

HOTARARE

privind împuternicirea domnului SBÎRNEA IULIAN, Șef Birou 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 05.12.2022, ora 12⁰⁰ (sau în data de 06.12.2022, ora 12⁰⁰ – dacă e cazul), punctele nr. I.1), nr.I.2), nr.I.3), nr.I.4), nr.I.5), nr.I.6), nr.I.7), nr.I.8), nr.I.9) si nr.I.10) înscrise pe ordinea de zi transmisa prin Convocatorul nr.190/03.11.2022 inregistrat la sediul Primariei Municipiului Rm.Sarat sub nr.78105/04.11.2022

Consiliul Local al municipiului Râmnicu-Sărat, județul Buzău, întrunit în ședința de lucru ordinara in data de **28.11.2022**;

Având în vedere:

- referatul de aprobare al Primarului municipiului Rm.Sarat inregistrat sub nr.79833/10.11.2022 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.80211/11.11.2022 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, actualizata;

- convocatorul nr.190/03.11.2022 transmis de catre S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, prin Consiliul de Administratie, prin care este convocata Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA) a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, in data 05.12.2022, ora 12⁰⁰ (sau 06.12.2022, ora 12⁰⁰ – daca e cazul), precum si ordinea de zi a acesteia, inregistrat la sediul Primariei Municipiului Rm.Sarat sub nr.78105/04.11.2022;

-prevederile HCL nr.285/28.11.2022 privind aprobarea participarii si exercitarii votului prin reprezentare de catre domnul SBIRNEA IULIAN- Șef Birou 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, in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA) a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, din data 05.12.2022, ora 12⁰⁰ (sau 06.12.2022, ora 12⁰⁰ – daca e cazul), respectiv insusirea modelului procurii speciale afisate pe site-ul www.cabuzau.ro la rubrica „despre noi/interes public/ buletin informativ”;

-documentatiile aferente punctelor nr. I.1), nr.I.2), nr.I.3), nr.I.4), nr.I.5), nr.I.6), nr.I.7), nr.I.8), nr.I.9) si nr.I.10) inscrise pe ordinea de zi, respectiv: Aprobarea numirii societatii comerciale Moore Stephens KSC Assurance S.R.L, CUI RO31345220, nr.Registrul Comertului J40/3156/2013, cu adresa in Sos.Bucuresti-Ploiesti, nr.73-81, Victoria Business Park, etaj 4, biroul nr.7, Sector 1 Bucuresti, Romania, ca auditor financiar statutar pentru exercitiile financiare 2022-2024; Aprobarea termenilor si conditiile contractului nr.377/180/21.10.2022 incheiat cu societatea comerciala Moore Stephens KSC Assurance S.R.L, CUI RO31345220, nr.Registrul Comertului J40/3156/2013, cu adresa in Sos.Bucuresti-Ploiesti, nr.73-81, Victoria Business Park, etaj 4, biroul nr.7, Sector 1 Bucuresti, Romania; Aprobarea incetarii calitatii de auditor financiar statutar a SC Contabilitate Expertiza si Consultanta Contabila SRL, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.J40/23240/1994, avand cod de identificare fiscala 6636954, in vederea radierii acesteia de la Oficiul Registrului Comertului Buzau; Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli rectificat pentru anul 2022, inclusiv a anexelor acestuia, care compun si Programul Activitatilor Planificate rectificat (anexele nr.4, nr.A si nr.C); Aprobarea Planului de Administrare al Consiliului de Administratie al Companiei de Apa S.A Buzau pentru perioada mandatului 2022-2026; Aprobarea indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari ai membrilor Consiliului de Administratie al Companiei de Apa S.A Buzau pentru perioada mandatului 2022-2026; Aprobarea componentei variabile anuale pentru administratorii Companiei de Apa S.A Buzau, calculata si platita pentru fiecare exercitiu financiar, in cuantum de maxim 12 indemnizatii fixe brute lunare, calculata proportional in functie de gradul total de indeplinire a indicatorilor cheie de performanta financiari si nefinanciari; Aprobarea incheierii unui act aditional la contractele de mandat ale administratorilor privind stabilirea indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari si a acomponentei variabile a remuneratiei; Aprobarea imputernicirii reprezentantului Municipiului Buzau in Adunarea Generala a Actionarilor Companiei de Apa S.A Buzau sa semneze actele aditionale la contractele de mandat, in numele Adunarii Generale a Actionarilor; Aprobarea imputernicirii doamnei Rogoz Loredana –consilier juridic in cadrul Companiei de Apa S.A Buzau sa efectueze toate demersurile necesare inregistrarii hotararilor AGOA la Oficiul Registrului Comertului Buzau, ordine de zi transmisa prin Convocatorul nr.190/03.11.2022, inregistrat la sediul Primariei Municipiului Rm.Sarat sub

nr.78105/04.11.2022, 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.258/31.10.2022 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat pentru sedintele din lunile noiembrie 2022- ianuarie 2023;

-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 Birou 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 05.12.2022, ora 12⁰⁰ (sau în data de 06.12.2022, ora 12⁰⁰ – dacă e cazul), punctele nr. I.1), nr.I.2), nr.I.3), nr.I.4), nr.I.5), nr.I.6), nr.I.7), nr.I.8), nr.I.9) si nr.I.10) înscrise pe ordinea de zi transmisa prin Convocatorul nr.190/03.11.2022 inregistrat la sediul Primariei Municipiului Rm.Sarat sub nr.78105/04.11.2022, dupa cum urmeaza:

I.1). Aprobarea numirii societatii comerciale Moore Stephens KSC Assurance S.R.L, CUI RO31345220, nr.Registrul Comertului J40/3156/2013, cu adresa in Sos.Bucuresti-Ploiesti, nr.73-81, Victoria Business Park, etaj 4, biroul nr.7, Sector 1 Bucuresti, Romania, ca auditor financiar statutar pentru exercitiile financiare 2022-2024:

17, voturi pentru
____-____, voturi impotriva

O abtinere

Modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) aprobata la punctul I.1). se va inscrie in procura speciala la punctul I.1). - Aprobarea numirii societatii comerciale Moore Stephens KSC Assurance S.R.L, CUI RO31345220, nr.Registrul Comertului J40/3156/2013, cu adresa in Sos.Bucuresti-Ploiesti, nr.73-81, Victoria Business Park, etaj 4, biroul nr.7, Sector 1 Bucuresti, Romania, ca auditor financiar statutar pentru exercitiile financiare 2022-2024.

I.2). Aprobarea termenilor si conditiile contractului nr.377/180/21.10.2022 incheiat cu societatea comerciala Moore Stephens KSC Assurance S.R.L, CUI RO31345220, nr.Registrul Comertului J40/3156/2013, cu adresa in

Sos.Bucuresti-Ploiesti, nr.73-81, Victoria Business Park, etaj 4, biroul nr.7, Sector 1 Bucuresti, Romania:

17, voturi pentru

____-____, voturi impotriva

o abtinere

Modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) aprobata la punctul I.2). se va inscrie in procura speciala la punctul I.2). - Aprobarea termenilor si conditiile contractului nr.377/180/21.10.2022 incheiat cu societatea comerciala Moore Stephens KSC Assurance S.R.L, CUI RO31345220, nr.Registrul Comertului J40/3156/2013, cu adresa in Sos.Bucuresti-Ploiesti, nr.73-81, Victoria Business Park, etaj 4, biroul nr.7, Sector 1 Bucuresti, Romania.

I.3). Aprobarea incetarii calitatii de auditor financiar statutar a SC Contabilitate Expertiza si Consultanta Contabila SRL, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.J40/23240/1994, avand cod de identificare fiscala 6636954, in vederea radierii acesteia de la Oficiul Registrului Comertului Buzau:

17, voturi pentru

____-____, voturi impotriva

o abtinere

Modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) aprobata la punctul I.3). se va inscrie in procura speciala la punctul I.3). - Aprobarea incetarii calitatii de auditor financiar statutar a SC Contabilitate Expertiza si Consultanta Contabila SRL, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.J40/23240/1994, avand cod de identificare fiscala 6636954, in vederea radierii acesteia de la Oficiul Registrului Comertului Buzau.

I.4). Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli rectificat pentru anul 2022, inclusiv a anexelor acestuia, care compun si Programul Activitatilor Planificate rectificat (anexele nr.4, nr.A si nr.C):

17, voturi pentru

____-____, voturi impotriva

o abtinere

Modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) aprobata la punctul I.4). se va inscrie in procura speciala la punctul I.4). - Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli rectificat pentru anul 2022, inclusiv a anexelor acestuia, care compun si Programul Activitatilor Planificate rectificat (anexele nr.4, nr.A si nr.C).

I.5). Aprobarea Planului de Administrare al Consiliului de Administratie al Companiei de Apa S.A Buzau pentru perioada mandatului 2022-2026:

17, voturi pentru

____-____, voturi impotriva

o abtinere

Modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) aprobata la punctul I.5). se va inscrie in procura speciala la punctul I.5). - Aprobarea Planului de Administrare al Consiliului de Administratie al Companiei de Apa S.A Buzau pentru perioada mandatului 2022-2026.

I.6). Aprobarea indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari ai membrilor Consiliului de Administratie al Companiei de Apa S.A Buzau pentru perioada mandatului 2022-2026:

17, voturi pentru

____-____, voturi impotriva

o, abtinere

Modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) aprobata la punctul I.6). se va inscrie in procura speciala la punctul I.6). - Aprobarea

indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari ai membrilor Consiliului de Administratie al Companiei de Apa S.A Buzau pentru perioada mandatului 2022-2026.

I.7). Aprobarea componentei variabile anuale pentru administratorii Companiei de Apa S.A Buzau, calculata si platita pentru fiecare exercitiu financiar, in quantum de maxim 12 indemnizatii fixe brute lunare, calculata proportional in functie de gradul total de indeplinire a indicatorilor cheie de performanta financiari si nefinanciari:

17, voturi pentru
____-____, voturi impotriva
o, abtinere

Modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) aprobata la punctul I.7). se va inscrie in procura speciala la punctul I.7). - Aprobarea componentei variabile anuale pentru administratorii Companiei de Apa S.A Buzau, calculata si platita pentru fiecare exercitiu financiar, in quantum de maxim 12 indemnizatii fixe brute lunare, calculata proportional in functie de gradul total de indeplinire a indicatorilor cheie de performanta financiari si nefinanciari.

I.8). Aprobarea incheierii unui act additional la contractele de mandat ale administratorilor privind stabilirea indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari si a acomponentei variabile a remuneratiei:

17, voturi pentru
____-____, voturi impotriva
o, abtinere

Modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) aprobata la punctul I.8). se va inscrie in procura speciala la punctul I.8). - Aprobarea incheierii unui act additional la contractele de mandat ale administratorilor privind stabilirea indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari si a acomponentei variabile a remuneratiei.

I.9). Aprobarea imputernicirii reprezentantului Municipiului Buzau in Adunarea Generala a Actionarilor Companiei de Apa S.A Buzau sa semneze actele aditionale la contractele de mandat, in numele Adunarii Generale a Actionarilor:

17, voturi pentru
____-____, voturi impotriva
o, abtinere

Modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) aprobata la punctul I.9). se va inscrie in procura speciala la punctul I.9). - Aprobarea imputernicirii reprezentantului Municipiului Buzau in Adunarea Generala a Actionarilor Companiei de Apa S.A Buzau sa semneze actele aditionale la contractele de mandat, in numele Adunarii Generale a Actionarilor.

I.10). Aprobarea imputernicirii doamnei Rogoz Loredana –consilier juridic in cadrul Companiei de Apa S.A Buzau sa efectueze toate demersurile necesare inregistrarii hotararilor AGOA la Oficiul Registrului Comertului Buzau:

17, voturi pentru
____-____, voturi impotriva
o, abtinere

Modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) aprobata la punctul I.10). se va inscrie in procura speciala la punctul I.10). - Aprobarea imputernicirii doamnei Rogoz Loredana –consilier juridic in cadrul Companiei de Apa S.A Buzau sa efectueze toate demersurile necesare inregistrarii hotararilor AGOA la Oficiul Registrului Comertului Buzau.

Art.2. Se ia act de urmatorul raport:

II.1) Raportul aferent semestrului I al anului 2022 cu privire la activitatea de administrare, raport intocmit de Consiliul de Administratie in conformitate cu prevederile art.55, alin.1) din O.U.G nr.109/2011.

Art.3. Mandatul special acordat reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat in Adunarea Generala a Actionarilor a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau in conditiile art.1 se mentine si ramane valabil pentru orice sedinta ordinara a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, avand aceeasi ordine de zi ca si a celei convocate pentru 05.12.2022, ora 12⁰⁰ (sau 06.12.2022, ora 12⁰⁰ - dacă e cazul).

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza domnul Sbirnea Iulian.

Art.5. Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica, respectiv se comunica Primarului municipiului Rm. Sarat, celor nominalizati cu ducerea la îndeplinire, Consiliului Judetean Buzau si se comunica Institutiei Prefectului Judetului Buzau in vederea exercitarii controlului cu privire la legalitate.

Această hotărâre a fost adoptata de catre Consiliul Local al Municipiului Rm. Sarat in sedinta ordinara din data de 28.11.2022, cu respectarea prevederilor art.139, alin.1 (majoritate simpla) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu un numar de 17 voturi pentru, o abtinere si ___-___ voturi impotriva din numarul total de 19 consilieri locali in functie si 18 consilieri locali prezenti.

**Președinte de ședință,
Domnul consilier Grigoras Nelu**



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

**Nr. 286
Rm.Sărat 28.11.2022**



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. 79833/10.11.2022

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind împuternicirea domnului SBÎRNEA IULIAN, Sef Birou 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 05.12.2022, ora 12⁰⁰ (sau în data de 06.12.2022, ora 12⁰⁰ - dacă e cazul), punctele nr. I.1., nr. I.2., nr. I.3., nr. I.4., nr. I.5., nr.1.6., nr.1.7., nr.1.8., nr.1.9. si nr.1.10. înscrise pe ordinea de zi transmisa prin Convocatorul nr.190/03.11.2022 înregistrat la sediul Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat sub nr.78105/04.11.2022

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 05.12.2022, ora 12⁰⁰ (sau în data de 06.12.2022, 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.190/03.11.2022 înregistrat la sediul Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat sub nr.78105/04.11.2022;
- Prevederile H.C.L. nr. 285/28.11.2022 privind aprobarea participării și exercitării votului prin reprezentare de către domnul SBÎRNEA IULIAN - Sef Birou Monitorizare si Indrumare a Unităților de Învățământ, Întreprinderilor 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, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A. Buzău, din data de 05.12.2022, ora 12⁰⁰ (sau în data de 06.12.2022, ora 12⁰⁰ - dacă e cazul), respectiv însușirea modelului procurii speciale afișate pe site-ul www.cabuzau.ro la rubrica „despre noi/interes public/buletin informativ”;

- 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 și vota în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA), din data de 05.12.2022, ora 12⁰⁰ (sau în data de 06.12.2022, ora 12⁰⁰ - dacă e cazul), punctele nr. I.1., nr. I.2., nr. I.3., nr. I.4., nr. I.5., nr.1.6., nr.1.7., nr.1.8., nr.1.9. și nr.1.10. înscrise pe ordinea de zi transmisă prin Convocatorul nr.190/03.11.2022, după cum urmează:

I.1. Aprobarea numirii societății comerciale Moore Stephens KSC Assurance S.R.L., C.U.I. RO31345220, nr. Registrul Comerțului J40/3156/2013, cu adresa în Șos. București-Ploiești, nr. 73-81, Victoria Business Park, etaj 4, biroul nr. 7, Sector 1 București, România, ca auditor financiar statutar pentru exercițiile financiare 2022-2024:

 H , voturi pentru
 A , voturi împotriva
 A , abțineri.

Modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) aprobată la punctul I.1. se va înscrie în procura specială la punctul I.1. - Aprobarea numirii societății comerciale Moore Stephens KSC Assurance S.R.L., C.U.I. RO31345220, nr. Registrul Comerțului J40/3156/2013, cu adresa în Șos. București-Ploiești, nr. 73-81, Victoria Business Park, etaj 4, biroul nr. 7, Sector 1 București, România, ca auditor financiar statutar pentru exercițiile financiare 2022-2024.

I.2. Aprobarea termenilor și condițiilor contractului nr. 377/180/21.10.2022 încheiat cu societatea comercială Moore Stephens KSC Assurance S.R.L., C.U.I. RO31345220, nr. Registrul Comerțului J40/3156/2013, cu adresa în Șos. București-Ploiești, nr. 73-81, Victoria Business Park, etaj 4, biroul nr. 7, Sector 1 București, România:

 H , voturi pentru
 A , voturi împotriva
 A , abțineri.

Modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) aprobată la punctul I.2. se va înscrie în procura specială la punctul I.2. - Aprobarea termenilor și condițiilor contractului nr. 377/180/21.10.2022 încheiat cu societatea comercială Moore Stephens KSC Assurance S.R.L., C.U.I. RO31345220, nr. Registrul Comerțului J40/3156/2013, cu adresa în Șos. București-Ploiești, nr. 73-81, Victoria Business Park, etaj 4, biroul nr. 7, Sector 1 București, România.

I.3. Aprobarea încetării calității de auditor financiar statutar a SC Contabilitate Expertiza și Consultanța Contabila SRL, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/23240/1994, având cod de identificare fiscală 6636954, în vederea radierii acesteia de la Oficiul Registrului Comerțului Buzău:

 H , voturi pentru
 A , voturi împotriva
 A , abțineri

Modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) aprobată la punctul I.3. se va înscrie în procura specială la punctul I.3. - Aprobarea încetării calității de auditor financiar statutar a SC Contabilitate Expertiza și Consultanța Contabila SRL, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/23240/1994, având cod de identificare fiscală 6636954, în vederea radierii acesteia de la Oficiul Registrului Comerțului Buzău.

I.4. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli rectificat pentru anul 2022, inclusiv a anexelor acestuia, care compun și Programul Activităților Planificate rectificat (anexele nr. 4, nr. A și nr. C):

14 , voturi pentru
 1 , voturi impotriva
 1 , abtineri.

Modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) aprobata la punctul I.4. se va inscrie in procura speciala la punctul I.4. - Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli rectificat pentru anul 2022, inclusiv a anexelor acestuia, care compun și Programul Activităților Planificate rectificat (anexele nr. 4, nr. A și nr. C).

I.5. Aprobarea Planului de Administrare al Consiliului de Administrație al Companiei de Apă S.A. Buzău pentru perioada mandatului 2022-2026:

 14 , voturi pentru
 1 , voturi impotriva
 1 , abtineri.

Modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) aprobata la punctul I.5. se va inscrie in procura speciala la punctul I.5. - Aprobarea Planului de Administrare al Consiliului de Administrație al Companiei de Apă S.A. Buzău pentru perioada mandatului 2022-2026.

I.6. Aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ai membrilor Consiliului de Administrație al Companiei de Apă S.A. Buzău, pentru perioada mandatului 2022-2026:

 14 , voturi pentru
 1 , voturi impotriva
 1 , abtineri.

Modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) aprobata la punctul I.6. se va inscrie in procura speciala la punctul I.6. - Aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ai membrilor Consiliului de Administrație al Companiei de Apă S.A. Buzău, pentru perioada mandatului 2022-2026.

I.7. Aprobarea componentei variabile anuale pentru administratorii Companiei de Apă S.A. Buzău, calculată și platită pentru fiecare exercițiu financiar, în cuantum de maxim 12 indemnizații fixe brute lunare, calculată proporțional în funcție de gradul total de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari:

 14 , voturi pentru
 1 , voturi impotriva
 1 , abtineri.

Modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) aprobata la punctul I.7. se va inscrie in procura speciala la punctul I.7. - Aprobarea componentei variabile anuale pentru administratorii Companiei de Apă S.A. Buzău, calculată și platită pentru fiecare exercițiu financiar, în cuantum de maxim 12 indemnizații fixe brute lunare, calculată proporțional în funcție de gradul total de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari.

I.8. Aprobarea încheierii unui act adițional la contractele de mandat ale administratorilor privind stabilirea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari și a componentei variabile a remunerației:

 14 , voturi pentru
 1 , voturi impotriva
 1 , abtineri.

Modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) aprobata la punctul I.8. se va inscrie in procura speciala la punctul I.8. - Aprobarea încheierii unui act adițional la contractele de mandat ale administratorilor privind stabilirea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari și a componentei variabile a remunerației.

I.9. Aprobarea împuternicirii reprezentantului Municipiului Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei de Apă S.A. Buzău să semneze actele adiționale la contractele de mandat, în numele Adunării Generale a Acționarilor:

 14 , voturi pentru
 1 , voturi impotriva
 1 , abtineri.

Modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) aprobata la punctul I.9. se va inscrie in procura speciala la punctul I.9. - Aprobarea împuternicirii reprezentantului Municipiului Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei de Apă S.A. Buzău să

semneze actele adiționale la contractele de mandat, în numele Adunării Generale a Acționarilor.

I.10. 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 I.10. se va înscrie în procura specială la punctul I.10. - 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 ordinea de zi transmisă prin Convocatorul nr.190/03.11.2022 înregistrat la sediul Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat sub nr.78105/04.11.2022, se ia act de următorul raport:

II.1. Raport aferent semestrului I al anului 2022 cu privire la activitatea de administrare, raport întocmit de Consiliul de Administrație în conformitate cu prevederile art.55, alin.1. din O.U.G nr.109/2011 și ale contractelor de mandat ale administratorilor;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, înaintez Consiliului local al Municipiului Rm.Sărat, spre dezbateră și aprobare, proiectul de hotărâre privind împuternicirea domnului SBÎRNEA IULIAN Șef Birou 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 05.12.2022, ora 12⁰⁰ (sau în data de 06.12.2022, ora 12⁰⁰ – dacă e cazul), punctele nr. I.1., nr. I.2., nr. I.3., nr. I.4., nr. I.5., nr.1.6., nr.1.7., nr.1.8., nr.1.9. și nr.1.10. înscrise pe ordinea de zi transmisă prin Convocatorul nr.190/03.11.2022 înregistrat la sediul Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat sub nr.78105/04.11.2022, 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. 80211/11.11.2022



RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind împuternicirea domnului SBÎRNEA IULIAN, Sef Birou 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 05.12.2022, ora 12⁰⁰ (sau în data de 06.12.2022, ora 12⁰⁰ - dacă e cazul), punctele nr. I.1., nr. I.2., nr. I.3., nr. I.4., nr. I.5., nr.1.6., nr.1.7., nr.1.8., nr.1.9. si nr.1.10. înscrise pe ordinea de zi transmisa prin Convocatorul nr.190/03.11.2022 înregistrat la sediul Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat sub nr.78105/04.11.2022

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 în 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[^]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, 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 05.12.2022, ora 12⁰⁰ (sau în data de 06.12.2022, 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.190/03.11.2022 înregistrat la sediul Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat sub nr.78105/04.11.2022;

❖ Prevederile H.C.L. nr. 281/28.11.2022 privind aprobarea participării și exercitării votului prin reprezentare de către domnul SBÎRNEA IULIAN – Sef Birou Monitorizare si Indrumare a Unităților de Învățământ, Întreprinderilor 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, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A. Buzău, din data de 05.12.2022, ora 12⁰⁰ (sau în data de 06.12.2022, ora 12⁰⁰ – dacă e cazul), respectiv însușirea modelului procurii speciale afișate pe site-ul www.cabuzau.ro la rubrica „despre noi/interes public/buletin informativ”;

❖ documentatiile aferente punctelor nr. I.1., nr. I.2., nr. I.3., nr. I.4., nr. I.5., nr.1.6., nr.1.7., nr.1.8., nr.1.9. si nr.1.10. înscrise pe ordinea de zi transmisa prin Convocatorul nr.190/03.11.2022 înregistrat la sediul Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat sub nr.78105/04.11.2022, 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 si vota în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA), din data de 05.12.2022, ora 12⁰⁰ (sau în data de 06.12.2022, ora 12⁰⁰ – dacă e cazul), punctele nr. I.1., nr. I.2., nr. I.3., nr. I.4., nr. I.5., nr.1.6., nr.1.7., nr.1.8., nr.1.9. si nr.1.10. înscrise pe ordinea de zi transmisa prin Convocatorul nr.190/03.11.2022, dupa cum urmeaza:

I.1. Aprobarea numirii societății comerciale Moore Stephens KSC Assurance S.R.L., C.U.I. RO31345220, nr. Registrul Comerțului J40/3156/2013, cu adresa în Șos. București-Ploiești, nr. 73-81, Victoria Business Park, etaj 4, biroul nr. 7, Sector 1 București, România, ca auditor financiar statutar pentru exercițiile financiare 2022-2024:

 , voturi pentru

 , voturi impotriva

 , 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 societății comerciale Moore Stephens KSC Assurance S.R.L., C.U.I. RO31345220, nr. Registrul Comerțului J40/3156/2013, cu adresa în Șos. București-Ploiești, nr. 73-81, Victoria Business Park, etaj 4, biroul nr. 7, Sector 1 București, România, ca auditor financiar statutar pentru exercițiile financiare 2022-2024.

I.2. Aprobarea termenilor și condițiilor contractului nr. 377/180/21.10.2022 încheiat cu societatea comercială Moore Stephens KSC Assurance S.R.L., C.U.I. RO31345220, nr. Registrul Comerțului J40/3156/2013, cu adresa în Șos. București-Ploiești, nr. 73-81, Victoria Business Park, etaj 4, biroul nr. 7, Sector 1 București, România:

 , voturi pentru

 , voturi impotriva

 , abtineri.

Modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) aprobata la punctul I.2. se va inscrie in procura speciala la punctul I.2. - Aprobarea termenilor și condițiilor contractului nr. 377/180/21.10.2022 încheiat cu societatea comercială Moore Stephens KSC Assurance S.R.L., C.U.I. RO31345220, nr. Registrul Comerțului J40/3156/2013, cu adresa în Șos. București-Ploiești, nr. 73-81, Victoria Business Park, etaj 4, biroul nr. 7, Sector 1 București, România.

I.3. Aprobarea încetării calității de auditor financiar statutar a SC Contabilitate Expertiza si Consultanta Contabila SRL, inregistrata la Registrul Comerțului sub nr. J40/23240/1994, având cod de identificare fiscală 6636954, în vederea radierii acesteia de la Oficiul Registrului Comerțului Buzău:

 , voturi pentru

 , voturi impotriva

 , abtineri

Modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) aprobata la punctul I.3. se va inscrie in procura speciala la punctul I.3. - Aprobarea încetării calității de auditor financiar

statutar a SC Contabilitate Expertiza si Consultanta Contabila SRL, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/23240/1994, având cod de identificare fiscală 6636954, în vederea radierii acesteia de la Oficiul Registrului Comerțului Buzău.

I.4. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli rectificat pentru anul 2022, inclusiv a anexelor acestuia, care compun și Programul Activităților Planificate rectificat (anexele nr. 4, nr. A și nr. C):

 H , voturi pentru
 - , voturi împotriva
 A , abțineri.

Modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) aprobată la punctul I.4. se va înscrie în procura specială la punctul I.4. - Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli rectificat pentru anul 2022, inclusiv a anexelor acestuia, care compun și Programul Activităților Planificate rectificat (anexele nr. 4, nr. A și nr. C).

I.5. Aprobarea Planului de Administrare al Consiliului de Administrație al Companiei de Apă S.A. Buzău pentru perioada mandatului 2022-2026:

 H , voturi pentru
 - , voturi împotriva
 A , abțineri.

Modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) aprobată la punctul I.5. se va înscrie în procura specială la punctul I.5. - Aprobarea Planului de Administrare al Consiliului de Administrație al Companiei de Apă S.A. Buzău pentru perioada mandatului 2022-2026.

I.6. Aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ai membrilor Consiliului de Administrație al Companiei de Apă S.A. Buzău, pentru perioada mandatului 2022-2026:

 H , voturi pentru
 - , voturi împotriva
 A , abțineri.

Modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) aprobată la punctul I.6. se va înscrie în procura specială la punctul I.6. - Aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ai membrilor Consiliului de Administrație al Companiei de Apă S.A. Buzău, pentru perioada mandatului 2022-2026.

I.7. Aprobarea componentei variabile anuale pentru administratorii Companiei de Apă S.A. Buzău, calculată și platită pentru fiecare exercițiu financiar, în cuantum de maxim 12 indemnizații fixe brute lunare, calculată proporțional în funcție de gradul total de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari:

 H , voturi pentru
 - , voturi împotriva
 A , abțineri.

Modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) aprobată la punctul I.7. se va înscrie în procura specială la punctul I.7. - Aprobarea componentei variabile anuale pentru administratorii Companiei de Apă S.A. Buzău, calculată și platită pentru fiecare exercițiu financiar, în cuantum de maxim 12 indemnizații fixe brute lunare, calculată proporțional în funcție de gradul total de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari.

I.8. Aprobarea încheierii unui act adițional la contractele de mandat ale administratorilor privind stabilirea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari și a componentei variabile a remunerației:

 H , voturi pentru
 - , voturi împotriva
 A , abțineri.

Modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) aprobată la punctul I.8. se va înscrie în procura specială la punctul I.8. - Aprobarea încheierii unui act adițional la contractele de mandat ale administratorilor privind stabilirea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari și a componentei variabile a remunerației.

I.9. Aprobarea împuternicirii reprezentantului Municipiului Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei de Apă S.A. Buzău să semneze actele adiționale la contractele de mandat, în numele Adunării Generale a Acționarilor:

 H , voturi pentru
 - , voturi împotriva

, abtineri.

Modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) aprobata la punctul I.9. se va inscrie in procura speciala la punctul I.9. - Aprobarea împuternicirii reprezentantului Municipiului Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei de Apă S.A. Buzău să semneze actele adiționale la contractele de mandat, în numele Adunării Generale a Acționarilor.

I.10. 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

 , abtineri.

Modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) aprobata la punctul I.10. se va inscrie in procura speciala la punctul I.10. - 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.

Avand in vedere ordinea de zi transmisa prin Convocatorul nr.190/03.11.2022 înregistrat la sediul Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat sub nr.78105/04.11.2022, se ia act de urmatorul raport:

II.1. Raport aferent semestrului I al anului 2022 cu privire la activitatea de administrare, raport întocmit de Consiliul de Administratie în conformitate cu prevederile art.55, alin.1. din O.U.G nr.109/2011 și ale contractelor de mandat ale administratorilor;

Față de considerentele prezentate, raportat la domeniul de competență al Consiliului local al Municipiului Râmnicu 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 căroră 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 privind împuternicirea domnului SBÎRNEA IULIAN Sef Birou Monitorizare și Indrumare a Unităților de Învățământ, Întreprinderilor Publice și 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 05.12.2022, ora 12⁰⁰ (sau în data de 06.12.2022, ora 12⁰⁰ – dacă e cazul), punctele nr. I.1., nr. I.2., nr. I.3., nr. I.4., nr. I.5., nr.1.6., nr.1.7., nr.1.8., nr.1.9. și nr.1.10. înscrise pe ordinea de zi transmisa prin Convocatorul nr.190/03.11.2022 înregistrat la sediul Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat sub nr.78105/04.11.2022, după cum urmeaza:

I.1. Aprobarea numirii societății comerciale Moore Stephens KSC Assurance S.R.L., C.U.I. RO31345220, nr. Registrul Comerțului J40/3156/2013, cu adresa în Șos. București-Ploiești, nr. 73-81, Victoria Business Park, etaj 4, biroul nr. 7, Sector 1 București, România, ca auditor financiar statutar pentru exercițiile financiare 2022-2024:

 , voturi pentru

 , voturi împotriva

 , 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 societății comerciale Moore Stephens KSC Assurance S.R.L., C.U.I. RO31345220, nr. Registrul Comerțului J40/3156/2013, cu adresa în Șos. București-Ploiești, nr. 73-81, Victoria Business Park, etaj 4, biroul nr. 7, Sector 1 București, România, ca auditor financiar statutar pentru exercițiile financiare 2022-2024.

I.2. Aprobarea termenilor și condițiilor contractului nr. 377/180/21.10.2022 încheiat cu societatea comercială Moore Stephens KSC Assurance S.R.L., C.U.I. RO31345220, nr. Registrul Comerțului J40/3156/2013, cu adresa în Șos. București-Ploiești, nr. 73-81, Victoria Business Park, etaj 4, biroul nr. 7, Sector 1 București, România:

 , voturi pentru

 , voturi împotriva

 , abtineri.

Modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) aprobată la punctul I.2. se va înscrie în procura specială la punctul I.2. - Aprobarea termenilor și condițiilor contractului nr. 377/180/21.10.2022 încheiat cu societatea comercială Moore Stephens KSC Assurance S.R.L., C.U.I. RO31345220, nr. Registrul Comerțului J40/3156/2013, cu adresa în Șos. București-Ploiești, nr. 73-81, Victoria Business Park, etaj 4, biroul nr. 7, Sector 1 București, România.

I.3. Aprobarea încetării calității de auditor financiar statutar a SC Contabilitate Expertiza și Consultanța Contabila SRL, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/23240/1994, având cod de identificare fiscală 6636954, în vederea radierii acesteia de la Oficiul Registrului Comerțului Buzău:

 H , voturi pentru
 - , voturi împotriva
 A , abțineri

Modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) aprobată la punctul I.3. se va înscrie în procura specială la punctul I.3. - Aprobarea încetării calității de auditor financiar statutar a SC Contabilitate Expertiza și Consultanța Contabila SRL, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/23240/1994, având cod de identificare fiscală 6636954, în vederea radierii acesteia de la Oficiul Registrului Comerțului Buzău.

I.4. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli rectificat pentru anul 2022, inclusiv a anexelor acestuia, care compun și Programul Activităților Planificate rectificat (anexele nr. 4, nr. A și nr. C):

 H , voturi pentru
 - , voturi împotriva
 A , abțineri.

Modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) aprobată la punctul I.4. se va înscrie în procura specială la punctul I.4. - Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli rectificat pentru anul 2022, inclusiv a anexelor acestuia, care compun și Programul Activităților Planificate rectificat (anexele nr. 4, nr. A și nr. C).

I.5. Aprobarea Planului de Administrare al Consiliului de Administrație al Companiei de Apă S.A. Buzău pentru perioada mandatului 2022-2026:

 H , voturi pentru
 - , voturi împotriva
 A , abțineri.

Modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) aprobată la punctul I.5. se va înscrie în procura specială la punctul I.5. - Aprobarea Planului de Administrare al Consiliului de Administrație al Companiei de Apă S.A. Buzău pentru perioada mandatului 2022-2026.

I.6. Aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanțari ai membrilor Consiliului de Administrație al Companiei de Apă S.A. Buzău, pentru perioada mandatului 2022-2026:

 H , voturi pentru
 - , voturi împotriva
 A , abțineri.

Modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) aprobată la punctul I.6. se va înscrie în procura specială la punctul I.6. - Aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanțari ai membrilor Consiliului de Administrație al Companiei de Apă S.A. Buzău, pentru perioada mandatului 2022-2026.

I.7. Aprobarea componentei variabile anuale pentru administratorii Companiei de Apă S.A. Buzău, calculată și platită pentru fiecare exercițiu financiar, în cuantum de maxim 12 indemnizații fixe brute lunare, calculată proporțional în funcție de gradul total de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanțari:

 H , voturi pentru
 - , voturi împotriva
 A , abțineri.

Modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) aprobată la punctul I.7. se va înscrie în procura specială la punctul I.7. - Aprobarea componentei variabile anuale pentru administratorii Companiei de Apă S.A. Buzău, calculată și platită pentru fiecare exercițiu financiar, în cuantum de maxim 12 indemnizații fixe brute lunare, calculată proporțional în funcție de gradul total de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanțari.

I.8. Aprobarea încheierii unui act adițional la contractele de mandat ale administratorilor privind stabilirea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari și a componentei variabile a remunerației:

 H , voturi pentru
 F , voturi împotriva
 X , abțineri.

Modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) aprobată la punctul I.8. se va înscrie în procura specială la punctul I.8. - Aprobarea încheierii unui act adițional la contractele de mandat ale administratorilor privind stabilirea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari și a componentei variabile a remunerației.

I.9. Aprobarea împuternicirii reprezentantului Municipiului Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei de Apă S.A. Buzău să semneze actele adiționale la contractele de mandat, în numele Adunării Generale a Acționarilor:

 H , voturi pentru
 F , voturi împotriva
 X , abțineri.

Modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) aprobată la punctul I.9. se va înscrie în procura specială la punctul I.9. - Aprobarea împuternicirii reprezentantului Municipiului Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei de Apă S.A. Buzău să semneze actele adiționale la contractele de mandat, în numele Adunării Generale a Acționarilor.

I.10. 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:

 H , voturi pentru
 F , voturi împotriva
 X , abțineri.

Modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) aprobată la punctul I.10. se va înscrie în procura specială la punctul I.10. - 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 Guvernanță 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.: 190/03.11.2022

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 Apa SA Buzău, cu sediul în Buzău, Str. Spiru Haret nr 6 , înmatriculată sub nr. J10/1610/2007, CUI RO 22987337, în baza Art. 113), 115) și următoarele din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 12.2 din actul constitutiv, prin Președintele Consiliului de Administrație convoacă **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA)**, în data de **05.12.2022, ora 12.00**, la sediul social al societății, situat în municipiul Buzău, str. Spiru Haret, nr 6, cu următoarea **ORDINE DE ZI** :

I. Hotarari:

1. Aprobarea numirii societății comerciale Moore-Stephens KSC Assurance S.R.L., C.U.I. RO31345220, nr. Registrul Comerțului J40/3156/2013, cu adresa în Șos. București-Ploiești, nr. 73-81, Victoria Business Park, etaj 4, biroul nr. 7, Sector 1 București, România, ca auditor financiar statutar pentru exercițiile financiare 2022-2024.
2. Aprobarea termenilor și condițiilor contractului nr. 377/180/21.10.2022 încheiat cu societatea comercială Moore Stephens KSC Assurance S.R.L., C.U.I. RO31345220, nr. Registrul Comerțului J40/3156/2013, cu adresa în Șos. București-Ploiești, nr. 73-81, Victoria Business Park, etaj 4, biroul nr. 7, Sector 1 București, România.
3. Aprobarea încetării calității de auditor financiar statutar a SC Contabilitate Expertiza si Consultanta Contabila SRL, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/23240/1994, având cod de identificare fiscală 6636954, în vederea radierii acesteia de la Oficiul Registrului Comerțului Buzău.

4. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli rectificat pentru anul 2022, inclusiv a anexelor acestuia, care compun și Programul Activităților Planificate rectificat (anexele nr. 4, nr. A și nr. C).
5. Aprobarea Planului de Administrare al Consiliului de Administrație al Companiei de Apă S.A. Buzău pentru perioada mandatului 2022-2026.
6. Aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ai membrilor Consiliului de Administrație al Companiei de Apă S.A. Buzău, pentru perioada mandatului 2022-2026.
7. Aprobarea componente variabile anuale pentru administratorii Companiei de Apă S.A. Buzău, calculată și platită pentru fiecare exercițiu financiar, în cuantum de maxim 12 indemnizații fixe brute lunare, calculată proporțional în funcție de gradul total de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari.
8. Aprobarea încheierii unui act adițional la contractele de mandat ale administratorilor privind stabilirea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari și a componente variabile a remunerației.
9. Aprobarea împuternicirii reprezentantului Municipiului Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei de Apă S.A. Buzău să semneze actele adiționale la contractele de mandat, în numele Adunării Generale a Acționarilor.
10. 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.

II.Rapoarte:

1. Raport aferent semestrului 1 al anului 2022 cu privire la activitatea de administrare, raport întocmit de Consiliul de Administrație în conformitate cu prevederile art. 55, alin. 1, din O.U.G. nr. 109/2011.

Începând cu data publicării convocatorului pe site-ul Societății www.cabuzau.ro, documentele și materialele informative, referitoare la problemele incluse în ordinea de zi, se pot consulta de către acționari la sediul social al societății între orele 9-12, în zilele lucrătoare, ori se pot obține de acționari, de la sediul social al societății. De asemenea, aceste documente și materiale sunt disponibile începând cu aceeași dată și pe website-ul societății www.cabuzau.ro, la rubrica “despre noi/interes public/buletin informativ”.

În conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare și OUG 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, acționarii pot vota în AGOA prin reprezentare, prin corespondență sau prin mijloace electronice.

Acționarii au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de data adunării generale, prin utilizarea formularului de buletin de vot prin corespondență. Formularul de buletin de vot prin corespondență se poate obține, începând cu data transmiterii și publicării convocatorului, de la sediul societății între orele 9 - 12 în zilele lucrătoare sau se pot descărca de pe website-ul societății www.cabuzau.ro, la rubrica "despre noi/interes public/buletin informativ". Buletinul de vot, completat, semnat și ștampilat, se va depune în original la sediul societății cu 48 de ore înainte de adunare, personal sau prin servicii de curierat. Acționarii pot să transmită buletinul de vot completat și prin e-mail la adresa cosmin.raican@cabuzau.ro având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică.

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

Formularele de procuri speciale se pot obține de acționari, începând cu data transmiterii convocatorului, de la sediul societății între orele 9 - 12 în zilele lucrătoare sau se pot descărca de pe website-ul societății. Procura specială se va întocmi în 3 exemplare originale, unul pentru societate, unul pentru acționar și unul pentru reprezentant. Procura specială se va depune în original la sediul societății sau se va trimite prin e-mail la adresa cosmin.raican@cabuzau.ro având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică, până la data și ora prevăzută în convocator pentru întrunirea adunării, un exemplar original, semnat și ștampilat, urmând a fi pus la dispoziția reprezentantului pentru a fi înfățișat de acesta. Acționarii pot să își desemneze reprezentanții și prin email, la adresa cosmin.raican@cabuzau.ro, notificarea reprezentantului și procura urmând a avea ambele încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică.

În cazul în care adunarea nu poate delibera ori lua hotărâri datorită neîntrunirii cvorumului statutar, cea de a doua ședință a adunării se va ține la data de 06.12.2022, ora 12.00, în aceeași locație, cu aceeași ordine de zi.

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

Petruș Hintă



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 4.813.700 Lei • Call Center 0238.938
Secretariat: Tel/Fax 0238.720356/ 0238.445786
office@cabuzau.ro • call.center@cabuzau.ro • www.cabuzau.ro



Nr.: 190/03.11.2022

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 Apa SA Buzău, cu sediul în Buzău, Str. Spiru Haret nr 6, înmatriculată sub nr. J10/1610/2007, CUI RO 22987337, în baza Art. 113), 115) și următoarele din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 12.2 din actul constitutiv, prin Președintele Consiliului de Administrație convoacă **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA)**, în data de **05.12.2022**, ora **12.00**, la sediul social al societății, situat în municipiul Buzău, str. Spiru Haret, nr 6, cu următoarea **ORDINE DE ZI** :

I. Hotărâri:

1. Aprobarea numirii societății comerciale Moore-Stephens KSC Assurance S.R.L., C.U.I. RO31345220, nr. Registrul Comerțului J40/3156/2013, cu adresa în Șos. București-Ploiești, nr. 73-81, Victoria Business Park, etaj 4, biroul nr. 7, Sector 1 București, România, ca auditor financiar statutar pentru exercițiile financiare 2022-2024.
2. Aprobarea termenilor și condițiilor contractului nr. 377/180/21.10.2022 încheiat cu societatea comercială Moore Stephens KSC Assurance S.R.L., C.U.I. RO31345220, nr. Registrul Comerțului J40/3156/2013, cu adresa în Șos. București-Ploiești, nr. 73-81, Victoria Business Park, etaj 4, biroul nr. 7, Sector 1 București, România.
3. Aprobarea încetării calității de auditor financiar statutar a SC Contabilitate Expertiza si Consultanta Contabila SRL, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/23240/1994, având cod de identificare fiscală 6636954, în vederea radierii acesteia de la Oficiul Registrului Comerțului Buzău.

4. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli rectificat pentru anul 2022, inclusiv a anexelor acestuia, care compun și Programul Activităților Planificate rectificat (anexele nr. 4, nr. A și nr. C).

5. Aprobarea Planului de Administrare al Consiliului de Administrație al Companiei de Apă S.A. Buzău pentru perioada mandatului 2022-2026.

6. Aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ai membrilor Consiliului de Administrație al Companiei de Apă S.A. Buzău, pentru perioada mandatului 2022-2026.

7. Aprobarea componentei variabile anuale pentru administratorii Companiei de Apă S.A. Buzău, calculată și plătită pentru fiecare exercițiu financiar, în cuantum de maxim 12 indemnizații fixe brute lunare, calculată proporțional în funcție de gradul total de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari.

8. Aprobarea încheierii unui act adițional la contractele de mandat ale administratorilor privind stabilirea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari și a componentei variabile a remunerației.

9. Aprobarea împuternicirii reprezentantului Municipiului Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei de Apă S.A. Buzău să semneze actele adiționale la contractele de mandat, în numele Adunării Generale a Acționarilor.

10. 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.

II. Rapoarte:

1. Raport aferent semestrului 1 al anului 2022 cu privire la activitatea de administrare, raport întocmit de Consiliul de Administrație în conformitate cu prevederile art. 55, alin. 1, din O.U.G. nr. 109/2011.

Începând cu data publicării convocatorului pe site-ul Societății www.cabuzau.ro, documentele și materialele informative, referitoare la problemele incluse în ordinea de zi, se pot consulta de către acționari la sediul social al societății între orele 9-12, în zilele lucrătoare, ori se pot obține de acționari, de la sediul social al societății. De asemenea, aceste documente și materiale sunt disponibile începând cu aceeași dată și pe website-ul societății www.cabuzau.ro, la rubrica "*despre noi/interes public/buletin informativ*".

În conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare și OUG 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, acționarii pot vota în AGOA prin reprezentare, prin corespondență sau prin mijloace electronice.

Acționarii au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de data adunării generale, prin utilizarea formularului de buletin de vot prin corespondență. Formularul de buletin de vot prin corespondență se poate obține, începând cu data transmiterii și publicării convocatorului, de la sediul societății între orele 9 - 12 în zilele lucrătoare sau se pot descărca de pe website-ul societății www.cabuzau.ro, la rubrica "*despre noi/interes public/buletin informativ*". Buletinul de vot, completat, semnat și ștampilat, se va depune în original la sediul societății cu 48 de ore înainte de adunare, personal sau prin servicii de curierat. Acționarii pot să transmită buletinul de vot completat și prin e-mail la adresa cosmin.raican@cabuzau.ro având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică.

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

Formularele de procuri speciale se pot obține de acționari, începând cu data transmiterii convocatorului, de la sediul societății între orele 9 - 12 în zilele lucrătoare sau se pot descărca de pe website-ul societății. Procura specială se va întocmi în 3 exemplare originale, unul pentru societate, unul pentru acționar și unul pentru reprezentant. Procura specială se va depune în original la sediul societății sau se va trimite prin e-mail la adresa cosmin.raican@cabuzau.ro având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică, până la data și ora prevăzută în convocator pentru întrunirea adunării, un exemplar original, semnat și ștampilat, urmând a fi pus la dispoziția reprezentantului pentru a fi înfățișat de acesta. Acționarii pot să își desemneze reprezentanții și prin email, la adresa cosmin.raican@cabuzau.ro, notificarea reprezentantului și procura urmând a avea ambele încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică.

În cazul în care adunarea nu poate delibera ori lua hotărâri datorită neîntrunirii cvorumului statutar, cea de a doua ședință a adunării se va ține la data de **06.12.2022, ora 12.00, în aceeași locație, cu aceeași ordine de zi.**

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

Petruș Hintă



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



Ref. I.1) + I.2)

DECIZIA NR. 60
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
AL COMPANIEI DE APĂ S.A. BUZĂU
din data de **24.10.2022**

Consiliul de Administrație al Companiei de Apă S.A. Buzău, întrunit în **ședința ordinară** din data de 24.10.2022, ora 12:00, în sala de ședințe aflată în sediul social al societății, situat în Buzău, str. Spiru Haret, nr. 6, convocată în baza art. 16.6 din Actul Constitutiv de către Președintele Consiliului de Administrație al Companiei de Apă S.A. Buzău,

Având în vedere:

- Convocatorul ședinței înregistrat sub nr. 41245/168/18.10.2022, transmis prin mijloace electronice administratorilor în aceeași zi de către secretarul Consiliului de Administrație, potrivit căruia pe ordinea de zi a ședinței este înscris punctul 9, după cum urmează:
 1. Avizarea și transmiterea spre aprobare către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a termenilor și condițiilor contractului încheiat cu auditorul financiar și implicit a numirii acestuia.

Având în vedere următoarele materiale de ședință:

- Adresa conducerii executive a Companiei de Apă S.A. Buzău cu nr. 42223/169/21.10.2022 privind aprobare audit financiar statutar 2022-2024.

În conformitate cu prevederile:

- Art. 111, alin. b¹) din Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 12, alin. 2, lit. f) din Actul Constitutiv actualizat al Companiei.

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

DECIDE

Art.1. Se avizează numirea Moore Stephens KSC Assurance S.R.L., C.U.I. RO31345220, nr. Registrul Comerțului J40/3156/2013, cu adresa în Șos. București-Ploiești, nr. 73-81, Victoria Business Park, etaj 4, biroul nr. 7, Sector 1 București, România, ca auditor financiar statutar pentru exercițiile financiare 2022-2024.

Art.2. Se avizează termenii și condițiile contractului nr. 377/180/21.10.2022 încheiat cu societatea nominalizată la art. 1, anexa nr. 1 la prezenta.

Art.3. Termenii și condițiile contractului, precum și numirea auditorului se vor transmite spre aprobare către Adunarea Generală a Acționarilor.

Art.4. De ducerea la îndeplinire a prezentei decizii răspunde Președintele Consiliului de Administrație.

Art.5. Prezenta decizie va fi comunicată Președintelui Consiliului de Administrație, Administratorilor, Directorului General, Directorului Economic și Managerului Departamentului Financiar Contabilitate, prin grija secretarului Consiliului de Administrație.

Președinte Consiliul de Administrație,

Hinta Petruș



Secretar Consiliul de Administrație,

Răican Cosmin-Alexandru

Nr. 60/24.10.2022 , Buzău.

Decizia a fost adoptată în prezența fizică a 5 administratori, după cum urmează:

Pentru – 5 voturi

Împotriva - 0 voturi

Abținere - 0 voturi



Compania
de Apă
Buzău

Ne pasă de apă.

COMPANIA DE APA S.A. BUZĂU • Adresa Strada Spiru Haret nr. 6, Buzău
Reg. Com. J10/1610/2007 • C.U.I. RO 22987337
Capital Social 4.613.700 Lei • Call Center 0238.938
Secretariat: Tel/Fax 0238.720356/0238.445786
office@cabuzau.ro • call.center@cabuzau.ro • www.cabuzau.ro



Nr. 42223 din 21.10.2022

NR. C A 169/24.10.2022

Avizat,
Director general,
Ing. Savulescu Simona

Catre,
Consiliul de Administratie al
Companiei de Apa SA Buzau

Ref: Aprobare - Audit financiar statutar 2022-2023-2024 in AGA

Avand in vedere:

- ca la data de 31.05.2022 a expirat Contractul de prestari servicii -audit financiar-nr 1905/139/07.11.2019 pentru exercitiile financiare ale anilor 2019-2020-2021, incheiat cu auditorul financiar Societatea de Contabilitate Expertiza si Consultanta Contabila - SOCCEC SRL Bucuresti CUI RO6636954;
- finalizarea procedurii de achizitie a serviciului de audit statutar pentru urmatoarele trei exercitii financiare, respectiv 2022, 2023 si 2024- si prevederea conform careia auditorul financiar sau firma de audit este numita de adunarea generala a actionarilor entitatii auditate si ca auditul statutar se efectueaza in temeiul contractului de audit statutar care se incheie in forma scrisa;

In conformitate cu art.12.2, lit.f din actul constitutiv al SC Compania de Apa SA Buzau care prevede ca cerinta a Adunarii Generale a Actionarilor de a " aproba termenii si conditiile contractului incheiat cu auditorul financiar" va prezentam pentru analiza, avizare si prezentare spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor contractul nr.377/180/21.10.2022 incheiat cu auditorul financiar statutar al Companiei de Apa SA Buzau pentru urmatoarele trei exercitii financiare, respectiv 2022, 2023 si 2024 cu firma Moore Stephens KSC Assurance SRL Bucuresti CUI RO31345220 selectata in urma procedurii de achizitie publica.

Valoarea contractului de prestari de servicii de audit financiar este de 204.300 lei plus tva, pentru trei exercitii financiare, in conditiile legislatiei in vigoare.

Director economic,
Ec. Vasii Dragomir



Companie
de Apă
Buzău
Ne pasă de apă.

Pat. I.4)
COMPANIA DE APA SA BUZĂU · Adresa Strada Spiru Haret nr. 6 Buzău
Reg. Com. J10/1610/2007 · C.U.I. RO 22987397
Capital Social 4.613.700 Lei · Call Center 0238.938
Secretariat Tel/Fax 0238.720356/0238.445786
office@cabuzou.ro · call.center@cabuzou.ro · www.cabuzou.ro



Nr. 40835 din 14.10.2022

NR.C.A:162/14.10.2022

Catre,
Consiliul de Administratie al
Companiei de Apa SA Buzau

Ref: Avizare Buget de venituri si cheltuieli -rectificat pe anul 2022

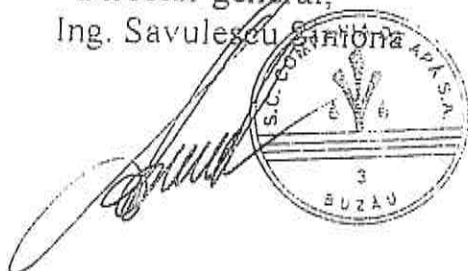
In conformitate cu atributiile, din Actul Constitutiv al Companiei de Apa SA Buzau si a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare va inaintam spre analiza si avizare proiectul de ;

- Buget de venituri si cheltuieli rectificat pentru anul 2022

Bugetul de venituri si cheltuieli s-a fundamentat pe baza legislatiei in vigoare si a strategiei de productie si investitii a companiei pe anul 2022.

Bugetul de venituri si cheltuieli avizat de Adunarii Generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Buzau 2008 si cu avizul Consiliul de Administratie al Companiei de Apa SA Buzau va fi transmis pentru analiza si aprobare Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Director general,
Ing. Savulescu



Director economic
Ec. Vasii Dragomir

COMPANIA DE APA SA BUZAU

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

RECTIFICAT

PE ANUL 2022

OCTOMBRIE 2022

Opis

anexe BVC -RECTIFICAT - pe anul 2022

CONFORM OMFP 3818/2019

Nr	Anexa	
		Nota de fundamentare – rectificare BVC 2022
1	Anexa nr. 1	Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2022
2	Anexa nr. 2	Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora
3	Anexa nr. 3	Gradul de realizare a veniturilor totale
4	Anexa nr. 4	Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare
5	Anexa nr. 5	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reeducere a platilor restante
6	Anexa A	Planul de productie an 2022–rectificat și esalonat pe trimestre
7	Anexa B	Lista inlocuiri și dezvoltări active publice date în concesiune – fond IID, conform OUG 198/2005
8	Anexa B1	Lista achizitii leasing
9	Anexa B2	Lista investitii surse proprii
10	Anexa C	Necesarul de reparatii; echipamente și utilaje
11	Anexa D	Lucrari de intretinere și reparatii constructii
12	Anexa E	Indicatori de performanta ai serviciului
13	Anexa F	Criterii, obiective și condiții de evaluare a indicatorilor de performanta manageriali



COMPANIA
DE APA
BUZĂU

Ne pasă de apă.

COMPANIA DE APA S.A. BUZĂU · Adresa Strada Spiru Haret nr. 6 Buzău
Reg. Com. J10/1810/2007 · 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



NOTA DE FUNDAMENTARE RECTIFICAREA BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI pe anul 2022

Rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli - pe anul 2022 supus analizei si aprobarii a fost generat si fundamentat avand la baza urmatoarele :

Prevederile O.G. nr. 26 din 21.08.2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ teritoriale sunt actionari unici sau majoritari sau detin direct sau indirect o participatie majoritara, cu modificarile si completarile ulterioare art 10 (2) operatorii economici pot proceda la rectificarea bugetelor de venituri si cheltuieli atunci cand din motive temeinic justificate sunt necesare modificari ale nivelului unor indicatori economico-financiari aprobati.

Indicatorii si situatiile impuse pentru rectificarea bugetului constau in:

- Aprobarea si aplicarea unei noi organigrame prin extinderea ariei de operare si a prestarii unor servicii, respectiv: preluarea in operare a UAT Florica si Chilizii si infiintarea serviciilor de canalizare-epurare in UAT Magura si Movila Banului. Pentru personalul propus a se angaja pentru noile sisteme de apa si canalizare preluate obiectivele de politica salariale sunt cele prevazute prin legea anuala a bugetului de stat;
- Reducerea profitului brut de la 6.800 mii lei la 2.210 mii lei, urmare a cresterii cheltuielilor cu energia electrica;
- Cresterea nivelului cheltuielilor totale la 1000 lei venituri totale;

Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2022, a fost aprobat prin Hotararea AGA pe anul 2022 nr. 1, a fost elaborat in conditiile evolutiilor interne si internationale estimate la acea data (decembrie 2021).

In temeiul art 10 din OG 26/2013, cu modificarile si completarile ulterioare, bugetul de venituri si cheltuieli anual poate fi modificat in cursul exercitiului bugetar prin aprobari de rectificare, elaborate cel mai tarziu pana la data de 30 noiembrie.

Prin promovarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 s-a ținut cont în principal, de următoarele aspecte din activitatea Companiei:

- Evaluarea și înregistrarea veniturilor din noile UAT preluate în operare;
- Acoperirea cheltuielilor noilor UAT preluate în operare, sau activități;
- Fluctuația preturilor pe piața legate de evoluția crizei economice a produselor energetice,
- Conflictului ruso - ucrainian care a accentuat dezechilibrele pe piața energetică și a materiilor prime și a înrăutățit așteptările asupra perspectivelor macroeconomice.
- Evoluția și istoricul consumurilor de materiale, piese de schimb și servicii ale companiei;
- Creșterea semnificativă a pretului la unele materiale, servicii, energie electrică, gaze naturale, combustibili precum și unele tarife ale serviciilor utilizate;
- Cursul mediu de schimb în 2022 de 4,98 lei pentru 1 Euro, conform proiecției principalelor indicatori macroeconomici 2021-2025 a Comisiei Naționale de Strategie și Prognoza (15 noiembrie 2021);
- Realizările Balanței de verificare și execuția bugetului de venituri și cheltuieli la 30 iunie 2022 și alte informații economico-financiare.

Pentru rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2022, au fost centralizate informațiile rezultate în urma analizelor, rezultând o previziune a veniturilor și cheltuielilor pentru întreaga arie de operare.

Având la baza informațiile obținute, proiectul de rectificare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SC Compania de Apa SA Buzău a fost întocmit cu respectarea prevederilor Ordinului M.F.P. nr. 3818/30.12.2019, a prevederilor Ordonanței nr. 26/21.08.2013, cu modificările și completările ulterioare, a legislației specifice activității companiei și a legislației aplicabile în anul 2022. La întocmirea proiectului de buget de venituri și cheltuieli -rectificat au fost luate în considerare și prevederile legislative din bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale pe anul 2022 așa cum acestea au fost aprobate, conform legii 317/2021 și legii 318/2021.

- **Principalele modificări incluse în rectificarea de buget sunt detaliate în anexa 2 la bvc și se referă la:**
- La capitolul venituri
 - Venituri din servicii prestate - rand 5; creștere cu 10 mii lei a veniturilor din activitatea de exploatare prin preluarea în operare a sistemelor de apă din UAT Florica și Chilia, precum și a sistemelor de canalizare-epurare din UAT Magura și Movila Banului. Intrarea în operare trimestrul IV luna decembrie.
 - Alte venituri apă-canal- rand 7 creștere cu 600 mii lei având în vedere realizările la 6 luni și estimările până la sfârșitul anului;
 - Venituri din imobilizări rand 12; reducere cu 600 mii lei având în vedere realizările la 6 luni și estimările până la sfârșitul anului;
- La capitolul cheltuieli
 - Cheltuieli totale - rand 28; creștere cu 4.600 mii lei urmare a creșterii cheltuielilor de exploatare cu 5.252 mii lei și a reducerii cheltuielilor financiare cu 652 mii lei;
 - Cheltuielile cu exploatarea rand 29; au crescut cu 5.252 mii lei cu o influență de 5.048 mii lei din creșterea pretului energiei electrice de la 0,739 lei/KWh la 2,4 lei/KWh și 204 mii lei din ajustări a cheltuielilor de mandat conform Deciziilor Consiliului de Administrație;

- Pentru cheltuielile cu tichetele de masa rand 95: cresterea de la 20 la 30 lei per tichet incepand cu trimestrul IV conform act aditional la CCMI, a fost acoperita prin reducerea cheltuielilor sociale rand 92, suma fiind de 300 mii lei;
- In functie de realizarile bugetului de venituri si cheltuieli la semestrul I au mai fost facute unele rectificari intre capitolele de cheltuieli pentru a asigura buna desfasurare a activitatii Companiei.
- Rezultatul brut
 - Rezultatul brut- rand 138; se reduce de la 6.800 mii lei la 2.210 mii lei cu influenta de la cresterea veniturilor cu 10 mii lei si a cheltuielilor cu 4.600 mii lei.

In sinteza rezultatul rectificarii se prezinta astfel:

	Rd	2022 initial	2022 rectificat	+/-	%	
I	Venituri totale din care:	1	113.000	113.010	10	100.0
1	Venituri totale din exploatare	2	112.900	112.910	0	100.0
2	Venituri financiare	22	100	100	0	100.0
II	Cheltuieli totale	28	106.200	110.800	+4.600	104.3
1	Cheltuieli de exploatare	29	104.760	110.012	+5.252	105.0
2	Cheltuieli financiare	130	1.440	788	-652	54.7
	Profitul brut	138	6.800	2.210	-4.590	32.5

Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2022 rectificat este intocmit in concordanta cu instructiunile pentru completarea acestuia, conform prevederilor OMFP nr. 3818 din 30.12.2019 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia, si este format din:

Anexa nr. 1 – „Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe 2022” – intocmita conform cerintelor din structura acesteia si in corelatie cu indicatorii economico-financiari din anexele de fundamentare nr. 2-5 la ordin, dupa caz;

Anexa nr. 2 – „Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora, pe anul 2022”, completata conform cerintelor din structura acesteia in corelatie cu indicatorii economico-financiari din celelalte anexe, dupa caz;

Anexa nr. 3 – „Gradul de realizare a veniturilor totale”, cu scopul de determinare a gradului de realizare a veniturilor totale in ultimii 2 ani (2020-2021), indicator care sta la baza estimarii veniturilor totale pentru anul 2022;

Anexa nr. 4 – „Programul de investitii, dotari si sursele de finantare” - cu scopul de estimare a programului de investitii si incadrarea acestuia in sursele de finantare conform prevederilor legale; Totalul surselor de finantare si a cheltuielilor de investitii nu au fost modificate. Unele actualizari a valorii unor obiective s-a incadrat in totalul cheltuielilor de investitii.

Anexa nr. 5 – „Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si de reducere a platilor restante”, cu scopul de reflectare a efectelor masurilor concrete de imbunatatire a rezultatului brut si de reducere a platilor restante.

Anexa. A – Planul de productie pe anul 2022

Anexa. B - Lista inlocuiri si dezvoltari active publice date in concesiune-fond IID,

Anexa. B1 - Lista achizitii in leasing

Anexa. B2 -Lista investitii-dotari independente din surse proprii

Anexa. C-Necesarul de reparatii, echipamente si utilaje

Anexa. D - Lucrari de intretinere si reparatii la constructii

Anexa. E- Indicatori de performanta ai serviciului

Anexa. F - Criterii, obiective si conditii de evaluare a indicatorilor de performanta manageriali

Activitatile prognozate actualizate si incluse in anexele bugetului constau in:

- Planul de productie pe anul 2022 cu o valoare totala de 104.474.689 lei;
- Estimarea unui castig mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala de 5.311 lei si a unui salariu minim brut pe companie de 2.900 lei pentru personalul calificat, conform contractului colectiv de munca;
- Cresterea numarului de personal conform noii organigramei, respectiv 702, cu un numar mediu anual de 666;
- Mentinerea productivitatii muncii valorice din activitatea de exploatare la 170 mii lei;
- Prognozarea unei cheltuieli la 1000 lei venituri din exploatare la 980 lei;
- Pretul pentru apa si tariful pentru canalizare folosite pentru stabilirea cifrei de afaceri pe 2022 sunt cele din strategia de tarificare aprobata;
- Program de investitii in valoare de 452.293 mii lei din care 396.696 mii lei din POIM:
Fundamentarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022 a luat in calcul gradul de realizare a indicatorilor pe 6 luni din anul 2022 data la care se inregistreaza o realizare a veniturilor totale in procent de 46,8% din veniturile anuale (46,8 % a veniturilor din exploatare) si de 45,6% a cheltuielilor totale (46,0% si a cheltuielilor de exploatare) ceea ce denota ca exista posibilitatea realizarii veniturilor anuale.

Proiectul bugetului de venituri si cheltuieli a fost inaintat pentru verificare controlului financiar de gestiune conform H.G. nr.1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare si exercitare a controlului financiar de gestiune si a fost prezentat organizatiei sindicale de la nivelul Companiei de Apa SA Buzau.

Director general,
Ing. Savulescu Simona



Director economic,
Ec. Vasii Dragomir

ROMANIA
JUDETUL BUZAU
MUNICIPIUL RAMNICU SARAT
CONSILIUL LOCAL

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

AVIZ

asupra proiectului de hotarare privind imputernicirea domnului SBIRNEA IULIAN, Șef Birou 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 05.12.2022, ora 12⁰⁰ (sau în data de 06.12.2022, ora 12⁰⁰ - dacă e cazul), punctele nr. I.1), nr.I.2), nr.I.3), nr.I.4), nr.I.5), nr.I.6), nr.I.7), nr.I.8), nr.I.9) si nr.I.10) înscrise pe ordinea de zi transmisa prin Convocatorul nr.190/03.11.2022 inregistrat la sediul Primariei Municipiului Rm.Sarat sub nr.78105/04.11.2022

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate si protectia persoanelor aflate in nevoie, intrunita in sedinta din data de 24.11.2022 a analizat **Proiectul de hotarare privind imputernicirea domnului SBIRNEA IULIAN, Șef Birou 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 05.12.2022, ora 12⁰⁰ (sau în data de 06.12.2022, ora 12⁰⁰ - dacă e cazul), punctele nr. I.1), nr.I.2), nr.I.3), nr.I.4), nr.I.5), nr.I.6), nr.I.7), nr.I.8), nr.I.9) si nr.I.10) înscrise pe ordinea de zi transmisa prin Convocatorul nr.190/03.11.2022 inregistrat la sediul Primariei Municipiului Rm.Sarat sub nr.78105/04.11.2022**, in scris la punctul 28 de pe ordinea de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat din data de 28.11.2022.

În 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 7 voturi pentru, ___ abtineri si ___ 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

ROMANIA
JUDETUL BUZAU
MUNICIPIUL RAMNICU SARAT
CONSILIUL LOCAL

Comisia pentru amenajarea teritoriului,
urbanism, protectie mediu si turism

AVIZ

asupra proiectului de hotarare privind împuternicirea domnului SBÎRNEA IULIAN, Șef Birou 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 05.12.2022, ora 12⁰⁰ (sau în data de 06.12.2022, ora 12⁰⁰ - dacă e cazul), punctele nr. I.1), nr.I.2), nr.I.3), nr.I.4), nr.I.5), nr.I.6), nr.I.7), nr.I.8), nr.I.9) si nr.I.10) înscrise pe ordinea de zi transmisa prin Convocatorul nr.190/03.11.2022 înregistrat la sediul Primariei Municipiului Rm.Sarat sub nr.78105/04.11.2022

Comisia pentru pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protectie mediu si turism, intrunita in sedinta din data de 24.11.2022 a analizat **Proiectul de hotarare privind împuternicirea domnului SBÎRNEA IULIAN, Șef Birou 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 05.12.2022, ora 12⁰⁰ (sau în data de 06.12.2022, ora 12⁰⁰ - dacă e cazul), punctele nr. I.1), nr.I.2), nr.I.3), nr.I.4), nr.I.5), nr.I.6), nr.I.7), nr.I.8), nr.I.9) si nr.I.10) înscrise pe ordinea de zi transmisa prin Convocatorul nr.190/03.11.2022 înregistrat la sediul Primariei Municipiului Rm.Sarat sub nr.78105/04.11.2022**, in scris la punctul 28 de pe ordinea de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat din data de 28.11.2022.

În 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 7 voturi pentru, ___ - ___ 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,
Presedinte,
Domnul consilier Grigoras Nelu



Redactat,
Secretar,
Consilier local Neculaiasa-Pavel Vasilică

ROMANIA
JUDETUL BUZAU
MUNICIPIUL RAMNICU SARAT
CONSILIUL LOCAL

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

AVIZ

asupra proiectului de hotarare privind împuternicirea domnului SBÎRNEA IULIAN, Șef Birou 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 05.12.2022, ora 12⁰⁰ (sau în data de 06.12.2022, ora 12⁰⁰ – dacă e cazul), punctele nr. I.1), nr.I.2), nr.I.3), nr.I.4), nr.I.5), nr.I.6), nr.I.7), nr.I.8), nr.I.9) si nr.I.10) înscrise pe ordinea de zi transmisa prin Convocatorul nr.190/03.11.2022 inregistrat la sediul Primariei Municipiului Rm.Sarat sub nr.78105/04.11.2022

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura, intrunita in sedinta din data de 24.11.2022 a analizat **Proiectul de hotarare privind împuternicirea domnului SBÎRNEA IULIAN, Șef Birou 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 05.12.2022, ora 12⁰⁰ (sau în data de 06.12.2022, ora 12⁰⁰ – dacă e cazul), punctele nr. I.1), nr.I.2), nr.I.3), nr.I.4), nr.I.5), nr.I.6), nr.I.7), nr.I.8), nr.I.9) si nr.I.10) înscrise pe ordinea de zi transmisa prin Convocatorul nr.190/03.11.2022 inregistrat la sediul Primariei Municipiului Rm.Sarat sub nr.78105/04.11.2022**, in scris la punctul 28 de pe ordinea de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat din data de 28.11.2022.

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 activitati economico-financiare si agricultura 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 **—** voturi impotriva din numarul total de 7 consilieri locali din componenta comisiei si 7 consilieri locali prezenti.

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura,

Presedinte,

Domnul consilier Ionescu Stefan

**Redactat,
Secretar,**

Consilier local Apostol Marieana



ROMANIA
JUDETUL BUZAU
MUNICIPIUL RAMNICU SARAT
CONSILIUL LOCAL

Comisia juridica, de disciplina si validare

AVIZ

asupra proiectului de hotarare privind împuternicirea domnului SBÎRNEA IULIAN, Șef Birou 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 05.12.2022, ora 12⁰⁰ (sau în data de 06.12.2022, ora 12⁰⁰ – dacă e cazul), punctele nr. I.1), nr.I.2), nr.I.3), nr.I.4), nr.I.5), nr.I.6), nr.I.7), nr.I.8), nr.I.9) si nr.I.10) înscrise pe ordinea de zi transmisa prin Convocatorul nr.190/03.11.2022 inregistrat la sediul Primariei Municipiului Rm.Sarat sub nr.78105/04.11.2022

Comisia juridica, de disciplina si validare, intrunita in sedinta din data de 24.11.2022 a analizat **Proiectul de hotarare privind împuternicirea domnului SBÎRNEA IULIAN, Șef Birou 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 05.12.2022, ora 12⁰⁰ (sau în data de 06.12.2022, ora 12⁰⁰ – dacă e cazul), punctele nr. I.1), nr.I.2), nr.I.3), nr.I.4), nr.I.5), nr.I.6), nr.I.7), nr.I.8), nr.I.9) si nr.I.10) înscrise pe ordinea de zi transmisa prin Convocatorul nr.190/03.11.2022 inregistrat la sediul Primariei Municipiului Rm.Sarat sub nr.78105/04.11.2022**, in scris la punctul 28 de pe ordinea de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat din data de 28.11.2022.

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 număr de 6 voturi pentru, 0 abtinere si ___-___ voturi impotriva din numărul 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



(Handwritten signature)