

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

H O T Ă R Ă R E

privind acordarea unui mandat special Primarului orașului Pogoanele în adunarea Generala Ordinara a Acționarilor Compania de Apa SA Buzău în vederea exercitării drepturilor de acționar la ședința din 25 februarie 2021 cu reluare în 26 februarie 2021

Consiliul Local al orașului Pogoanele, județul Buzău;

Având în vedere:

- Convocatorul nr. 866/21.01.2021 a Companiei de Apă SA Buzău, înregistrat la Primăria orașului Pogoanele sub nr. 682/25.01.2021;
- Expunerea de motive a Primarului orașului Pogoanele înregistrată la nr. 1561/18.02.2021;
- Avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului local Pogoanele.
- Actul constitutiv al SC Compania de Apă SA Buzău;
- Prevederile Legii 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporatistă a întreprinderilor publice;
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul art. 197 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1. Pentru Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor Compania de Apă SA Buzău din data de 25.02.2021, cu reluare în data de 26.02.2021 în situația în care la ședința inițială nu se poate delibera sau lua hotărâri datorită neîntinerii cvorumului statutar, prin Buletin de vot prin corespondență, se împuternicește Primarului orașului Pogoanele să voteze:

1. Să voteze "pentru" aprobarea, condiționat de existența avizului ADI „Buzău 2008,, a Strategiei propuse de Consiliul de Administrație pentru exercițiul financiar 2021;
2. Să voteze "pentru" aprobarea, condiționat de existența avizului ADI Buzău 2008, a Programului de Activități Planificate pentru exercițiul financiar 2021, compus din:
 - Programul de Investiții, dotări și sursele de finanțare – Anexa 4) ;
 - Planul de Producție 2021, eșalonat pe trimestre – Anexa A) ;
 - Necesarul de Reparații echipamente și utilaje – Anexa C) ;
3. Să voteze "pentru" aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2021 inclusiv a anexelor acestuia, condiționat de respectarea Programului de Activități Planificate și a Strategiei Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2021, avizat conform favorabil de către ADI „Buzău 2008,,.

4. Să voteze “pentru” aprobarea acordării componentei variabile convenită administratorilor neexecutivi pentru exercițiul financiar 2019, în baza contractelor de mandat ale acestora, ale AA nr. 2/17.12.2018 la contractele de mandat și ale Raportului nr. 11133/CA115/24.06.2020 cu privire la evaluarea gradului de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari;

5. Să voteze “pentru” împuternicirea dlui Gogu Nicolaie Florin –Consilier juridic / Secretar tehnic CA , care se legitimeaza cu CI seria [...] nr [...] sa efectueze toate demersurile necesare înregistrării hotărârilor la Oficiul Registrului Comerțului Buzău;

6. Să ia act de următoarele rapoarte:

c) Raportul aferent semestrului I al anului 2020 cu privire la activitatea de administrare, raport întocmit de Consiliul de Administrație în conformitate cu prevederile art. 55) alin. 1 din OUG 109/2011 și ale contractelor de mandat ale administratorilor;

d) Raportul de control al Curții de Conturi a României – Camera de Conturi Buzău cu privire la situația evoluției și modului de administrare a patrimoniului public și privat al unităților administrativ teritoriale de către societățile comerciale cu capital integral sau majoritar al unităților administrativ teritoriale în perioada 2018 – 2019 la Compania de Apă SA Buzău;

Art. 2. Secretarul general al orașului Pogoanele va comunica prezenta dispoziție persoanelor și instituțiilor interesante, aceasta urmând a fi publicată pe site-ul Unității Administrativ Pogoanele în linkul <https://www.primariepogoanele.ro/monitorul-oficial-local/>.

**Președinte de ședință,
Consilier local Stelică Buga**

**Contrasemnează Secretar General,
Valentino Adrian Cotruță**

Nr. 14 / 23.02.2021

Aceasta hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al orașului Pogoanele, în ședința din data de 23 februarie 2021, cu respectarea prevederilor art.139 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 15 voturi „pentru”, 0 „abțineri” și 0 voturi “împotriva”, din numărul total de 15 consilieri în funcție și 15 consilieri prezenți la ședință.