

HOTARARE

privind împuternicirea domnului SBÎRNEA IULIAN, Sef Serviciu Monitorizare si Indrumare a Unitatilor de Invatamant, Intreprinderilor Publice si Serviciilor Comunitare de Utilitati Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Râmnicu Sărat, desemnat prin H.C.L. nr. 128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A Buzău, să participe și să voteze în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, din data de 05.02.2024, ora 12⁰⁰ (sau în data de 06.02.2024, ora 12⁰⁰ – dacă e cazul), punctele nr. I.1), nr.I.2), nr.I.3), nr.I.4) si nr.I.5) înscrise pe ordinea de zi transmisa prin Convocatorul nr.186/27.12.2023 inregistrat la sediul Primariei Municipiului Rm.Sarat sub nr.79112/28.12.2023 (cu modificarea punctului 3 conform adresei nr. 187/12.01.2024 transmisa de catre S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau)

Consiliul Local al municipiului Râmnicu-Sărat, județul Buzău, întrunit în ședința de lucru ordinara in data de **31.01.2024**;

Având în vedere:

- referatul de aprobare al Primarului municipiului Rm.Sarat inregistrat sub nr.2155/15.01.2024 in conformitate cu prevederile art.136, alin.(8), lit.a) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, in calitate de initiator, coroborat cu prevederile art.240 din acelasi act normativ cu referire la angajarea raspunderii primarului in exercitarea atributiilor ce ii revin potrivit legii, raspundere aferenta actelor administrative;
- raportul Compartimentului Guvernanta Corporativa a Intreprinderilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Rm. Sarat inregistrat sub nr.2276/16.01.2024 in conformitate cu prevederile art.136, alin.(8), lit.b) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ coroborat cu prevederile art.240 din acelasi act normativ, cu referire la angajarea raspunderii functionarilor publici si personalului contractual in exercitarea atributiilor ce le revin potrivit legii (intocmirea rapoartelor sau a altor documente de fundamentare prevazute de lege, respectiv semnarea/avizarea rapoartelor sau a altor documente de fundamentare, din punct de vedere tehnic si al legalitatii), raspundere aferenta actelor administrative, operatiuni anterioare adoptarii actului administrativ;
- avizul comisiei/comisiilor de specialitate a/ale Consiliului local;
- prevederile HCL nr.214/24.11.2008 privind participarea Municipiului Rm.Sarat prin Consiliul Local Rm.Sarat la capitalul social al S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau;
- prevederile HCL nr.128/28.05.2009 privind desemnarea domnului Sbirnea Iulian in calitate de reprezentant al Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat in Adunarea Generala a Actionarilor a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau in vederea exercitarii in numele si pe seama Consiliului local a tuturor drepturilor actionarilor stabilite prin actul constitutiv al S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau;
- prevederile art.125, alin (1) din Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, actualizata;
- prevederile art.14, alin.1[^]1 din O.G 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, actualizată;

- convocatorul nr.186/27.12.2023 transmis de către S.C COMPANIA DE APA S.A Buzău, prin Consiliul de Administrație, prin care este convocată Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzău, în data 05.02.2024, ora 12⁰⁰ (sau 06.02.2024, ora 12⁰⁰ – dacă e cazul), precum și ordinea de zi a acesteia, înregistrat la sediul Primăriei Municipiului Rm.Sarat sub nr.79112/28.12.2023;

-adresa nr.187/12.01.2024 transmisă de către S.C COMPANIA DE APA S.A Buzău înregistrată la sediul Primăriei Municipiului Rm.Sarat sub nr.1812/12.01.2024;

-prevederile HCL nr.35/31.01.2024 privind aprobarea participării și exercitării votului prin reprezentare de către domnul SBIRNEA IULIAN-Sef Serviciu Monitorizare și Indrumare a Unităților de Invățământ, Întreprinderilor Publice și Serviciilor Comunitare de Utilități Publice în cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Rm.Sarat, desemnat prin HCL nr.128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzău, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzău, din data 05.02.2024, ora 12⁰⁰ (sau 06.02.2024, ora 12⁰⁰ – dacă e cazul), respectiv însușirea modelului procurii speciale afișate pe site-ul www.cabuzau.ro la rubrica „despre noi/guvernanta corporativa/adunarea generala a actionarilor” (cu modificarea punctului 3 conform adresei nr. 187/12.01.2024 transmisă de către S.C COMPANIA DE APA S.A Buzău);

-documentațiile aferente punctelor nr. I.1), nr.I.2), nr.I.3), nr.I.4) și nr.I.5) înscrise pe ordinea de zi transmisă prin Convocatorul nr.186/27.12.2023 înregistrat la sediul Primăriei Municipiului Rm.Sarat sub nr.79112/28.12.2023 (cu modificarea punctului 3 conform adresei nr. 187/12.01.2024 transmisă de către S.C COMPANIA DE APA S.A Buzău), respectiv: Aprobarea numirii unui administrator neexecutiv al Companiei de Apă S.A. Buzău, ca urmare a finalizării procedurii de selecție și a aprobării de către Autoritatea Tutelară – A.D.I. “Buzău 2008” a listei de persoane selectate pentru funcția de membru în cadrul Consiliului de Administrație al Companiei de Apă S.A. Buzău, din rândul cărora Adunarea Generală a Acționarilor are dreptul să numească membrii Consiliului de Administrație pentru restul perioadei de mandat a membrilor Consiliului de Administrație, respectiv până la data de 05.08.2026; Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorul numit la punctul anterior și împuternicirea reprezentantului Municipiului Buzău, dl. Apostu Ionuț Sorin să semneze contractul de mandat în numele și pe seama Adunării Generale a Acționarilor; Împuternicirea Consiliului de Administrație al societății de a duce la îndeplinire măsurile prevăzute în Secțiunea 2 din Legea nr.296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung și informarea Adunării Generale a Acționarilor cu privire la realizarea acestora; Aprobarea încheierii unui act adițional la contractele de mandat ale administratorilor Companiei de Apă S.A. Buzău privind remunerația acestora, conform prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare aduse de Legea nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și Legea nr. 296/26.10.2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, conform propunerii Comitetului de Nominalizare și Remunerare al Consiliului de Administrație și împuternicirea reprezentantului Municipiului

Buzău, dl. Apostu Ionuț Sorin să semneze actele aditionale la contractele de mandat în numele și pe seama Adunării Generale a Acționarilor; Aprobarea imputernicirii doamnei Rogoz Loredana –consilier juridic in cadrul Companiei de Apa S.A Buzau sa efectueze toate demersurile necesare inregistrarii hotararii AGOA la Oficiul Registrului Comertului Buzau, documentatii publicate pe website-ul societatii www.cabuzau.ro;

-prevederile Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de unitati publice, republicata, actualizata;

-prevederile Actului Constitutiv al S.C COMPANIA DE APA S.A. Buzău, actualizat;

-procedura de sistem « Inițierea proiectelor de hotărâri în vederea supunerii spre aprobare Consiliului Local”;

- prevederile HCL nr.248/31.10.2023 privind alegerea Presedintelui de sedinta al Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat pentru lunile noiembrie 2023-ianuarie 2024;

-prevederile art.5, lit.m) si n), art.129, alin.(2), lit.d), alin.(7), lit.n), respectiv prevederile art.240 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

Luand in considerare dispozitiile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa la elaborarea actelor normative republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

În temeiul art.133, alin.(1), art. 139, alin.(1) si ale art.196, alin.(1), lit.a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se imputerniceste domnul SBIRNEA IULIAN- Sef Serviciu Monitorizare si Indrumare a Unitatilor de Invatamant, Intreprinderilor Publice si Serviciilor Comunitare de Utilitati Publice in cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Rm.Sarat, desemnat prin HCL nr.128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat in Adunarea Generala a Actionarilor a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, sa participe si sa voteze in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA) a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, din data 05.02.2024, ora 12⁰⁰ (sau în data de 06.02.2024, ora 12⁰⁰ – dacă e cazul), punctele nr. I.1), nr.I.2), nr.I.3), nr.I.4) si nr.I.5) înscrise pe ordinea de zi transmisa prin Convocatorul nr.186/27.12.2023 inregistrat la sediul Primariei Municipiului Rm.Sarat sub nr.79112/28.12.2023 (cu modificarea punctului 3 conform adresei nr. 187/12.01.2024 transmisa de catre S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau), dupa cum urmeaza:

I.1). Aprobarea numirii unui administrator neexecutiv al Companiei de Apă S.A. Buzău, ca urmare a finalizării procedurii de selecție și a aprobării de către Autoritatea Tutelară – A.D.I. “Buzău 2008” a listei de persoane selectate pentru funcția de membru în cadrul Consiliului de Administrație al Companiei de Apă S.A. Buzău, din rândul cărora Adunarea Generală a Acționarilor are dreptul să numească membrii Consiliului de Administrație pentru restul perioadei de mandat a membrilor Consiliului de Administrație, respectiv până la data de 05.08.2026:

11, voturi pentru

_____ - _____, voturi impotriva

7, abtineri

Modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) aprobata la punctul I.1). se va inscrie in procura speciala la punctul I.1). - Aprobarea numirii

unui administrator neexecutiv al Companiei de Apă S.A. Buzău, ca urmare a finalizării procedurii de selecție și a aprobării de către Autoritatea Tutelară – A.D.I. “Buzău 2008” a listei de persoane selectate pentru funcția de membru în cadrul Consiliului de Administrație al Companiei de Apă S.A. Buzău, din rândul cărora Adunarea Generală a Acționarilor are dreptul să numească membrii Consiliului de Administrație pentru restul perioadei de mandat a membrilor Consiliului de Administrație, respectiv până la data de 05.08.2026.

I.2). Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorul numit la punctul anterior și împuternicirea reprezentantului Municipiului Buzău, dl. Apostu Ionuț Sorin să semneze contractul de mandat în numele și pe seama Adunării Generale a Acționarilor:

11, voturi pentru

____ - ____, voturi împotriva

7, abțineri

Modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) aprobată la punctul I.2). se va înscrie în procura specială la punctul I.2). - Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorul numit la punctul anterior și împuternicirea reprezentantului Municipiului Buzău, dl. Apostu Ionuț Sorin să semneze contractul de mandat în numele și pe seama Adunării Generale a Acționarilor.

I.3). Împuternicirea Consiliului de Administrație al societății de a duce la îndeplinire măsurile prevăzute în Secțiunea 2 din Legea nr.296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung și informarea Adunării Generale a Acționarilor cu privire la realizarea acestora:

11, voturi pentru

____ - ____, voturi împotriva

7, abțineri

Modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) aprobată la punctul I.3). se va înscrie în procura specială la punctul I.3). - Împuternicirea Consiliului de Administrație al societății de a duce la îndeplinire măsurile prevăzute în Secțiunea 2 din Legea nr.296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung și informarea Adunării Generale a Acționarilor cu privire la realizarea acestora.

I.4). Aprobarea încheierii unui act adițional la contractele de mandat ale administratorilor Companiei de Apă S.A. Buzău privind remunerația acestora, conform prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare aduse de Legea nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice și Legea nr. 296/26.10.2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, conform propunerii Comitetului de Nominalizare și Remunerare al Consiliului de Administrație și împuternicirea reprezentantului Municipiului Buzău, dl. Apostu Ionuț Sorin să semneze actele adiționale la contractele de mandat în numele și pe seama Adunării Generale a Acționarilor:

11, voturi pentru

____ - ____, voturi împotriva

7, abțineri

Modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) aprobată la punctul I.4). se va înscrie în procura specială la punctul I.4). - Aprobarea încheierii unui act adițional la contractele de mandat ale administratorilor Companiei de Apă S.A. Buzău privind remunerația acestora, conform prevederile

O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare aduse de Legea nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și Legea nr. 296/26.10.2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, conform propunerii Comitetului de Nominalizare și Remunerare al Consiliului de Administrație și împuternicirea reprezentantului Municipiului Buzău, dl. Apostu Ionuț Sorin să semneze actele aditionale la contractele de mandat în numele și pe seama Adunării Generale a Acționarilor.

I.5). Aprobarea împuternicirii doamnei Rogoz Loredana –consilier juridic în cadrul Companiei de Apa S.A Buzau să efectueze toate demersurile necesare înregistrării hotărârii AGOA la Oficiul Registrului Comerțului Buzău:

11, voturi pentru
____-____, voturi împotriva
7, abțineri

Modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) aprobată la punctul I.5). se va înscrie în procura specială la punctul I.5). - Aprobarea împuternicirii doamnei Rogoz Loredana –consilier juridic în cadrul Companiei de Apa S.A Buzău să efectueze toate demersurile necesare înregistrării hotărârii AGOA la Oficiul Registrului Comerțului Buzău.

Art.2. Mandatul special acordat reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzău în condițiile art.1 se menține și rămâne valabil pentru orice ședință ordinară a Adunării Generale Ordinară a Acționarilor, având aceeași ordine de zi ca și a celei convocate pentru 05.02.2024, ora 12⁰⁰ (sau 06.02.2024, ora 12⁰⁰ – dacă e cazul).

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează domnul Sbirnea Iulian.

Art.4. Prezenta hotărâre se aduce la cunostința publică, respectiv se comunică Primarului municipiului Rm. Sarat, celor nominalizați cu ducerea la îndeplinire, Consiliului Județean Buzău și se comunică Instituției Prefectului Județului Buzău în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate.

Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul Local al Municipiului Rm. Sarat în ședința ordinară din data de 31.01.2024, cu respectarea prevederilor art.139, alin.1 (majoritate simplă) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 11 voturi pentru, 7 abțineri și ____-____ voturi împotriva din numărul total de 19 consilieri locali în funcție și 18 consilieri locali prezenți.

**Președinte de ședință,
Doamna consilier Sava Manuela-Camelia**



**Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar general,
Vagyas-Davidoiu Manuela**

**Nr. 36
Rm.Sărat 31.01.2024**



ROMÂNIA

MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT



Str. N.Bălcescu nr. 1, Râmnicu-Sărat, Tel: 0238.561946; Fax: 0238.561947
Web: www.primariermsarat.ro E-mail: primarie_rmsarat@primariermsarat.ro
Nr. înregistrare ANSPDCP: 20680

Nr. 2155/15.01.2024

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind împuternicirea domnului SBÎRNEA IULIAN, Sef Serviciu Monitorizare si Indrumare a Unităților de Învățământ, Întreprinderilor Publice si Serviciilor Comunitare de Utilitati Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Rm.Sărat, desemnat prin H.C.L. nr. 128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Rm.Sărat în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A Buzău, să participe și să voteze în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, din data de 05.02.2024, ora 12⁰⁰ (sau în data de 06.02.2024, ora 12⁰⁰ – dacă e cazul), punctele nr.1., nr.2., nr.3., nr.4. si nr.5., înscrise pe ordinea de zi transmisa prin Convocatorul nr.186/27.12.2023 înregistrat la sediul Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat sub nr.79112/28.12.2023 (cu modificarea punctului 3 conform adresei nr.187/12.01.2024 transmisa de catre S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzau)

Conform prevederilor Hotărârii Consiliului local al Municipiului Râmnicu Sărat nr. 214/24.11.2008 privind participarea Municipiului Râmnicu Sărat prin Consiliul local Râmnicu Sărat la capitalul social al S.C. COMPANIA DE APĂ S.A. Buzău, coroborat cu Actul Constitutiv al S.C. Compania de Apă S.A. Buzău, in forma actualizată, Municipiul Râmnicu Sărat este actionar în cadrul societății Compania de Apă S.A. Buzău.

Ținând cont de:

- prevederile Hotărârii Consiliului local al Municipiului Râmnicu Sărat nr. 128/28.05.2009 privind desemnarea domnului Sbirnea Iulian în calitate de reprezentant al Consiliului local al municipiului Râmnicu Sărat în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei de Apă S.A. Buzău in vederea exercitării în numele și pe seama Consiliului local a tuturor drepturilor acționarilor stabilite prin actul constitutiv al S.C. Compania de Apă S.A. Buzău;
- dispozițiile art.14, alin.(1[^]1) din O.G. nr.26/2013 privind 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, actualizată;
- prevederile art.125, alin.(1) din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, actualizată, ce stipulează:
„Acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală.”
- faptul că în data de 05.02.2024, ora 12⁰⁰ (sau în data de 06.02.2024, ora 12⁰⁰ – dacă e cazul), este convocată, de către Consiliul de administrație al Compania de Apă S.A. Buzău, prin Președintele Consiliului de administrație, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA), conform Convocatorului nr.186/27.12.2023 înregistrat la sediul Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat sub nr.79112/28.12.2023, (cu modificarea punctului 3 conform adresei nr.187/12.01.2024 transmisa de catre S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzau);
- adresa nr.187/12.01.2024 a Consiliului de Administratie al Compania de Apă S.A. Buzău, înregistrata la sediul Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat sub nr.1812/12.01.2024;
- prevederile H.C.L. nr. 31/31.01.2024 privind aprobarea participării și exercitării votului prin reprezentare de către domnul SBÎRNEA IULIAN – Sef Serviciu Monitorizare

si Indrumare a Unităților de Învățământ, Întreprinderilor Publice si Serviciilor Comunitare de Utilitati Publice in cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Rm.Sărat, desemnat prin H.C.L. nr.128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Rm.Sărat în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A. Buzău, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A. Buzău, din data de 05.02.2024, ora 12⁰⁰ (sau în data de 06.02.2024, ora 12⁰⁰ – dacă e cazul), respectiv însușirea modelului procurii speciale afișate pe site-ul www.cabuzau.ro la rubrica „despre noi/guvernanta corporativa/adunarea generala a actionarilor” (cu modificarea punctului 3 conform adresei nr.187/12.01.2024 transmisa de catre S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau);

- prevederile art.129, alin.(2), lit.d), alin.(7), lit.n) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ potrivit căroră Consiliul local exercită competențe privind gestionarea serviciilor comunitare de utilități publice de interes local;

În vederea unei reprezentări corecte, pentru apărarea intereselor legitime ale Municipiului Râmnicu Sărat, se impune împuternicirea domnului Sbirnea Iulian pentru a participa si vota în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA), din data de 05.02.2024, ora 12⁰⁰ (sau în data de 06.02.2024, ora 12⁰⁰ – dacă e cazul), punctele nr.1., nr.2., nr.3., nr.4. si nr.5., înscrise pe ordinea de zi transmisa prin Convocatorul nr.186/27.12.2023 (cu modificarea punctului 3 conform adresei nr.187/12.01.2024 transmisa de catre S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzau), dupa cum urmeaza:

1. Aprobarea numirii unui administrator neexecutiv al Companiei de Apă S.A. Buzău, ca urmare a finalizării procedurii de selecție și a aprobării de către Autoritatea Tutelară – A.D.I. “Buzău 2008” a listei de persoane selectate pentru funcția de membru în cadrul Consiliului de Administrație al Companiei de Apă S.A. Buzău, din rândul căroră Adunarea Generală a Acționarilor are dreptul să numească membrii Consiliului de Administrație pentru restul perioadei de mandat a membrilor Consiliului de Administrație, respectiv până la data de 05.08.2026:

11, voturi pentru
7, voturi împotriva
 , abtineri.

Modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) aprobata la punctul 1. se va inscrie in procura speciala la punctul 1. - Aprobarea numirii unui administrator neexecutiv al Companiei de Apă S.A. Buzău, ca urmare a finalizării procedurii de selecție și a aprobării de către Autoritatea Tutelară – A.D.I. “Buzău 2008” a listei de persoane selectate pentru funcția de membru în cadrul Consiliului de Administrație al Companiei de Apă S.A. Buzău, din rândul căroră Adunarea Generală a Acționarilor are dreptul să numească membrii Consiliului de Administrație pentru restul perioadei de mandat a membrilor Consiliului de Administrație, respectiv până la data de 05.08.2026.

2. Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorul numit la punctul anterior și împuternicirea reprezentantului Municipiului Buzău, dl. Apostu Ionuț Sorin să semneze contractul de mandat în numele și pe seama Adunării Generale a Acționarilor:

11, voturi pentru
7, voturi împotriva
 , abtineri.

Modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) aprobata la punctul 2. se va inscrie in procura speciala la punctul 2. - Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorul numit la punctul anterior și împuternicirea reprezentantului Municipiului Buzău, dl. Apostu Ionuț Sorin să semneze contractul de mandat în numele și pe seama Adunării Generale a Acționarilor.

3. Împuternicirea Consiliului de Administrație al societății de a duce la îndeplinire măsurile prevazute in Sectiunea 2 din Legea nr.296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung și informarea Adunării Generale a Acționarilor cu privire la realizarea acestora:

11, voturi pentru
7, voturi împotriva
 , abtineri.

Modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) aprobata la punctul 3. se va inscrie in procura speciala la punctul 3. - Împuternicirea Consiliului de Administrație al societății de a duce la îndeplinire măsurile prevazute in Sectiunea 2 din Legea nr.296/2023

privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung și informarea Adunării Generale a Acționarilor cu privire la realizarea acestora.

4. Aprobarea încheierii unui act adițional la contractele de mandat ale administratorilor Companiei de Apă S.A. Buzău privind remunerația acestora, conform prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare aduse de Legea nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și Legea nr. 296/26.10.2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, conform propunerii Comitetului de Nominalizare și Remunerare al Consiliului de Administrație și împuternicirea reprezentantului Municipiului Buzău, dl. Apostu Ionuț Sorin să semneze actele adiționale la contractele de mandat în numele și pe seama Adunării Generale a Acționarilor:

_____, voturi pentru
_____, voturi împotriva
_____, abțineri.

Modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) aprobată la punctul 4. se va înscrie în procura specială la punctul 4. - Aprobarea încheierii unui act adițional la contractele de mandat ale administratorilor Companiei de Apă S.A. Buzău privind remunerația acestora, conform prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare aduse de Legea nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și Legea nr. 296/26.10.2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, conform propunerii Comitetului de Nominalizare și Remunerare al Consiliului de Administrație și împuternicirea reprezentantului Municipiului Buzău, dl. Apostu Ionuț Sorin să semneze actele adiționale la contractele de mandat în numele și pe seama Adunării Generale a Acționarilor.

5. 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:

_____, voturi pentru
_____, voturi împotriva
_____, abțineri.

Modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) aprobată la punctul 5. se va înscrie în procura specială la punctul 5. - 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.

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, înaintea Consiliului local al Municipiului Rm.Sărat, spre dezbateri și aprobare, proiectul de hotărâre privind împuternicirea domnului SBÎRNEA IULIAN, Șef Serviciu Monitorizare și Indrumare a Unităților de Învățământ, Întreprinderilor Publice și Serviciilor Comunitare de Utilități Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Rm.Sărat, desemnat prin H.C.L. nr. 128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Rm.Sărat în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A Buzău, să participe și să voteze în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGO) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, din data de 05.02.2024, ora 12⁰⁰ (sau în data de 06.02.2024, ora 12⁰⁰ – dacă e cazul), punctele nr.1., nr.2., nr.3., nr.4. și nr.5., înscrise pe ordinea de zi transmisă prin Convocatorul nr.186/27.12.2023 înregistrat la sediul Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat sub nr.79112/28.12.2023 (cu modificarea punctului 3 conform adresei nr.187/12.01.2024 transmisă de către S.C COMPANIA DE APA S.A Buzău), cu rugămintea de a fi adoptat în forma redactată.

Inițiator,
Primarul Municipiului Râmnicu Sărat,
Cîrjan Sorin-Valentin





ROMÂNIA

MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT



Str. N.Bălcescu nr. 1, Râmnicu-Sărat, Tel: 0238.561946; Fax: 0238.561947
Web: www.primariermsarat.ro E-mail: primarie_rmsarat@primariermsarat.ro
Nr. înregistrare ANSPDCP: 20680

Nr. 2276/16.01.2024

**APROBAT,
PRIMAR,
CÎRJAN SORIN-VALENTIN**

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind împuternicirea domnului SBÎRNEA IULIAN, Sef Serviciu Monitorizare si Indrumare a Unităților de Învățământ, Întreprinderilor Publice si Serviciilor Comunitare de Utilitati Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Rm.Sărat, desemnat prin H.C.L. nr. 128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Rm.Sărat în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A Buzău, să participe și să voteze în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, din data de 05.02.2024, ora 12⁰⁰ (sau în data de 06.02.2024, ora 12⁰⁰ – dacă e cazul), punctele nr.1., nr.2., nr.3., nr.4. si nr.5., înscrise pe ordinea de zi transmisa prin Convocatorul nr.186/27.12.2023 înregistrat la sediul Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat sub nr.79112/28.12.2023 (cu modificarea punctului 3 conform adresei nr.187/12.01.2024 transmisa de catre S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau)

Având în vedere:

- prevederile Hotărârii Consiliului local al Municipiului Râmnicu Sărat nr. 214/24.11.2008 privind participarea Municipiului Râmnicu Sărat prin Consiliul local Râmnicu Sărat la capitalul social al S.C. COMPANIA DE APĂ S.A. Buzău;
- prevederile Hotărârii Consiliului local al Municipiului Râmnicu Sărat nr. 128/28.05.2009 privind desemnarea domnului Sbirnea Iulian în calitate de reprezentant al Consiliului local al municipiului Râmnicu Sărat în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei de Apă S.A. Buzău in vederea exercitării în numele și pe seama Consiliului local a tuturor drepturilor acționarilor stabilite prin actul constitutiv al S.C. Compania de Apă S.A. Buzău;
- prevederile art.125, alin.(1) din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, actualizată, ce stipulează:
„Acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală.”
- dispozițiile art.14, alin.(1[^]) din O.G. nr.26/2013 privind 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, actualizată, conform carora: *„In exercitarea calitatii de actionar la societatile la care detin direct sau indirect o participatie unica sau majoritara, statul si unitatile administrativ-teritoriale acorda mandate cu titlu gratuit reprezentantilor sai in adunarile generale ale actionarilor acestor societati”;*
- dispozițiile Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, actualizată;

Luând în considerare:

- ✓ faptul că în data de 05.02.2024, ora 12⁰⁰ (sau în data de 06.02.2024, ora 12⁰⁰ – dacă e cazul), este convocată, de către Consiliul de administrație al Compania de Apă S.A. Buzău, prin Președintele Consiliului de administrație, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA), conform Convocatorului nr.186/27.12.2023 înregistrat la sediul Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat sub nr.79112/28.12.2023 (cu modificarea punctului 3 conform adresei nr.187/12.01.2024 transmisă de către S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau) ;
- ✓ adresa nr.187/12.01.2024 a Consiliului de Administrație al Compania de Apă S.A. Buzău, înregistrată la sediul Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat sub nr.1812/12.01.2024;
- ✓ prevederile H.C.L. nr. 35/31.01.2024 privind aprobarea participării și exercitării votului prin reprezentare de către domnul SBÎRNEA IULIAN – Sef Serviciu Monitorizare și Indrumare a Unităților de Învățământ, Întreprinderilor Publice și Serviciilor Comunitare de Utilități Publice în cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Rm.Sărat, desemnat prin H.C.L. nr.128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Rm.Sărat în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A. Buzău, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A. Buzău, din data de 05.02.2024, ora 12⁰⁰ (sau în data de 06.02.2024, ora 12⁰⁰ – dacă e cazul), respectiv însușirea modelului procurii speciale afișate pe site-ul www.cabuzau.ro la rubrica „despre noi/guvernanta corporativa/adunarea generala a actionarilor” (cu modificarea punctului 3 conform adresei nr.187/12.01.2024 transmisă de către S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau);
- ✓ documentatiile aferente punctelor nr.1., nr.2., nr.3., nr.4. și nr.5. înscrise pe ordinea de zi transmisă prin Convocatorul nr.186/27.12.2023 înregistrat la sediul Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat sub nr.79112/28.12.2023 (cu modificarea punctului 3 conform adresei nr.187/12.01.2024 transmisă de către S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau), documentatii publicate pe website-ul societatii www.cabuzau.ro;
- ✓ prevederile Actului Constitutiv al S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzau, actualizat;

Se impune împuternicirea domnului Sbirnea Iulian pentru a participa și vota în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA), din data de 05.02.2024, ora 12⁰⁰ (sau în data de 06.02.2024, ora 12⁰⁰ – dacă e cazul), punctele nr.1., nr.2., nr.3., nr.4. și nr.5. înscrise pe ordinea de zi transmisă prin Convocatorul nr.186/27.12.2023 (cu modificarea punctului 3 conform adresei nr.187/12.01.2024 transmisă de către S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau), după cum urmează:

1. Aprobarea numirii unui administrator neexecutiv al Companiei de Apă S.A. Buzău, ca urmare a finalizării procedurii de selecție și a aprobării de către Autoritatea Tutelară – A.D.I. “Buzău 2008” a listei de persoane selectate pentru funcția de membru în cadrul Consiliului de Administrație al Companiei de Apă S.A. Buzău, din rândul cărora Adunarea Generală a Acționarilor are dreptul să numească membrii Consiliului de Administrație pentru restul perioadei de mandat a membrilor Consiliului de Administrație, respectiv până la data de 05.08.2026:

11, voturi pentru
14, voturi împotriva
7, abțineri.

Modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) aprobată la punctul 1. se va înscrie în procura specială la punctul 1. - Aprobarea numirii unui administrator neexecutiv al Companiei de Apă S.A. Buzău, ca urmare a finalizării procedurii de selecție și a aprobării de către Autoritatea Tutelară – A.D.I. “Buzău 2008” a listei de persoane selectate pentru funcția de membru în cadrul Consiliului de Administrație al Companiei de Apă S.A. Buzău, din rândul cărora Adunarea Generală a Acționarilor are dreptul să numească membrii Consiliului de Administrație pentru restul perioadei de mandat a membrilor Consiliului de Administrație, respectiv până la data de 05.08.2026.

2. Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorul numit la punctul anterior și împuternicirea reprezentantului Municipiului Buzău, dl. Apostu Ionuț Sorin să semneze contractul de mandat în numele și pe seama Adunării Generale a Acționarilor:

11, voturi pentru

_____, voturi impotriva
_____, abtineri.

Modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) aprobata la punctul 2. se va inscrie in procura speciala la punctul 2. - Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi incheiat cu administratorul numit la punctul anterior și împuternicirea reprezentantului Municipiului Buzău, dl. Apostu Ionuț Sorin să semneze contractul de mandat în numele și pe seama Adunării Generale a Acționarilor.

3. Împuternicirea Consiliului de Administrație al societății de a duce la îndeplinire măsurile prevazute in Sectiunea 2 din Legea nr.296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung și informarea Adunării Generale a Acționarilor cu privire la realizarea acestora:

_____, voturi pentru
_____, voturi impotriva
_____, abtineri.

Modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) aprobata la punctul 3. se va inscrie in procura speciala la punctul 3. - Împuternicirea Consiliului de Administrație al societății de a duce la îndeplinire măsurile prevazute in Sectiunea 2 din Legea nr.296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung și informarea Adunării Generale a Acționarilor cu privire la realizarea acestora.

4. Aprobarea încheierii unui act adițional la contractele de mandat ale administratorilor Companiei de Apă S.A. Buzău privind remunerația acestora, conform prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare aduse de Legea nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și Legea nr. 296/26.10.2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, conform propunerii Comitetului de Nominalizare și Remunerare al Consiliului de Administrație si împuternicirea reprezentantului Municipiului Buzău, dl. Apostu Ionuț Sorin să semneze actele aditionale la contractele de mandat în numele și pe seama Adunării Generale a Acționarilor:

_____, voturi pentru
_____, voturi impotriva
_____, abtineri.

Modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) aprobata la punctul 4. se va inscrie in procura speciala la punctul 4. - Aprobarea încheierii unui act adițional la contractele de mandat ale administratorilor Companiei de Apă S.A. Buzău privind remunerația acestora, conform prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare aduse de Legea nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și Legea nr. 296/26.10.2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, conform propunerii Comitetului de Nominalizare și Remunerare al Consiliului de Administrație si împuternicirea reprezentantului Municipiului Buzău, dl. Apostu Ionuț Sorin să semneze actele aditionale la contractele de mandat în numele și pe seama Adunării Generale a Acționarilor.

5. 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:

_____, voturi pentru
_____, voturi impotriva
_____, abtineri.

Modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) aprobata la punctul 5. se va inscrie in procura speciala la punctul 5. - 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.

Față de considerentele prezentate, raportat la domeniul de competență al Consiliului local al Municipiului Râmnic Sărat, conform prevederilor art.129, alin. (2), lit.d), alin.(7), lit.n) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ

potrivit cărora autoritatea deliberativă exercită competențe privind gestionarea serviciilor comunitare de utilități publice de interes local;

Supunem spre analiză și aprobare Consiliului local al Municipiului Râmnicu Sărat, proiectul de hotărâre privind împuternicirea domnului SBÎRNEA IULIAN, Șef Serviciu Monitorizare și Indrumare a Unităților de Învățământ, Întreprinderilor Publice și Serviciilor Comunitare de Utilități Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Rm.Sărat, desemnat prin H.C.L. nr.128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Rm.Sărat în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A Buzău, să participe și să voteze în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, din data de 05.02.2024, ora 12⁰⁰ (sau în data de 06.02.2024, ora 12⁰⁰ – dacă e cazul), punctele nr.1., nr.2., nr.3., nr.4. și nr.5., înscrise pe ordinea de zi transmisă prin Convocatorul nr.186/27.12.2023 înregistrat la sediul Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat sub nr.79112/28.12.2023 (cu modificarea punctului 3 conform adresei nr.187/12.01.2024 transmisă de către S.C COMPANIA DE APA S.A Buzău), după cum urmează:

1. Aprobarea numirii unui administrator neexecutiv al Companiei de Apă S.A. Buzău, ca urmare a finalizării procedurii de selecție și a aprobării de către Autoritatea Tutelară – A.D.I. “Buzău 2008” a listei de persoane selectate pentru funcția de membru în cadrul Consiliului de Administrație al Companiei de Apă S.A. Buzău, din rândul cărora Adunarea Generală a Acționarilor are dreptul să numească membrii Consiliului de Administrație pentru restul perioadei de mandat a membrilor Consiliului de Administrație, respectiv până la data de 05.08.2026:

11, voturi pentru
7, voturi împotriva
7, abțineri.

Modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) aprobată la punctul 1. se va înscrie în procura specială la punctul 1. - Aprobarea numirii unui administrator neexecutiv al Companiei de Apă S.A. Buzău, ca urmare a finalizării procedurii de selecție și a aprobării de către Autoritatea Tutelară – A.D.I. “Buzău 2008” a listei de persoane selectate pentru funcția de membru în cadrul Consiliului de Administrație al Companiei de Apă S.A. Buzău, din rândul cărora Adunarea Generală a Acționarilor are dreptul să numească membrii Consiliului de Administrație pentru restul perioadei de mandat a membrilor Consiliului de Administrație, respectiv până la data de 05.08.2026.

2. Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorul numit la punctul anterior și împuternicirea reprezentantului Municipiului Buzău, dl. Apostu Ionuț Sorin să semneze contractul de mandat în numele și pe seama Adunării Generale a Acționarilor:

11, voturi pentru
7, voturi împotriva
7, abțineri.

Modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) aprobată la punctul 2. se va înscrie în procura specială la punctul 2. - Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorul numit la punctul anterior și împuternicirea reprezentantului Municipiului Buzău, dl. Apostu Ionuț Sorin să semneze contractul de mandat în numele și pe seama Adunării Generale a Acționarilor.

3. Împuternicirea Consiliului de Administrație al societății de a duce la îndeplinire măsurile prevăzute în Secțiunea 2 din Legea nr.296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung și informarea Adunării Generale a Acționarilor cu privire la realizarea acestora:

11, voturi pentru
7, voturi împotriva
7, abțineri.

Modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) aprobată la punctul 3. se va înscrie în procura specială la punctul 3. - Delegarea atribuțiilor ce revin Adunării Generale a Acționarilor către Consiliul de Administrație al societății, cu excepția atribuțiilor ce fac referire la contractele de mandat ale administratorilor, pentru a dispune măsurile necesare ducerii la îndeplinire a obligațiilor ce decurg din Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung.

4. Aprobarea încheierii unui act adițional la contractele de mandat ale administratorilor Companiei de Apă S.A. Buzău privind remunerația acestora, conform prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare aduse de Legea nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și Legea nr. 296/26.10.2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, conform propunerii Comitetului de Nominalizare și Remunerare al Consiliului de Administrație și împuternicirea reprezentantului Municipiului Buzău, dl. Apostu Ionuț Sorin să semneze actele adiționale la contractele de mandat în numele și pe seama Adunării Generale a Acționarilor:

 , voturi pentru
 , voturi împotriva
 , abțineri.

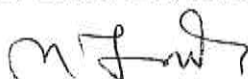
Modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) aprobată la punctul 4. se va înscrie în procura specială la punctul 4. - Aprobarea încheierii unui act adițional la contractele de mandat ale administratorilor Companiei de Apă S.A. Buzău privind remunerația acestora, conform prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare aduse de Legea nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și Legea nr. 296/26.10.2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, conform propunerii Comitetului de Nominalizare și Remunerare al Consiliului de Administrație și împuternicirea reprezentantului Municipiului Buzău, dl. Apostu Ionuț Sorin să semneze actele adiționale la contractele de mandat în numele și pe seama Adunării Generale a Acționarilor.

5. 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:

 , voturi pentru
 , voturi împotriva
 , abțineri.

Modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) aprobată la punctul 5. se va înscrie în procura specială la punctul 5. - 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.

Întocmit,
Compartiment Guvernanta Corporativă a Întreprinderilor Publice
Consilier superior, Ioniță Mihaela




**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.: 180/29.12.2023

Către: Primăria Municipiului Râmnicu-Sărat

În atenția: Domnului Primar – Cîrjan Sorin-Valentin

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 lit. c), d) și k) din Actul Constitutiv actualizat, prin Președintele Consiliului de Administrație convoacă **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.)**, în data de **05.02.2024, ora 12.00**, la sediul social al societății, situat în municipiul Buzău, str. Spiru Haret, nr. 6, cu următoarea **ORDINE DE ZI** :

1. Aprobarea numirii unui administrator neexecutiv al Companiei de Apă S.A. Buzău, ca urmare a finalizării procedurii de selecție și a aprobării de către Autoritatea Tutelară – A.D.I. “Buzău 2008” a listei de persoane selectate pentru funcția de membru în cadrul Consiliului de Administrație al Companiei de Apă S.A. Buzău, din rândul cărora Adunarea Generală a Acționarilor are dreptul să numească membrii Consiliului de Administrație pentru restul perioadei de mandat a membrilor Consiliului de Administrație, respectiv până la data de 05.08.2026.
2. Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorul numit la punctul anterior și împuternicirea reprezentantului Municipiului Buzău, dl. Apostu Ionuț Sorin să semneze contractul de mandat în numele și pe seama Adunării Generale a Acționarilor.
3. Delegarea atribuțiilor ce revin Adunării Generale a Acționarilor către Consiliul de Administrație al societății, cu excepția atribuțiilor ce fac referire la contractele de mandat ale administratorilor, pentru a dispune măsurile necesare ducerii la îndeplinire a obligațiilor ce

decurg din Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung.

4. Aprobarea încheierii unui act adițional la contractele de mandat ale administratorilor Companiei de Apă S.A. Buzău privind remunerația acestora, conform prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare aduse de Legea nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice și Legea nr. 296/26.10.2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, conform propunerii Comitetului de Nominalizare și Remunerare al Consiliului de Administrație și împuternicirea reprezentantului Municipiului Buzău, dl. Apostu Ionuț Sorin să semneze actele adiționale la contractele de mandat în numele și pe seama Adunării Generale a Acționarilor.

5. Aprobarea împuternicirii d-nei. 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/governanță corporativă/adunarea generală a acționarilor*".

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/governanță corporativă/adunarea generală a acționarilor*". 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 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 **06.02.2024, ora 12.00, în aceeași locație, cu aceeași ordine de zi .**

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

Hinta Petruș



Primaria Municipiului Ramnicu Sarat

From: Cosmin Raican <Cosmin.Raican@cabuzau.ro>
Sent: 12 ianuarie 2024 12:00
To: cabinet.primar@primariabuzau.ro; cjbuzau@cjbuzau.ro;
primarie_rmsarat@primariermsarat.ro; primarianehoiu@yahoo.com;
primaria.patarlagele@yahoo.com; primariepogoanele@yahoo.com
Subject: Rectificare pct. 3 AGOA Compania de Apa S.A. Buzau 05.02.2024
Attachments: rectificare pct 3 AGOA 05.02.2024.pdf

Buna ziua,

Va transmit atasat adresa Consiliului de Administratie catre Actionarii Companiei de Apa S.A. Buzau privind rectificarea formularii punctului 3 de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 05.02.2024.

O zi buna.

Răican Cosmin-Alexandru

Manager Departament Guvernanță Corporativă

Secretar Consiliul de Administrație

Mobil: +40 740 562 023

Email : cosmin.raican@cabuzau.ro



Companie
de Apă
Buzău

Apă pură de apă

Compania de Apă S.A. Buzău

Str. Spiru Haret, nr. 6. Buzău

T : 0238.720.356 / Int. 168

Site : www.cabuzau.ro



This email was scanned by Bitdefender

Tipărește acest mesaj doar dacă este absolut necesar. Reciclează și protejează mediul înconjurător!
Print this message only if absolutely necessary. Recycle and protect the environment!

COMPANIA DE APĂ SA BUZĂU, Strada Spiru Haret Nr. 6 Buzău, Telefon +40238 720 356, Fax +40238 445 786, www.cabuzau.ro
Prezentul e-mail (inclusiv orice document atașat) este confidențial și se adresează exclusiv persoanei menționate ca destinatar și/sau altor persoane autorizate să-l primească. Dacă nu sunteți destinatarul acestuia, orice dezvăluire sau copiere a conținutului (inclusiv a documentelor anexate) este neautorizată și poate fi ilegală. Dacă ați primit acest e-mail dintr-o eroare, ne cerem scuze și vă rugăm să ne anunțați imediat, ca răspuns la mesajul de față și să îl ștergeți apoi din sistemul dumneavoastră. Apreciam asistența dumneavoastră și vă mulțumim. Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal cu respectarea prevederilor Regulamentului U.E. 2016/679. Dacă doriți mai multe informații despre modul cum prelucrăm datele dumneavoastră sau doriți să vă exercitați drepturile în legătură cu acestea, vă rugăm să accesați adresa: <http://www.cabuzau.ro/res/fs/nota-informare-clienti.pdf>

--

This message has been scanned for viruses and



Compania
de Apă
Buzău

Ne pasă de apă

COMPANIA DE APA S.A. BUZĂU • Strada Spiru Horet nr. 8, Buzău
CUI: J10/1630/2007 • CUI RO 22987337
Capital Social: 4.613.700 Lei • Cont. Client: 0238.938
Serviciul Client: Tel/Fax: 0238.720386/0238.445786
office@cabuzau.ro • callcenter@cabuzau.ro • www.cabuzau.ro



Nr.: 187/12.01.2024

Către: Acționarii Companiei de Apă S.A. Buzău

Din partea: Consiliului de Administrație

Ref.: Rectificare pct. 3 ordinea de zi A.G.O.A. 05.02.2024



Având în vedere convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei de Apă S.A. Buzău din data de 05.02.2024, înregistrat cu numărul 186/27.12.2023, revenim prin prezenta în sensul rectificării formulării punctului 3 de pe ordinea de zi, din forma actuală: *3. Delegarea atribuțiile ce revin Adunării Generale a Acționarilor către Consiliul de Administrație al societății, cu excepția atribuțiilor ce fac referire la contractele de mandat ale administratorilor, pentru a dispune măsurile necesare ducerii la îndeplinire a obligațiilor ce decurg din Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung.*

în următoarea formulare:

3. Împuternicirea Consiliului de Administrație al societății de a duce la îndeplinire măsurile prevăzute în Secțiunea 2 din Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung și informarea Adunării Generale a Acționarilor cu privire la realizarea acestora.

Cu stimă,

Președinte Consiliul de Administrație,

Hinta Petruș

Secretar Consiliul de Administrație,

Răican Cosmin-Alexandru

I.1)

ASOCIAȚIA DE Dezvoltare Intercomunitară "Buzău 2008"
Societate cu Răspundere Limitată
Sediul: Buzău, Strada Ștefan cel Mare nr. 11
Căminul nr. 100
Căminul nr. 100
Căminul nr. 100

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Listei de persoane pentru funcția de membru în cadrul
Consiliului de Administrație al Companiei de Apă SA Buzău, selectate conform
OUG nr. 109/2011 privind Guvernanța corporativă a întreprinderilor publice

Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Buzău 2008", întrunită în ședința din data de **19.12.2023**

Având în vedere:

Hotărârea A.D.I. "Buzău 2008" nr. 17/10.08.2023 privind declansarea 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;

- Decizia nr. 4/ 05.05.2022 privind aprobarea Scrisorii de așteptări pentru Consiliul de administrație al Companiei de Apă SA Buzău, în perioada 2022-2026;
- Hotărârea A.D.I. „Buzău 2008” nr. 22/31.08.2023 privind aprobarea Profilului Consiliului de administrație și a Profilului candidatului pentru poziția de membru în Consiliul de administrație al societății Compania de Apă SA Buzău
- Raportul pentru numirile finale înregistrat la A.D.I. „Buzău 2008” sub nr. 602/29.11.2023

În conformitate cu prevederile:

- OUG nr. 109/2011 *privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,*
- HG nr. 722/2016 *pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;*
- Art. 27 alin. (3) din Legea nr. 51/2006 *privind serviciile comunitare de utilități publice,*
- HG nr. 639/2023 *pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;*
- Art. 12.2 lit. c) din Actul Constitutiv al Companiei de Apă S.A. Buzău, potrivit căroră Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” alege și revocă membrii Consiliului de Administrație al Operatorului;
- Prevederile art. 19 alin. (8) din Statutul A.D.I. „Buzău 2008”;

În temeiul prevederilor art. 16 alin. (4), art. 17 alin. 2) lit. a) pct. 4 lit. a) și lit. h) din Statutul Asociației coroborat cu art. 20 alin. (4) din Statutul Asociației,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) Se aprobă Lista de persoane selectate pentru funcția de membru în cadrul Consiliului de Administrație al Companiei de Apă SA Buzău selectată conform OUG nr. 109/2011 *privind Guvernanța corporativă a întreprinderilor publice*, din rândul cărora Adunarea Generală a operatorului are dreptul să numească membrii consiliului de administrație al Companiei de Apă SA Buzău

(2) Lista de persoane selectate se compune din: **Domnul Eduard Pistol.**

(3) Datele de identificare ale persoanei menționată la art. 1 al. (2) sunt prevăzute în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Durata mandatului administratorului selectat va fi pentru restul perioadei de mandat al membrilor Consiliului de administrație ales pentru perioada 2022-2026, respectiv până la data de 05.08.2026.

Art. 3. Se avizează modificarea art. 16.3 din Actul Constitutiv al Companiei de Apă S.A Buzău ca urmare numirii unui nou administrator de către Adunarea Generală a Acționarilor, mai sus menționat.

Art. 4. Prezenta hotărâre va fi comunicată tuturor membrilor asociați și Societății Compania de Apă S.A. Buzău în vederea ducerii la îndeplinire.

Nr. 29 / 19.12.2023
Buzău

CONSTANTIN TOMA
PREȘEDINTE



Hotărârea a fost adoptată cu: 38 voturi „pentru” - voturi „impotriva” și 1 abținere, din numărul de 39 de participanți, dintr-un total de 53 membri asociați



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



I2)

CONTRACT DE MANDAT ADMINISTRATOR Nr.din data de

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

1. **S.C. Compania de Apa S.A. Buzau**, cu sediul în Buzău, str. Spiru Haret, nr. 6, mun. Buzău, J10/1610/2007, CUI RO 22987337, reprezentată prin acționari, în baza Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr. .../05.02.2024, denumită în continuare *societatea*

și

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

Urmare a acordului de voință intervenit între părțile semnatare, s-a încheiat prezentul Contract de mandat (administrare), în baza prevederilor din C. civ., OUG nr.109/2011, privind guvernarea 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 Buzău. 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 Buzău.

III. DURATA CONTRACTULUI

Art. 3 – (1) Prezentul contract se încheie pe o durată de 2 ani și 6 luni, de la data 06.02.2024 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. .../05.02.2024 care va fi platită în contul deschis la

(2) 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.

- (3) Drept de informare nelimitată asupra activității societății, având acces la toate datele, informațiile și documentele privind operațiunile comerciale ale acesteia.
- (4) 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.
- (5) Beneficiază, alături de ceilalți administratori, de asistență de specialitate acordată de salariații societății pentru fundamentarea deciziilor luate în cadrul consiliului.
- (6) 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 euro 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.
- (7) 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 **obligațiile** 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 oricăror conflicte 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 cesioneze prezentul contract altei persoane.
- k) Să participe la un program de formare profesională organizat în țară, cu durata de 7-10 zile/an în care se aibă sesiuni de instruire în domeniul guvernății 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..
- 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 convenite 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 PERFORMANȚĂ

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 analizarea 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 nefinanciari înscrși în contractul de mandat, din motive imputabile administratorului sau din cauza încălcării criteriilor de integritate stipulate în mandat, inclusiv prin evitarea și nederunțarea 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 Buzău 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 societatii.

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 06.02.2024.

**COMPANIA DE APA SA BUZAU
IMPUTERNICIT DESEMNAT**

ADMINISTRATOR

.....

.....

**INDICATORI DE PERFORMANȚĂ
ADMINISTRATOR**

Nr. crt.	Indicator si pondere din total / Formula de calcul	U.M.	Pondere
A. ICP FINANCIARI (20%)			100%
A.1	Lichiditatea curenta (Active circulante totale*100/Datorii curente totale)	>1 supraunitar	20%
A.2	Rata indatorarii (Datoria financiara/ EBITDA)	%	20%
A.3	Rambursarea creditului/ BERD/ creditului de investitii/ liniei de credit-rate, dobanzi, comisioane potrivit graficului de plati	Rambursarea s-a facut la termenul stabilit in contract	20%
A.4	Indeplinirea obligatiilor catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale si altor fonduri speciale	Obligatiile catre bugetul statului si bugetul asigurarilor sociale s-au achitat in termenul legal	20%
A.5	Gradul de incasare al creantelor calculat conform contract BERD-POIM, art 5.11 Incasari de la client/Venituri totale x100	%	20%
B. ICP OPERATIONALI (5%)			100%
B.1	Numar reclamatii rezolvate privind avariile pe retea(Numar reclamatii rezolvati/ Numar total reclamatii)	%	100%
C. ICP ORIENTATI CATRE SERVICIILE PUBLICE (5%)			100%
C.1	Furnizare servicii de apa si canalizare permanent (Nr. ore de functionare din an/Nr. ore planificate a functiona pe an)	A fost asigurata permanenta serviciului de apa si canalizare	100%
D. ICP PRIVIND GUVERNANTA CORPORATIVA (70%)			100%
D.1	Prezentare raport semestrial si anual catre actionari	Da/Nu	40%
D.2	Evaluarea in termenul legal a activitatii directorilor	Da/Nu	30%
D.3	Ducere la indeplinire a hotararilor AGA	Da/Nu	30%

**COMPANIA DE APA SA BUZAU
IMPUTERNICIT DESEMNAT**

ADMINISTRATOR

.....

.....

I.4)



Comunitate
de Apă
Buzău

Ne pasă de apă.

COMPANIA DE APA S.A. BUZĂU • Calea Strada Spiru Haret nr. 6, Buzău
Reg. Com. J10/1610/2007 • CUI PO 22987337
Capital Social 4.613.700 Lei • Call Center 0238.938
Secretariat Te/Fax 0238.720356/ 0238.445786
office@cabuzau.ro • call center@cabuzau.ro • www.cabuzau.ro



Nr.: 178/20.12.2023

**RAPORT PRIVIND PROPUNEREA ÎNCHEIERII UNUI
ACT ADIȚIONAL LA CONTRACTELE DE MANDAT
ALE ADMINISTRATORILOR ÎN VEDEREA
CONFIRMĂRII CU PREVEDERILE O.U.G. 109/2011
MODIFICATĂ PRIN
LEGEA 187/2023 ȘI LEGEA 296/2023**

Elaborat: Comitetul de Nominalizare și Remunerare

Din cadrul: Consiliului de Administrație al Companiei de Apă S.A. Buzău

Conform: O.U.G. 109/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare

I. PREZENTARE GENERALĂ A COMPANIEI DE APĂ S.A. BUZĂU

Compania de Apă S.A. Buzău s-a înființat conform Hotărârii Consiliului Local al municipiului Buzău nr. 277/29.11.2008 prin reorganizarea fostei regii autonome municipale pentru apă și canalizare, într-o societate comercială inițial cu acționar unic. Compania de Apă este persoană juridică, având forma juridică de societate pe acțiuni, fiind înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Buzău sub nr. J10/1610/2007, având cod de înregistrare fiscal RO 22987337. Capitalul social este deținut de către Consiliul Local al municipiului Buzău, Consiliul Județean Buzău, Consiliul Local al municipiului Râmnicu-Sărat, Consiliul Local al orașului Nehoiu, Consiliul Local al orașului Pătârlagele și Consiliul Local al orașului Pogoance, prin majorarea de capital din anul 2009, devenind acționari unitățile administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008”.

Compania de Apă a devenit operator regional al serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare din județul Buzău începând cu 22.01.2009, o dată cu semnarea Contractului de Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008”.

Compania de Apă S.A. Buzău deține licență de operare clasa 2 nr. 6228 din 03.03.2023 potrivit Ordinul 175/03.03.2023 emis de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, prin care titularul licenței are dreptul de a furniza/ presta serviciile în baza Contractului de Delegare.

Organul de conducere al Companiei de Apă S.A. Buzău este Adunarea Generală a Acționarilor. Acesta poate fi ordinară sau extraordinară. Adunările Generale Ordinare au loc cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercitiului financiar, pentru examinarea situațiilor financiare pe anul precedent și pentru stabilirea programului de activitate și bugetului pe anul în curs. Adunarea Generală a Acționarilor este convocată de Consiliul de Administrație.

Capitalul social total subscris al Companiei este de 4.613.700 lei, din care aport în natură în valoare de 3.537.691 lei și varsat integral și aport în numerar în valoare totală de 1.076.009 lei. Capitalul social este divizat în 46.137 acțiuni, cu o valoare nominală de 100 lei fiecare. Acționarii au participat la capitalul social și dețin următoarele acțiuni:

1. Municipiul Buzău deține 75,86% din capitalul social, reprezentând 35.000 de acțiuni.
2. Județul Buzău deține 10,84% din capitalul social, reprezentând 5.000 de acțiuni.
3. Municipiul Râmnicu-Sărat deține 8,67% din capitalul social, reprezentând 4.000 de acțiuni.
4. Orașul Nehoiu deține 1,73% din capitalul social, reprezentând 800 de acțiuni.

5. Orasul Patarlagele detine 1,52% din capitalul social, reprezentand 700 de actiuni.
6. Orasul Pogoanele detine 1,38% din capitalul social, reprezentand 637 de actiuni.

Societatea este administrata de un Consiliu de Administratie format dintr-un numar de 5 administratori numiti prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei de Apă S.A. Buzău nr. 8/04.08.2022. Ulterior, în urma demisiei unui administrator neexecutiv, a fost numit un administrator provizoriu prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei de Apă S.A. Buzău nr. 5/05.09.2023. Mandatul administratorilor este de 4 ani. Consiliul de Administratie are puteri depline cu privire la conducerea și administrarea societatii, cu respectarea limitelor stabilite prin obiectul de activitate și atribuțiilor expres prevazute de lege ca fiind de competența Adunarilor Generale. Membrii Consiliului de Administratie sunt:

1. Hinta Petrus – Presedinte C.A.
2. Savulescu Simona Mariana – Administrator executiv
3. Cuza Dan – Administrator neexecutiv
4. Negoita Delia - Administrator neexecutiv
5. Pistol Eduard - Administrator neexecutiv provizoriu.

II. CADRUL INSTITUȚIONAL ȘI LEGISLATIV

Prezentul raport a fost elaborat de către Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al Companiei de Apă S.A. Buzău, în conformitate cu următoarele prevederi ale legislației incidente guvernantei corporative:

- O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare introduse prin Legea nr. 296/26.10.2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, art. 37:

“(1) Remunerația membrilor consiliului de administrație sau, după caz, a membrilor consiliului de supraveghere este stabilită de adunarea generală a acționarilor în structura și limitele prevăzute la alin. (2) și (4).”

“(2) Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară. Indemnizația fixă lunară nu poate depăși de 3 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Nivelul remunerației este propus de

comitetul de remunerare al consiliului de administrație sau al consiliului de supraveghere al întreprinderii publice, avizat de Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice și aprobat de adunarea generală a acționarilor, luând în considerare criteriile de referință din sectorul privat, precum și complexitatea operațiunilor desfășurate de întreprinderea publică.”

- Legea nr. 296/26.10.2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, art. LXXIV:

“Reprezentanții legali ai companiilor naționale/societăților naționale/societăților în adunările generale ale acționarilor/asociațiilor/consiliilor de administrație, după caz, au obligația de a lua măsurile legale care se impun în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, în afară de situațiile în care nu sunt prevăzute altfel de termene pentru anumite categorii de măsuri specifice. Conducătorii operatorilor economici răspund de ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei legi. Măsurile dispuse de reprezentanții legali ai adunărilor generale ale acționarilor/asociațiilor/consiliilor de administrație, după caz, sunt obligatorii pentru consiliile de administrație/personalul din structurile organizatorice ale societăților.”

- O.U.G. nr. 117/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, precum și pentru modificarea Legii nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, art. 1, alin. 3:

“31. data operaționalizării AMEPIP - data de la care AMEPIP este mandatată legal și dotată cu resursele necesare pentru a asigura monitorizarea aplicării standardelor de guvernanta corporativă și aplicarea dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență, care va fi adusă la cunoștință publică prin publicarea pe siteul AMEPIP și prin comunicarea către autoritățile publice tutelare.”

- Legea nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, art. VIII, alin. 3:

„(3)Nivelul remunerațiilor membrilor consiliilor de administrație, consiliilor de supraveghere și directorilor care nu au fost numiți în condițiile prezentei legi se stabilește

prin asimilare cu cele prevăzute la art. 8, 37 și 38 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum a fost modificată și completată prin prezenta lege, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate la nivelul întreprinderii publice.”

• Art. 12.2, lit. d) din Actul Constitutiv al Companiei:

”Adunarea Generală Ordinară are următoarele atribuții:...

d) de a stabili, respectiv modifica remunerația cuvenită membrilor Consiliului de Administrație;”

În conformitate cu prevederile legislative expuse, Comitetul de Nominalizare și Remunerare, comitet consultativ din cadrul Consiliului de Administrație, formulează propuneri, în vederea avizării și transmiterii spre aprobarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, privind structura remunerației membrilor Consiliului de Administrație.

III. STRUCTURA ACTUALĂ A REMUNERAȚIEI ADMINISTRATORILOR

În prezent administratorii Companiei de Apă S.A. Buzău beneficiază de următoare structură a remunerației, stabilită prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei de Apă S.A. Buzău nr. 8/04.08.2022 și Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei de Apă S.A. Buzău nr. 12/05.12.2023:

1. Componenta fixă a remunerației

Administratorii neexecutivi, inclusiv administratorul provizoriu beneficiază de o componentă fixă brută lunară în cuantum de 5313 lei brut lunar, echivalentul a 1 salariu mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică, anterior numirii, pentru ramura *”Captarea, tratarea și distribuția apei”*, pentru perioada de referință aprilie 2022, ultimul buletin INS disponibil înainte convocării Adunării Generale a Acționarilor.

Administratorul executiv nu beneficiază de componentă fixă a indemnizației pe perioada mandatului de Director General.

2. Componenta variabilă a remunerației

Administratorii neexecutivi, inclusiv administratorul provizoriu beneficiază de o componentă variabilă anuală, calculată și plătită pentru fiecare exercițiu financiar, în valoare de maxim 12 indemnizații fixe brute lunare, calculată proporțional în funcție de gradul total

de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță financiar și nefinanciar aprobați de Autoritatea Tutelară și Adunarea Generală a Acționarilor.

Administratorul executiv nu beneficiază de componentă variabilă a indemnizației pe perioada mandatului de Director General.

IV. MODIFICĂRI LEGISLATIVE PRIVIND STRUCTURA REMUNERAȚIEI

În conformitate cu prevederile art. 37 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare introduse prin Legea nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și ulterior prin Legea nr. 296/26.10.2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, structura remunerației administratorilor neexecutivi nu mai conține componenta variabilă, fiind formată doar dintr-o componentă fixă. Astfel indicatorii cheie de performanță devin indicatori de performanță pentru monitorizarea performanței întreprinderilor publice. Până la operaționalizarea AMEPIP, conform art. 1, alin. 3 din O.U.G. nr. 117/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, precum și pentru modificarea Legii nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, țintele indicatorilor de performanță sunt aprobate concomitent cu aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli.

Totodată, este stabilit un nivel maxim al componentei fixe plafonat la de 3 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

Mai mult, în conformitate cu prevederile LXXIV din Legea nr. 296/26.10.2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, este prevăzut un termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a legii pentru dispunerea măsurilor legale în vederea conformării.

V. PROPUNERE ÎN VEDEREA CONFORMĂRII

În vederea conformării la prevederile legale incidente remunerației administratorilor expuse prin prezentul, se propune spre avizare în cadrul proximei ședințe a Consiliului de

Administrație și aprobare în cadrul proximei ședințe a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor un act adițional la contractele de mandat ale administratorilor, cu intrare în vigoare începând cu luna ianuarie a anului 2024, care să vizeze modificarea următoarelor:

1. Eliminarea dreptului de a primi o componentă variabilă anuală, prin abrogarea art. 4, alin. 2, 2¹, 2², 2³, 2⁴, 2⁵, 2⁶.
2. Stabilirea indemnizației fixe, ca unică formă de remunerare, în cuantum de 2 salarii medii brute lunare pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică, anterior numirii, în cuantum de 10.626 lei brut lunar, prin modificarea art. 4, alin. 1.

Menționăm că propunerea nivelului remunerației se încadrează în prevederile bugetare aferente contractelor de mandat aprobate la nivelul întreprinderii publice, fiind justificată luând în considerare criteriile de referință din sectorul privat, precum și complexitatea operațiunilor desfășurate de întreprinderea publică.

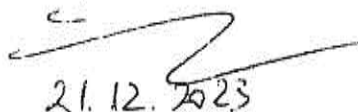
Atașăm draft-ul actului adițional.

Elaborat: **Comitet de Nominalizare și Remunerare**

Cuza Dan – Administrator neexecutiv



Pistol Eduard – Administrator provizoriu



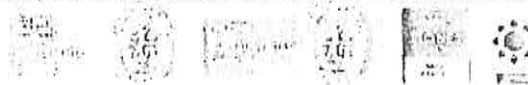
21.12.2023



Compania
de Apa
Buzău

Ne pasă de apă.

COMPANIA DE APA S.A. BUZĂU • Adresă: Strada Spiru Haret nr. 6 Buzău
Faj. Com. J10/1610/2007 • CUI RO 22987337
Cămin. 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



ACT ADITIONAL NR. 2/...
LA CONTRACTUL DE MANDAT
NR. ... DIN DATA DE ...

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. ..., denumită în continuare *societatea*

și

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

Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, Legii nr. 296/26.10.2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, precum și Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. ..., de comun acord convin încheierea prezentului act aditional la Contractul de mandat nr., după cum urmează:

I. Se abrogă prevederile art. 4, alin. 2, 2¹, 2², 2³, 2⁴, 2⁵, 2⁶.

II. Se modifică art. 4, alin. 1, astfel:

"1. Primirea unei indemnizații fixe lunare brute de 10.626 lei, stabilită prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. ..."

11. Celelalte prevederi ale contractului de mandat raman **nemodificate**.

Prezentul act aditional a fost incheiat astazi, ..., in 2 exemplare originale, unul pentru fiecare parte.

**COMPANIA DE APA SA BUZAU,
IMPUTERNICIT DESEMNAT**

ADMINISTRATOR,

ROMANIA
JUDETUL BUZAU
MUNICIPIUL RAMNICU SARAT
CONSILIUL LOCAL

Comisia juridica, de disciplina si validare

AVIZ

asupra proiectului de hotarare privind imputernicirea domnului SBIRNEA IULIAN, Sef Serviciu Monitorizare si Indrumare a Unitatilor de Invatamant, Intreprinderilor Publice si Serviciilor Comunitare de Utilitati Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Ramnicu Sarat, desemnat prin H.C.L. nr.128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Ramnicu Sarat in Adunarea Generala a Actionarilor a S.C. COMPANIA DE APA S.A Buzau, sa participe si sa voteze in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzau, din data de 05.02.2024, ora 12^{oo} (sau in data de 06.02.2024, ora 12^{oo}- daca e cazul) , punctele nr.I.1), nr.I.2), nr.I.3), nr.I.4) si nr.I.5) inscrise pe ordinea de zi transmisa prin Convocatorul nr.186/27.12.2023 inregistrat la sediul Primariei Municipiului Rm.Sarat sub nr.79112/28.12.2023 (cu modificarea punctului 3 conform adresei nr.187/ 12.01.2024 transmisa de catre S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau)

Comisia juridica, de disciplina si validare, intrunita in sedinta din data de 30.01.2024 a analizat **Proiectul de hotarare privind imputernicirea domnului SBIRNEA IULIAN, Sef Serviciu Monitorizare si Indrumare a Unitatilor de Invatamant, Intreprinderilor Publice si Serviciilor Comunitare de Utilitati Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Ramnicu Sarat, desemnat prin H.C.L. nr.128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Ramnicu Sarat in Adunarea Generala a Actionarilor a S.C. COMPANIA DE APA S.A Buzau, sa participe si sa voteze in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzau, din data de 05.02.2024, ora 12^{oo} (sau in data de 06.02.2024, ora 12^{oo}- daca e cazul) , punctele nr.I.1), nr.I.2), nr.I.3), nr.I.4) si nr.I.5) inscrise pe ordinea de zi transmisa prin Convocatorul nr.186/27.12.2023 inregistrat la sediul Primariei Municipiului Rm.Sarat sub nr.79112/28.12.2023 (cu modificarea punctului 3 conform adresei nr.187/ 12.01.2024 transmisa de catre S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau)**, in scris la punctul 35 de pe ordinea de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat din data de 31.01.2024.

In conformitate cu prevederile art.136, alin.(3), lit.b) si alin.(8), lit.c) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia juridica, de disciplina si validare avizeaza **FAVORABIL** proiectul de hotarare mai sus mentionat.

Prezentul aviz a fost adoptat cu respectarea prevederilor art.125, alin.(2) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu un numar de **5** voturi pentru, **2** abtineri si **—** voturi impotriva din numarul total de 7 consilieri locali din componenta comisiei si 7 consilieri locali prezenti.

Comisia juridica, de disciplina si validare,

Presedinte,

Domnul consilier Florian Nicolae



**Redactat,
Secretar,**

Consilier local Dorobantu Voichita Maria

ROMANIA
JUDETUL BUZAU
MUNICIPIUL RAMNICU SARAT
CONSILIUL LOCAL

**Comisia pentru amenajarea teritoriului,
urbanism, protectie mediu si turism**

AVIZ

asupra proiectului de hotarare privind imputernicirea domnului SBIRNEA IULIAN, Sef Serviciu Monitorizare si Indrumare a Unitatilor de Invatamant, Intreprinderilor Publice si Serviciilor Comunitare de Utilitati Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Ramnicu Sarat, desemnat prin H.C.L. nr.128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Ramnicu Sarat in Adunarea Generala a Actionarilor a S.C. COMPANIA DE APA S.A Buzau, sa participe si sa voteze in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzau, din data de 05.02.2024, ora 12^{oo} (sau in data de 06.02.2024, ora 12^{oo}- daca e cazul) , punctele nr.I.1), nr.I.2), nr.I.3), nr.I.4) si nr.I.5) inscrise pe ordinea de zi transmisa prin Convocatorul nr.186/27.12.2023 inregistrat la sediul Primariei Municipiului Rm.Sarat sub nr.79112/28.12.2023 (cu modificarea punctului 3 conform adresei nr.187/ 12.01.2024 transmisa de catre S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau)

Comisia pentru pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protectie mediu si turism, intrunita in sedinta din data de 30.01.2024 a analizat ***Proiectul de hotarare privind imputernicirea domnului SBIRNEA IULIAN, Sef Serviciu Monitorizare si Indrumare a Unitatilor de Invatamant, Intreprinderilor Publice si Serviciilor Comunitare de Utilitati Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Ramnicu Sarat, desemnat prin H.C.L. nr.128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Ramnicu Sarat in Adunarea Generala a Actionarilor a S.C. COMPANIA DE APA S.A Buzau, sa participe si sa voteze in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzau, din data de 05.02.2024, ora 12^{oo} (sau in data de 06.02.2024, ora 12^{oo}- daca e cazul), punctele nr.I.1), nr.I.2), nr.I.3), nr.I.4) si nr.I.5) inscrise pe ordinea de zi transmisa prin Convocatorul nr.186/27.12.2023 inregistrat la sediul Primariei Municipiului Rm.Sarat sub nr.79112/28.12.2023 (cu modificarea punctului 3 conform adresei nr.187/ 12.01.2024 transmisa de catre S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau)***, in scris la punctul 35 de pe ordinea de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat din data de 31.01.2024.

In conformitate cu prevederile art.136, alin.(3), lit.b) si alin.(8), lit.c) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia pentru pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protectie mediu si turism avizeaza **FAVORABIL** proiectul de hotarare mai sus mentionat.

Prezentul aviz a fost adoptat cu respectarea prevederilor art.125, alin.(2) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu un numar de **4** voturi pentru, **3** abtineri si **___**-**___** voturi impotriva din numarul total de 7 consilieri locali din componenta comisiei si 7 consilieri locali prezenti.

**Comisia pentru amenajarea teritoriului,
urbanism, protectie mediu si turism,
Președinte,
Domnul consilier Grigoras Nelu**



**Redactat,
Secretar,**

Consilier local Neculaiasa-Pavel Vasiliță

**Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate
si protectia persoanelor aflate in nevoie**

AVIZ

asupra proiectului de hotarare privind imputernicirea domnului SBIRNEA IULIAN, Sef Serviciu Monitorizare si Indrumare a Unitatilor de Invatamant, Intreprinderilor Publice si Serviciilor Comunitare de Utilitati Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Ramnicu Sarat, desemnat prin H.C.L. nr.128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Ramnicu Sarat in Adunarea Generala a Actionarilor a S.C. COMPANIA DE APA S.A Buzau, sa participe si sa voteze in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzau, din data de 05.02.2024, ora 12^{oo} (sau in data de 06.02.2024, ora 12^{oo}- daca e cazul) , punctele nr.I.1), nr.I.2), nr.I.3), nr.I.4) si nr.I.5) inscrise pe ordinea de zi transmisa prin Convocatorul nr.186/27.12.2023 inregistrat la sediul Primariei Municipiului Rm.Sarat sub nr.79112/28.12.2023 (cu modificarea punctului 3 conform adresei nr.187/ 12.01.2024 transmisa de catre S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau)

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate si protectia persoanelor aflate in nevoie, intrunita in sedinta din data de 30.01.2024 a analizat **Proiectul de hotarare privind imputernicirea domnului SBIRNEA IULIAN, Sef Serviciu mMonitorizare si Indrumare a Unitatilor de Invatamant, Intreprinderilor Publice si Serviciilor Comunitare de Utilitati Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Ramnicu Sarat, desemnat prin H.C.L. nr.128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Ramnicu Sarat in Adunarea Generala a Actionarilor a S.C. COMPANIA DE APA S.A Buzau, sa participe si sa voteze in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzau, din data de 05.02.2024, ora 12^{oo} (sau in data de 06.02.2024, ora 12^{oo}- daca e cazul), punctele nr.I.1), nr.I.2), nr.I.3), nr.I.4) si nr.I.5) inscrise pe ordinea de zi transmisa prin Convocatorul nr.186/27.12.2023 inregistrat la sediul Primariei Municipiului Rm.Sarat sub nr.79112/28.12.2023 (cu modificarea punctului 3 conform adresei nr.187/12.01.2024 transmisa de catre S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau),** in scris la punctul 35 de pe ordinea de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat din data de 31.01.2024.

In conformitate cu prevederile art.136, alin.(3), lit.b) si alin.(8), lit.c) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate si protectia persoanelor aflate in nevoie avizeaza **FAVORABIL** proiectul de hotarare mai sus mentionat.

Prezentul aviz a fost adoptat cu respectarea prevederilor art.125, alin.(2) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu un numar de **6** voturi pentru, **0** abtinere si **1** voturi impotriva din numarul total de 7 consilieri locali din componenta comisiei si 7 consilieri locali prezenti.

**Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate
si protectia persoanelor aflate in nevoie,**

Presedinte,

Doamna consilier Sava Manuela-Camelia

**Redactat,
Secretar,**

Consilier local Andreiu Silviu-Mihai

