



COMPANIA DE APĂ
BUZĂU

COMPANIA DE APĂ S.A. BUZĂU

Sr. Unitii, bl. 8 FGH, Buzău, jud. Buzău

Nr. Reg. Com. J 10/1610/2007, C.U.I. RO 22987337.

Capital social: 4.613.700 Lei; Telefon: +0238 402200.

Secretariat: 0238 720356; fax 0238 445786;

Rel. Pub.: tel/fax 0238 711157; Dispecerat: 0238 715438

www.cabuzau.ro
office@cabuzau.ro
infopublic@cabuzau.ro



Nr. 6423 din 31.10.2019

NR CA 105/31.10.2019

Avizat,
Director general,
Ing. Savulescu Simona

Catre,
Consiliul de Administratie al
Companiei de Apa SA Buzau

Ref:Aprobare -Audit financiar statutar 2019-2020-2021 in AGA

Avand in vedere:

- ca la data de 31.05.2019 a expirat Contractul de prestari servicii 5071/107/12.12.2016, incheiat cu auditorul financiar BDO Audit SRL Bucuresti;
- finalizarea procedurii de achizitie a serviciului de audit statutar pentru urmatoarele trei exercitii financiare, respectiv 2019, 2020 si 2021- si prevederea conform careia auditorul financiar sau firma de audit este numita de adunarea generala a actionarilor entitatii auditate si ca auditul statutar se efectueaza in temeiul contractului de audit statutar care se incheie in forma scrisa, va prezentam informarea nr.6347/29.10.2019 privind rezultatul procedurii de achizitie.

Va rugam a aviza si prezenta spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor incheierea contractului cu auditorul financiar statutar al Companiei de Apa SA Buzau pentru urmatoarele trei exercitii financiare, respectiv 2019, 2020 si 2021 cu firma SOCECC SRL Bucuresti selectata in urma procedurii de achizitie publica .

Selectarea s-a facut dintre 6 firme care au depus oferte. Firma selectata indeplineste criteriile de atribuire, termenii si conditiile de auditare legale.

Valoarea contractul de prestari de servicii ce se va incheia este de 177.600 lei, pentru o perioada de 3 ani, in conditiile legislatiei in vigoare.

Director economic,
Ec. Vasii Dragomir



COMPANIA DE APĂ
BUZĂU

COMPANIA DE APĂ S.A. BUZĂU

Str. Unirii, Bl. 81 GH, Buzău - jud. Buzău

Nr. Reg. Com. J 10 / 1610 / 2007; C.U.I. RO 22987337

Capital social: 4.613.700 Lei; Telefon: 0238 402209

Secretariat: 0238 720356, fax 0238 443786

Rel. Pub. tel fax 0238 711157, Dispecerat: 0238 715438

www.cabuzau.ro
office@cabuzau.ro
info@public@cabuzau.ro



DECIZIA

CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

DIN DATA DE 31.10.2019

Consiliul de Administratie al Companiei de Apa SA Buzau, intrunit in sedinta in data de 31.10.2019, ora 14.00, convocata in baza art 16.6 din actul constitutiv:

Avand in vedere:

- Prevederile art 111, alin. (2) lit. b¹ din Legea 31/1990 republicata ;
- Prevederile Actului Constitutiv actualizat art 12, alin. (2) lit. f) ;
- Prevederile art. 121 din Legea nr. 31/1990 republicata;
- Prevederile art. 13 alin. (6) din Actul Constitutiv actualizat;
- Convocatorul sedintei inregistrat la Consiliul de Administratie nr. 103/25.10.2019 si la societate sub nr 6292/25.10.2019, transmis administratorilor in aceeași zi
- Discutiile purtate in cadrul sedintei Consiliului de Administratie si votul favorabil al tuturor administratorilor prin care a fost introdus pe ordinea de zi, la punctul 9 Diverse subpunctul 9.1, avand ca subiect:

1. Aprobarea convocării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) pentru data de 18.11.2019, ora 15:30, la Sala de sedințe de la punctul de lucru al Companiei de Apa Buzau, situat în mun. Buzău, str. Spiru Haret, nr. 6, cu reconvocare la data de 19.11.2019, aceeași ora, în situația în care nu este intrunit evorumul necesar pentru adoptarea unei hotărâri, cu următoarea ordine de zi:

- Aprobarea numirii Auditorului Financiar statutar SC CONTABILITATE EXPERTIZA SI CONSULTANTA CONTABILA SRL (SOCECC SRL Bucuresti), cu sediul în mun. Bucuresti, sos. Mihai Bravu, nr. 90 - 96, bl. D17, sc. C, et. 9, ap. 114, Sector 2, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/23240/1994, având cod de identificare fiscală 6636954
- Aprobarea termenilor și condițiilor contractului încheiat cu Auditorul Financiar statutar SOCECC SRL pentru situațiile financiare ale anilor 2019 - 2020 - 2021, conform contract anexat;

- Imputernicirea d-iei Alexandra Dragomir, secretar tehnic al CA care se legitimeaza cu C.I. seria [...] nr. [...], de a efectua toate demersurile necesare inregistrarii hotararilor la Registrul Comertului Buzau;
- Referatul intocmit de Directorul Economic, domnul Dragomir Vasii, inregistrat la Consiliul de Administratie sub nr. 105/31.10.2019 si la societate cu nr. 6423/31.10.2019;

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 convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA) pentru data de 18.11.2019, ora 15:30 la Sala de sedinte de la punctul de lucru al Companiei de Apa Buzau, situat in mun. Buzau, str. Spiru Haret, nr. 6, cu reconvocare la data de 19.11.2019 la aceeaasi ora, in situatia in care nu este intrunit cvorumul necesar pentru adoptarea unei hotarari cu urmatoarea ordine de zi:

- Aprobarea numirii Auditorului Financiar statutar SC CONTABILITATE EXPERTIZA SI CONSULTANTA CONTABILA SRL (SOCECC SRL Bucuresti), cu sediul in mun. Bucuresti, sos. Mihai Bravu, nr. 90 – 96, bl. D17, sc. C, et. 9, ap. 114, Sector 2, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/23240/1994, avand cod de identificare 6636954
- Aprobarea termenilor si conditiilor contractului incheiat cu Auditorul Financiar statutar SOCECC SRL pentru situatiile financiare ale anilor 2019 – 2020 – 2021, conform contract anexat;
- Imputernicirea d-iei Alexandra Dragomir, secretar tehnic al CA care se legitimeaza cu C.I seria [...], nr.[...], de a efectua toate demersurile necesare inregistrarii hotararilor la Registrul Comertului Buzau;

ART. 2. Convocatoarele sedintei AGOA vor fi transmise actionarilor si postate pe pagina de internet a societatii prin grija secretarului tehnic al Consiliului de Administratie in termenul legal prevazut.

PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Zoita Manuela Claudia



Secretar tehnic CA

Alexandra Dragomir

Nr. 45/31.10.2019

Decizia a fost adoptata astfel:

- Art 1 si 2 din decizie au fost aprobate cu un numar de 5 voturi "pentru", 0 voturi "impotriva" si 0 "abtineri".