

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

PROIECT DE HOTĂRÂRE

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 28 mai 2020 cu reluare în 29 mai 2020

**Avizat Secretar General al orașului,
Jr. Cotruță Valentino Adrian**

Consiliul Local al orașului Pogoanele, județul Buzău;

Având în vedere:

- Convocatorul nr. 6500/28.04.2020 a Companiei de Apă SA Buzău, înregistrat la Primăria orașului Pogoanele sub nr. 3527/29.04.2020;
- Expunerea de motive a Primarului orașului Pogoanele înregistrată la nr. 4177/20.05.2020;
- 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.
În temeiul art. 197 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

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 28.05.2020, cu reluare în data de 29.05.2020 în situația în care la ședința inițială nu se poate delibera sau lua hotărâri datorită neîntrunirii cворumului statutar, prin Buletin de vot prin corespondență, se împuternicește Primarului orașului Pogoanele să voteze:

1. Să voteze "pentru" aprobarea Bilanțului Contabil și a Situațiilor Financiare aferente exercițiului financiar 2019 condiționat de existența avizului ADI „Buzău 2008„ și compuse din :

- Bilanțul Contabil;
- Contul de Profit și Pierdere;
- Situația modificării capitalului propriu;
- Situația fluxului de numerar și notele explicative la situațiile financiare;

2. Să voteze “pentru” aprobarea, condiționat de existența avizului ADI „Buzău 2008”, a alocării profitului nerepartizat în valoare de 5.236.631 lei la fondul IID prevăzut de OUG 198/2005, în conformitate cu dispozițiile art. 21.5) din Actul Constitutiv actualizat al societății 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 societate;

3. Să voteze “pentru” aprobarea, condiționat de existența avizului ADI „Buzău 2008”, a Raportului Anual de activitate al Consiliului de Administrație întocmit în baza art. 56) din OUG 109/2011 privind activitatea de administrare aferentă exercițiului financiar 2019;

4. Să voteze “pentru” aprobarea, condiționat de existența avizului ADI „Buzău 2008”, a Raportului Financiar de Audit Extern pentru exercițiul financiar 2019 întocmit de auditorul financiar statutar SC CONTABILITATE EXPERTIZA SI CONSULTANTA CONTABILA SRL (SOCECC SRL);

5. Să voteze “pentru” aprobarea condiționat de existența avizului ADI „Buzău 2008”, a descărcării de gestiune a administratorilor societății pentru exercițiul financiar 2019, în următoarea componență:

- 1) Zoita Manuela Claudia – Presedinte CA – administrator neexecutiv
- 2) Savulescu Mariana Simona – administrator executiv;
- 3) Salcutan Alexandru Lucian - administrator neexecutiv ;
- 4) Bogdan Ion – administrator neexecutiv ;
- 5) Hintă Petrus – administrator neexecutiv ;

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

7. Să ia act de următoarele rapoarte:

a) Raportul Anual întocmit de Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație în baza art. 55) alin 2) din O.U.G. 109/2011 cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar 2019;

b) Raportul Anual întocmit de Comitetul de Audit din cadrul Consiliului de Administrație conform prevederilor Actului constitutiv al societății și al ROF CA pentru exercițiul financiar 2019;

Art. 2. Secretarul general al orașului Pogoanele va comunica prezenta hotărâre persoanelor și instituțiilor interesate.

Inițiator,
Primarul orașului Pogoanele
Ing. Dumitrașcu Florin