

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 13/16.12.2024

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

COMPANIA DE APĂ S.A. BUZĂU

Sediul social : Mun. Buzău, str. Spiru Haret , nr. 6

CUI: RO 22987337

Nr. înreg. în Registrul Comerțului: J10/1610/2007

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Companiei de Apă S.A. Buzău, convocată în temeiul art. 13 din Actul Constitutiv pentru data de 16.12.2024, ora 12.00, legal constituită potrivit prevederilor art. 111 și 112 din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, s-a desfășurat în prezența/buletine de vot prin corespondență a reprezentanților acționarilor deținând 45.437 de acțiuni, respectiv voturi (98,48%) din numărul total de 46.137 de acțiuni, respectiv voturi, după cum urmează:

- **MUNICIPIUL BUZĂU** care deține 75,86% din capitalul social, reprezentând 35.000 de acțiuni, respectiv voturi, reprezentat legal de d-nul Ionuț-Sorin Apostu, H.C.L. nr. 262/28.11.2024 și procură specială nr. 219265/11.12.2024, înregistrate sub nr. 154/13.12.2024;
- **JUDEȚUL BUZĂU** care deține 10,84% din capitalul social, reprezentând 5.000 de acțiuni, respectiv voturi, reprezentat legal de d-na Mirela Oprea, H.C.J. nr. 283/28.11.2024 și procură specială nr. 20128/12.12.2024, înregistrate sub nr. 158/13.12.2024;
- **MUNICIPIUL RÂMNICU-SĂRAT** care deține 8,67% din capitalul social, reprezentând 4.000 de acțiuni, respectiv voturi, reprezentat legal de d-nul Iulian Sbirnea, H.C.L. 269-270/13.12.2024 și procură specială nr. 74427/13.12.2024, înregistrate sub nr. 162/13.12.2024;
- **ORAȘ NEHOIU** care deține 1,73% din capitalul social, reprezentând 800 de acțiuni, respectiv voturi, reprezentat legal de d-nul Milea Ionuț, H.C.L. 98/12.12.20214 și buletin de vot nr. 15532/13.12.2024, înregistrate sub nr. 160/13.12.2024;

- **ORAȘ POGOANELE** care deține 1,38% din capitalul social, reprezentând 637 de acțiuni, respectiv voturi, reprezentat legal de d-nul Dumitrașcu Florin, H.C.L. nr. 78/12.12.2024 și buletin de vot nr. 16898/12.12.2024, înregistrate sub nr. 156/13.12.2024.

Având în vedere următoarele materiale de ședință:

- Referatul Companiei de Apă S.A. Buzău însoțit de memoriul de prezentare, indicatorii tehnico-economici actualizați și deviz general actualizat, înregistrat cu numărul 53813/129/08.11.2024.

În conformitate cu prevederile:

- Art. 12.2., lit. k) din Actul Constitutiv actualizat al Companiei de Apă S.A. Buzău.
- Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei de Apă S.A. Buzău nr. 6/05.09.2023.
- Ghidului specific privind regulile și condițiile aplicabile finanțării din fondurile europene aferente PNRR în cadrul apclului de proiecte PNRR/2022/C1/I1 Componenta 1: Managementul apei, Investiția 1.

În temeiul art. 112 din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 15, alin. 1, lit. a) din Actul Constitutiv actualizat al Companiei de Apă S.A. Buzău și având în vedere punctele înscrise pe ordinea de zi, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor:

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții *"EXTINDEREA SISTEMULUI DE CANALIZARE APA UZATA MENAJERA DIN ORAS POGOANELE IN LOCALITATEA PADINA, JUDETUL BUZAU"* aprobat la finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență, componenta C1, investiția I1 – Extinderea sistemelor de apă și canalizare în aglomerări mai mari de 2 000 de locuitori echivalenți, prioritizate prin Planul accelerat de conformare cu directivele europene, conform anexelor nr. 1-3, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă împuternicirea d-nei Rogoz Loredana – consilier juridic în cadrul Companiei de Apă S.A. Buzău să efectueze toate demersurile necesare înregistrării prezentei Hotărâri la Oficiul Registrului Comerțului Buzău.

Art. 3 De ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspunde conducerea executivă a Companiei de Apă S.A. Buzău.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi publicată pe site-ul www.cabuzau.ro în termen de 48 de ore lucrătoare de la adoptarea acesteia, prin grija secretarului Consiliului de Administrație.

Art. 5 Prezenta hotărâre va fi comunicată membrilor Consiliului de Administrație și Directorului General, prin grija secretarului Consiliului de Administrație.

Președinte de ședință,
Hinta Petruș – Președinte C.A.



Secretar de ședință,
Sbirnea Iulian – Municipiul Rm.-Sărat



Reprezentanți acționari,
Apostu Ionuț-Sorin – Municipiul Buzău



Oprea Mirela Eugenia – Județul Buzău



Buzău, 16.12.2024

Hotărârea a fost adoptată cu un număr de 45.437 voturi, respectiv 100% dintr-un total de 45.437 voturi aparținând acționarilor valabil reprezentați sau prin buletin de vot prin corespondență și cu drept de vot în cadrul ședinței.

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

privind investiția

**" Extinderea sistemului de canalizare apă uzată menajeră
din oraș Pogoanele în localitatea Padina, județul Buzău"**

1. Valoarea totală a investiției

	Valoare (fără TVA)	TVA	Valoare (inclusiv TVA)
TOTAL GENERAL ÎN LEI	73,886,825.61	13,894,496.42	87,781,322.03
Din care C + M	67,081,542.79	12,745,493.11	79,827,035.90
TOTAL GENERAL ÎN EURO	15,019,173.82	2,824,371.66	17,843,545.48
Din care C + M	13,635,845.67	2,590,810.68	16,226,656.35
1 euro=4,9195 lei din 31.05.2021			

2. Indicatorii tehnico-economici rezultati pe fiecare UAT (UAT Padina si UAT Pogoanele)**UAT PADINA**

Nr. crt.	Obiective	UM	Cantitate	Valoare fara TVA
1	Rețea canalizare menajeră	m	60089	51,880,427.17
2	Stație pompare ape uzate SPAU1 –SPAU16 Padina	buc.	16	4,850,699.06
3	Conducta refulare ape uzate	m	8800	2,742,354.87
4	Racorduri la rețeaua de canalizare apa uzata menajera	buc.	1550	4,529,636.49

UAT POGOANELE

Nr. crt.	Obiective	UM	Cantitate	Valoare fara TVA
1	Stație pompare ape uzate SPAU1 Caldarasti	buc.	1	565,506.93
2	Conducta refulare ape uzate	m	9442	4,764,608.50

Proiectant,

S.C. SOCIETATEA DE PROIECTARE PENTRU
INFRASTRUCTURA URBANĂ ȘI RURALĂ S.R.L. IASI

Presedinte de sedinta,
Hinta Petrus

Reprezentanti actionari:

1. Mun. Buzau - Apostu Ionut Sorin
2. CJ Buzau - Oprea Mirela Eugenia



Secretar de sedinta,
Sbirnea Iulian

DEVIZ GENERAL TOTAL (Eligibil + Neeligibil)
privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiții:

HG907/2016

Anexa nr. 2 la Hot. nr. 13/16.12.2024

"Extinderea sistemului de canalizare apa uzata menajera din oras Pogoanele
in localitatea Padina, judetul Buzau"

(UAT PADINA+UAT POGOANELE)

UAT PADINA UAT POGOANELE

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (Din TVA)		TVA		Valoare (inclusiv TVA 19%)	
		lei		lei		lei	
		3	4	5			
1	2	3	4	5			
CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului							
1.1	Obținerea terenului	0.00	0.00	0.00		0.00	
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00		0.00	
1.3	Amenajări pt. protecția mediului și aducerea la starea inițială	0.00	0.00	0.00		0.00	
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilitatilor	0.00	0.00	0.00		0.00	
	TOTAL CAPITOL 1	0.00	0.00	0.00		0.00	
CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii							
2.1	Alimentare cu energie electrica S.P.A.U.	675,435.49	128,332.74			803,768.23	
	TOTAL CAPITOL 2	675,435.49	128,332.74			803,768.23	
CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică							
3.1	Studii	69,500.00	13,205.00			82,705.00	
3.1.1	Studii de teren	69,500.00	13,205.00			82,705.00	
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00			0.00	
3.1.3	Alte studii specifice	0.00	0.00			0.00	
3.2	Documentații suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acordări și autorizații	20,000.00	0.00			20,000.00	
3.3	Expertiza tehnică	0.00	0.00			0.00	
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0.00	0.00			0.00	
3.5	Proiectare	107,500.00	20,425.00			127,925.00	
3.5.1	Tema de proiectare	0.00	0.00			0.00	
3.5.2	Studiul de fezabilitate	0.00	0.00			0.00	
3.5.3	Studiul de fezabilitate/evaluarea de impact a lucrărilor de amenajare a terenului	50,000.00	9,500.00			59,500.00	
3.5.4	Documentația tehnică necesară în vederea obținerii avizelor/autorizațiilor necesare	2,500.00	475.00			2,975.00	
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	5,000.00	950.00			5,950.00	
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	50,000.00	9,500.00			59,500.00	
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	10,000.00	1,900.00			11,900.00	
3.7	Consultanță	1,670,100.00	317,319.00			1,987,419.00	
	3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiție (Supervizare cf. HG11)	1,670,100.00	317,319.00			1,987,419.00	
3.7.2	Audit financiar	0.00	0.00			0.00	
3.8	Asistență tehnică	20,000.00	3,800.00			23,800.00	
	3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului	20,000.00	3,800.00			23,800.00	
	3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor	10,000.00	1,900.00			11,900.00	
	3.8.1.2. pentru verificarea proiectantului în fața judecătoarei	10,000.00	1,900.00			11,900.00	
	3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	10,000.00	1,900.00			11,900.00	
	TOTAL CAPITOL 3	1,897,100.00	356,649.00			2,253,749.00	
CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiția de bază							
4.1	Construcții și instalații	66,086,814.09	12,556,494.67			78,643,308.76	
	Ob.1. Reten canalizare ape uzate menajera	51,880,427.17	9,857,281.16			61,737,708.33	
	Ob.2. Stații de pompare ape uzate și conducte de aducere	9,676,750.43	1,838,582.38			11,515,332.81	
	Ob.3. Racorduri la rețeaua de canalizare apa uzata menajera	4,529,636.49	860,630.93			5,390,267.42	
4.2	Montaj utilități tehnologice	284,293.21	54,015.70			338,308.91	
	Ob.2. Stații de pompare ape uzate și conducte de aducere	234,293.21	54,015.70			338,308.91	
4.3	Utilități, echipamente tehnologice și funcționarea cu montaj	3,246,418.93	616,819.59			3,863,238.52	
	Ob.2. Stații de pompare ape uzate și conducte de aducere	3,246,418.93	616,819.59			3,863,238.52	
4.4	Utilități fără montaj și echipamente de transport	0.00	0.00			0.00	
4.5	Dolări	0.00	0.00			0.00	
	Dolări	0.00	0.00			0.00	
4.6	Active necorporale	0.00	0.00			0.00	
	TOTAL CAPITOL 4	69,617,628.23	13,227,329.96			82,844,958.19	
CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli							
5.1	Organizare de șantier	45,000.00	8,550.00			53,550.00	
	5.1.1. lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	35,000.00	6,650.00			41,650.00	
5.2	5.1.2. cheltuieli comase organizării șantierului	10,000.00	1,900.00			11,900.00	
	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	737,896.97	0.00			737,896.97	
	5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului	0.00	0.00			0.00	
	5.2.2. Costul aferent ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	335,407.71	0.00			335,407.71	
	5.2.3. Costul aferent ISC pentru controlul stării în menajera teritoriului, urbanism și autorizarea lucrărilor de construcții	0.00	0.00			0.00	
	5.2.4. Costul aferent Casei Sociale a Construcțiilor	335,407.71	0.00			335,407.71	
	5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforma și autorizarea de construire/destinare	0.00	0.00			0.00	
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	868,566.92	163,507.72			1,032,074.64	
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	16,000.00	3,040.00			19,040.00	
	TOTAL CAPITOL 5	1,653,463.89	173,987.72			1,827,451.61	
CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și produse la beneficiar							
6.1	Proiectarea personalului de exploatare	20,000.00	3,800.00			23,800.00	
6.2	Proble tehnologice și teste	21,309.00	4,047.81			25,356.81	
	TOTAL CAPITOL 6	41,309.00	8,227.81			49,536.81	
TOTAL GENERAL IN LEI							
	Din care C + M	73,886,825.61	13,894,496.42			87,781,322.03	
TOTAL GENERAL IN EURO							
	Din care C + M	67,081,543.79	12,745,493.11			79,827,036.90	
		15,019,173.82	2,824,371.66			17,843,545.48	
		13,635,845.67	2,590,810.68			16,226,656.35	

DEVIZ GENERAL TOTAL (Eligibil + Neeligibil)
privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiții:

RO/907/2016

"Extinderea sistemului de canalizare apă uzată menajeră din oraș Pogoanele
în localitatea Padina, județul Buzău"

(UAT PADINA - UAT POGOANELE)

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)		TVA		Valoare (inclusiv TVA 19%)	
		lei	lei	lei	lei	lei	lei
1	2	3	4	5	6	7	8
CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului							
1.1	Obținerea terenului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajări pt. protecția modelului și adăucirea la starea inițială	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru obținerea/protecția utilităților	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOLUL 1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții							
2.1	Alimentare cu energie electrică S.P.A.U.	677,435.49	128,133.74			805,569.23	
TOTAL CAPITOLUL 2		677,435.49	128,133.74			805,569.23	
CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică							
3.1	Studii	68,100.00	12,705.00			80,805.00	
3.1.1	Studii de teren	68,100.00	12,705.00			80,805.00	
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00			0.00	
3.1.3	Alte studii specifice	0.00	0.00			0.00	
3.2	Documentații suport și tehnice pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	20,000.00	0.00			20,000.00	
3.3	Expertiză tehnică	0.00	0.00			0.00	
3.4	Certificarea performanțelor energetice și auditul energetic al clădirilor	0.00	0.00			0.00	
3.5	Proiectare	107,500.00	20,425.00			127,925.00	
3.5.1	Term. de proiectare	0.00	0.00			0.00	
3.5.2	Studii de fezabilitate	0.00	0.00			0.00	
3.5.3	Studii de fezabilitate/deconstrucție de avizare a lucrărilor de intervenție și deșeurilor	34,000.00	6,500.00			39,500.00	
3.5.4	Documentații tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor autorizațiilor	2,500.00	475.00			2,975.00	
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	5,000.00	950.00			5,950.00	
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	50,000.00	9,500.00			59,500.00	
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	10,000.00	1,900.00			11,900.00	
3.7	Coordonare	1,670,100.00	317,119.00			1,987,219.00	
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții (Supervizare cl. HGH)	1,670,100.00	317,119.00			1,987,219.00	
3.7.2	Audit financiar	0.00	0.00			0.00	
3.8	Asistență tehnică	20,000.00	3,800.00			23,800.00	
3.8.1	Asistență tehnică din partea proiectantului	20,000.00	3,800.00			23,800.00	
3.8.1.1	pe perioada de execuție a lucrărilor	10,000.00	1,900.00			11,900.00	
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	10,000.00	1,900.00			11,900.00	
TOTAL CAPITOLUL 3		1,897,100.00	364,649.00			2,261,749.00	
CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiția de bunuri							
4.1	Construcții și instalații	64,886,814.99	12,356,494.67			77,243,309.66	
4.1.1	Rețea canalizare apă uzată menajeră	58,880,427.15	9,857,281.16			68,737,708.31	
4.1.2	Stări de pompare apă uzată și conducte de rețea	5,875,750.43	1,118,582.58			6,994,333.01	
4.1.3	Rezonanță la rețeaua de canalizare apă uzată menajeră	4,529,636.40	860,630.93			5,390,267.33	
4.2	Montaj utilaje tehnologice	254,293.13	54,053.70			308,346.83	
4.2.1	Stări de pompare apă uzată și conducte de rețea	254,293.13	54,053.70			308,346.83	
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj	3,246,418.43	616,519.59			3,862,938.02	
4.3.1	Stări de pompare apă uzată și conducte de rețea	3,246,418.43	616,519.59			3,862,938.02	
4.4	Utilaje fără montaj și echipamente de transport	0.00	0.00			0.00	
4.5	Dotări	0.00	0.00			0.00	
4.6	Active necorporale	0.00	0.00			0.00	
TOTAL CAPITOLUL 4		68,141,526.52	13,127,359.94			81,268,886.46	
CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli							
5.1	Organizare de proiect	45,000.00	8,550.00			53,550.00	
5.1.1	Lucrări de construcție și instalații aferente organizării de proiect	35,000.00	6,650.00			41,650.00	
5.1.2	Cheltuieli curente organizării proiectului	10,000.00	1,900.00			11,900.00	
5.2	Comisiune, cotă, taxă, costul creditului	737,896.97	0.00			737,896.97	
5.2.1	Comisiune și debite aferente creditului bănește	0.00	0.00			0.00	
5.2.2	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcție	355,407.71	0.00			355,407.71	
5.2.3	Cota aferentă ISC pentru controlul stării în amenajarea teritoriului, urbanism și amenajarea lucrărilor de construcție	67,081.55	0.00			67,081.55	
5.2.4	Cota aferentă Căsu Socială a Constructorilor	315,407.71	0.00			315,407.71	
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conform și autorizarea de construire/defecare	0.00	0.00			0.00	
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	869,566.92	165,507.73			1,035,074.65	
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	10,000.00	1,900.00			11,900.00	
TOTAL CAPITOLUL 5		1,683,463.89	175,957.73			1,859,421.62	
CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și pentru la beneficiar							
6.1	Programele personalului de exploatare	20,000.00	3,800.00			23,800.00	
6.2	Probe tehnologice și teste	23,300.00	4,427.00			27,727.00	
TOTAL CAPITOLUL 6		43,300.00	8,227.00			51,527.00	
TOTAL GENERAL ÎN LEI		73,886,525.41	13,894,496.42			87,781,021.83	
Din care C + M		67,891,243.79	12,745,493.11			79,636,736.90	
TOTAL GENERAL ÎN EURO		87,815,173.81	2,824,579.64			90,639,753.45	
Din care C + M		83,635,845.67	2,590,819.69			86,226,665.36	
La data 4.9.199 lei din 31.05.2021							

Presedinte de sedinta,
Hinta PetrusSecretar de sedinta,
Sbirnea IulianDEVIZ GENERAL TOTAL (Eligibil)
privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiții:

RO/907/2016

"Extinderea sistemului de canalizare apă uzată menajeră din oraș Pogoanele
în localitatea Padina, județul Buzău"

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)		TVA		Valoare (inclusiv TVA 19%)	
		lei	lei	lei	lei		
1	2	3	4	5	6	7	
CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului							
1.1	Obținerea terenului	0.00	0.00			0.00	
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00			0.00	
1.3	Amenajări pt. protecția modelului și adăucirea la starea inițială	0.00	0.00			0.00	
1.4	Cheltuieli pentru obținerea/protecția utilităților	0.00	0.00			0.00	
TOTAL CAPITOLUL 1		0.00	0.00			0.00	
CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții							
2.1	Alimentare cu energie electrică S.P.A.U.	341,820.00	64,938.81			406,758.81	
TOTAL CAPITOLUL 2		341,820.00	64,938.81			406,758.81	
CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică							
3.1	Studii	69,590.00	13,205.00			82,795.00	
3.1.1	Studii de teren	69,590.00	13,205.00			82,795.00	
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00			0.00	
3.1.3	Alte studii specifice	0.00	0.00			0.00	
3.2	Documentații suport și tehnice pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	20,000.00	0.00			20,000.00	
3.3	Expertiză tehnică	0.00	0.00			0.00	
3.4	Certificarea performanțelor energetice și auditul energetic al clădirilor	0.00	0.00			0.00	
3.5	Proiectare	107,500.00	20,425.00			127,925.00	
3.5.1	Term. de proiectare	0.00	0.00			0.00	
3.5.2	Studii de fezabilitate	0.00	0.00			0.00	
3.5.3	Studii de fezabilitate/deconstrucție de avizare a lucrărilor de intervenție și deșeurilor	34,000.00	6,500.00			39,500.00	
3.5.4	Documentații tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor autorizațiilor	2,500.00	475.00			2,975.00	
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	5,000.00	950.00			5,950.00	
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	50,000.00	9,500.00			59,500.00	
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	10,000.00	1,900.00			11,900.00	
3.7	Coordonare	1,619,997.00	307,799.43			1,927,796.43	
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții (Supervizare cl. HGH)	1,619,997.00	307,799.43			1,927,796.43	
3.7.2	Audit financiar	0.00	0.00			0.00	
3.8	Asistență tehnică	20,000.00	3,800.00			23,800.00	
3.8.1	Asistență tehnică din partea proiectantului	20,000.00	3,800.00			23,800.00	
3.8.1.1	pe perioada de execuție a lucrărilor	10,000.00	1,900.00			11,900.00	
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	10,000.00	1,900.00			11,900.00	
TOTAL CAPITOLUL 3		1,846,997.00	347,125.43			2,194,122.43	
CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiția de bunuri							
4.1	Construcții și instalații	65,017,135.43	12,383,286.73			77,400,422.16	
4.1.1	Rețea canalizare apă uzată menajeră	59,020,427.17	9,857,281.16			68,877,708.33	
4.1.2	Stări de pompare apă uzată și conducte de rețea	5,875,750.79	1,118,582.68			6,994,333.47	
4.1.3	Rezonanță la rețeaua de canalizare apă uzată menajeră	4,529,635.46	860,630.93			5,390,266.39	
4.2	Montaj utilaje tehnologice	258,489.15	51,804.84			310,293.99	
4.2.1	Stări de pompare apă uzată și conducte de rețea	258,489.15	51,804.84			310,293.99	
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj	3,211,536.17	616,519.59			3,828,055.76	
4.3.1	Stări de pompare apă uzată și conducte de rețea	3,211,536.17	616,519.59			3,828,055.76	
4.4	Utilaje fără montaj și echipamente de transport	0.00	0.00			0.00	
4.5	Dotări	0.00	0.00			0.00	
4.6	Active necorporale	0.00	0.00			0.00	
TOTAL CAPITOLUL 4		68,167,176.75	13,548,362.44			81,715,539.19	
CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli							
5.1	Organizare de proiect	45,000.00	8,550.00			53,550.00	
5.1.1	Lucrări de construcție și instalații aferente organizării de proiect	35,000.00	6,650.00			41,650.00	
5.1.2	Cheltuieli curente organizării proiectului	10,000.00	1,900.00			11,900.00	
5.2	Comisiune, cotă, taxă, costul creditului	724,509.00	0.00			724,509.00	
5.2.1	Comisiune și debite aferente creditului bănește	0.00	0.00			0.00	
5.2.2	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcție	319,322.27	0.00			319,322.27	
5.2.3	Cota aferentă ISC pentru controlul stării în amenajarea teritoriului, urbanism și amenajarea lucrărilor de construcție	65,064.46	0.00			65,064.46	
5.2.4	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor	339,122.27	0.00			339,122.27	
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conform și autorizarea de construire/defecare	0.00	0.00			0.00	
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	845,152.88	166,895.05			1,012,047.93	
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	10,000.00	1,900.00			11,900.00	
TOTAL CAPITOLUL 5		1,624,661.88	176,545.05			1,801,206.93	
CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și pentru la beneficiar							
6.1	Programe personale de exploatare	10,000.00	1,900.00			11,900.00	
6.2	Probe tehnologice și teste	21,500.00	4,085.00			25,585.00	
TOTAL CAPITOLUL 6		31,500.00	5,985.00			37,485.00	
TOTAL GENERAL ÎN LEI		72,152,149.68	13,567,451.72			85,719,601.40	
Din care C + M		66,164,654.63	12,514,246.38			78,678,901.01	
TOTAL GENERAL ÎN EURO		86,665,561.58	2,787,892.41			89,453,453.99	
Din care C + M		81,385,444.59	2,543,594.53			83,929,039.12	

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

HOTARAREA NR. 14/16.12.2024

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

COMPANIA DE APĂ S.A. BUZĂU

Sediul social : Buzau, Str. Spiru Haret , nr 6

CUI: RO 22987337

Nr. inreg. in Registrul Comertului: J10/1610/2007

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Companiei de Apă S.A. Buzău, convocată în temeiul art. 13 din Actul Constitutiv pentru data de 16.12.2024, ora 13.00, legal constituită potrivit prevederilor art. 113 și 115 din Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, s-a desfășurat în prezența reprezentanților acționarilor deținând 45.437 de acțiuni, respectiv voturi (98,48%) din numărul total de 46.137 de acțiuni, respectiv voturi, după cum urmează:

- **MUNICIPIUL BUZĂU** care deține 75,86% din capitalul social, reprezentând 35.000 de acțiuni, respectiv voturi, reprezentat legal de d-nul Ionuț-Sorin Apostu, H.C.L. nr. 263/28.11.2024 și procură specială nr. 219268/11.12.2024, înregistrate sub nr. 155/13.12.2024;
- **JUDEȚUL BUZĂU** care deține 10,84% din capitalul social, reprezentând 5.000 de acțiuni, respectiv voturi, reprezentat legal de d-na Mirela Oprea, H.C.J. nr. 283/28.11.2024 și procură specială nr. 20127/12.12.2024, înregistrate sub nr. 159/13.12.2024;
- **MUNICIPIUL RÂMNICU-SĂRAT** care deține 8,67% din capitalul social, reprezentând 4.000 de acțiuni, respectiv voturi, reprezentat legal de d-nul Iulian Sbîrnea, H.C.L. 271-272/13.12.2024 și procură specială nr. 74428/13.12.2024, înregistrate sub nr. 163/13.12.2024;

- **ORAȘ NEHOIU** care deține 1,73% din capitalul social, reprezentând 800 de acțiuni, respectiv voturi, reprezentat legal de d-nul Milea Ionuț, H.C.L. 98/12.12.2024 și buletin de vot nr. 15533/13.12.2024, înregistrate sub nr. 161/13.12.2024;
- **ORAȘ POGOANELE** care deține 1,38% din capitalul social, reprezentând 637 de acțiuni, respectiv voturi, reprezentat legal de d-nul Dumitrașcu Florin, H.C.L. nr. 79/12.12.2024 și buletin de vot nr. 16897/12.12.2024, înregistrate sub nr. 157/13.12.2024.

Având în vedere următoarele materiale de ședință:

- Referatul Companiei referitor la modificarea art. 3.4 al Actului Constitutiv actualizat, înregistrat cu nr. 55.406/132/15.11.2024.

În conformitate cu prevederile:

- Art. 12.3, pct. e) și g) din Actul Constitutiv actualizat al Companiei.
- Hotărârii Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Buzău 2008" nr. 23/10.12.2024.

În temeiul art. 113-115 din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 15, alin. 2, lit. a) din Actul Constitutiv actualizat al Companiei de Apă S.A. Buzău și având în vedere punctele înscrise pe ordinea de zi, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor:

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă modificarea art. 3.4 din Actul Constitutiv actualizat al Companiei de Apă S.A. Buzău și renumerotarea corespunzătoare, astfel:

- deschiderea unui punct de lucru: *"CENTRU OPERATIONAL NR 16 SĂPOCA situat în sat Săpoca, str. Principală, nr. 144, com. Săpoca, jud. Buzău."*
- închiderea punctului de lucru: *"CENTRU OPERATIONAL NR. 16 SAPOCA-INCINTA DISPENSAR, SAT SAPOCA, COM SAPOCA, JUD BUZAU".*

Art. 2 Se aprobă împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație – Dl. Hintă Petruș să semneze Actul Constitutiv actualizat.

Art. 3 Se aproba împuternicirea d-nei Rogoz Loredana – consilier juridic în cadrul Companiei de Apă S.A. Buzău să efectueze toate demersurile necesare înregistrării prezentei Hotărâri la Oficiul Registrului Comerțului Buzău.

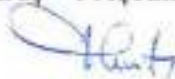
Art. 4 De ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspund Președintele Consiliului de Administrație și conducerea executivă.

Art. 5 Prezenta hotărâre va fi publicată pe site-ul www.cabuzau.ro în termen de 48 de ore lucrătoare de la adoptarea acesteia, prin grija secretarului Consiliului de Administrație.

Art. 6 Prezenta hotărâre va fi comunicată membrilor Consiliului de Administrație și Directorului General, prin grija secretarului Consiliului de Administrație.

Președinte de ședință,

Hinta Petrus – Președinte C.A.



Secretar de ședință,

Sbîrnea Iulian – Municipiul Rm.-Sărat



Reprezentanți acționari,

Apostu Ionuț-Sorin – Municipiul Buzău



Oprea Mirela Eugenia – Județul Buzău



Buzău, 16.12.2024

Hotărârea a fost adoptată cu un număr de 45.437 voturi, respectiv 100% dintr-un total de 45.437 voturi aparținând acționarilor valabil reprezentați sau prin buletin de vot prin corespondență și cu drept de vot în cadrul ședinței.