

PROIECT DE HOTARARE

privind împuternicirea domnului SBÎRNEA IULIAN, Șef Serviciu Monitorizare și Indrumare a Unitatilor de Invatamant, Intreprinderilor 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 02.08.2024, ora 13⁰⁰ (sau 05.08.2024, ora 13⁰⁰ – daca e cazul), punctele nr. I.1), nr.I.2) și nr.I.3) înscrise pe ordinea de zi transmisa prin Convocatorul nr.96/28.06.2024 înregistrat la sediul Primariei Municipiului Rm.Sarat sub nr.36260/02.07.2024

Consiliul Local al municipiului Râmnicu-Sărat, județul Buzău, întrunit în ședința de lucru ordinară în data de **30.07.2024**;

Având în vedere:

- referatul de aprobare al Primarului municipiului Rm.Sarat înregistrat sub nr.36620/03.07.2024 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 același act normativ cu referire la angajarea răspunderii primarului în exercitarea atribuțiilor ce îi revin potrivit legii, răspundere aferentă actelor administrative;
- raportul Compartimentului Guvernanta Corporativa a Intreprinderilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Rm. Sarat înregistrat sub nr.36835/04.07.2024 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 același act normativ, cu referire la angajarea răspunderii funcționarilor publici și personalului contractual în exercitarea atribuțiilor ce le revin potrivit legii (întocmirea rapoartelor sau a altor documente de fundamentare prevăzute de lege, respectiv semnarea/avizarea rapoartelor sau a altor documente de fundamentare, din punct de vedere tehnic și al legalității), răspundere aferentă actelor administrative, operațiuni anterioare adoptării 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 Buzău;
- 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 Generală a Acționarilor a S.C COMPANIA DE APA 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 APA S.A Buzău
- prevederile art.125, alin (1) din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, actualizată;
- 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.96/28.06.2024 transmis de catre S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, prin Consiliul de Administratie, prin care este convocata Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (AGEA) a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, in data 02.08.2024, ora 13⁰⁰ (sau 05.08.2024, ora 13⁰⁰ – daca e cazul), precum si ordinea de zi a acesteia, inregistrat la sediul Primariei Municipiului Rm.Sarat sub nr.36260/02.07.2024;

-prevederile HCL nr._____ 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 02.08.2024, ora 13⁰⁰ (sau 05.08.2024, ora 13⁰⁰ – daca e cazul), punctele nr. I.1), nr.I.2) si nr.I.3) înscrise pe ordinea de zi transmisa prin Convocatorul nr.96/28.06.2024 inregistrat la sediul Primariei Municipiului Rm.Sarat sub nr.36260/02.07.2024;

-documentatiile aferente punctelor nr. I.1), nr.I.2) si nr.I.3) înscrise pe ordinea de zi, respectiv: Aprobarea modificarii art.16.3, pct.5 din Actul Constitutiv in sensul inlocuirii „5-Dna. Nita Cristina –administrator provizoriu, pana la data de 01.09.2024” cu „Dna. Nita Cristina”; Aprobarea împuternicirii Presedintelui Consiliului de Administratie –Dl.Hinta Petrus sa semneze Actul Constitutiv actualizat; Aprobarea împuternicirii doamnei Rogoz Loredana – consilier juridic in cadrul Companiei de Apa S.A Buzau sa efectueze toate demersurile necesare inregistrarii hotararilor AGEA la Oficiul Registrului Comertului Buzau;

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

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

- prevederile HCL nr.134/30.05.2024 privind alegerea Președintelui de ședință al Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat pentru lunile mai-iulie 2024;

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

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

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

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se împuterniceste domnul 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 02.08.2024, ora 13⁰⁰ (sau 05.08.2024, ora 13⁰⁰ – dacă e cazul), punctele nr. I.1), nr.I.2) și nr.I.3) înscrise pe ordinea de zi transmisă prin Convocatorul nr.96/28.06.2024 înregistrat la sediul Primăriei Municipiului Rm.Sarat sub nr.36260/02.07.2024, după cum urmează:

I.1). Aprobarea modificării art.16.3, pct.5 din Actul Constitutiv în sensul înlocuirii „5-Dna. Nita Cristina –administrator provizoriu, până la data de 01.09.2024” cu „Dna. Nita Cristina”:

_____, 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.16.3, pct.5 din Actul Constitutiv în sensul înlocuirii „5-Dna. Nita Cristina – administrator provizoriu, până la data de 01.09.2024” cu „Dna. Nita Cristina”.

I.2). Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație – Dl.Hinta Petrus să semneze Actul Constitutiv actualizat:

_____, 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 Președintelui Consiliului de Administrație –Dl.Hinta Petrus să semneze Actul Constitutiv actualizat.

I.3). Aprobarea împuternicirii 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:

_____, voturi pentru
_____, voturi împotriva
_____, abțineri

Modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) aprobată la punctul I.3). se va înscrie în procura specială la punctul I.3). - Aprobarea împuternicirii 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.

Art.2. Mandatul special acordat reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzău în condițiile art.1 se menține și rămâne valabil pentru orice ședință ordinară a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, având aceeași ordine de zi ca și a celei convocate pentru 02.08.2024, ora 13⁰⁰ (sau 05.08.2024, 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 cunoștința publică, respectiv se comunică Primarului municipiului Rm. Sarat, celor nominalizați cu ducerea la îndeplinire, Consiliului Județean Buzău și se comunică Instituției Prefectului Județului Buzău în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate.

Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul Local al Municipiului Rm. Sarat în ședința ordinară din data de 30.07.2024, 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 Ionescu Stefan**

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

**Nr. _____
Rm.Sărat 30.07.2024**



ROMÂNIA

MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT



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

Nr. 36620/03.07.2024

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 02.08.2024, ora 13⁰⁰ (sau în data de 05.08.2024, ora 13⁰⁰ – dacă e cazul), punctele nr. I.1., nr. I.2. si nr. I.3. înscrise pe ordinea de zi transmisa prin Convocatorul nr.96/28.06.2024, înregistrat la sediul Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat sub nr.36260/02.07.2024

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, in 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 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 02.08.2024, ora 13⁰⁰ (sau în data de 05.08.2024, 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.96/28.06.2024, înregistrat la sediul Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat sub nr.36260/02.07.2024;

- 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 02.08.2024, ora 13⁰⁰ (sau în data de 05.08.2024, 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 și vota în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (AGEA), din data de 02.08.2024, ora 13⁰⁰ (sau în data de 05.08.2024, ora 13⁰⁰ – dacă e cazul), punctele nr. I.1., nr. I.2. și nr. I.3. înscrise pe ordinea de zi transmisă prin Convocatorul nr.96/28.06.2024, după cum urmează:

I.1. Aprobarea modificării art. 16.3, pct. 5 din Actul Constitutiv în sensul înlocuirii “5- *Dna. Nita Cristina – administrator provizoriu, până la data de 01.09.2024*” cu “*Dna. Nita Cristina*”:

_____, 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. 16.3, pct. 5 din Actul Constitutiv în sensul înlocuirii “5- *Dna. Nita Cristina – administrator provizoriu, până la data de 01.09.2024*” cu “*Dna. Nita Cristina*”.

I.2. Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație – Dl. Hintă Petruș să semneze Actul Constitutiv actualizat:

_____, 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 Președintelui Consiliului de Administrație – Dl. Hintă Petruș să semneze Actul Constitutiv actualizat.

I.3. Aprobarea împuternicirii dnei. Rogoz Loredana – consilier juridic în cadrul Companiei de Apă S.A. Buzău să efectueze toate demersurile necesare înregistrării hotărârilor A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comerțului Buzău:

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

Modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) aprobată la punctul I.3. se va înscrie în procura specială la punctul I.3. - Aprobarea împuternicirii dnei. Rogoz Loredana – consilier juridic în cadrul Companiei de Apă S.A. Buzău să

efectueze toate demersurile necesare înregistrării hotărârilor A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comerțului Buzău.

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, Șef Serviciu Monitorizare și Indrumare a Unităților de Învățământ, Întreprinderilor Publice și Serviciilor Comunitare de Utilități Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului 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 02.08.2024, ora 13⁰⁰ (sau în data de 05.08.2024, ora 13⁰⁰ – dacă e cazul), punctele nr. I.1., nr. I.2. și nr. I.3. înscrise pe ordinea de zi transmisă prin Convocatorul nr.96/28.06.2024, înregistrat la sediul Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat sub nr.36260/02.07.2024, cu rugămintea de a fi adoptat în forma redactată.

Inușiator,
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. 36835/04.07.2024

APROBAT,
PRIMAR,
CÎRJAN SORIN VALENTIN



RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind împuternicirea domnului SBÎRNEA IULIAN, Sef Serviciu Monitorizare si Indrumare a Unităților de Învățământ, Întreprinderilor Publice si Serviciilor Comunitare de Utilitati Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului 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 02.08.2024, ora 13⁰⁰ (sau în data de 05.08.2024, ora 13⁰⁰ - dacă e cazul), punctele nr. I.1., nr. I.2. si nr. I.3. înscrise pe ordinea de zi transmisa prin Convocatorul nr.96/28.06.2024, înregistrat la sediul Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat sub nr.36260/02.07.2024

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 Sbirnea Iulian în calitate de reprezentant al Consiliului local al municipiului Râmnicu Sărat în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei de Apă S.A. Buzău in vederea exercitării în numele și pe seama Consiliului local a tuturor drepturilor acționarilor stabilite prin actul constitutiv al S.C. Compania de Apă S.A. Buzău;
- prevederile art.125, alin.(1) din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, actualizată, ce stipulează:
„Acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală.”
- dispozițiile art.14, alin.(1[^]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:
„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 02.08.2024, ora 13⁰⁰ (sau în data de 05.08.2024, 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.96/28.06.2024, înregistrat la sediul Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat sub nr.36260/02.07.2024;
- ❖ 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 02.08.2024, ora 13⁰⁰ (sau în data de 05.08.2024, 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., nr. I.2. si nr. I.3. înscrise pe ordinea de zi transmisa prin Convocatorul nr.96/28.06.2024, înregistrat la sediul Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat sub nr.36260/02.07.2024;
- ❖ prevederile Actului Constitutiv al S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzau, actualizat;

Se impune împuternicirea domnului Sbirnea Iulian pentru a participa și vota în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (AGEA), din data de 02.08.2024, ora 13⁰⁰ (sau în data de 05.08.2024, ora 13⁰⁰ – dacă e cazul), punctele nr. I.1., nr. I.2. si nr. I.3. înscrise pe ordinea de zi transmisa prin Convocatorul nr.96/28.06.2024, dupa cum urmeaza:

I.1. Aprobarea modificării art. 16.3, pct. 5 din Actul Constitutiv în sensul înlocuirii “5- Dna. Nita Cristina – administrator provizoriu, până la data de 01.09.2024” cu “Dna. Nita Cristina”:

_____, 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 modificării art. 16.3, pct. 5 din Actul Constitutiv în sensul înlocuirii “5- Dna. Nita Cristina – administrator provizoriu, până la data de 01.09.2024” cu “Dna. Nita Cristina”.

I.2. Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație – Dl. Hintă Petruș să semneze Actul Constitutiv actualizat:

_____, 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 împuternicirii

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

I.3. Aprobarea împuternicirii dnei. Rogoz Loredana – consilier juridic în cadrul Companiei de Apă S.A. Buzău să efectueze toate demersurile necesare înregistrării hotărârilor A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comerțului Buzău:

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

Modalitatea de exercitare a votului (rezultatul votului) aprobată la punctul I.3. se va înscrie în procura specială la punctul I.3. - Aprobarea împuternicirii dnei. Rogoz Loredana – consilier juridic în cadrul Companiei de Apă S.A. Buzău să efectueze toate demersurile necesare înregistrării hotărârilor A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comerțului Buzău.

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 02.08.2024, ora 13⁰⁰ (sau în data de 05.08.2024, ora 13⁰⁰ – dacă e cazul), punctele nr. I.1., nr. I.2. și nr. I.3. înscrise pe ordinea de zi transmisă prin Convocatorul nr.96/28.06.2024, înregistrat la sediul Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat sub nr.36260/02.07.2024.

Întocmit,
Compartiment Guvernanță Corporativă a Întreprinderilor Publice
Consilier superior, *Ionică Mihaela*



nr.: 96/28.06.2024

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, m) și art. 115 din Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 12.3, lit. g) din Actul Constitutiv actualizat, prin Președintele Consiliului de Administrație, coroborat cu art. 5 din Hotărârea Adunării Generale a A.D.I. “Buzău 2008” nr. 16/27.06.2024, convoacă **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (A.G.E.A.)**, în data de **02.08.2024, ora 13.00**, la sediul social al societății, situat în municipiul Buzău, str. Spiru Haret, nr. 6, cu următoarea **ORDINE DE ZI** :

I. HOTĂRĂRI:

1. Aprobarea modificării art. 16.3, pct. 5 din Actul Constitutiv în sensul înlocuirii “5- *Dna. Nita Cristina – administrator provizoriu, până la data de 01.09.2024*” cu “*Dna. Nita Cristina*”.
2. Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație – Dl. Hintă Petruș să semneze Actul Constitutiv actualizat.
3. Aprobarea împuternicirii dnei. Rogoz Loredana – consilier juridic în cadrul Companiei de Apă S.A. Buzău să efectueze toate demersurile necesare înregistrării hotărârilor A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comerțului Buzău.

Începând cu data publicării convocatorului pe site-ul Societății www.cabuzau.ro, documentele și materialele informative, referitoare la problemele incluse în ordinea de zi, se pot consulta de către acționari la sediul social al societății între orele 9-12, în zilele lucrătoare, ori se pot obține de acționari, de la sediul social al societății. De asemenea, 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 lucratoare sau se pot descărca de pe website-ul societății www.cabuzau.ro, la rubrica "*despre noi/guvernanta 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.

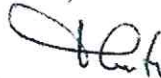
Buletinul de vot prin corespondență va fi însoțit în mod obligatoriu de hotărârea de consiliul local/județean prin care s-a aprobat modalitatea în care reprezentantul în A.G.E.A. votează pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi.

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/guvernanta 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 **05.08.2024, ora 13.00, în aceeași locație, cu aceeași ordine de zi .**

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

Hinta Petruș





HOTĂRÂRE

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

Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Buzău 2008", întrunită în ședința din data de 27.06.2024

Având în vedere:

- Hotărârea A.D.I. "Buzău 2008" nr. 11/12.03.2024 privind declanșarea procedurii de selecție a unui membru pentru postul rămas vacant în cadrul Consiliului de administrație al Companiei de Apă SA Buzău, conform OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă;
- Decizia nr. 4/ 05.05.2022 privind aprobarea Scrisorii de așteptări pentru Consiliul de administrație al Companiei de Apă SA Buzău, în perioada 2022-2026;
- Hotărârea A.D.I. „Buzău 2008” nr. 22/31.08.2023 privind aprobarea Profilului Consiliului de administrație și a Profilului candidatului pentru poziția de membru în Consiliul de administrație al societății Compania de Apă SA Buzău.
- Raportul pentru numirile finale înregistrat la A.D.I. „Buzău 2008” sub nr. 250/19.06.2024.

În conformitate cu prevederile:

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

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



ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ "BUZĂU 2008"
Căminul 235/21463, Str. 1 Decembrie 1918, Județul Buzău, 72014 Buzău
Sediu social: Str. 1 Decembrie 1918, Buzău, România
Tel. Fax: +40238 723341 Fax: 1877 011919 E-mail: adibuzau@adibuzau.ro
Cont: RO5987001001236019935XXX Banca Transilvania Buzău

HOTĂRĂȘTE:

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

(2) Lista de persoane selectate se compune din: **Doamna Niță Cristina.**

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

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

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

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

Nr. 16/27.06.2024
Buzău

PREȘEDINTE
Constantin Toma



Hotărârea a fost adoptată cu 46 voturi „pentru”, - voturi, „împotriva” și 1 „abținere”, din numărul de 47 de participanți, dintr-un total de 53 membri asociați.



ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ "BUZĂU 2008"
C. F. 20601468, în înregistrarea Buzău, 10014/01/01/07
Sediu social: Str. nr. 846, Ecol. Jif. Etaj. 1 Buzău - România
Tel. Fax: +4038 725345 Fax: 0371 611579 E-mail: asocia@buzau2008.ro
Cont: RO9987RLC0120120011935XX Banca Transilvania Sucursala Buzău.

Anexă la hotărârea A.D.I. „Buzău 2008” nr. 16/ 27.06.2024

Datele de identificare ale persoanei menționate la articolul 1 din prezenta hotărâre sunt următoarele:

Nr. crt.	NUME PRENUME	ADRESA DE DOMICILIU	CNP
1.	NIȚĂ CRISTINA		

PREȘEDINTE
Constantin Toma

