conflict de interese și să se abțină de la decizii în cadrul consiliului/comitetelor consultative/în exercitarea atribuțiilor de administrator. Administratorul va comunica AGA în termen de 10 zile de la data apariției cauzei care a născut conflictul de interese.

f) Să exercite atribuțiile prevăzute de legislația în vigoare și de actul constitutiv al societății.

g) Să realizeze și să îndeplinească obiectivele, criteriile și indicatorii de performanță prevăzute în anexă, care face parte integrantă din prezentul contract.

h) Să elaboreze, împreună cu ceilalți administratori, și să transmită semestrial către AGA rapoartele privind activitatea societății și stadiul realizării obiectivelor de performanță, precum și, după caz, a informațiilor referitoare la contractele de mandat ale directorilor.

i) Să elaboreze un raport anual privind activitatea societății. Raportul se publică pe pagina de internet a întreprinderii publice.

j) Să nu ceseze prezentul contract altei persoane.

k) Să participe la un program de formare profesională organizat în țară, cu durată de 7-10 zile/an în care se aibă sesiuni de instruire în domeniul guvernancei corporative, juridic, precum și alte domenii alese de acționari, în limita bugetului aprobat.

l) Să verifice funcționarea sistemului de control intern managerial al societății.



- m) Să negocieze indicatorii de performanță financiari și nefinanciari cu autoritatea tutelară.
 - n) Să monitorizeze și să gestioneze potențialele conflicte de interese la nivelul organelor de administrare și conducere.
 - o) Să respecte codul de etică al societății.
 - p) Să permită evaluarea performanțelor colective ale consiliului de către autoritatea tutelară. Rezultatele acestei evaluări oferă informații despre partea de componentă variabilă a remunerației din contractul de mandat, indicatorii-cheie de performanță folosiți, cât și despre activitățile de dezvoltare ce vor informa viitoarele compoziții ale consiliului și criteriile folosite în acest scop.
 - q) Să aprobe propunerea de Buget de Venituri și Cheltuieli înaintată de conducerea societății înainte de transmiterea acestuia Adunării Generale a Acționarilor pentru aprobare, cu respectarea prevederilor Actului Constitutiv.
 - r) Să elaboreze și să aprobe strategia de dezvoltare și să o transmită spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor, în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv.
 - s) Să răspundă de selecția, numirea, revocarea directorilor, de evaluarea activității și de aprobarea remunerației acestora.
 - t) Să aprobe procedura de recrutare/revocare a conducătorului auditului intern și să primească de la acesta ori de câte ori solicită, rapoarte cu privire la activitatea societății.
- (2) Administratorii, în solidar, exercită atribuții privind:
- a) Supravegherea funcționării unor sisteme prudente și eficiente de control, care să permită evaluarea și gestionarea riscurilor.
 - b) Aprobarea strategiei de dezvoltare a societății prin asigurarea existenței resurselor financiare și umane necesare pentru atingerea obiectivelor strategice și supravegherea conducerii executive a societății.
 - c) Asigurarea că societatea își îndeplinește obligațiile legale și către părțile interesate.
 - d) Monitorizarea performanței conducerii executive prin analiza rapoartelor transmise de aceasta.
 - e) Asigurarea faptului că informația financiară produsă de societate este corectă și că sistemele de control financiar și management al riscurilor sunt eficiente.

V. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE SOCIETĂȚII

Art. 6 – Societatea are următoarele obligații :

- (1) Să asigure administratorului deplină libertate în organizarea și gestionarea activității societății comerciale, în limitele prevăzute de lege, de Regulamentul de organizare și funcționare a societății comerciale, Actul constitutiv și de prezentul contract.
- (2) Să asigure administratorului toate drepturile cuvenite potrivit dispozițiilor prezentului contract.

Art.7 – Societatea are următoarele drepturi:

- (1) Să pretindă administratorului îndeplinirea obiectivelor, criteriilor și indicatorilor de performanță prevăzute în anexă la prezentul contract.
- (2) Să dispună măsuri de diminuare a indemnizației/remunerației administratorului, conform celor stabilite prin anexa la prezentul contract.
- (3) În cazul în care apar situații care pot schimba în mod semnificativ rezultatele și sustenabilitatea pe termen mediu și lung sau dacă plata componentei variabile a remunerației pune în pericol capitalizarea societății, aceasta este îndreptățită să nu plătească partea calculată pentru anii fiscali anteriori.
- (4) În cazul în care întreaga sau o parte a indemnizației aferente componentei variabile este acordată în baza unor date care se dovedesc ulterior a fi incorecte, societatea are obligația să ceară administratorului ca acea parte din componenta variabilă să fie returnată.

VI. OBIECTIVELE, CRITERIILE ȘI INDICATORII DE PERFORMANȚA

Art. 8 – Obiectivele, criteriile și indicatorii de performanță, ale administratorului sunt cele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul contract și se actualizează în termen de 30 de zile de la data aprobării bugetului de venituri și cheltuieli al societății.

VII. LOIALITATE, CONFIDENȚIALITATE

Art. 9 – Administratorul este obligat:

(1) Să-și folosească întreaga capacitate de muncă în interesul exclusiv al unității, comportându-se ca un bun comerciant.

(2) Pe toată durata prezentului contract, administratorul este obligat să păstreze confidențialitatea datelor și informațiilor referitoare la activitatea societății, care sunt prezentate cu acest caracter, obligație care se menține și pentru o perioadă de 3 (trei) ani de la încetarea prezentului contract.

(3) Administratorului îi sunt interzise orice activități în beneficiul unor societăți comerciale concurente, cu același domeniu de activitate sau care se află în relații de comerț cu SC Compania de Apa SA Buzau.

(4) Interdicția de la alin. 3 al art.9 se extinde și asupra soțului sau soției administratorului, precum și a rudelor și afinilor până la gradul al doilea inclusiv.

VIII. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

Art. 10 - Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute în prezentul contract, părțile răspund potrivit legislației în vigoare.

Art. 11 - Aprecierea activității administratorului se face prin analiza gradului global de îndeplinire a obiectivelor, criteriilor și indicatorilor de performanță, stabilite prin anexa la prezentul contract.

IX. FORTA MAJORA

Art.12 - Forța majoră apără părțile de răspundere potrivit prevederilor din Codul civil.

X. CLAUZA PENALĂ

Art. 13. În cazul în care societatea nu achită administratorului, indemnizațiile cuvenite acestuia, conform prezentului contract, se obligă să plătească acestuia, o penalizare de 0,04 % pe zi de întârziere, aplicată la valoarea datorată.

XI. MODIFICAREA CONTRACTULUI

Art. 14 (1) - Prevederile prezentului contract pot fi modificate, după o prealabilă notificare scrisă, cu acordul ambelor părți, prin act adițional.

(2) Prezentul contract va fi adaptat corespunzător reglementărilor legale ulterioare încheierii acestuia, care îi sunt aplicabile.

XII. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art. 15 – (1) Părțile semnatare ale prezentului contract stabilesc că acesta își poate înceta efectele în una sau mai multe din următoarele situații:

(a) expirarea perioadei pentru care a fost încheiat, dacă părțile nu l-au renegociat în vederea prelungirii lui;

(b) revocarea administratorului de către mandant, în cazul în care:

1. nu își îndeplinește una sau mai multe obligații prevăzute în prezentul contract sau indicatorii de performanță financiari și nefinanțari înscrși în contractul de mandat, din motive imputabile administratorului sau din cauza încălcării criteriilor de integritate stipulate în mandat, inclusiv prin evitarea și nedenunțarea conflictului de interese și s/au nerespectarea Codului de etică al întreprinderii publice;

2. nu respectă legislația aplicabilă societății;

(c) renunțarea administratorului la mandatul încredințat;

(d) acordul de voință al părților semnatare;

(e) intervenirea unui caz de incompatibilitate, conform legii;

(f) decesul;

(g) incapacitatea sau falimentul mandantului;

(h) punerea sub interdicție judecătorească a administratorului, rămasă definitivă;

(2) În cazul încetării contractului, - cu excepția cazului de la art.15 (1), lit (f), din prezentul articol, administratorul este obligat să înapoieze de îndată S.C. Compania de Apa SA Buzau toate actele și documentele deținute în exercitarea atribuțiilor sale.

(3) În cazul încetării în orice mod a prezentului contract, administratorul este ținut să își execute obligațiile de a da socoteală despre gestiunea sa și plata dobânzilor la sumele datorate.

(4) Administratorul poate fi revocat de către adunarea generală a acționarilor conform legii. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, administratorul în cauză este îndreptățit la plata unor daune-interese, de 3 indemnizații brute lunare.



(5) Mandatul administratorilor se suspendă de drept în cazul în care au fost condamnate pentru infracțiunile prevăzute de art. 6 (2) din Legea societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare și în oricare alte situații impuse de lege.

XIII. LITIGII

Art. 16 - Litigiile izvorâte din încheierea, executarea, modificarea, încetarea și interpretarea clauzelor prezentului contract se rezolvă pe cale amiabilă. Dacă acest lucru nu va fi posibil, litigiile vor fi soluționate la instanțele judecătorești de drept comun competente dela sediul societății.

XIV. DISPOZIȚII FINALE

Art. 17 - Prevederile prezentului contract se completează cu dispozițiile Codului civil, aplicabile, cu cele ale Legii nr. 31/1990, republicată și ale OUG nr. 109/2011.

Art.18 – Prin semnarea prezentului contract se consideră că mandatarul a acceptat în mod expres mandatul dat de mandant, în condițiile legii.

Art.19 - Prezentul contract intră în vigoare în data de 06.08.2022.

COMPANIA DE APA SA BUZAU
IMPUTERNICIT DESEMNAȚ

ADMINISTRATOR

.....

.....



PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU

Constantin TOMA



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.F. RO 22987337
Capital Social 4.613.700 Lei • Call Center 0238.938
Secretariat Tel/Fax 0238.720356/ 0238.445786
office@cabuzau.ro • callcenter@cabuzau.ro • www.cabuzau.ro



DECIZIA NR. 34
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
AL COMPANIEI DE APĂ S.A. BUZĂU
din data de **02.08.2023**

Consiliul de Administrație al Companiei de Apă S.A. Buzău, întrunit în **ședința de îndată** din data de 02.08.2023, ora 09:30, în sala de ședințe aflată în sediul social al societății, situat în Buzău, str. Spiru Haret, nr. 6, convocată în baza art. 16.7 din Actul Constitutiv de către Președintele Consiliului de Administrație al Companiei de Apă S.A. Buzău,

Având în vedere:

- Convocatorul ședinței înregistrat sub nr. 118/01.08.2023, transmis prin mijloace electronice administratorilor în aceeași zi de către secretarul Consiliului de Administrație, potrivit căruia pe ordinea de zi a ședinței este înscris punctul 2:

2. Avizarea documentației tehnico-economice – faza PT și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții *“EXTINDEREA SISTEMULUI DE CANALIZARE APA UZATA MENAJERA DIN ORAS POGOANELE IN LOCALITATEA PADINA, JUDETUL BUZAU”* propus la finanțare prin PNRR, componenta C1, investiția I1 – Extinderea sistemelor de apă și canalizare în aglomerări mai mari de 2 000 de locuitori echivalenți, prioritizate prin Planul accelerat de conformare cu directivele europene, anexate prezentei.

Având în vedere următoarele materiale de ședință:

- Documentația și indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții *“EXTINDEREA SISTEMULUI DE CANALIZARE APA UZATA MENAJERA DIN ORAS POGOANELE IN LOCALITATEA PADINA, JUDETUL BUZAU”* cu nr. 119/01.08.2023.

În conformitate cu prevederile:

- Ghidului specific privind regulile și condițiile aplicabile finanțării din fondurile europene aferente PNRR în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C1/11 Componenta 1: Managementul apei, Investiția 1 - Extinderea sistemelor de apă și canalizare în aglomerări mai mari de 2 000 de locuitori echivalenți, prioritizate prin Planul accelerat de conformare cu directivele europene.

În temeiul art. 16.8 din Actul Constitutiv al societății și având în vedere dezbaterea din cadrul ședinței și consemnate în procesul verbal de ședință,

D E C I D E

Art.1. Se avizează documentația tehnico-economică -- faza PT pentru obiectivul de investiții *"EXTINDEREA SISTEMULUI DE CANALIZARE APA UZATA MENAJERA DIN ORAS POGOANELE IN LOCALITATEA PADINA, JUDETUL BUZAU"*, conform anexei nr. 1 la prezenta, propus la finanțare prin PNRR, componenta C1, investiția I1 – Extinderea sistemelor de apă și canalizare în aglomerări mai mari de 2 000 de locuitori echivalenți, prioritizate prin Planul accelerat de conformare cu directivele europene.

Art.2. Se avizează indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții *"EXTINDEREA SISTEMULUI DE CANALIZARE APA UZATA MENAJERA DIN ORAS POGOANELE IN LOCALITATEA PADINA, JUDETUL BUZAU"*, conform anexei nr. 2 la prezenta, propus la finanțare prin PNRR, componenta C1, investiția I1 – Extinderea sistemelor de apă și canalizare în aglomerări mai mari de 2 000 de locuitori echivalenți, prioritizate prin Planul accelerat de conformare cu directivele europene.

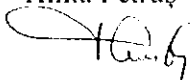
Art.3. Documentația tehnico-economică și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții *"EXTINDEREA SISTEMULUI DE CANALIZARE APA UZATA MENAJERA DIN ORAS POGOANELE IN LOCALITATEA PADINA, JUDETUL BUZAU"* propus la finanțare prin PNRR, componenta C1, investiția I1 – Extinderea sistemelor de apă și canalizare în aglomerări mai mari de 2 000 de locuitori echivalenți, prioritizate prin Planul accelerat de conformare cu directivele europene se vor transmite pentru aprobare către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în proxima ședință.

Art.4. De ducerea la îndeplinire a prezentei decizii răspund Președintele Consiliului de Administrație și Secretarul Consiliului de Administrație.

Art.5. Prezenta decizie va fi comunicată Președintelui Consiliului de Administrație, Administratorilor și Directorului General.

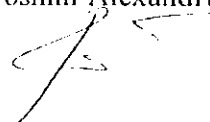
Președinte Consiliul de Administrație,

Hinta Petruș



Secretar Consiliul de Administrație,

Răican Cosmin-Alexandru



Nr. 34/02.08.2023, Buzău.

Decizia a fost adoptată în prezența fizică a 4 administratori, după cum urmează:

Pentru – 4 voturi

Împotriva - 0 voturi

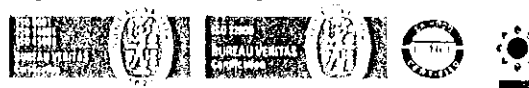
Abținere - 0 voturi



**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: 0238 720356 / 0238 445786
office@cabuzau.ro • call center@cabuzau.ro • www.cabuzau.ro



DECIZIA NR. 35
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
AL COMPANIEI DE APĂ S.A. BUZĂU
din data de **02.08.2023**

Consiliul de Administrație al Companiei de Apă S.A. Buzău, întrunit în **ședința de îndată** din data de 02.08.2023, ora 09:30, în sala de ședințe aflată în sediul social al societății, situat în Buzău, str. Spiru Haret, nr. 6, convocată în baza art. 16.7 din Actul Constitutiv de către Președintele Consiliului de Administrație al Companiei de Apă S.A. Buzău,

Având în vedere:

- Convocatorul ședinței înregistrat sub nr. 118/01.08.2023, transmis prin mijloace electronice administratorilor în aceeași zi de către secretarul Consiliului de Administrație, potrivit căruia pe ordinea de zi a ședinței este înscris punctul 3:

3. Avizarea: implementării proiectului *"EXTINDEREA SISTEMULUI DE CANALIZARE APA UZATA MENAJERA DIN ORAS POGOANELE IN LOCALITATEA PADINA, JUDETUL BUZAU"* propus la finanțare prin PNRR, componenta C1, investiția 11 -- Extinderea sistemelor de apă și canalizare în aglomerări mai mari de 2 000 de locuitori echivalenți, prioritizate prin Planul accelerat de conformare cu directivele europene, a necesității, oportunității și potențialului economic al investiției, a includerii în Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Companiei de Apă S.A. Buzău a lucrărilor pentru perioada de realizare a investiției în cazul obținerii finanțării, a suportării cheltuielilor de mentenanță a investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți, a cofinanțării proiectului, respectiv finanțarea cheltuielilor neeligibile care asigură implementarea proiectului, astfel cum acestea vor rezulta din documentațiile tehnico-economice/contractul de lucrări, pentru un număr de 3679 locuitori ai comunei Padina, cu următoarele caracteristici tehnice: cheltuieli eligibile: rețea canalizare menajeră -- 60089m, stație pompare ape uzate -- 17 buc, conductă refulare ape uzate -- 18242m și racorduri la rețeaua de canalizare apă uzată menajeră -- 1550

buc și cheltuieli neeligibile: stație pompare ape uzate -- 1 buc și conductă refulare ape uzate -- 1814 m.

Având în vedere următoarele materiale de ședință:

- Documentația și indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții *"EXTINDEREA SISTEMULUI DE CANALIZARE APA UZATA MENAJERA DIN ORAS POGOANELE IN LOCALITATEA PADINA, JUDETUL BUZAU"* cu nr. 119/01.08.2023.

În conformitate cu prevederile:

- Ghidului specific privind regulile și condițiile aplicabile finanțării din fondurile europene aferente PNRR în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C1/I1 Componenta 1: Managementul apei, Investiția 1 - Extinderea sistemelor de apă și canalizare în aglomerări mai mari de 2 000 de locuitori echivalenți, prioritizate prin Planul accelerat de conformare cu directivele europene.

În temeiul art. 16.8 din Actul Constitutiv al societății și având în vedere dezbatările din cadrul ședinței și consemnate în procesul verbal de ședință.

D E C I D E

Art.1. Se avizează implementarea proiectului *"EXTINDEREA SISTEMULUI DE CANALIZARE APA UZATA MENAJERA DIN ORAS POGOANELE IN LOCALITATEA PADINA, JUDETUL BUZAU"* propus la finanțare prin PNRR, componenta C1, investiția I1 – Extinderea sistemelor de apă și canalizare în aglomerări mai mari de 2 000 de locuitori echivalenți, prioritizate prin Planul accelerat de conformare cu directivele europene.

Art.2. Se avizează necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al investiției *"EXTINDEREA SISTEMULUI DE CANALIZARE APA UZATA MENAJERA DIN ORAS POGOANELE IN LOCALITATEA PADINA, JUDETUL BUZAU"* propus la finanțare prin PNRR, componenta C1, investiția I1 – Extinderea sistemelor de apă și canalizare în aglomerări mai mari de 2 000 de locuitori echivalenți, prioritizate prin Planul accelerat de conformare cu directivele europene.

Art.3. Se avizează includerea în Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Companiei de Apă S.A. Buzău a lucrărilor pentru perioada de realizare a investiției în cazul obținerii finanțării proiectului *"EXTINDEREA SISTEMULUI DE CANALIZARE APA UZATA MENAJERA DIN ORAS POGOANELE IN LOCALITATEA PADINA, JUDETUL BUZAU"*

propus la finanțare prin PNRR, componenta C1, investiția I1 – Extinderea sistemelor de apă și canalizare în aglomerări mai mari de 2 000 de locuitori echivalenți, prioritizate prin Planul accelerat de conformare cu directivele europene.

Art.4. Se avizează suportarea cheltuielilor de mentenanță a investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți pentru proiectul *"EXTINDEREA SISTEMULUI DE CANALIZARE APA UZATA MENAJERA DIN ORAS POGOANELE IN LOCALITATEA PADINA, JUDETUL BUZAU"* propus la finanțare prin PNRR, componenta C1, investiția I1 – Extinderea sistemelor de apă și canalizare în aglomerări mai mari de 2 000 de locuitori echivalenți, prioritizate prin Planul accelerat de conformare cu directivele europene.

Art.5. Se avizează cofinanțarea proiectului, respectiv finanțarea cheltuielilor neeligibile care asigură implementarea proiectului, astfel cum acestea vor rezulta din documentațiile tehnico-economice/contractul de lucrări pentru proiectul *"EXTINDEREA SISTEMULUI DE CANALIZARE APA UZATA MENAJERA DIN ORAS POGOANELE IN LOCALITATEA PADINA, JUDETUL BUZAU"* propus la finanțare prin PNRR, componenta C1, investiția I1 - Extinderea sistemelor de apă și canalizare în aglomerări mai mari de 2 000 de locuitori echivalenți, prioritizate prin Planul accelerat de conformare cu directivele europene.

Art.6. Se avizează proiectul *"EXTINDEREA SISTEMULUI DE CANALIZARE APA UZATA MENAJERA DIN ORAS POGOANELE IN LOCALITATEA PADINA, JUDETUL BUZAU"* propus la finanțare prin PNRR, componenta C1, investiția I1 – Extinderea sistemelor de apă și canalizare în aglomerări mai mari de 2 000 de locuitori echivalenți, prioritizate prin Planul accelerat de conformare cu directivele europene pentru toți locuitorii comunei Padina, respectiv 3679 locuitori, având următoarele caracteristici tehnice: cheltuieli eligibile: rețea canalizare menajeră -- 60089m, stație pompare ape uzate -- 17 buc, conductă refulare ape uzate -- 18242m și racorduri la rețeaua de canalizare apă uzată menajeră -- 1550 buc și cheltuieli neeligibile: stație pompare ape uzate -- 1 buc și conductă refulare ape uzate -- 1814 m.

Art.7. Avizele aprobate la punctele 1-6 din prezenta se vor transmite pentru aprobare către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în proxima ședință.

Art.8. De ducerea la îndeplinire a prezentei decizii răspund Președintelui Consiliului de Administrație și Secretarul Consiliului de Administrație.

Art.9. Prezenta decizie va fi comunicată Președintelui Consiliului de Administrație, Administratorilor și Directorului General.

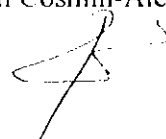
Președinte Consiliul de Administrație,

Hinta Petruș



Secretar Consiliul de Administrație,

Răican Cosmin-Alexandru



Nr. 35/02.08.2023, Buzău.

Decizia a fost adoptată în prezența fizică a 4 administratori, după cum urmează:

Pentru – 4 voturi

Împotriva - 0 voturi

Abținere - 0 voturi



**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 • CUI RO 22987337
Capital Social: 4.613.700 Lei • Call Center 0238.938
Secretariat Tel/Fax 0238.720356/ 0238.445786
office@cabuzau.ro • callcenter@cabuzau.ro • www.cabuzau.ro



DECIZIA NR. 36
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
AL COMPANIEI DE APĂ S.A. BUZĂU
din data de **02.08.2023**

Consiliul de Administrație al Companiei de Apă S.A. Buzău, întrunit în **ședința de îndată** din data de 02.08.2023, ora 09:30, în sala de ședințe aflată în sediul social al societății, situat în Buzău, str. Spiru Haret, nr. 6, convocată în baza art. 16.7 din Actul Constitutiv de către Președintele Consiliului de Administrație al Companiei de Apă S.A. Buzău,

Având în vedere:

- Convocatorul ședinței înregistrat sub nr. 118/01.08.2023, transmis prin mijloace electronice administratorilor în aceeași zi de către secretarul Consiliului de Administrație, potrivit căruia pe ordinea de zi a ședinței sunt înscrise punctele 4-5:
4. Aprobarea convocării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei de Apă S.A. Buzău în data de 05.09.2023, ora 12:00, cu reconvocare în data de 06.09.2023, ora 12:00, cu următoarea ordine de zi:
 1. Aprobarea numirii unui administrator provizoriu, ca urmare a încetării la cerere a contractului de mandat a unui administrator neexecutiv începând cu data de 01.08.2023 și scăderea numărului administratorilor sub minimul legal.
 2. Aprobarea contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorul numit la punctul anterior.
 3. Aprobarea desemnării reprezentantului Municipiului Buzău, dl. Apostu Ionuț Sorin să semneze contractul de mandat în numele și pe seama Adunării Generale a Acționarilor.
 4. Aprobarea documentației tehnico-economice – faza PT și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții **"EXTINDEREA SISTEMULUI DE CANALIZARE APA UZATA MENAJERA DIN ORAS POGOANELE IN LOCALITATEA PADINA, JUDETUL BUZAU"**

propus la finanțare prin PNRR, componenta C1, investiția II – Extinderea sistemelor de apă și canalizare în aglomerări mai mari de 2 000 de locuitori echivalenți, prioritizate prin Planul accelerat de conformare cu directivele europene, anexate prezentei.

5. Aprobarea implementării proiectului *“EXTINDEREA SISTEMULUI DE CANALIZARE APA UZATA MENAJERA DIN ORAS POGOANELE IN LOCALITATEA PADINA, JUDETUL BUZAU”* propus la finanțare prin PNRR, componenta C1, investiția II – Extinderea sistemelor de apă și canalizare în aglomerări mai mari de 2 000 de locuitori echivalenți, prioritizate prin Planul accelerat de conformare cu directivele europene, a necesității, oportunității și potențialului economic al investiției, a includerii în Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Companiei de Apă S.A. Buzău a lucrărilor pentru perioada de realizare a investiției în cazul obținerii finanțării, a suportării cheltuielilor de mentenanță a investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți, a cofinanțării proiectului, respectiv finanțarea cheltuielilor neeligibile care asigură implementarea proiectului, astfel cum acestea vor rezulta din documentațiile tehnico-economice/contractul de lucrări, pentru un număr de 3679 locuitori ai comunei Padina, cu următoarele caracteristici tehnice: cheltuieli eligibile: rețea canalizare menajeră – 60089m, stație pompare ape uzate – 17 buc, conductă refulare ape uzate – 18242m și racorduri la rețeaua de canalizare apă uzată menajeră – 1550 buc și cheltuieli neeligibile: stație pompare ape uzate – 1 buc și conductă refulare ape uzate – 1814 m.

6. Aprobarea împuternicirii dnei. Rogoz Loredana – consilier juridic în cadrul Companiei de Apă S.A. Buzău să efectueze toate demersurile necesare înregistrării hotărârilor A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului Buzău.

5. Aprobarea convocării Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Companiei de Apă S.A. Buzău în data de 05.09.2023, ora 13:00, cu reconvocare în data de 06.09.2023, ora 13:00, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea modificării art. 3.4 din Actul Constitutiv și renumerotarea corespunzătoare, astfel:

- deschiderea unui punct de lucru: *“Laborator de analize apă potabilă, situat în imobil punct termic P.T. 41, municipiul Buzău, strada Mioriței, lângă blocul A6”*, ca urmare a adoptării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 23/23.02.2023 transpus prin actul adițional nr. 91 la Contractul de Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare.

- închiderea punctului de lucru nr. 36: *"CENTRU OPERATIONAL NR 8 ULMENISTR PRINCIPALA NR 10, INCINTA PRIMARIEI SAT ULMENI, COM ULMANI, JUD BUZAU"*, ca urmare a încetării prin acordul părților a Contractului de închiriere nr. 5204/132/02.12.2013 și a procesului verbal de predare-primire spațiu nr. 27254/4852/13.07.2022.

2. Aprobarea modificării art. 16.3 din Actul Constitutiv privind numirea unui administrator provizoriu.

3. Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație – Dl. Hinta Petruș să semneze Actul Constitutiv actualizat.

4. 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.

Având în vedere următoarele materiale de ședință:

- Cererea de renunțare la mandat a dnei Radu Daniela, administrator neexecutiv, începând cu data de 01.08.2023 cu nr. 116/31.07.2023.
- Adresa Președintelui Consiliului de Administrație nr. 117/01.08.2023 către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "Buzău 2008" privind completarea componenței Consiliului de Administrație.
- Documentația și indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții *"EXTINDEREA SISTEMULUI DE CANALIZARE APA UZATA MENAJERA DIN ORAS POGOANELE IN LOCALITATEA PADINA, JUDETUL BUZAU"* cu nr. 119/01.08.2023.
- Hotărârea nr. 13/25.04.2023 a Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Buzău 2008"

În conformitate cu prevederile:

- Ghidului specific privind regulile și condițiile aplicabile finanțării din fondurile europene aferente PNRR în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C1/I1 Componenta 1: Managementul apei, Investiția 1 - Extinderea sistemelor de apă și canalizare în aglomerări mai mari de 2 000 de locuitori echivalenți, prioritizate prin Planul accelerat de conformare cu directivele europene.
- Actului Constitutiv actualizat al Companiei de Apă S.A. Buzău.
- Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

- O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă, cu modificările și completările ulterioare.
- Hotărârea nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

În temeiul art. 16.8 din Actul Constitutiv al societății și având în vedere dezbaterea din cadrul ședinței și consemnate în procesul verbal de ședință.

D E C I D E

Art.1. Se aprobă convocarea **Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A) Companiei de Apă S.A. Buzău** pentru data de **05.09.2023, ora 12:00**, cu reconvocare pentru data de 06.09.2023, ora 12:00, în cazul în care cea dintâi nu se va putea ține, în sala de ședințe din sediul social al Companiei de Apă S.A. Buzău, mun. Buzău, str. Spiru Haret, nr. 6, cu următoarea ordine de zi:

I. Hotărâri:

1. Aprobarea numirii unui administrator provizoriu, ca urmare a încetării la cerere a contractului de mandat a unui administrator neexecutiv începând cu data de 01.08.2023 și scăderea numărului administratorilor sub minimul legal.
2. Aprobarea contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorul numit la punctul anterior.
3. Aprobarea desemnării reprezentantului Municipiului Buzău, dl. Apostu Ionuț Sorin să semneze contractul de mandat în numele și pe seama Adunării Generale a Acționarilor.
4. Aprobarea documentației tehnico-economice – faza PT și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții *“EXTINDEREA SISTEMULUI DE CANALIZARE APA UZATA MENAJERA DIN ORAS POGOANELE IN LOCALITATEA PADINA, JUDETUL BUZAU”* propus la finanțare prin PNRR, componenta C1, investiția II – Extinderea sistemelor de apă și canalizare în aglomerări mai mari de 2 000 de locuitori echivalenți, prioritizate prin Planul accelerat de conformare cu directivele europene, anexate prezentei.
5. Aprobarea implementării proiectului *“EXTINDEREA SISTEMULUI DE CANALIZARE APA UZATA MENAJERA DIN ORAS POGOANELE IN LOCALITATEA PADINA, JUDETUL BUZAU”* propus la finanțare prin PNRR, componenta C1, investiția II – Extinderea sistemelor de apă și canalizare în aglomerări mai mari de 2 000 de locuitori

echivalenți, prioritizate prin Planul accelerat de conformare cu directivele europene, a necesității, oportunității și potențialului economic al investiției, a includerii în Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Companiei de Apă S.A. Buzău a lucrărilor pentru perioada de realizare a investiției în cazul obținerii finanțării, a suportării cheltuielilor de mentenanță a investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți, a cofinanțării proiectului, respectiv finanțarea cheltuielilor neeligibile care asigură implementarea proiectului, astfel cum acestea vor rezulta din documentațiile tehnico-economice/contractul de lucrări, pentru un număr de 3679 locuitori ai comunei Padina, cu următoarele caracteristici tehnice: cheltuieli eligibile: rețea canalizare menajeră – 60089m, stație pompare ape uzate – 17 buc, conductă refulare ape uzate – 18242m și racorduri la rețeaua de canalizare apă uzată menajeră – 1550 buc și cheltuieli neeligibile: stație pompare ape uzate – 1 buc și conductă refulare ape uzate – 1814 m.

6. Aprobarea împuternicirii dnei. Rogoz Loredana – consilier juridic în cadrul Companiei de Apă S.A. Buzău să efectueze toate demersurile necesare înregistrării hotărârilor A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului Buzău.

Art.2. Se aprobă convocarea **Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (A.G.O.A) Companiei de Apă S.A. Buzău** pentru data de **05.09.2023, ora 13:00**, cu reconvoacare pentru data de 06.09.2023, ora 13:00, în cazul în care cea dintâi nu se va putea ține, în sala de ședințe din sediul social al Companiei de Apă S.A. Buzău, mun. 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:

- deschiderea unui punct de lucru: *“Laborator de analize apă potabilă, situat în imobil punct termic P.T. 41, municipiul Buzău, strada Mioriței, lângă blocul A6”*, ca urmare a adoptării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 23/23.02.2023 transpus prin actul adițional nr. 91 la Contractul de Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare.

- închiderea punctului de lucru nr. 36: *“CENTRU OPERATIONAL NR 8 ULMENISTR PRINCIPALA NR 10, INCINTA PRIMARIEI SAT ULMENI, COM ULMANI, JUD BUZAU”*, ca urmare a încetării prin acordul părților a Contractului de închiriere nr. 5204/132/02.12.2013 și a procesului verbal de predare-primire spațiu nr. 27254/4852/13.07.2022.

2. Aprobarea modificării art. 16.3 din Actul Constitutiv privind numirea unui administrator provizoriu.
3. Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație – Dl. Hintă Petruș să semneze Actul Constitutiv actualizat.
4. 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.

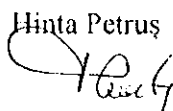
Art.3. Convocatoarele de ședință A.G.O.A. și A.G.E.A., buletinele de vot prin corepondență, procurile speciale și materialele de ședință destinate informării acționarilor vor fi publicate pe site-ul Companiei de Apă S.A. Buzău www.cabuzau.ro și vor fi transmise acționarilor, prin grija secretarului Consiliului de Administrație.

Art.4. De ducerea la îndeplinire a prezentei decizii răspund Președintelui Consiliului de Administrație și Secretarul Consiliului de Administrație.

Art.5. Prezenta decizie va fi comunicată Președintelui Consiliului de Administrație, Administratorilor și Directorului General.

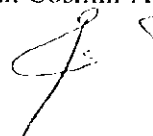
Președinte Consiliul de Administrație,

Hintă Petruș



Secretar Consiliul de Administrație,

Răican Cosmin-Alexandru



Nr. 36/02.08.2023, Buzău.

Decizia a fost adoptată în prezența fizică a 4 administratori, după cum urmează:

Pentru – 4 voturi

Împotriva - 0 voturi

Abținere - 0 voturi

8/7/23, 11:26 AM

Tiparesc Inregistrare

Primaria Municipiului Buzau



23-134335-PBZ

Nr.inreg.: **134335 /PM**

Data inreg.: **07.08.2023**

Ora inreg.: **11:26:38**

Provenienta: **COMPANIA DE APA SA BUZAU**

Telefon:

Adresant: **Primaria Municipiului Buzau**

Adresa: judetul Buzau, municipiul Buzau, strada

Cuprins: Adresa CONVOCATOR

Observatii:

Termen de rezolvare: 30 zile

tel. 0238 / 411 015