

R O M Ȃ N I A
JUDEȚUL BUZĂU
ORAȘUL POGOANELE
CONSILIUL LOCAL,

P R O I E C T D E H O T Ȃ R Ȃ R E

privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Pogoanele în adunarea Generala Ordinara a Acționarilor Compania de Apa SA Buzău în vederea exercitării drepturilor de acționar la ședința din 30 mai 2019 cu reluare in 31 mai 2019

**Avizat Secretar,
Jr. Cotruță Valentino Adrian**

Consiliul Local al orașului Pogoanele, județul Buzău;

Având în vedere:

- Convocatorul nr. 9258/08.05.2019 a Companiei de Apă SA Buzău, înregistrat la Primăria orașului Pogoanele sub nr. 4367/14.05.2019;
- Prevederile H.C.L. nr. 25/29.05.2019 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 11/2016 privind desemnarea d.lui Cotruță Valentino Adrian, în calitate de reprezentant al UAT în cadrul Adunării Generale a Acționarilor Compania de Apă SA Buzău;
- Expunerea de motive a Primarului orașului Pogoanele înregistrată la nr. 4745/24.05.2019;
- Prevederile art. 36 alin. 3 lit "c" și art. 37 din Legea 215/2001 a administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare și ale art 125 din Legea 31/1990;
- Avizul favorabil al Comisiei de specialitate a Consiliului local al orașului Pogoanele;
În temeiul art. 36 alin.1 și 2, art. 45 alin.1 și 2 și art. 115 alin.1 lit."b" din Legea 215/2001 a administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

H O T A R A S T E

Art. 1. Se acorda mandat special dnei lordache Bianca, reprezentant al UAT Pogoanele în Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor Compania de Apă SA Buzău din data de 30.05.2019 ora 13.00, cu reluare in data de 31.05.2019 în situația în care la ședința inițială nu se poate delibera sau lua hotărâri datorita neîntrunirii cvorumului statutar, pentru exercitarea dreptului de vot după cum urmează:

1. Să voteze "pentru" aprobarea bilanțului contabil și a situațiilor financiare pe anul 2018 formate din bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, situația modificării capitalului propriu, situația fluxului de numerar și notele explicative la situațiile financiare anuale;
2. Să voteze "pentru" aprobarea alocării profitului net realizat în anul 2018 la fondul IID prevăzut de OUG 198/2005, în conformitate cu dispozițiile art. 21.5 din Actul Constitutiv al Companiei de Apă SA Buzău și ale art. 36 din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare încheiat între ADI Buzău 2008 și Compania de Apă SA Buzău;
3. Să voteze "pentru" aprobarea raportului de activitate privind exercițiul financiar

pe anul 2018;

4. Să voteze voteze “pentru” aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor, în componențe diferite, pentru anul 2018;

5. Să ia act și voteze voteze “pentru” raportul financiar de audit extern pe anul 2018, întocmit de auditorul statutar BDO Audit SRL;

6. Să voteze voteze “pentru” aprobarea raportului întocmit de Comitetul de nominalizare și remunerare privind remunerațiile acordate administratorilor și directorilor în anul 2018;

7. Să ia act de informarea cu privire la gradul de realizare a indicatorilor cheie de performanță ai administratorilor executivi și neexecutivi pentru exercițiul financiar 2018 și pentru aprobarea propunerii de acordare a componentei variabile a remunerației administratorilor în conformitate cu Hotărârea AGA nr. 8/28.11.2018 și cu actul adițional nr. 2/17.12.2018 la contractul de mandat al administratorilor executivi și neexecutivi;

8. Să voteze voteze “pentru” aprobarea suplimentării obiectului contractului de asistență juridică și de reprezentare nr. 2/03.01.2019 încheiat cu cabinet de avocat Livescu și Asociații;

9. Să voteze “pentru” împuternicirea d.nei Stan Raluca Georgiana șef serviciu juridic/ secretar al Consiliului de administrației al societății, sa efectueze toate demersurile necesare înregistrării hotărârilor la Registrul Comerțului.

Art. 2. Secretarul orașului Pogoanele va comunica prezenta hotărâre persoanelor si institutiilor interesante .

Initiator,
Primarul orasului Pogoanele
Ing. Dumitrașcu Florin