



CONVOCATOR

Având în vedere:

- Referatul înregistrat sub nr. 50/17.01.2018 privind primirea Comunei Colți, Comunei Cilibia, Comunei Vîlcelele și Comunei Bozioru, prin Consiliile Locale, în calitate de noi membri în cadrul A.D.I. "Buzău 2008" și modificarea, în mod corespunzător a Actului constitutiv și a Statutului Asociației;
- Referatul înregistrat sub nr. 51/17.01.2018 privind stabilirea cuantumului cotizației, pentru anul 2018, a membrilor A.D.I. "Buzău 2008";
- Nota de fundamentare nr. 52/17.01.2018 privind descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului Director al Asociației, pentru exercitiul financiar al anului 2017;
- Situațiile financiare ale Asociației aferente anului 2017;
- Referatul înregistrat sub nr. 53/17.01.2018 privind Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli, pentru anul 2018 al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Buzău 2008";
- Adresa Companiei de Apă S.A. Buzău nr. 440/15.01.2018, înregistrată la A.D.I. "Buzău 2008" sub nr. 45/16.01.2018 privind avizarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, pentru anul 2018 al Operatorului Regional - Compania de Apă S.A. Buzău;
- Adresa Companiei de Apă S.A. Buzău nr. 22798/28.11.2017 înregistrată la A.D.I. "Buzău 2008" sub nr. 938/28.11.2017 privind Programul Activităților Planificate al Societății Compania de Apă S.A. Buzău, pentru anul 2018;
- Adresa Companiei de Apă S.A. Buzău nr. 514/16.01.2018 înregistrată la A.D.I. "Buzău 2008" sub nr. 47/16.01.2018 privind Nivelul Indicatorilor de performanță din Contractul de Delegare, pentru anul 2018;
- Adresa Companiei de Apă S.A. Buzău nr. 515/16.01.2018 înregistrată la A.D.I. "Buzău 2008" sub nr. 46/16.01.2018 privind Programe de Acțiuni Prioritare, pentru unitățile administrativ-teritoriale Padina, Măgura, Calvini, Cozieni și Năeni;
- Referatul nr. 54/17.01.2018 privind declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Apă S.A. Buzău, conform OUG nr. 109/ 2011 și numire a administratorilor provizorii până la finalizarea procesului de selecție.

în temeiul prerogativelor conferite de art. 19 alin (1) și art. 11, litera d) din Statutul Asociației, Președintele Asociației, dl. Petre Emanoil Neagu – reprezentant al Consiliului Județean Buzău,

CONVOACĂ

Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Buzău 2008", în data de ~~20.02.2018~~ *20.02.2018*....., ora *11.00*, la Sala D. Filipescu, Consiliul Județean Buzău, bdul Bălcescu, nr. 48, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea primirii Comunei Colți, Comunei Cilibia, Comunei Vîlcelele și Comunei Bozioru, prin Consiliile Locale, în calitate de noi membri ai Asociației și, respectiv aprobarea modificării Actului constitutiv și a Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Buzău 2008";
2. Aprobarea cuantumului cotizației pentru anul 2018 a membrilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Buzău 2008";

3. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului Director al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008”, pentru exercițiul financiar al anului 2017;
4. Aprobarea situațiilor financiare ale Asociației aferente anului 2017 (bilanț, contul rezultatului exercițiului, raportul comisiei de cenzori și repartizarea rezultatului exercițiului financiar);
5. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, pentru anul 2018 al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008”;
6. Avizarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, pentru anul 2018 al Operatorului Regional - Compania de Apă S.A. Buzău;
7. Aprobarea Programului Activităților Planificate al Societății Compania de Apă S.A. Buzău, pentru anul 2018;
8. Aprobarea Indicatorilor de performanță ai Operatorului Regional - Compania de Apă S.A. Buzău, pentru anul 2018;
9. Aprobarea Planului de Acțiuni Prioritare al Operatorului Regional Compania de Apă S.A. Buzău;
10. Declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Apă S.A. Buzău, conform OUG nr. 109/ 2011:
 - a. Aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Apă S.A. Buzău.
 - b. Aprobarea constituirii comisiei de selecție care va exercita toate atribuțiile prevăzute de HG 722/2016 în sarcina sa, pentru procesul de selecție al administratorilor, cu următoarea componență: Președinte, Membru, Membru, Secretar. Comisia de selecție va fi asistată de un expert independent specializat în recrutarea resurselor umane.
 - c. Aprobarea mandatării Consiliului Director al A.D.I. Buzau 2008 să exercite toate atribuțiile autorității tutelare, prevăzute de HG 722/2016 privind procedura de selecție a administratorilor .
 - d. Aprobarea numirii unui număr de 5 administratori provizorii în cadrul Consiliului de Administrație al Companiei de Apă SA Buzău, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor potrivit OUG 109/2011.

11. Diverse.

11.1. Informare privind Decizia Curții de Conturi a României – Camera de Conturi Buzău cu tema „Controlul situației, evoluției și modului de administrare a patrimoniului public și privat al unităților administrativ teritoriale de către regii autonome de interes local și societăți comerciale cu capital intergral sau majoritar al unităților administrativ teritoriale” la societatea Copmpania de Apă SA Buzău.

În cazul în care nu este întrunit cvorumul necesar adoptării de hotărâri, ședința Adunării Generale a Asociației, se va reîntruni în data de 20.02.2018, ora 11.30, în același loc și având aceeași ordine de zi.

PREȘEDINTE
Ec. Petre Emanoil Neagu

