



DECIZIA

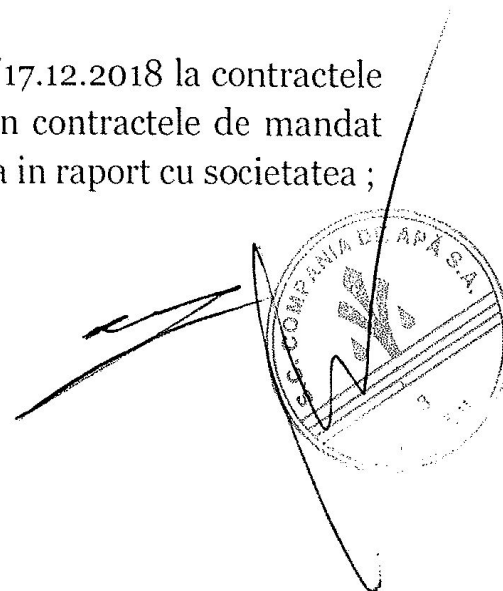
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

DIN DATA DE 31.01.2020

Consiliul de Administratie al Companiei de Apa SA Buzau, intrunit in sedinta in data de 31.01.2020 , ora 9.00, sedinta 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 8 /23.01.2020 si la societate sub nr 884 /23.01.2020 transmis pe email administratorilor in aceeasi zi de catre secretarul tehnic al CA , potrivit caruia pe ordinea de zi a sedintei sunt inscise urmatoarele puncte, dupa cum urmeaza:
 1. Aprobarea proiectului Programului de Activitati si a Strategiei propuse de Consiliul de Administratie pentru exercitiul financiar 2020 anterior transmiterii acestora spre aprobare AGOA conditionat de existenta avizului conform favorabil din partea ADI Buzau 2008 ;
 2. Aprobarea proiectului de Buget de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2020 inclusiv ale anexelor acestuia propus de catre conducerea executiva a societatii anterior transmiterii acestuia spre aprobare AGOA conditionat de respectarea Programului de activități și Strategiei avizate conform de către ADI Buzau 2008 ;
- E-mailul de reprogramare a sedintei de CA pentru data de 31.01.2020 ora 9.00, e-mail transmis de Presedintele Consiliului de Administratie in data de 28.01.2020, si inregistrat la secretariatul CA sub nr 26/28.01.2020 (copie in mapa de sedinta);
- Prevederile Art. 17) alin 1) lit e) din Actul Constitutiv actualizat al societatii cu privire la atributiile ce revin Consiliului de Administratie ;
- Prevederile Art. IV) , alin 17) si 18) din Actul Adititional nr 1/17.12.2018 la contractele de mandat ale administratorilor de completare a Art. 5) din contractele de mandat ale administratorilor cu privire la obligatiile ce revin acestora in raport cu societatea ;



- Proiectul Programului de Activitati si a Strategiei propuse de Consiliul de Administratie pentru exercitiul financiar 2020, proiect inregistrat la societate sub nr 919/23.01.2020 si la secretariatul CA sub nr 9 /23.01.2020;
- Proiectul de Buget de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2020 inclusiv anexele acestuia propus de catre conducerea executiva a societatii , proiect inregistrat la societate sub nr 877/23.01.2020 si la secretariatul CA sub nr 15/23.01.2020 ;
- Hotararea Adunarii Generale a ADI Buzau 2008 nr 06 /31.01.2020 cu privire la avizarea Strategiei propuse de Consiliul de Administratie al Companiei de Apa Buzau SA pentru anul 2020 ;
- Hotararea Adunarii Generale a ADI Buzau 2008 nr 07/31.01.2020 cu privire la aprobarea Programului Activitatilor Planificate pentru anul 2020 ;
- Hotararea Adunarii Generale a ADI Buzau 2008 nr 05 /31.01.2020 cu privire la avizarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli (inclusiv anexe) pentru anul 2020 al Companiei de Apa Buzau SA ;

Dezbaterile purtate in cadrul sedintei si consemnate in procesul-verbal de sedinta.

In temeiul art 16.8) din actul constitutiv al societatii,

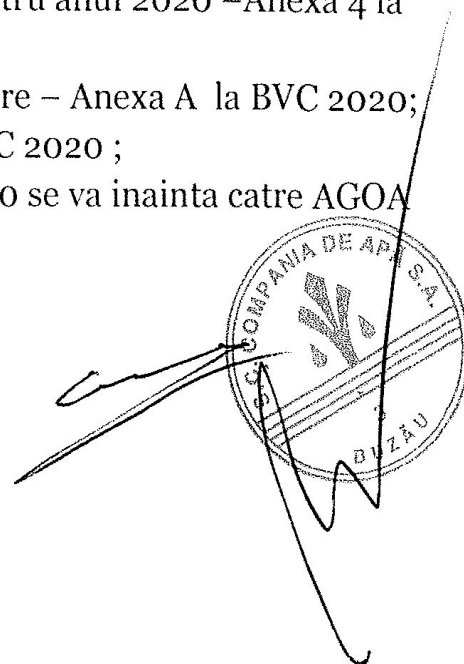
DECIDE

ART.1) Se aproba Strategia propusa de Consiliul de Administratie pentru exercitiul financiar 2020 cu conditia revizuirii acesteia in sensul celor mentionate in procesul verbal de sedinta. Strategia pentru exercitiul financiar 2020 astfel revizuita se va inainta catre AGOA prin grija secretarului tehnic in vederea aprobarii acesteia.

ART. 2) Se aproba Proiectul Programului de Activitati Planificate pentru exercitiul financiar 2020, compus din :

- Programul de investitii, dotari si sursele de finantare pentru anul 2020 –Anexa 4 la BVC 2020;
- Planul de Productie pentru anul 2020 esalonat pe trimestre – Anexa A la BVC 2020;
- Necesarul de reparatii pentru anul 2020 –Anexa C la BVC 2020 ;

Proiectul de Activitati Planificate pentru exercitiul financiar 2020 se va inainta catre AGOA prin grija secretarului tehnic in vederea aprobarii acestuia.



ART. 3) Se aproba Proiectul de Buget de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2020 inclusiv anexele acestuia. Proiectul de Buget de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2020 inclusiv anexele acestuia , se va inainta catre AGOA prin grija secretarului tehnic in vederea aprobarii acestuia.

ART. 4) De ducerea la indeplinire a prezentei decizii raspunde directorul general al societatii , directorul economic si secretarul tehnic al CA.

ART.5) Prezenta decizie va fi comunicata Presedintelui CA /administratorilor societatii /directorului general /directorului economic prin grija secretarului tehnic al CA.

PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Manuela Claudia Zoita



SECRETAR TEHNIC

Cons. Jr. Nicolae Florin Gogu

NR. 1/31.01.2020

Decizia a fost adoptata in prezenta tuturor celor 5 administratori , dupa cum urmeaza:

ART 1) si 2) din prezenta decizie au fost adoptate dupa cum urmeaza :

- 5 voturi “ pentru” / o voturi “ impotriva “ /o voturi “ abtinere “

ART 3) din prezenta decizie a fost adoptat dupa cum urmeaza :

- 5 voturi “ pentru” / o voturi “ impotriva “ -/o voturi “ abtinere”