



**Compania
de Apă
Buzău**

Ne pasă de apă

COMPANIA DE APA S.A. BUZĂU • Adresa Strada Spiru Haret nr. 6, Buzău
Reg. Com. J10/1610/2007 • C.U.I. RO 22987337
Secretariat Tel./Fax 0238.720356 / 0238.445786
Birou Unic Tel./Fax 0238.711157 • Dispecerat 0238.715438
office@cabuzau.ro • infopublic@cabuzau.ro • www.cabuzau.ro



DECIZIA NR.36
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
DIN DATA DE 29.09.2021

Consiliul de Administratie al Companiei de Apa SA Buzau, intrunit in sedinta in data de 29.09.2021, ora 11.00, la sala de sedinte aflata in sediul social al societatii, situat in Buzau, Str. Spiru Haret, nr 6, **sedinta ordinara convocata in baza art 16.6) din Actul Constitutiv** de catre Presedintele Consiliului de Administratie,

Avand in vedere :

- Convocatorul sedintei inregistrat la Consiliul de Administratie sub nr 146/22.09.2021 si la societate sub nr 20776/22.09.2021, transmis pe e-mail administratorilor in aceeași zi de catre secretarul tehnic CA, potrivit caruia pe ordinea de zi a sedintei sunt inscise pct.9),10) dupa cum urmeaza :
 - 9) *Avizarea deschiderii a 3 noi puncte de lucru ale societatii ca urmare a atribuirii prin concesiune a punctelor termice – PT 31/34/37 catre CAB si conditionat de obtinerea avizului conform favorabil al ADI „Buzau 2008” si aprobarii AGEA ;*
 - 10) *Avizarea modificarii art.3.4) din actul constitutiv al societatii ca urmare a preluarii prin concesiune a punctelor termice – PT31/34/37 de catre CAB si conditionat de obtinerea avizului conform favorabil al ADI „Buzau 2008” si aprobarii AGEA ;*

Avand in vedere urmatoarele materiale de sedinta :

- Referat inregistrat sub nr.20619/CA142/21.09.2021 intocmit de Manager Departament Guvernanta Corporativa si avizat de Directorul General al societatii cu privire la avizarea deschiderii unor puncte de lucru ale societatii/modificarea corespunzatoare a actului constitutiv al societatii ;
- Contractele de concesiune incheiate de societate cu Municipiul Buzau si inregistrate sub nr. CAB 118/119/120/26.07.2021, cu privire la dobindirea imobilelor - puncte termice - PT31/34/37, prin atribuire directa ;



- E-mail înregistrat sub nr.20904/CA148/23.09.2021 transmis de Presedintele CA Departamentului de Guvernanta Corporativa cu privire la solicitarea de clarificari/documente suplimentare in legatura cu contractele de concesiune incheiate si de respectare a unor prevederi statutare ;
- Raspuns al Departamentului de Guvernanta Corporativa transmis Presedintelui CA si înregistrat sub nr.21173/CA 149/27.09.2021 cu privire la cele solicitate ;
- Observatiile Presedintelui CA consemnate in Buletinul de vot înregistrat sub nr. 21372/CA 157/29.09.2021 preluate in PV de sedinta CA nr.7/29.09.2021 ;

Si tinand cont de prevederile :

- H.C.L.M Buzau nr.59/25.03.2021, pentru aprobarea concesiunii , prin atribuire directa, catre Compania de Apa SA Buzau a imobilelor – puncte termice PT 31/34/37 ;
- Contract de concesiune nr CAB 118/26.07.2021 încheiat intre Municipiul Buzau si Compania de Apa SA Buzau pentru imobilul - punct termic PT31;
- Contract de concesiune nr CAB 119/26.07.2021 încheiat intre Municipiul Buzau si Compania de Apa SA Buzau pentru imobilul - punct termic PT37;
- Contract de concesiune nr CAB 120/26.07.2021 încheiat intre Municipiul Buzau si Compania de Apa SA Buzau pentru imobilul - punct termic PT34;
- Art.7) , alin (3) , lit.f) , h) din actul constitutiv actualizat al societatii ;
- Art.12) , alin (3) , lit.d) ,g) din actul constitutiv actualizat al societatii ;

In temeiul art 16.8) din actul constitutiv al societatii si avand in vedere dezbaterele din cadrul sedintei si consemnate in procesul verbal

DECIDE

ART. 1) Se avizeaza deschiderea a 3(trei) noi puncte de lucru ale societatii ca urmare a atribuirii directe, prin concesiune, a imobilelor - puncte termice – PT 31/34/37.

ART.2) Se avizeaza modificarea art. 3.4) din actul constitutiv al societatii , in sensul adaugarii celor 3(trei) puncte de lucru deschise in imobilele – puncte termice PT31/34/37, concesionate.

ART .3) Toate celelalte prevederi ale actului constitutiv raman nemodificate.

ART. 4) Avizarea deschiderii punctelor de lucru /modificarea actului constitutiv , este conditionata de obtinerea avizului conform favorabil al ADI „ Buzau 2008 „ si al aprobarii AGEA.



ART.5) De ducerea la indeplinire a prezentei decizii, raspund Directorul General/Directorul Economic/Managerul Departamentului de Guvernanta Corporativa /Responsabilul Compartimentului Juridic , prin grija secretarului tehnic al Consiliului de Administratie .

ART.6) Prezenta decizie va fi comunicata Presedintelui Consiliului de Administratie/ Administratorilor/ Directorului general/Directorului Economic/Managerului Departamentului de Guvernanta Corporativa /Responsabilului Compartimentului Juridic , prin grija secretarului tehnic al Consiliului de Administratie.

PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Manuela Claudia Zoita



SECRETAR TEHNIC

Cons.Jr. Gogu Nicolaie Florin

Nr.36/29.09.2021 , Buzau

Decizia a fost adoptata in prezenta fizica/buletine de vot a 5(cinci) administratori , dupa cum urmeaza: 5 (cinci) voturi " pentru" , o voturi "impotriva", o " abtineri".