

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

H O T Ă R Ă 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 5 decembrie 2022 cu reluare în 6 decembrie 2022

Consiliul Local al orașului Pogoanele, județul Buzău;

Având în vedere:

- Convocatorul nr. 118/03.11.2022 al Companiei de Apă SA Buzău, înregistrat la Primăria orașului Pogoanele sub nr. 28328/04.11.2022;
- Raportul consilierului juridic al Primăriei orașului Pogoanele, Iordache Bianca nr. 29218/23.11.2022.
- Referatul de aprobare al Primarului orașului Pogoanele pe proiectul de hotărâre înregistrat la nr. 29219/23.11.2022;
- Avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului local.
- 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 guvernanta 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 05.12.2022, cu reluare în data de 06.12.2022 în situația în care la ședința inițială nu se poate delibera sau lua hotărâri datorită neîntrunirii cvorumului statutar, prin Buletin de vot prin corespondență, se împuternicește Primarul orașului Pogoanele să voteze:

1. Aprobarea numirii societății comerciale Moore Stephens KSC Assurance S.R.L., C.U.I. RO31345220, nr. Registrul Comerțului J40/3156/2013, cu adresa în Șos. București-Ploiești, nr. 73-81, Victoria Business Park, etaj 4, biroul nr. 7, Sector 1 București, România, ca auditor financiar statutar pentru exercițiile financiare 2022-2024.

2. Aprobarea termenilor și condițiilor contractului nr. 377/180/21.10.2022 încheiat cu societatea comercială Moore Stephens KSC Assurance S.R.L., C.U.I. RO31345220, nr. Registrul Comerțului J40/3156/2013, cu adresa în Șos. București-Ploiești, nr. 73-81, Victoria Business Park, etaj 4, biroul nr. 7, Sector 1 București, România.

3. Aprobarea încetării calității de auditor financiar statutar a SC Contabilitate Expertiza si Consultanta Contabila SRL, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/23240/1994, având cod de identificare fiscală 6636954, în vederea radierii acesteia de la Oficiul Registrului Comerțului Buzău.

4. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli rectificat pentru anul 2022, inclusiv a Anexelor acestuia, care compun și Programul Activităților Planificate rectificat (anexele nr. 4, nr. A și nr. C).

5. Aprobarea Planului de Administrare al Consiliului de Administrație al Companiei de Apă S.A. Buzău pentru perioada mandatului 2022-2026.

6. Aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ai membrilor Consiliului de Administrație al Companiei de Apă S.A. Buzău, pentru perioada mandatului 2022-2026.

7. Aprobarea componentei variabile anuale pentru administratorii Companiei de Apă S.A. Buzău, calculată și platită pentru fiecare exercițiu financiar, în cuantum de maxim 12 indemnizații fixe brute lunare, calculată proporțional în funcție de gradul total de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari.

8. Aprobarea încheierii unui act adițional la contractele de mandat ale administratorilor privind stabilirea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari și a componentei variabile a remunerației.

9. Aprobarea împuternicirii reprezentantului Municipiului Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei de Apă S.A. Buzău să semneze actele adiționale la contractele de mandat, în numele Adunării Generale a Acționarilor.

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

11. Rapoarte: Raport aferent semestrului 1 al anului 2022 cu privire la activitatea de administrare, raport întocmit de Consiliul de Administrație în conformitate cu prevederile art. 55, alin. 1, din O.U.G. nr. 109/2011.

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

**Președinte de ședință,
Consilier Valeriu Vasile**

**Contrasemnează Secretar General,
Valentino Adrian Cotruță**

Nr. 87 / 29.11.2022

Aceasta hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al orașului Pogoanele, în ședința din data de 29 noiembrie 2022, cu respectarea prevederilor art.139 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 14 voturi „pentru”, 0 „abțineri” și 0 voturi “împotriva”, din numărul total de 15 consilieri în funcție și 14 consilieri prezenți la ședință.