

DECIZIA NR. 58
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
AL COMPANIEI DE APĂ S.A. BUZĂU
din data de **24.10.2022**

Consiliul de Administrație al Companiei de Apă S.A. Buzău, întrunit în **ședința ordinară** din data de 24.10.2022, ora 12:00, în sala de ședințe aflată în sediul social al societății, situat în Buzău, str. Spiru Haret, nr. 6, convocată în baza art. 16.6 din Actul Constitutiv de către Președintele Consiliului de Administrație al Companiei de Apă S.A. Buzău,

Având în vedere:

- Convocatorul ședinței înregistrat sub nr. 41245/168/18.10.2022, transmis prin mijloace electronice administratorilor în aceeași zi de către secretarul Consiliului de Administrație, potrivit căruia pe ordinea de zi a ședinței este înscris punctul 7, după cum urmează:
 1. Aprobarea deschiderii a 2 noi puncte de lucru, respectiv Gospodăria de Apă Chiliile, sat Chiliile, comuna Chiliile, județul Buzău și Stație de Epurare Măgura, sat Măgura, comuna Măgura, județul Buzău și avizarea modificării art. 3, alin. 4 din Actul Constitutiv actualizat al Companiei, în sensul completării acestuia cu cele 2 puncte de lucru enumerate.

Având în vedere următoarele materiale de ședință:

- Adresa conducerii executive a Companiei de Apă S.A. Buzău cu nr. 41235/167/18.10.2022 privind aprobarea deschiderii a 2 noi puncte de lucru fără personalitate juridică.

În conformitate cu prevederile:

- Art. 3.4, art. 7.3, lit. h) și art. 12.3, lit. g) din Actul Constitutiv al Companiei;

- Hotărârea Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Buzău 2008” nr. 26/19.09.2022 privind avizarea modificării art. 3.4 din Actul Constitutiv al Companiei de Apă S.A. Buzău.

În temeiul art. 16.8 din Actul Constitutiv al societății și având în vedere dezbaterile din cadrul ședinței și consemnate în procesul verbal de ședință,

D E C I D E

Art.1. Se aprobă deschiderea a 2 noi puncte de lucru, fără personalitate juridică în vederea gestiunii serviciului de alimentare cu apă în comuna Chiliile, județul Buzău și serviciul de canalizare-epurare în comuna Măgura, județul Buzău.

Art.2. Se avizează modificarea art. 3.4. din Actul Constitutiv al Companiei, în sensul completării acestuia cu următoarele puncte de lucru:

„ ...98. *Gospodăria de Apă Chiliile, sat Chiliile, comuna Chiliile, județul Buzău.*

99. *Stația de epurare Măgura, sat Măgura, comuna Măgura, județul Buzău.*”

Art.3. Modificarea Actului Constitutiv al Companiei va fi supusă aprobării Adunării Generale a Acționarilor Companiei de Apă S.A. Buzău.

Art.4. De ducerea la îndeplinire a prezentei decizii răspunde Președintele Consiliului de Administrație.

Art.5. Prezenta decizie va fi comunicată Președintelui Consiliului de Administrație, Administratorilor, Directorului General, Directorului Economic și Managerului Departamentului Guvernanță Corporativă, prin grija secretarului Consiliului de Administrație.

Președinte Consiliul de Administrație,



Hînta Petruș

Secretar Consiliul de Administrație,

Răican Cosmin-Alexandru

Nr. **58/24.10.2022** , Buzău.

Decizia a fost adoptată în prezența fizică a 5 administratori, după cum urmează:

Pentru – 5 voturi

Împotriva - 0 voturi

Abținere - 0 voturi