



ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU, ORAȘUL NEHOIU
PRIMAR

Str. Aleea Merilor nr. 2-4, Nehoiu 125100, județul Buzău
Telefon: 0238/554.548; Fax: 0238/554.541

PROIECT

AVIZAT,
SECRETAR,

Ion Cotici

H O T Ă R Ă R E

**privind acordarea unui mandat special reprezentantului U.A.T. Orașul Nehoiu în
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la Compania de Apă S.A. Buzău în
vederea exercitării drepturilor de acționar**

Consiliul Local al orașului Nehoiu, județul Buzău.

Având în vedere:

- expunerea de motive a Primarului orașului Nehoiu, înregistrată cu nr. 8028/03.08.2018;
- raportul nr. 8027/03.08.2018 întocmit de domnul Moise Adrian – consilier al Primarului orașului Nehoiu;
- convocatorul emis de Compania de Apă S.A. Buzău sub nr. 15631/17.07.2018, înregistrat la U.A.T. Orașul Nehoiu sub nr. 7413/17.07.2018 și la Consiliul Local al orașului Nehoiu sub nr. 219/04.08.2018,
- prevederile Hotărârilor nr.17/31.05.2018, nr.18/31.05.2018 și nr. 19/16.07.2018 adoptate de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008”;
- prevederile H.C.L. nr. 21/10.02.2017;
- prevederile art.14, art.14 alin 1¹ din O.G. nr. 26 din 21 august 2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;
- prevederile art. 5 alin. (2) din Legea nr. 24 din 27 martie 2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;
- prevederile O.U.G.109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,
- prevederile H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi ale O.U.G. nr. 109/2011,
- Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice,

- prevederile art. 111 și urm., art. 125 din Legea nr. 31/1990 – a societăților;
- prevederile art. 36 alin. (3) lit. c), art. 37 din Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul art.39. alin.(4) art. 45, alin. (1) și art. 115, lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. (1) Se mandatează reprezentantul U.A.T. Orașul Nehoiu în Adunarea Generală a Acționarilor a Societății Compania de Apă S.A. Buzău – domnul Moise Adrian să voteze:

„PENTRU”:

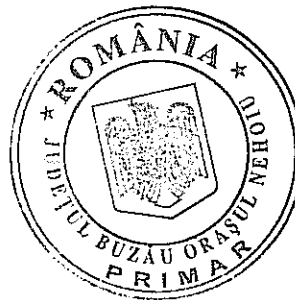
1. a) numirea administratorilor pentru un mandat de 4 ani, cu contract de mandat și remunerație (indemnizație fixă) de 3687 lei brut/lună conform amendamentului formulat de acționarul majoritar. Lista persoanelor este prevăzută în anexa nr.1 parte la prezenta hotărâre.
- b) în termen de 30 de zile de la finalizarea înregistrării la Registrul Comerțului, noul Consiliu de Administrație al Societății Compania de Apă S.A. Buzău va analiza și propune completarea contractului de mandat cu clauzele legale obligatorii prevăzute de H.G. nr. 722/2016.
2. aprobarea bilanțului contabil și a situațiilor financiare pe anul 2017 formate din: bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, situația modificării capitalului propriu, situația fluxului de numerar și notele explicative la situațiile financiare anuale.
3. aprobarea alocării profitului net realizat în anul 2017 la fondul IID prevăzut de OUG 198/2005, în conformitate cu dispozițiile art. 21.5 din Actul constitutiv al Companiei de Apa S.A. Buzau și ale art. 36 din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa și de canalizare încheiat de către ADI “Buzau 2008” și Compania de Apa S.A. Buzau”.
4. aprobarea raportului de activitate privind execuțiul financiar pe anul 2017.
5. aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor.
6. prezentarea raportului financiar de audit extern pe anul 2017, întocmit de auditorul statutar BDO Audit SRL.

7. prezentarea raportului întocmit de Comitetul de nominalizare și remunerare privind remunerațiile acordate administratorilor și directorului în anul 2017.
 8. împuternicirea doamnei Stan Raluca Georgiana-șef Serviciu Juridic și Executari Silite să efectueze toate demersurile necesare înregistrării hotărârilor la Registrul Comerțului.
- (2) Mandatul acordat conform alin. (1) este valabil pentru ședința ordinară din 06.08.2018 (reconvocare 07.08.2018).

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se împuternicește domnul Moise Adrian.

Art. 3. Secretarul orașului Nehoiu va afișa prezenta hotărâre pentru aducere la cunoștință publică și o va comunica persoanelor și autorităților interesate.

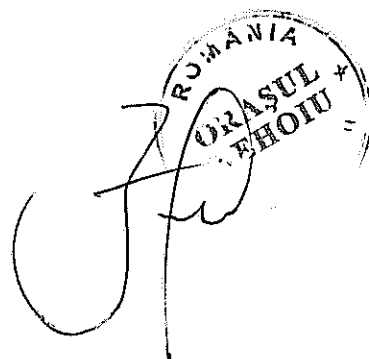
Nehoiu: 04.08.2018.
Nr. 65.



PRIMAR,
Ionuț Milea

**Lista candidaților pentru numirea ca administratori ai Societății
Compania de Apă S.A. Buzău**

1. Săvulescu Maria-Simona;
2. Zoița Manuela-Claudia;
3. Hintă Petruș;
4. Sălcuțan Alexandru-Lucian;
5. Bogdan Ion.





ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
ORAȘUL NEHOIU

Str. Aleea Merilor nr. 2-4, Nehoiu 125100, județul Buzău
Telefon: 0238/504.548; Fax: 0238/504.541

Nr. 8028 / 03.08.2018

EXPUNERE DE MOTIVE

la Proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului U.A.T. Orașul Nehoiu în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la Compania de Apă S.A. Buzău în vederea exercitării drepturilor de acționar

În conformitate cu prevederile Legii nr. 215 din 23 aprilie 2001:

- art. 36 alin. (3) lit c) Consiliul Local „exercită, în numele unității administrativ-teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți comerciale sau regii autonome, în condițiile legii”;
- art. 37 „Persoanele împuternicite să reprezinte interesele unității administrativ-teritoriale în societăți comerciale, regii autonome de interes local, asociații de dezvoltare intercomunitară și alte organisme de cooperare sau parteneriat sunt desemnate prin hotărâre a consiliului local, în condițiile legii, respectându-se configurația politică de la ultimele alegeri locale”.

Având în vedere:

- convocatorul emis de Compania de Apă S.A. Buzău sub nr. 15631/17.07.2018, înregistrat la U.A.T. Orașul Nehoiu sub nr. 7413/17.07.2018;
- Hotărârea nr. 19/16.07.2018 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” privind aprobarea listei de persoane selectate pentru funcția de membru în cadrul Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Apă S.A. Buzău;
- art. 1295 și următoarele, art. 2015, art. 2016 Cod civil.

Vă rog să adoptați o hotărâre în sensul proiectului prezentat.

PRIMAR,

Ionuț Mitea
ROMÂNIA
ORAȘUL NEHOIU



ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
ORAȘUL NEHOIU

Str. Alcea Merilor nr. 2-4, Nehoiu 125100, județul Buzău
Telefon: 0238/504.548; Fax: 0238/504.541

Nr. 8027 / 03.08.2018

RAPORT

la Proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului U.A.T. Orașul Nehoiu în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la Compania de Apă S.A. Buzău în vederea exercitării drepturilor de acționar

Consiliul Local exercită, în numele unității administrativ-teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți comerciale sau regii autonome, în condițiile legii. Persoanele împuternicite să reprezinte interesele unității administrativ-teritoriale în societăți comerciale, regii autonome de interes local, asociații de dezvoltare intercomunitară și alte organisme de cooperare sau parteneriat sunt desemnate prin hotărâre a consiliului local, în condițiile legii.

Consiliul de administrație al Companiei de Apă S.A. Buzău, la care U.A.T. Orașul Nehoiu este asociat, a emis convocatorul nr. 15631/17.07.2018, înregistrat la U.A.T. Orașul Nehoiu sub nr. 7413/17.07.2018. Anterior convocatorului, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” a adoptat Hotărârea nr. 19/16.07.2018 privind aprobarea listei de persoane selectate pentru funcția de membru în cadrul Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Apă S.A. Buzău.

Documentele și materialele supuse dezbaterii sunt disponibile pe website-ul societății www.cabuzau.ro la rubrica „despre noi/interes public/buletin informativ”.

Având în vedere prevederile art. 36 alin. (3) lit. c) și art. 37 din Legea nr. 215/2001, prevederile art. 1295 și următoarele, art. 2015, art. 2016 Cod civil, apreciez că se impune stabilirea limitelor mandatului acordat reprezentantului U.A.T. Orașul Nehoiu prin adoptarea unei hotărâri privind acordarea unui mandat reprezentantului U.A.T. Orașul Nehoiu în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la Compania de Apă S.A. Buzău în vederea exercitării dreptului de vot.

Întocmit,

Moise Adrian





ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA "BUZAU 2008"

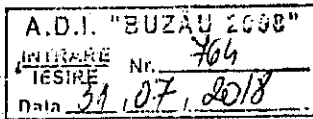
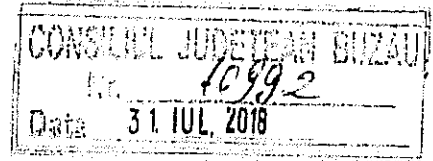
C.I.F. 23601468 Nr. Inreg. Judecatoriă Buzau 10014/200/2007

Sediu social : Str. Unirii, Bl. 8 FGH, Buzau - România

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

Cont RO59BTRL01001205J10935XX

Banca Transilvania Sucursala Buzău



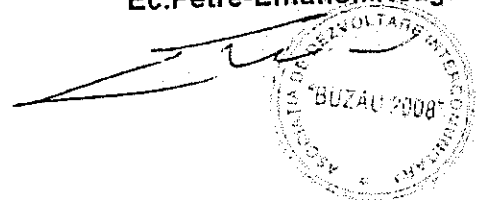
SAPEZ

CĂTRE,

- U.A.T. MUN. BUZĂU, Primar – domnul Constantin Toma**
- U.A.T. JUDEȚUL BUZĂU, Președinte – domnul Petre-Emanoil Neagu**
- U.A.T. MUN. RM.SĂRAT, Primar – domnul Cîrjan Sorin Valentin**
- U.A.T.ORAȘUL NEHOIU, Primar – domnul Milea Ionuț**
- U.A.T.ORAȘUL POGOANELE, Primar – domnul Florin Dumitrașcu**
- U.A.T.ORAȘUL PĂTÂRLAGELE, Primar – domnul Ion Gherghiceanu**

Vă precizăm că draftul de contract de mandat (de administrare) inclus în documentația de selecție a candidaților pentru funcțiile de administratori ai S.C. Compania de Apă S.A. Buzău derulată de A.D.I. Buzău 2008 în calitate de autoritate tutelară excede prevederilor OUG 109/2011 și HG nr. 722 din 2016 în condițiile în care, conform prevederilor legale, competența de elaborare și aprobare este atributul exclusiv al Adunării Generale al S.C. Compania de Apă S.A. Buzău.

Președinte A.D.I. "Buzău 2008"
Ec. Petre-Emanoil Neagu



NR. 219/04.08.2018.

PRIMĂRIA ORĂȘULUI HENIOIU
SECRETARIAT
INTRARE Nr. 2413
IESIRE Nr. 01
Ziua: 04.08.2018



COMPANIA DE APĂ S.A. BUZĂU

Str. Unirii, bl. 8 FGH, Buzău, jud. Buzău
Nr. Reg. Com. / J 10/1610/2007; C. U. I. RO 22987337;
Capital social: 4.613.700 Lei; Telefon: 0238 4022 00;
Secretariat: 0238 720356; fax 0238 443736;
Rel. Pub.: tel/fax 0238 711137; Dispecerat: 0238 715438

www.cbuzau.ro
office@cbuzau.ro
info@public@cbuzau.ro



NR. 15631/17.07.2018.

CONVOCATOR

Consiliul de administrație al Compania de Apa SA Buzău, prin Președintele Consiliului de Administrație, cu sediul în Buzău, str Unirii, bl 8 FGH, înmatriculată sub nr. J10/1610/2007, CUI RO 22987337, în baza art. 111 și urm. din Legea nr. 31/1990 și a dispozițiilor art. 13.6 din Actul constitutiv al societății, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) în data de 06.08.2018 ora 12,00, la Sala de sedinte din incinta Stației de Epurare Buzău situata in Buzau, sos Vadu Pasii FN cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea numirii administratorilor societății pentru un mandat de 4 ani după cum urmează:
 1. ZOITA MANUELA CIUDIA,
 2. BOGDAN ION, c
 3. SALCUTAN ALEXANDRU LUCIAN
 4. SĂVULESCU MARIANA SIMONA
 5. HINTĂ PETRUȘ
2. Aprobarea contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii.
3. Aprobarea componentei fixe a remunerației administratorilor în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 și în limitele BVC pe anul 2018 aprobat.
4. Aprobarea bilanțului contabil și a situațiilor financiare pe anul 2017 formate din: bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, situația modificării capitalului propriu, situația fluxului de numerar și notele explicative la situațiile financiare anuale.

convocator pentru intrunirea adunarii, 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 office@cabuzau.ro, notificarea reprezentantului și procura urmând a avea ambele încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică.

În orice caz, procura va fi însoțită în mod obligatoriu de hotărârea de consiliu local/județean prin care s-a aprobat modalitatea în care reprezentantul în AGA votează pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi.

Acționarii au posibilitatea de a vota și 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 office@cabuzau.ro având 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 07.08.2018, ora 10,00 în același loc, cu aceeași ordine de zi.

Președinte Consiliul de Administrație

Pitis Cornel





ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA "BUZAU 2008"
C.I.F. 23601468 Nr Inreg. Judecătoria Buzau 10014/200/2007
Sediul social : Str. Unirii, Bl. B FGH, Buzau - România
Tel/Fax : +40238 725345 E-mail : office@adibuzau.ro Banca Transilvania Sucursala Buzău
Cont RO59BTRL01001205J10935XX

HOTĂRÂRE

privind avizarea Bilanțului contabil și a Situațiilor Financiare ale Operatorului Regional – SC Compania de Apă SA Buzău pentru exercițiul financiar al anului 2017

Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” întrunită în ședința din data de 31.05.2018

Având în vedere:

- Adresa Consiliului de Administratie al Companiei de Apa SA Buzau nr. 11758/30.05.2018, inregistrata la ADI Buzau 2008 sub nr. 551/30.05.2018.
- Bilanțul contabil și Situațiile financiare ale SC Compania de Apă SA Buzău pe anul 2017;
- Repartizarea profitului net pe anul 2017;
- Raportul de audit extern al Situațiilor financiare pe anul 2017;
- Raportul anual asupra activității de administrare la SC Compania de Apă SA Buzău pe anul 2017;
- Prevederile art. 17 alin. (2) lit. a) pct. 4 din Statutul Asociației,

În temeiul art. 16 alin. (4) coroborat cu art. 20 alin. (4) din Statutul Asociației,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se avizează Bilanțul contabil și Situațiile Financiare ale Operatorului Regional – SC Compania de Apă SA Buzău, pentru exercițiul financiar al anului 2017, formate din (Bilanț contabil, Contul de profit și pierdere, Situația modificărilor capitalului propriu, Situația fluxurilor de numerar, Note explicative la situațiile financiare anuale) prezentate în ANEXA 1.



ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA "BUZAU 2008"

C.I.F. 23601468 Nr. Inreg. Judecatoria Buzau 10014/200/2007

Sediu social Str Unirii, Bl. B FGH, Buzau - România

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

Cont RO59BTRL01001205J10935XX Banca Transilvania Sucursala Buzău

Art 2. Se avizează Raportul financiar de audit extern al Operatorului Regional – SC Compania de Apă SA Buzău, pentru exercițiul financiar al anului 2017, prezentat în ANEXA 2.

Art. 3. Se avizeaza Repartizarea profitului inregistrat la 31.12.2017, asa cum este prezentat in Anexa 3.

Art. 4. Anexele 1, 2 și 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. Urmare avizului conform al A.D.I. „Buzău 2008” Situațiile financiare, Raportul financiar de audit extern ale Operatorului Regional – SC Compania de Apă SA Buzău, pentru exercițiul financiar al anului 2017 și Repartizarea profitului net pe anul 2017 vor fi supuse aprobării Adunării Generale a Acționarilor.

Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică membrilor asociați, Operatorului Regional - SC Compania de Apă SA Buzău și tuturor persoanelor interesate.

Nr. 17 / 31.05.2018

Buzău

PREȘEDINTE

Ec. Petre-Emanoil Neagu

Hotărârea a fost adoptată cu 35 voturi „pentru”, ... vot „împotriva” și ... „abțineri”, din numărul total de 45 de membri asociați și 45 asociați/asociați implicați prezenți la ședință.



ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ "BUZĂU 2008"

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

Sediu social - Str. Unirii, Bl. 8 FGH, Buzău - România

Tel/Fax +40238 725345 E-mail office@adibuzau.ro

Cont RO59BTRL01001205J10935XX Banca Transilvania Sucursala Buzău

HOTĂRĂRE

privind avizarea Raportului anual asupra activității de administrare la
Compania de Apă SA Buzău pe anul 2017

Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008”
întrunită în ședința din data de 31.05.2018

Având în vedere :

- Adresa Operatorului Regional – SC Compania de Apă SA Buzău nr. 11758/30.05.2018 înregistrată la A.D.I. „Buzău 2008” cu nr. 551/30.05.2018;
- Raportul anual asupra activității de administrare la Compania de Apă SA Buzău pe anul 2017;
- Prevederile art. 17 alin. (2) lit. a) pct. 4 din Statutul Asociației,

În temeiul art. 16 alin. (4) coroborat cu art. 20 alin. (4) din Statutul Asociației,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se avizează Raportul anual asupra activității de administrare la Compania de Apă SA Buzău pe anul 2017, prevăzut în anexa 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2. Urmare avizului conform al A.D.I. „Buzău 2008” Raportul anual asupra activității de administrare la Compania de Apă SA Buzău pe anul 2017, va fi supus aprobării Adunării Generale a Acționarilor.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică membrilor asociației, Operatorului Regional - SC Compania de Apă SA Buzău și tuturor persoanelor interesate.

Nr. 18/31.05.2018

Buzău

PREȘEDINTE

Ec. Petre-Emanoil Neagu

Hotărârea a fost adoptată cu 35 voturi „pentru”, 0 vot „împotriva” și 0 „abțineri”, din numărul total de 45 de membri asociați și 45 asociați/asociați implicați prezenți la ședință.



ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ "BUZĂU 2008"

C.I.F. 23601468 Nr Inreg. Judecătoria Buzău 10014/2007/2007

Sediu social Str. Unirii, Bl. 8 FGH, Buzău - România

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

Cont RO59BTRL01001205J10935XX

Banca Transilvania Sucursala Buzău

HOTĂRÂRE

privind aprobarea listei de persoane selectate pentru funcția de membru în cadrul
Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Apă S.A. Buzău

Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Buzău 2008", întrunită în
ședința din data de 16.07.2018

Având în vedere:

- Hotărârea A.D.I. "Buzău 2008" nr. 10/20.02.2018 privind declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de administrație al Companiei de Apă SA Buzău;
- Decizia nr. 4/02.05.2018 privind aprobarea Scrisorii de așteptări pentru Consiliul de administrație al Companiei de Apă SA Buzău, în perioada 2018-2022;
- Hotărârea A.D.I. „Buzău 2008” nr. 12/21.03.2018 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. 626/09.07.2018.
- Referatul A.D.I. „Buzău 2008” înregistrat sub nr. 627/09.07.2018.

În conformitate cu prevederile:

- OUG nr. 109/2011 privind guvernarea 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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;
- Art. 27 alin. (3) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice;
- Art. 12.2 lit. c) din Actul Constitutiv al S.C. Compania de Apă S.A. Buzău, potrivit căroră Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” alege și revocă membrii Consiliului de Administrație al Operatorului

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

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) Se aprobă lista de persoane selectate pentru funcția de membru în cadrul Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Apă S.A. Buzău, conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 și Hotărârii Guvernului nr. 722/2016, după cum urmează:



ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ "BUZĂU 2008"

C.I.F. 23601468 Nr. Inreg. Judecătoria Buzău 10014/2007/2007

Sediu social: Str. Unirii, Bl. 5 FGH, Buzău - România

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

Cont RO59BTRL01001205J10935XX

Banca Transilvania Sucursala Buzău

1. Dna. Săvulescu Mariana Simona
2. Dna. Zoița Manuela Claudia
3. Dl. Hintă Petruș
4. Dl. Sălcuțan Alexandru Lucian
5. Dl. Bogdan Ion

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

Art. 2. La data numirii de către Adunarea Generală a Acționarilor Companiei de Apă SA Buzău a noilor administratori, hotărârea A.D.I. „Buzău 2008” nr. 10 / 20.02.2018 își încetează aplicabilitatea.

Art. 3. Se avizează modificarea Actul Constitutiv al S.C. Compania de Apă S.A. Buzău ca urmare numirii noilor administratori de către Adunarea Generală a Acționarilor.

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

Nr. 19/16.07.2018
Buzău

PREȘEDINTE
Petre Emanoil Neagu

Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi „pentru”, 0 vot „împotriva” și 0 „abțineri”, din numărul total de 45 de membri asociații și 23 asociați/asociați implicați prezenți la ședință.

CONTRACT DE MANDAT (ADMINISTRARE)

Nr. din data de

PĂRȚILE CONTRACTANTE

1. **S.C. Compania de Apa SA**, cu sediul în Buzau, str Unirii, bl 8 FGH, J10/1610/2007, CUI RO 22987337, reprezentată prin acționari, în baza Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr., denumită în continuare *societatea*

și

2. **DI/Dna**, denumit în continuare *administrator*,

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

OBIECTUL CONTRACTULUI

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

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

DURATA CONTRACTULUI

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

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

DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE MANDATARULUI

Art. 4 - Administratorul are următoarele **drepturi** :

(1) Primirea unei indemnizații fixe lunare brute, de lei, stabilit prin Hotararea Adunării Generale a Acționarilor nr.....

(2) Beneficiaza de o componenta anuala variabila a remuneratiei pentru indeplinirea indicatorilor de performanta asumati in Planul de administrare de

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

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

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

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

Art. 5 – Administratorul are **obligațiile** prevăzute de lege, în care sens este dator:

- (1) Să elaboreze și să prezinte, spre aprobare, adunării generale a acționarilor, planul de administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite prin prezentul contract.
- (2) Să exercite mandatul cu loialitatea, prudența și diligența unui bun administrator, în interesul exclusiv al societății
- (3) Să pregătească riguros ședințele consiliului, cu dedicarea a minimum 3 zile lucrătoare lunar acestui scop, participarea la ședințele consiliului, precum și în comitetele de specialitate
- (4) Să participe la unul sau mai multe comitete consultative înființate la nivelul consiliului
- (5) Să declare, conform reglementărilor interne și legislației în vigoare, a oricărui conflicte de interese existente și, în situații de conflict de interese și să se abțină de la decizii în cadrul consiliului/comitetelor consultative/în exercitarea atribuțiilor de administrator. Administratorul va comunica AGA în termen de 10 zile de la data apariției cauzei care a născut conflictul de interese;
- (6) Să exercite atribuțiile prevăzute de legislația în vigoare și de actul constitutiv al societății
- (7) Să realizeze și să îndeplinească obiectivele, criteriile și indicatorii de performanță prevăzute în anexă, care face parte integrantă din prezentul contract.
- (8) Să elaboreze, împreună cu ceilalți administratori, și să transmită semestrial către AGA rapoartele privind activitatea societății și stadiul realizării obiectivelor de performanță, precum și, după caz, a informațiilor referitoare la contractele de mandat ale directorilor
- (9) Să elaboreze un raport anual privind activitatea societății. Raportul se publică pe pagina de internet a întreprinderii publice.
- (10) Să nu cesioneze prezentul contract altei persoane.
- (11) Să participe la cursuri de specializare organizate în țară sau schimb de experiență, suportate de societate, în limita bugetului aprobat.
- (12) Să verifice existența sistemului de control intern managerial al societății
- (13) Să negocieze indicatorii de performanță financiari și nefinanciari cu autoritatea tutelară
- (14) Să monitorizeze și să gestioneze potențialele conflicte de interese la nivelul organelor de administrare și conducere
- (15) Să respecte codul de etică al societății
- (16) Să permită evaluarea performanțelor colective ale consiliului de către autoritatea tutelară. Rezultatele acestei evaluări oferă informații despre partea de componentă variabilă a remunerației din contractul de mandat, indicatorii-cheie de performanță folosiți, cât și despre activitățile de dezvoltare ce vor informa viitoarele compoziții ale consiliului și criteriile folosite în acest scop.

DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE SOCIETĂȚII

Art. 6 – Societatea are următoarele obligații :

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

Art.7 – Societatea are următoarele drepturi:

(1) Să pretindă administratorului îndeplinirea obiectivelor, criteriilor și indicatorilor de performanță prevăzute în anexă la prezentul contract;

(2) Să dispună măsuri de diminuare a indemnizației/remunerației administratorului, conform celor stabilite prin anexa la prezentul contract;

VI. OBIECTIVELE, CRITERIILE ȘI INDICATORII DE PERFORMANȚA

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

VII. LOIALITATE, CONFIDENȚIALITATE

Art. 9 – Administratorul este obligat:

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

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

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

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

VIII. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

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

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

IX .FORTA MAJORA

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

X. CLAUZA PENALĂ

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

MODIFICAREA CONTRACTULUI

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

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

XII. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

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

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

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

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

2. nu respectă legislația aplicabilă societății;
- (c) renunțarea administratorului la mandatul încredințat;
 - (d) acordul de voință al părților semnatare;
 - (e) intervenirea unui caz de incompatibilitate, conform legii;
 - (f) decesul;
 - (g) incapacitatea sau falimentul mandantului;
 - (h) punerea sub interdicție judecătorească a administratorului, rămasă definitivă;
- (2) În cazul încetării contractului, - cu excepția cazului de la art.15 (1), lit (f), din prezentul articol, administratorul este obligat să înapoieze de îndată S.C. Compania de Apa SA toate actele și documentele deținute în exercitarea atribuțiilor sale.
- (3) În cazul încetării în orice mod a prezentului contract, administratorul este ținut să își execute obligațiile de a da socoteală despre gestiunea sa și plata dobânzilor la sumele datorate.
- (4) Administratorul poate fi revocat de către adunarea generală a acționarilor conform legii. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, administratorul în cauză este îndreptățit la plata unor daune-interese, de 3 indemnizații brute lunare

XIII. LITIGII

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

XIV. DISPOZIȚII FINALE

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

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

Art.19 - Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către părți, respectiv în data de

S.C. COMPANIA DE APA SA

ADMINISTRATOR



CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

COMITETUL DE NOMINALIZARE SI REMUNERARE

RAPORT – CU PRIVIRE LA REMUNERATIILE SI ALTE AVANTAJE ACORDATE ADMINISTRATORILOR , DIRECTORULUI GENERAL SI DIRECTORULUI ADJUNCT IN CURSUL ANULUI 2017

Prezentul raport este intocmit conform prevederilor art. 55 alin.(2) si (3) din Ordonanta de Urgenta nr. 109/30.11.2011 – actualizată – privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

In cursul anului financiar 2017, au fost acordate remuneratii si alte avantaje financiare administratorilor, Directorului General si Directorului Adjunct, astfel:

1.Pentru perioada ianuarie – decembrie 2017, administratorii au primit o indemnizatie lunara in suma bruta egala cu cea aprobata de AGA la numire, numai in lunile in care au fost prezenti la sedinte.

Mandatul administratorilor a fost aprobat pentru perioada:28.02.2014- 28.02.2018.

In cursul anului 2017, administratorii nu au primit bonusuri sau alte avantaje nebanesti si nu au beneficiat de scheme de pensii suplimentare sau anticipate si nici componenta variabila.

In anexa la prezentul raport se redau sumele incasate de fiecare dintre cei trei administratori remunerati precum si de directorul general si de directorul adjunct pe perioada anului 2017.

2.Directorul General are contract de mandat incheiat in baza art. 2013 - art. 2038 din Codul Civil si art. 35 din Ordonanta de Urgenta nr. 109/30.11.2011 – actualizata – privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice si dispozitiile Legii nr. 31 din 16 noiembrie 1990 – republicata – privind societatile comerciale, incheiat in data de 27.08.2012, pe o durata de 4 ani si prelungit prin act additional pe o perioada de inca 4 ani.

Criteriile, obiectivele si conditiile de evaluare a indicatorilor de performanta manageriali care conditioneaza acordarea componentei variabile a remuneratiei sunt anexa la contractul de mandat si

se revizuiesc anual, in termen de 30 zile de la data aprobarii bugetului de venituri si cheltuieli al Companiei.

Potrivit contractului de mandat directorul primeste o indemnizatie fixa lunara bruta in suma de 12.360 lei. Se constata ca pe parcursul anului 2017, Directorul General a beneficiat de indemnizatii fixe lunare brute, ce respecta clauzele negociate prin contractul de mandat si care au fost evidentiata in bugetul de venituri si cheltuieli.

Indemnizatiile au fost acordate in procent de 100% pentru toate lunile anului 2017.

Tot prin contractul de mandat Directorul General, incepand cu anul 2016, are negociat un premiu anual, de cel mult 6 indemnizatii brute lunare, functie de gradul de indeplinire a obiectivelor si criteriilor de performanta.

In anul 2017 Directorul General, a primit un premiu pentru indeplinirea obiectivelor si criteriilor de performanta din anul 2016, in cuantum de 6 indemnizatii brute lunare, conform prevederilor contractului de mandat in vigoare, acordate in procent de 100%.

Premiul a fost acordat cu respectarea prevederilor legale si a fost aprobat prin Hotararea Consiliului de Administratie nr. 40/22.11.2017, dupa ce in sedinta AGA a fost aprobat raportul de bilant, gradul de indeplinire al obiectivelor si criteriilor de performanta.

Pentru anul 2017, Directorul General nu a primit bonusuri sau alte avantaje nebanesti, nu a beneficiat de scheme de pensii suplimentare sau anticipate.

3. Directorul Adjunct a avut contract de mandat incheiat in baza art. 2013 - art. 2038 din Codul Civil si art. 35 din Ordonanta de Urgenta nr. 109/30.11.2011 - actualizata - privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice cu modificarile si completarile ulterioare si dispozitiile Legii nr. 31/1990 - privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile ulterioare, incheiat in data de 10.03.2016, pe o durata de 4 ani.

Criteriile, obiectivele si conditiile de evaluare a indicatorilor de performanta manageriali care conditioneaza acordarea salariului sunt anexa la contractul de mandat si se revizuiesc anual, in termen de 30 zile de la data aprobarii bugetului de venituri si cheltuieli al Companiei.

Potrivit contractului de mandat directorul adjunct primeste o indemnizatie fixa lunara bruta in suma 14.000 lei. Se constata ca pe parcursul anului 2017, Directorul Adjunct a beneficiat de indemnizatii fixe lunare brute, ce respecta clauzele negociate prin contractul de mandat si care au fost evidentiata in bugetul de venituri si cheltuieli.

Indemnizatiile au fost acordate in procent de 100%, incepand cu 10.03.2016.

Tot prin contractul de mandat Directorul Adjunct are negociat un premiu anual, de cel mult 6 indemnizatii brute lunare, functie de gradul de indeplinire a obiectivelor si criteriilor de performanta. In anul 2017 Directorul Adjunct, a primit un premiu pentru indeplinirea obiectivelor si criteriilor de performanta din anul 2016, in cuantum de 6 indemnizatii brute lunare, conform

prevederilor contractului de mandat, acordate in procent de 80,82%, proportional cu timpul efectiv lucrat si anume de la data 10.03.2016 pana la data de 31.12.2016.

Premiul a fost acordat cu respectarea prevederilor legale si a fost aprobat prin Hotararea Consiliului de Administratie nr 41/22.11.2017 dupa ce in sedinta AGA a fost aprobat raportul de bilant, gradul de indeplinire al obiectivelor si criteriilor de performanta.

In anul 2017 Directorul Adjunct, nu a primit alte sume in baza contractului de mandat, bonusuri sau alte avantaje nebanesti, nu a beneficiat de scheme de pensii suplimentare sau anticipate.

Compania a monitorizat aplicarea prevederilor OUG nr. 109/30.11.2011 cu privire la: executarea contractului de mandat al Directorului General, executarea contractului de mandat al Directorului Adjunct, a remuneratiilor si alte avantaje acordate administratorilor , Directorului General si Directorului Adjunct si s-a constatat ca nu exista abateri de la legislatia in vigoare si de la hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.

Comitetul de nominalizare si remunerare:

Bogdan Ion

Vizitat
Pistol Eduard

11.06.2018.

Secretar

Raluca Stan



SITUATIA REMUNERATIILOR PE ANUL 2017 ale DIRECTORILOR SI ADMINISTRATORILOR

NUME PRENUME	FUNCTIE	INDEMNIZATIE BRUTA 2017	PREMIU ANUAL AFERENT ANULUI 2016	CONFORM:
TESCARU IONEL	DIRECTOR GENERAL	148533	74159	Hotararea CA NR.40 din 22 .11.2017
CRISTEA DUMITRU	DIRECTOR ADJUNCT	168273	67889	Hotararea CA NR.41 din 22 .11.2017
ANDRONACHE GHEORGHE	ADMINISTRATOR	27600		
FILIP STAN	ADMINISTRATOR	27600		
HINTA PETRUS	ADMINISTRATOR	27600		

SALARIZARE
OLTEANU LUMINITA
N.F.B.