



DECIZIA

CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

DIN DATA DE 06.02.2019

Consiliul de Administratie al Companiei de Apa SA Buzau, intrunit in sedinta in data de 06.02.2019, ora 12.00, convocata in baza art 16.6 din actul constitutiv:

Avand in vedere:

- Convocatorul sedintei inregistrat la Consiliul de Administratie nr. 11/31.01.2019 si la societate sub nr 448/31.01.2019, transmis administratorilor in aceeasi zi, potrivit caruia pe ordinea de zi a sedintei este inregistrat punctul nr 8 privind "Aprobarea proiectului de Pre-acord de finantare care va fi incheiat intre Compania de Apa SA Buzau si BERD, incheierea si executarea acestuia si imputernicirea directorului general sa negocieze si sa semneze in numele si pentru Societate pre-acordul de finantare, precum si orice alte documente, notificari, cereri, corespondenta care trebuie semnata si transmisa in baza sau in legatura cu sau pentru punerea in executare a acestuia.
- Contractul de finantare nr 19/03.02.2017 incheiat de Compania de Apa SA Buzau cu MDRAP – MFE in calitate de autoritate de management – Sprijin pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Buzau, in perioada 2014-2020,
- Proiectul pre-acordului de finantare comunicat de Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare prin care banca ia in considerare acordarea catre Compania de Apa SA Buzau a unui nou imprumut pentru asigurarea cofinantarii in cadrul Programului Operational Infrastructura Mare al UE (POIM)
- Analiza cost-beneficiu –parte componenta a Studiului de Fezabilitate intocmit in cadrul proiectului: Asistenta tehnica pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Buzau, in perioada 2014-2020,
- Corespondenta purtata intre BERD si Compania de Apa SA Buzau in vederea solicitarii de catre Compania de Apa SA Buzau catre BERD cu privire la asigurarea cotei de cofinantare rezultata in urma analizei cost-beneficiu.
- Dezbaterile purtate in cadrul sedintei si consemnate in procesul verbal de sedinta

In temeiul art 16.8 din actul constitutiv al societatii,

DECIDE

ART. 1. Se aproba proiectul de Pre-acord de finantare care va fi incheiat intre Compania de Apa SA Buzau si BERD, incheierea si executarea acestuia si imputernicirea directorului general sa negocieze si sa semneze in numele si pentru Societate pre-acordul de finantare, precum si orice alte documente, notificari, cereri, corespondenta care trebuie semnata si transmise in baza sau in legatura cu sau pentru punerea in executare a acestuia.

ART. 2. Prezenta decizie si proiectul de pre-acord de finantare vor fi comunicate actionarilor in vederea aprobarii in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor, prin grija secretarului tehnic al consiliului de administratie.

PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Zoita Manuela Claudia



Secretar tehnic CA

Raluca Stan

Nr. 6/06.02.2019

Decizia a fost adoptata in prezenta a 5 administratori cu un numar de 5 voturi "pentru". 0 voturi "impotriva" si 0 "abtineri"