

PROIECT DE HOTARARE

privind împuternicirea domnului SBÎRNEA IULIAN, Șef Serviciu Monitorizare si Indrumare a Unitatilor de Invatamant, Intreprinderilor Publice si Serviciilor Comunitare de Utilitati Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Râmnicu Sărat, desemnat prin H.C.L. nr. 128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A Buzău, să participe și să voteze în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (AGEA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, din data 16.12.2024, ora 13⁰⁰ (sau 17.12.2024, ora 13⁰⁰ – dacă e cazul), punctele nr. I.1) si nr.I.2) înscrise pe ordinea de zi transmisa prin Convocatorul nr.137/15.11.2024 inregistrat la sediul Primariei Municipiului Rm.Sarat sub nr.67280/18.11.2024

Consiliul Local al municipiului Râmnicu-Sărat, județul Buzău, întrunit în ședința de lucru extraordinara în data de **13.12.2024**;

Având în vedere:

- referatul de aprobare al Primarului municipiului Rm.Sarat inregistrat sub nr.71171/29.11.2024 în conformitate cu prevederile art.136, alin.(8), lit.a) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, în calitate de initiator, coroborat cu prevederile art.240 din acelasi act normativ cu referire la angajarea raspunderii primarului în exercitarea atributiilor ce îi 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.71231/02.12.2024 în 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 în 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;
- avizele consultative ale 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 în calitate de reprezentant al Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat în Adunarea Generala a Actionarilor a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau în vederea exercitarii în numele si pe seama Consiliului local a tuturor drepturilor actionarilor stabilite prin actul constitutiv al S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau
- prevederile art.125, alin (1) din Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, actualizata;
- prevederile art.14, alin.1[^]1 din O.G nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile

administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, actualizată;

- convocatorul nr.137/15.11.2024 transmis de către S.C COMPANIA DE APA S.A Buzău, prin Consiliul de Administrație, prin care este convocată Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzău, în data 16.12.2024, ora 13⁰⁰ (sau 17.12.2024, ora 13⁰⁰ – dacă e cazul), precum și ordinea de zi a acesteia, înregistrat la sediul Primăriei Municipiului Rm.Sarat sub nr.67280/18.11.2024;

-prevederile HCL nr._____ privind aprobarea participării și exercitării votului prin reprezentare de către domnul SBIRNEA IULIAN-Sef Serviciu Monitorizare și Indrumare a Unităților de Invatamant, Întreprinderilor Publice și Serviciilor Comunitare de Utilități Publice în cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Rm.Sarat, desemnat prin HCL nr.128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzău, în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (AGEA) a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzău, din data 16.12.2024, ora 13⁰⁰ (sau 17.12.2024, ora 13⁰⁰ – dacă e cazul), respectiv însusirea modelului procurii speciale afișate pe site-ul www.cabuzau.ro la rubrica „despre noi/guvernanta corporativa/adunarea generala a actionarilor”;

-documentațiile aferente punctelor nr. I.1) și nr.I.2) înscrise pe ordinea de zi, respectiv: Aprobarea modificării art.3.4 din Actul Constitutiv și renumerotarea corespunzătoare, astfel:

- deschiderea unui punct de lucru „Centru operational nr.16 Sapoca situat în sat Sapoca, str.Principala nr.144, comuna Sapoca, județul Buzău”;

- închiderea punctului de lucru nr.61: „Centru operational nr.16 Sapoca – Incinta dispensar, sat Sapoca, comuna Sapoca, județul Buzău” ca urmare a încetării contractului de închiriere nr.420/09.02.2012; Aprobarea imputernicirii doamnei Rogoz Loredana – consilier juridic în cadrul Companiei de Apa S.A Buzău să efectueze toate demersurile necesare înregistrării hotărârilor AGEA la Oficiul Registrului Comerțului Buzău;

-prevederile Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, actualizată;

-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.238/05.11.2024 privind alegerea Președintelui de ședință al Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat pentru lunile noiembrie 2024-ianuarie 2025;

-prevederile art.5, lit.m) și n), art.129, alin.(2), lit.d), alin.(3), lit.d), respectiv prevederile art.240 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare dispozițiile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.133, alin.(2), lit.a), art. 139, alin.(1) și ale art.196, alin.(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se imputernicește domnul SBÎRNEA IULIAN, Șef Serviciu Monitorizare și Indrumare a Unităților de Invatamant, Întreprinderilor Publice și

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 Extraordinare a Acționarilor (AGEA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, din data 16.12.2024, ora 13⁰⁰ (sau 17.12.2024, ora 13⁰⁰ – dacă e cazul), punctele nr. I.1) și nr.I.2) înscrise pe ordinea de zi transmisă prin Convocatorul nr.137/15.11.2024 înregistrat la sediul Primăriei Municipiului Rm.Sarat sub nr.67280/18.11.2024, după cum urmează:

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

- deschiderea unui punct de lucru „Centru operational nr.16 Sapoca situat în sat Sapoca, str.Principala nr.144, comuna Sapoca, județul Buzau”;

- închiderea punctului de lucru nr.61: „Centru operational nr.16 Sapoca – Incinta dispensar, sat Sapoca, comuna Sapoca, județul Buzau” ca urmare a încetării contractului de închiriere nr.420/09.02.2012:

_____, voturi pentru

_____, voturi împotriva

_____, abțineri

Modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) aprobată la punctul I.1). se va înscrie în procura specială la punctul I.1). -Aprobarea modificării art.3.4 din Actul Constitutiv și renumerotarea corespunzătoare, astfel:

- deschiderea unui punct de lucru „Centru operational nr.16 Sapoca situat în sat Sapoca, str.Principala nr.144, comuna Sapoca, județul Buzau”;

- închiderea punctului de lucru nr.61: „Centru operational nr.16 Sapoca – Incinta dispensar, sat Sapoca, comuna Sapoca, județul Buzau” ca urmare a încetării contractului de închiriere nr.420/09.02.2012.

I.2). Aprobarea imputernicirii doamnei Rogoz Loredana – consilier juridic în cadrul Companiei de Apa S.A Buzau să efectueze toate demersurile necesare înregistrării hotărârilor AGEA la Oficiul Registrului Comerțului Buzau:

_____, voturi pentru

_____, voturi împotriva

_____, abțineri

Modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) aprobată la punctul I.2). se va înscrie în procura specială la punctul I.2). - Aprobarea imputernicirii doamnei Rogoz Loredana – consilier juridic în cadrul Companiei de Apa S.A Buzau să efectueze toate demersurile necesare înregistrării hotărârilor AGEA la Oficiul Registrului Comerțului Buzau.

Art.2. Mandatul special acordat reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau în condițiile art.1 se menține și rămâne valabil pentru orice sesiune ordinară a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, având aceeași ordine de zi ca și a celei convocate pentru 16.12.2024, ora 13⁰⁰ (sau 17.12.2024, ora 13⁰⁰ – dacă e cazul).

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

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

Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul Local al Municipiului Rm. Sarat în ședința extraordinară din data de 13.12.2024, cu respectarea prevederilor art.139, alin.1 (majoritate simplă) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de _____ voturi pentru, _____ abțineri și _____ voturi împotriva din numărul total de 19 consilieri locali în funcție și _____ consilieri locali prezenți.

**Initiator,
Primar,
Cirjan Sorin-Valentin**

**Președinte de ședință,
Domnul consilier Predonescu Lucian**

**Avizat,
Secretar general,
Vagyas-Davidoiu Manuela**

**Nr. _____
Rm.Sărat 13.12.2024**



ROMÂNIA

MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT



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

Nr. 71171/29.11.2024

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind împuternicirea domnului SBÎRNEA IULIAN, Sef Serviciu Monitorizare si Indrumare a Unităților de Învățământ, Întreprinderilor Publice si Serviciilor Comunitare de Utilitati Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului 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 Extraordinare a Acționarilor (AGEA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, din data de 16.12.2024, ora 13⁰⁰ (sau în data de 17.12.2024, ora 13⁰⁰ – dacă e cazul), punctele nr. I.1. si nr. I.2. înscrise pe ordinea de zi transmisă prin Convocatorul nr.137/15.11.2024, înregistrat la sediul Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat sub nr.67280/18.11.2024

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, în forma actualizată, Municipiul Râmnicu Sărat este acționar 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 Sbîrnea 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;
- 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;
- 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 16.12.2024, ora 13⁰⁰ (sau în data de 17.12.2024, ora 13⁰⁰ – dacă e cazul), este convocată, de către Consiliul de administrație al Compania de Apă S.A. Buzău, prin Președintele Consiliului de administrație, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA), conform Convocatorului nr.137/15.11.2024, înregistrat la sediul Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat sub nr.67280/18.11.2024;

- prevederile H.C.L. nr. _____ privind aprobarea participării și exercitării votului prin reprezentare de către domnul SBÎRNEA IULIAN - Sef Serviciu Monitorizare si Indrumare a Unităților de Învățământ, Întreprinderilor Publice si Serviciilor Comunitare de Utilitati Publice 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 Extraordinare a Acționarilor (AGEA) a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A. Buzău, din data de 16.12.2024, ora 13⁰⁰ (sau în data de 17.12.2024, ora 13⁰⁰ – dacă e cazul), respectiv însușirea modelului procurii speciale afișate pe site-ul www.cabuzau.ro la rubrica „despre noi/guvernanta corporativa/adunarea generala a actionarilor”;
- 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;
- dispozițiile Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, actualizată;
- prevederile Actului Constitutiv al S.C. Compania de Apă S.A. Buzău, actualizat;

În vederea unei reprezentări corecte, pentru apărarea intereselor legitime ale Municipiului Râmnicu Sărat, se impune împuternicirea domnului Sbîrnea Iulian pentru a participa si vota în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (AGEA), din data de 16.12.2024, ora 13⁰⁰ (sau în data de 17.12.2024, ora 13⁰⁰ – dacă e cazul), punctele nr. I.1. si nr. I.2. înscrise pe ordinea de zi transmisă prin Convocatorul nr.137/15.11.2024, după cum urmează:

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

- deschiderea unui punct de lucru: “CENTRU OPERATIONAL NR 16 SĂPOCA situat în sat Săpoca, str. Principală, nr. 144, com. Săpoca, jud. Buzău.”

- închiderea punctului de lucru nr. 61: “CENTRU OPERATIONAL NR. 16 SAPOCA-INCINTA DISPENSAR , SAT SAPOCA, COM SAPOCA, JUD BUZAU”, ca urmare a încetării Contractului de închiriere nr. 420/09.02.2012:

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

Modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) aprobată la punctul I.1. se va înscrie în procura specială la punctul I.1. - Aprobarea modificării art. 3.4 din Actul Constitutiv și renumerotarea corespunzătoare, astfel:

- deschiderea unui punct de lucru: “CENTRU OPERATIONAL NR 16 SĂPOCA situat în sat Săpoca, str. Principală, nr. 144, com. Săpoca, jud. Buzău.”

- închiderea punctului de lucru nr. 61: “CENTRU OPERATIONAL NR. 16 SAPOCA-INCINTA DISPENSAR , SAT SAPOCA, COM SAPOCA, JUD BUZAU”, ca urmare a încetării Contractului de închiriere nr. 420/09.02.2012.

I.2. Aprobarea împuternicirii dnei. Rogoz Loredana – consilier juridic în cadrul Companiei de Apă S.A. Buzău să efectueze toate demersurile necesare înregistrării hotărârilor A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comerțului Buzău:

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

Modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) aprobată la punctul I.2. se va înscrie în procura specială la punctul I.2. - Aprobarea împuternicirii dnei. Rogoz Loredana – consilier juridic în cadrul Companiei de Apă S.A. Buzău să efectueze toate demersurile necesare înregistrării hotărârilor A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comerțului Buzău.

Având în vedere dispozițiile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, înaintez Consiliului local al Municipiului Râmnicu Sărat, spre dezbatere și aprobare, proiectul de hotărâre privind împuternicirea domnului SBÎRNEA IULIAN, Sef Serviciu Monitorizare și Indrumare a Unităților de Învățământ, Întreprinderilor Publice și Serviciilor Comunitare de Utilități 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 Extraordinare a Acționarilor (AGEA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, din data de 16.12.2024, ora 13⁰⁰ (sau în data de 17.12.2024, ora 13⁰⁰ – dacă e cazul), punctele nr. I.1. și nr. I.2. înscrise pe ordinea de zi transmisă prin Convocatorul nr.137/15.11.2024, înregistrat la sediul Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat sub nr.67280/18.11.2024, 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.primarierrmsarat.ro E-mail: primarie_rmsarat@primarierrmsarat.ro
Nr. înregistrare ANSPDCP: 20680

Nr. 71231/02.12.2024



RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind împuternicirea domnului SBÎRNEA IULIAN, Sef Serviciu Monitorizare si Indrumare a Unităților de Învățământ, Întreprinderilor Publice si Serviciilor Comunitare de Utilitati Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului 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 Extraordinare a Acționarilor (AGEA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, din data de 16.12.2024, ora 13⁰⁰ (sau în data de 17.12.2024, ora 13⁰⁰ – dacă e cazul), punctele nr. I.1. si nr. I.2. înscrise pe ordinea de zi transmisă prin Convocatorul nr.137/15.11.2024, înregistrat la sediul Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat sub nr.67280/18.11.2024

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 Sbîrnea 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:
„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;
- prevederile Actului Constitutiv al S.C. Compania de Apă S.A. Buzău, actualizat;

Luând în considerare:

- ❖ faptul că în data de 16.12.2024, ora 13⁰⁰ (sau în data de 17.12.2024, ora 13⁰⁰ – dacă e cazul), este convocată, de către Consiliul de administrație al Compania de Apă S.A. Buzău, prin Președintele Consiliului de administrație, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA), conform Convocatorului nr.137/15.11.2024, înregistrat la sediul Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat sub nr.67280/18.11.2024;
- ❖ prevederile H.C.L. nr. _____ privind aprobarea participării și exercitării votului prin reprezentare de către domnul SBÎRNEA IULIAN - Sef Serviciu Monitorizare si Indrumare a Unităților de Învățământ, Întreprinderilor Publice si Serviciilor Comunitare de Utilitati Publice 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 Extraordinare a Acționarilor (AGEA) a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A. Buzău, din data de 16.12.2024, ora 13⁰⁰ (sau în data de 17.12.2024, ora 13⁰⁰ – dacă e cazul), respectiv însușirea modelului procurii speciale afișate pe site-ul www.cabuzau.ro la rubrica „despre noi/guvernanta corporativa/adunarea generala a actionarilor”;
- ❖ documentatiile aferente punctelor nr. I.1. si nr. I.2. înscrise pe ordinea de zi transmisa prin Convocatorul nr.137/15.11.2024, înregistrat la sediul Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat sub nr.67280/18.11.2024;
- ❖ prevederile Actului Constitutiv al S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzau, actualizat;

Se impune împuternicirea domnului Sbîrnea Iulian pentru a participa și vota în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (AGEA), din data de 16.12.2024, ora 13⁰⁰ (sau în data de 17.12.2024, ora 13⁰⁰ – dacă e cazul), punctele nr. I.1. si nr. I.2. înscrise pe ordinea de zi transmisa prin Convocatorul nr. 137/15.11.2024, dupa cum urmeaza:

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

- deschiderea unui punct de lucru: “CENTRU OPERATIONAL NR 16 SĂPOCA situat în sat Săpoca, str. Principală, nr. 144, com. Săpoca, jud. Buzău.”

- închiderea punctului de lucru nr. 61: “CENTRU OPERATIONAL NR. 16 SAPOCA-INCINTA DISPENSAR , SAT SAPOCA, COM SAPOCA, JUD BUZAU”, ca urmare a încetării Contractului de închiriere nr. 420/09.02.2012:

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

Modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) aprobată la punctul I.1. se va înscrie în procura specială la punctul I.1. - Aprobarea modificării art. 3.4 din Actul Constitutiv și renumerotarea corespunzătoare, astfel:

- deschiderea unui punct de lucru: “CENTRU OPERATIONAL NR 16 SĂPOCA situat în sat Săpoca, str. Principală, nr. 144, com. Săpoca, jud. Buzău.”

- închiderea punctului de lucru nr. 61: "CENTRU OPERATIONAL NR. 16 SAPOCA-INCINTA DISPENSAR , SAT SAPOCA, COM SAPOCA, JUD BUZAU", ca urmare a încetării Contractului de închiriere nr. 420/09.02.2012.

I.2. Aprobarea împuternicirii dnei. Rogoz Loredana – consilier juridic în cadrul Companiei de Apă S.A. Buzău să efectueze toate demersurile necesare înregistrării hotărârilor A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comerțului Buzău:

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

Modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) aprobată la punctul I.2. se va înscrie în procura specială la punctul I.2. - Aprobarea împuternicirii dnei. Rogoz Loredana – consilier juridic în cadrul Companiei de Apă S.A. Buzău să efectueze toate demersurile necesare înregistrării hotărârilor A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comerțului Buzău.

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

Supunem spre analiză și aprobare Consiliului local al Municipiului Râmnicu Sărat, proiectul de hotărâre privind împuternicirea domnului SBÎRNEA IULIAN, Sef Serviciu Monitorizare și Indrumare a Unităților de Învățământ, Întreprinderilor Publice și Serviciilor Comunitare de Utilități 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 Extraordinare a Acționarilor (AGEA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, din data de 16.12.2024, ora 13⁰⁰ (sau în data de 17.12.2024, ora 13⁰⁰ – dacă e cazul), punctele nr. I.1. și nr. I.2. înscrise pe ordinea de zi transmisă prin Convocatorul nr.137/15.11.2024, înregistrat la sediul Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat sub nr.67280/18.11.2024.

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



Nr.: 137/15.11.2024

Către: Primăria Municipiului Râmnicu-Sărat

În atenția: Domnului Primar – Cîrjan Sorin-Valentin

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



CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al Companiei de Apă S.A. Buzău, cu sediul în Buzău, str. Spiru Haret nr 6 , înmatriculată sub nr. J10/1610/2007, CUI RO 22987337, în baza Art. 113 lit. d) și m) și art. 115 din Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 12.3, lit. e) și g) din Actul Constitutiv actualizat, prin Președintele Consiliului de Administrație convoacă **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (A.G.E.A.), în data de 16.12.2024, ora 13.00**, la sediul social al societății, situat în municipiul Buzău, str. Spiru Haret, nr. 6, cu următoarea **ORDINE DE ZI** :

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

- deschiderea unui punct de lucru: *“CENTRU OPERATIONAL NR 16 SĂPOCA situat in sat Săpoca, str. Principală, nr. 144, com. Săpoca, jud. Buzău.”*

- închiderea punctului de lucru nr. 61: *“CENTRU OPERATIONAL NR. 16 SAPOCA-INCINTA DISPENSAR , SAT SAPOCA, COM SAPOCA, JUD BUZAU”*, ca urmare a încetării Contractului de închiriere nr. 420/09.02.2012.

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

Începând cu data publicării convocatorului pe site-ul Societății www.cabuzau.ro, documentele și materialele informative, referitoare la problemele incluse în ordinea de zi, se pot consulta de către acționari la sediul social al societății între orele 9-12, în zilele lucrătoare, ori se pot obține de acționari, de la sediul social al societății. De asemenea, convocatorul, procura și buletinul de vot sunt disponibile începând cu aceeași dată și pe website-ul societății www.cabuzau.ro, la rubrica *“despre noi/guvernare corporativă/adunarea generală a acționarilor”*.

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

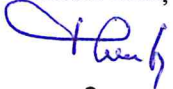
Acționarii au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de data adunării generale, prin utilizarea formularului de buletin de vot prin corespondență. Formularul de buletin de vot prin corespondență se poate obține, începând cu data transmiterii și publicării convocatorului, de la sediul societății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

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

Formularele de procuri speciale se pot obține de acționari, începând cu data transmiterii convocatorului, de la sediul societății între orele 9 - 12 în zilele lucrătoare sau se pot descărca de pe website-ul societății, la rubrica "*despre noi/guvernanță corporativă/adunarea generală a acționarilor*". 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 **17.12.2024, ora 13.00, în aceeași locație, cu aceeași ordine de zi**.

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

Hinta Petruș




**Compania
de Apă
Buzău**

Ne pasă de apă

COMPANIA DE APA 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

CERTIFIED
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018



ISO 22000
BUREAU VERITAS
Certification



IQNET
LTD



Nr: 55406/15.11.2024

NR.C.A. 132/15.11.2024

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

Ref.: Solicitare aprobare încheiere Contract locațiune, sediu Punct de lucru Centrul Operațional Nr. 16 Săpoca

Având în vedere:

- ✓ Contractul de locațiune nr. 420/09.02.2012, a cărui valabilitate expiră la 30.11.2024, în conformitate cu Actul Adițional nr. 6 din data de 30.09.2024;
- ✓ Adresa nr. 7611/11.11.2024a Primăriei Săpoca, înregistrată la Compania de Apă S.A. Buzău sub nr. 54508/12.11.2024, prin care notifică locatarul cu privire la intenția de încetare a Contractului de locațiune nr. 420/09.02.2012;
- ✓ Referatul nr. 48371/22.10.2024 întocmit de către Responsabilul de Sector Valea Slănicului prin care aduce la cunoștința conducerii executive a societății necesitatea schimbării sediului Punctului de lucru Săpoca;
- ✓ Referatul nr. 55061/13.11.2024 întocmit de către Responsabilul de Sector Valea Slănicului prin care solicită conducerii executive a societății aprobarea închirierii unui contract de locațiune pentru sediul Centrului Operațional Săpoca și Casierie;
- ✓ Oferta de preț a dlui Tudor Mircea înregistrată sub nr. 48815/23.10.2024 prin care ne pune la dispoziție spre închiriere spațiul în suprafață de 50 mp situat în Comuna Săpoca, Sat Săpoca, Jud. Buzău pe DJ 203 K, intersecție cu str Casa Apei, prețul ofertat fiind de 1.100 lei/lună
- ✓ Oferta de preț a dlui Ciochină Viorel înregistrată sub nr. 50044/28.10.2024 prin care ne pune la dispoziție spre închiriere spațiul în suprafață de 70 mp și teren în suprafață de 272 mp, situat în Comuna Săpoca, Sat Săpoca, Str Principală nr. 144, Jud. Buzău, prețul ofertat fiind de 1.095 lei/lună;
- ✓ Necesitatea închirierii în regim de urgență a unui nou spațiu locativ în vederea desfășurării activităților de birou și casierie din cadrul Centrului Operațional Săpoca;
- ✓ Prevederile art. 3.3 și art. 3.4 din Actul Constitutiv al Companiei de Apă S.A. Buzău,

Și luând în considerare faptul că: în urma analizării celor două oferte depuse și vizionării locațiilor ofertate spre închiriere, s-a constatat că oferta dlui Ciochină Viorel înregistrată sub nr. 50044/28.10.2024 prin care ne pune la dispoziție spre închiriere spațiul(clădire) în suprafață de 70 mp

și teren în suprafață de 272 mp, situat în Comuna Săpoca, Sat Săpoca, Str Principală nr. 144, Jud. Buzău, este mai avantajoasă financiar și totodată corespunde nevoilor locative a Punctului de lucru,

Solicităm,

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

- 1) deschiderea unui punct de lucru: “ **CENTRU OPERATIONAL NR. 16 SAPOCA**” situat în loc. Săpoca, str. Principală nr. 144, com. Săpoca, jud. Buzău;
- 2) închiderea punctului de lucru nr. 61: “CENTRU OPERATIONAL NR. 16 SAPOCA-INCINTA DISPENSAR , SAT SAPOCA, COM SAPOCA, JUD BUZAU”, ca urmare a încetării Contractului de închiriere nr. 420/09.02.2024 începând cu 30.11.2024.

Anexăm:

- Contract Locațiune nr. 420/09.02.2012, inclusiv Acte Adiționale 1-6;
- Referat nr. 55061/13.11.2024;
- Referat nr. 48371/22.10.2024;
- Notificare nr. 7611/11.11.2024;
- Oferta nr. 48815/23.10.2024;
- Ofertă nr. 50044/28.10.2024;

Vă mulțumim!

Cu stimă,

Director General

Mariana Simona Săvulescu



Director Economic

Dragomir Văsii



Departament Juridic

Cornel Prahoveanu

