

PROIECT DE HOTARARE
privind convocarea Adunarii Generale a Actionarilor la
S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat pentru numirea unui administrator provizoriu,
numire determinata de vacantarea unui post de membru (administrator
neexecutiv) din cadrul Consiliului de Administratie al S.C ACVATERM S.A
Rm.Sarat, urmare a demisiei domnului Dinulescu Florian Costin, pana la
finalizarea procedurii de selectie privind completarea Consiliului de
Administratie al S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat, cu un nou membru

Consiliul Local al municipiului Râmnicu-Sărat, județul Buzău, întrunit în ședința de lucru ordinara in data de **31.01.2024;**

Având în vedere:

- referatul de aprobare al Primarului municipiului Rm.Sarat inregistrat sub nr.61/03.01.2024 in conformitate cu prevederile art.136, alin.(8), lit.a) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, in calitate de initiator, coroborat cu prevederile art.240 din acelasi act normativ cu referire la angajarea raspunderii primarului in exercitarea atributiilor ce ii revin potrivit legii, raspundere aferenta actelor administrative;
- raportul Compartimentului Guvernanta Corporativa a Intreprinderilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Rm. Sarat inregistrat sub nr.176/04.01.2024 in conformitate cu prevederile art.136, alin.(8), lit.b) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, coroborat cu prevederile art.240 din acelasi act normativ, cu referire la angajarea raspunderii functionarilor publici si personalului contractual in exercitarea atributiilor ce le revin potrivit legii (intocmirea rapoartelor sau a altor documente de fundamentare prevazute de lege, respectiv semnarea/avizarea rapoartelor sau a altor documente de fundamentare, din punct de vedere tehnic si al legalitatii), raspundere aferenta actelor administrative, operatiuni anterioare adoptarii actului administrativ;
- avizul comisiei/comisiilor de specialitate a/ale Consiliului local;
- prevederile HCL nr.98/20.11.1997 privind aprobarea statutului unor societati comerciale infiintate prin reorganizarea RAGCL « ELAST » Rm.Sarat, modificata ca urmare a prevederilor HCL nr. 57/17.03.2017 privind aprobarea exercitarii calitatii de actionar unic de catre "*Municipiul Rm.Sarat prin Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat*" la S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat in conformitate cu modificarile legislative in vigoare;
- prevederile HCL nr.59/17.03.2017 privind modificarea HCL nr.21/31.01.2017 privind implementarea masurilor impuse de legislatia specifica privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice la S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat, referitoare la stabilirea numarului si desemnarea reprezentantilor Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat in Adunarea Generala a Actionarilor la S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat, precum si aprobarea modelului contractului de mandat pentru acestia, prin inlocuirea sintagmei "*reprezentantii Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat in Adunarea Generala a Actionarilor la S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat*" din textul existent cu sintagma "*reprezentantii Municipiului Rm.Sarat prin Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat in Adunarea Generala a Actionarilor la S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat*" in textul modificat, urmare a prevederilor HCL nr.57/17.03.2017 privind aprobarea exercitarii calitatii de actionar unic de catre "*Municipiul Rm.Sarat prin Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat*" la S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat in conformitate cu modificarile legislative in vigoare;

- prevederile HCL nr.73/28.02.2018 privind actualizarea Actului constitutiv al S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat in conformitate cu modificarile legislative in vigoare;

- prevederile HCL nr.82/30.03.2023 privind actualizarea Actului constitutiv al S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat in conformitate cu modificarile legislative in vigoare;

-prevederile HCL nr.270/16.12.2020 privind desemnarea reprezentantilor Municipiului Rm.Sarat prin Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat in Adunarea Generala a Actionarilor la S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat, precum si aprobarea modelului contractului de mandat pentru acestia;

- prevederile HCL nr.284/28.11.2022 privind aprobarea Raportului privind evaluarea administratorilor neexecutivi din cadrul Consiliului de Administratie al S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat care au solicitat reînnoirea mandatului, intocmit de catre Comisia de selectie infiintata prin HCL nr.223/29.09.2022, numirea membrilor Consiliului de Administratie al S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat ca urmare a parcurgerii procedurii de reînnoire a mandatelor, precum si mandatarea reprezentantilor Municipiului Rm.Sarat prin Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat in Adunarea Generala a Actionarilor la S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat pentru numirea administratorilor la societatea mai sus mentionata;

-prevederile HCL nr.8/31.01.2023 privind aprobarea Raportului privind numirea finala a candidatului selectat pentru functia de membru al Consiliului de Administratie al S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat, intocmit de catre Comisia de selectie infiintata prin HCL nr.223/29.09.2022, precum si mandatarea reprezentantilor Municipiului Rm.Sarat prin Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat in Adunarea Generala a Actionarilor la S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat pentru numirea administratorului la societatea mai sus mentionata;

-prevederile HCL nr._____ prin care se constata vacantarea unui post de membru (administrator neexecutiv) din cadrul Consiliului de Administratie al S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat, urmare a demisiei domnului DINULESCU FLORIAN COSTIN;

-prevederile art.2, punctul 3, lit.b) din O.U.G nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, modificata si completata prin Legea nr.187/2023;

-prevederile art.5, lit.a) din H.G nr.639/27.07.2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a O.U.G nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, modificata si completata prin Legea nr.187/2023 ;

-prevederile art.VIII, alin.(1) din Legea nr.187/2023 pentru modificarea si completarea O.U.G nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobata prin Legea nr.111/2016, potrivit carora : *« (1) Componenta consiliului de administratie ori, după caz, a consiliului de supraveghere și directoratului este supusă legislației în vigoare aplicabile la data constituirii consiliului de administratie sau de supraveghere, acte normative care rămân aplicabile până la data numirii noilor administratori sau directori ori a noilor membri ai consiliului de supraveghere și directoratului potrivit prevederilor art. 5, 18 sau, după caz, art. 29 și 35 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum a fost modificată și completată prin prezenta lege. »*

-necesitatea functionarii Consiliului de Administratie in componenta stabilita prin HCL nr.73/28.02.2018 privind actualizarea Actului Constitutiv al S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat, in conformitate cu modificarile legislative in vigoare coroborat cu prevederile Actului constitutiv actualizat al intreprinderii publice in cauza, potrivit caruia Consiliul de Administratie trebuie sa fie format dintr-un numar de trei membri;

-prevederile art.111, alin.(1) si alin.(2), lit.b), art.137, alin.(1)-alin(2) si art.137¹ din Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

- procedura de sistem « Inițierea proiectelor de hotărâri în vederea supunerii spre aprobare Consiliului Local »;

- prevederile HCL nr.248/31.10.2023 privind alegerea Presedintelui de sedinta al Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat pentru lunile noiembrie 2023-ianuarie 2024;

-prevederile art.5, lit.m) si n), art.129, alin.(2), lit.a) coroborat cu alin.(3), lit.d), respectiv prevederile art.240 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

Luand in considerare dispozitiile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa la elaborarea actelor normative republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

În temeiul art.133, alin.(1), art. 139, alin.(1) si ale art.196, alin.1, lit.a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Municipiul Rm.Sarat prin Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat in calitate de actionar unic la S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat convoaca Adunarea Generala a Actionarilor de la aceasta societate, in data de _____ 2024, ora _____, la sediul societatii, pentru numirea unui administrator provizoriu, pana la finalizarea procedurii de selectie privind completarea Consiliului de Administratie al S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat, cu un nou membru.

Art.2. (1) Numirea administratorului provizoriu de catre Adunarea Generala a Actionarilor la S.C ACAVTERM S.A Rm.Sarat se va face urmare a propunerii prezentate de actionarul unic-Municipiul Rm.Sarat prin Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat.

(2) Candidatul prezentat de actionarul unic-Municipiul Rm.Sarat prin Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat in Adunarea Generala a Actionarilor la S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat in vederea numirii administratorului provizoriu, este:

1. Domnul/doamna _____

Art.3. Se mandateaza reprezentantii actionarului unic-Municipiul Rm.Sarat prin Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat in Adunarea Generala a Actionarilor la S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat sa numeasca administratorul provizoriu la S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat in conformitate cu prevederile legale in vigoare, pentru o perioada de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii pentru motive temeinice, pana la maximum 6 luni .

Art.4. Orice alta prevedere contrara prezentei hotarari isi inceteaza aplicabilitatea.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Primarul municipiului Rm.Sarat prin Compartimentul Guvernanta Corporativa a Intreprinderilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Rm. Sarat si reprezentantii actionarului unic-Municipiul Rm.Sarat prin Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat in Adunarea Generala a Actionarilor la S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat.

Art.6. Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica, respectiv se comunica Primarului municipiului Rm. Sarat, celor nominalizati cu ducerea la indeplinire si se comunica Institutiei Prefectului Judetului Buzau in vederea exercitarii controlului cu privire la legalitate.

Această hotărâre a fost adoptata de catre Consiliul Local al Municipiului Rm. Sarat in sedinta ordinara din data de 31.01.2024, cu respectarea prevederilor art.139 alin.1 (majoritate simpla) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu un numar de ____ voturi pentru, _____ abtineri si _____ voturi impotriva din numarul total de 19 consilieri locali in functie si _____ consilieri locali prezenti.

**Initiator,
Primar,
Cirjan Sorin-Valentin**

**Președinte de ședință,
Doamna consilier Sava Manuela-Camelia**

**Avizat,
Secretar general,
Vagyas-Davidoiu Manuela**

**Nr. _____
Rm.Sărat 31.01.2024**



ROMÂNIA

MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT



Str. N.Bălcescu nr. 1, Râmnicu-Sărat, Tel: 0238.561946; Fax: 0238.561947
Web: www.primariermsarat.ro E-mail: primarie_rmsarat@primariermsarat.ro
Nr. înregistrare ANSPDCP: 20680

Nr. 61/03.01.2024

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind convocarea Adunării Generale a Acționarilor de la S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat pentru numirea unui administrator provizoriu, numire determinată de vacantarea unui post de membru (administrator neexecutiv) din cadrul Consiliului de Administrație al S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat, urmare a demisiei domnului Dinulescu Florian Costin, până la finalizarea procedurii de selecție privind completarea Consiliului de Administrație la S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat, cu un nou membru

Conform prevederilor art.129, alin.(2) lit. a) si alin.(3) lit. d) din Ordonanta de urgenta nr.57/2019 privind Codul administrativ, actualizat, Consiliul local are atribuții privind unitatea administrativ-teritoriala, organizarea proprie, precum si organizarea si functionarea aparatului de specialitate al primarului, ale institutiilor publice de interes local si ale societatilor si regiilor autonome de interes local, exercitând, în numele unității administrativ-teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți comerciale sau regii autonome, în condițiile legii.

Având în vedere:

- prevederile H.C.L. nr.98/20.11.1997 privind aprobarea statutului unor societăți comerciale înființate prin reorganizarea RAGCL „ELAST” Râmnicu Sărat;
- prevederile H.C.L. nr.59/17.03.2017 pentru modificarea H.C.L. nr.21/31.01.2017 privind implementarea masurilor impuse de legislatia specifica privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice la S.C. ACVATERM S.A. Rm.Sarat, referitoare la stabilirea numarului si desemnarea reprezentantilor Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat in Adunarea Generala a Actionarilor S.C. ACVATERM S.A. Rm.Sarat, precum si aprobarea modelului contractului de mandat pentru acestia, prin inlocuirea sintagmei „reprezentantii Consiliului local al Municipiului Rm. Sarat in Adunarea Generala a Actionarilor la S.C. ACVATERM S.A. Rm. Sarat” din textul existent cu sintagma „reprezentantii Municipiului Rm.Sarat, prin Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat in Adunarea Generala a Actionarilor la S.C. ACVATERM S.A. Rm.Sarat”, in textul modificat, urmare a prevederilor H.C.L. nr.57/17.03.2017 privind aprobarea exercitării calității de acționar unic de către „Municipiul Rm.Sărat, prin Consiliul local al Municipiului Rm.Sărat” la S.C. ACVATERM S.A. Rm.Sărat în conformitate cu modificările legislative în vigoare;
- prevederile H.C.L. nr.73/28.02.2018 privind actualizarea Actului constitutiv al S.C. ACVATERM S.A. Rm.Sărat in conformitate cu modificarile legislative in vigoare, conform carora Consiliul de Administrație al societatii este format din 3 membrii;
- prevederile H.C.L. nr. 82/30.03.2023 privind actualizarea Actului constitutiv al S.C. ACVATERM S.A. Rm.Sarat in conformitate cu modificarile legislative in vigoare;
- prevederile HCL nr.270/16.12.2020 privind desemnarea reprezentantilor Municipiului Rm.Sarat prin Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat in Adunarea

Generala a Acționarilor la S.C. ACVATERM S.A. Rm.Sarat, precum și aprobarea modelului contractului de mandat pentru acestia;

- prevederile H.C.L. nr.284/28.11.2022 privind aprobarea Raportului privind evaluarea administratorilor neexecutivi din cadrul Consiliului de Administrație al S.C. ACVATERM S.A. Rm.Sărat care au solicitat reinnoirea mandatului, întocmit de către Comisia de selecție înființată prin HCL nr.223/29.09.2022, numirea membrilor Consiliului de Administrație al S.C. ACVATERM S.A. Rm.Sărat ca urmare a parcurgerii procedurii de reinnoire a mandatelor, precum și mandatarea reprezentanților Municipiului Rm.Sărat prin Consiliul local al Municipiului Rm.Sărat în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. ACVATERM S.A. Rm.Sărat pentru numirea administratorilor la societatea mai sus menționată;

- prevederile H.C.L. nr.8/31.01.2023 privind aprobarea Raportului privind numirea finală a candidatului selectat pentru funcția de membru al Consiliului de Administrație al S.C. ACVATERM S.A. Rm.Sărat, întocmit de către Comisia de selecție înființată prin HCL nr.223/29.09.2022, precum și mandatarea reprezentanților Municipiului Rm.Sărat prin Consiliul local al Municipiului Rm.Sărat în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. ACVATERM S.A. Rm.Sărat pentru numirea administratorului la societatea mai sus menționată;

- prevederile H.C.L. nr. _____/_____ prin care se constată vacantarea unui post de membru (administrator neexecutiv) din cadrul Consiliului de Administrație al S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat, urmare a demisiei domnului Dinulescu Florian Costin;

- dispozițiile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, modificată și completată prin Legea nr.187/2023;

- dispozițiile art.5, lit.a) din H.G. nr.639/27.07.2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată prin Legea nr.187/2023;

- dispozițiile Legii nr.187/28.06.2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

- dispozițiile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, actualizată; Fata de considerentele anterior menționate, în baza prevederilor art.136, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind codul administrativ, actualizat;

Propunem Consiliului local al Municipiului Râmnicu Sărat următoarele:

- convocarea, de către Municipiul Râmnicu Sărat, prin Consiliul local al Municipiului Râmnicu Sărat, în calitate de acționar unic la S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat, a Adunării Generale a Acționarilor la această societate, pentru numirea administratorului provizoriu, până la finalizarea procedurii de selecție pentru un post de administrator;
- numirea administratorului provizoriu de către Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat, raportat la propunerea de candidați prezentată de acționarul unic Municipiul Râmnicu Sărat, prin Consiliul local al Municipiului Râmnicu Sărat;
- mandatarea reprezentanților acționarului unic, Municipiul Râmnicu Sărat prin Consiliul local al Municipiului Râmnicu Sărat în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat să numească administratorul provizoriu la S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, pentru o perioadă de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii până la maximum 6 luni, pentru motive temeinice.

Inițiator,
Primarul Municipiului Râmnicu Sărat,
Cîrjan Sorin Valentin





ROMÂNIA

MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT



Str. N.Bălcescu nr. 1, Râmnicu-Sărat, Tel: 0238.561946; Fax: 0238.561947
Web: www.primariermsarat.ro E-mail: primarie_rmsarat@primariermsarat.ro
Nr. înregistrare ANSPDCP: 20680

Nr. 176/04.01.2024

APROBAT,
PRIMAR,
CÎRJAN SORIN VALENTIN

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind convocarea Adunării Generale a Acționarilor de la S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat pentru numirea unui administrator provizoriu, numire determinată de vacantarea unui post de membru (administrator neexecutiv) din cadrul Consiliului de Administrație al S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat, urmare a demisiei domnului Dinulescu Florian Costin, până la finalizarea procedurii de selecție privind completarea Consiliului de Administrație la S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat, cu un nou membru

Având în vedere:

- prevederile H.C.L. nr.98/20.11.1997 privind aprobarea statutului unor societăți comerciale înființate prin reorganizarea RAGCL „ELAST” Râmnicu Sărat, modificată ca urmare a prevederilor H.C.L. nr.57/17.03.2017 privind aprobarea exercitării calității de acționar unic de către „Municipiul Rm.Sărat, prin Consiliul local al Municipiului Rm.Sărat” la S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat în conformitate cu modificările legislative în vigoare;
- prevederile H.C.L. nr.163/27.09.2012 privind actualizarea Statutului S.C. ACVATERM S.A Rm.Sărat în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- prevederile HCL nr.21/31.01.2017 privind implementarea masurilor impuse de legislatia specifica privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice la S.C. Acvaterm S.A. Ramnicu Sarat, referitoare la stabilirea numarului si desemnarea reprezentantilor Consiliului local al Municipiului Ramnicu Sarat in Adunarea Generala a Actionarilor S.C. ACVATERM S.A. Ramnicu Sarat, precum si aprobarea modelului contractului de mandat pentru acestia, cu modificarile ulterioare;
- prevederile H.C.L. nr.57/17.03.2017 privind aprobarea exercitării calității de acționar unic de către „Municipiul Rm.Sărat, prin Consiliul local al Municipiului Rm.Sărat” la S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat în conformitate cu modificările legislative în vigoare;
- prevederile H.C.L. nr.59/17.03.2017 pentru modificarea H.C.L nr.21/31.01.2017 privind implementarea masurilor impuse de legislatia specifica privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice la S.C. ACVATERM S.A. Rm.Sarat, referitoare la stabilirea numarului si desemnarea reprezentantilor

Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat in Adunarea Generala a Actionarilor S.C. ACVATERM S.A. Rm.Sarat, precum si aprobarea modelului contractului de mandat pentru acestia, prin inlocuirea sintagmei „*reprezentantii Consiliului local al Municipiului Rm. Sarat in Adunarea Generala a Actionarilor la S.C. ACVATERM S.A. Rm. Sarat*” din textul existent cu sintagma „*reprezentantii Municipiului Rm.Sarat, prin Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat in Adunarea Generala a Actionarilor la S.C. ACVATERM S.A. Rm. S.A. Rm.Sarat*”, in textul modificat, urmare a prevederilor H.C.L. nr. 57/17.03.2017 privind aprobarea exercitării calității de acționar unic de către „*Municipiul Rm.Sărat, prin Consiliul local al Municipiului Rm.Sărat*” la S.C. ACVATERM S.A. Rm. Sărat în conformitate cu modificările legislative în vigoare;

- prevederile H.C.L. nr.73/28.02.2018 privind actualizarea Actului constitutiv al S.C. ACVATERM S.A. Rm.Sărat in conformitate cu modificarile legislative in vigoare, conform carora Consiliul de Administrație al societatii este format din 3 membrii;
- prevederile H.C.L. nr. 82/30.03.2023 privind actualizarea Actului constitutiv al S.C. ACVATERM S.A. Rm.Sarat in conformitate cu modificarile legislative in vigoare;
- prevederile H.C.L. nr.270/16.12.2020 privind desemnarea reprezentantilor Municipiului Rm.Sarat prin Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat in Adunarea Generala a Actionarilor la S.C. ACVATERM S.A. Rm.Sarat, precum si aprobarea modelului contractului de mandat pentru acestia;
- prevederile H.C.L. nr.284/28.11.2022 privind aprobarea Raportului privind evaluarea administratorilor neexecutivi din cadrul Consiliului de Administratie al S.C. ACVATERM S.A. Rm.Sărat care au solicitat reinnoirea mandatului, intocmit de catre Comisia de selectie infiintata prin HCL nr.223/29.09.2022, numirea membrilor Consiliului de Administratie al S.C. ACVATERM S.A. Rm.Sărat ca urmare a parcurgerii procedurii de reinnoire a mandatelor, precum și mandatarea reprezentanților Municipiului Rm.Sărat prin Consiliul local al Municipiului Rm.Sărat în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. ACVATERM S.A. Rm.Sărat pentru numirea administratorilor la societatea mai sus menționată;
- prevederile H.C.L. nr.8/31.01.2023 privind aprobarea Raportului privind numirea finala a candidatului selectat pentru funcția de membru al Consiliului de Administrație al S.C. ACVATERM S.A. Rm.Sărat, întocmit de catre Comisia de selectie infiintata prin HCL nr.223/29.09.2022, precum și mandatarea reprezentanților Municipiului Rm.Sărat prin Consiliul local al Municipiului Rm.Sărat în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. ACVATERM S.A. Rm.Sărat pentru numirea administratorului la societatea mai sus menționată;
- prevederile H.C.L. nr. _____/_____ prin care se constată vacantarea unui post de membru (administrator neexecutiv) din cadrul Consiliului de Administratie al S.C. ACVATERM S.A. Ramnicu Sărat, urmare a demisiei domnului Dinulescu Florian Costin;
- prevederile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.111/2016;
- prevederile Legii nr.187/28.06.2023 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, actualizata;
- prevederile H.G. nr.639/27.07.2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, actualizată;

Raportat la:

- ✓ situația de drept și de fapt ce atestă că pentru exercitarea drepturilor Municipiului Râmnicu Sărat prin Consiliul local al Municipiului Râmnicu Sărat ce decurg din calitatea sa de acționar unic la această societate, au fost desemnați, prin H.C.L. nr.270/16.12.2020, doi reprezentanți al Municipiului Râmnicu Sărat, prin Consiliul local al Municipiului Râmnicu Sărat în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat, după cum urmează: domnul Florian Nicolae și domnul Cernea Marius;
- ✓ împrejurarea potrivit căreia a devenit vacant un post de administrator neexecutiv în Consiliul de administrație al S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat, urmare a demisiei domnului Dinulescu Florian Costin;
- ✓ necesitatea funcționării Consiliului de administrație în componența stabilită prin H.C.L. nr.73/28.02.2018 privind actualizarea Actului constitutiv al S.C. ACVATERM S.A. Rm.Sărat în conformitate cu modificările legislative în vigoare, conform careia Consiliul de Administrație trebuie să fie format dintr-un număr de trei membri;
- ✓ prevederile art.2, punctul 3, lit.b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, actualizată, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, modificată și completată prin Legea nr.187/2023, conform carora:
„Art.2 În sensul prezentei ordonante de urgență, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:
3. autoritate publică tutelată - instituția care:
b) exercită, în numele statului sau al unității administrativ-teritoriale, calitatea de acționar la întreprinderile publice prevăzute la pct. 2 lit. b); (...).”
- ✓ prevederile art. VIII, alin.(1) din Legea nr.187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, care prevăd:
„(1) Componenta consiliului de administrație ori, după caz, a consiliului de supraveghere și directoratului este supusă legislației în vigoare aplicabile la data constituirii consiliului de administrație sau de supraveghere, acte normative care rămân aplicabile până la data numirii noilor administratori sau directori ori a noilor membri ai consiliului de supraveghere și directoratului potrivit prevederilor art. 5, 18 sau, după caz, art. 29 și 35 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum a fost modificată și completată prin prezenta lege.”
- ✓ prevederile art.5, lit.a) din H.G. nr.639/27.07.2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, care stipulează:
„Art.5 În situațiile prevăzute la art. VIII din Legea nr.187/2023 sunt aplicabile următoarele dispoziții:
a) numirile pe posturile vacante ale consiliului de administrație ori, după caz, ale consiliului de supraveghere și directoratului rămân supuse legislației în vigoare aplicabile la data constituirii consiliului de administrație sau de supraveghere și directoratului, durata acestora neputând depăși durata mandatelor administratorilor în funcție.”

Față de dispozițiile art.2, punctul 3, lit.b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, actualizată, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, modificată și completată prin Legea nr.187/2023, propunerea prezentată de acționarul unic – Municipiul Râmnicu Sărat, prin Consiliul local al Municipiului Râmnicu Sărat, în vederea numirii unui administrator provizoriu este:

1. Doamna/domnul _____

Luând în considerare cele prezentate mai sus, reținând prevederile art. 111 alin. 1 și alin. 2, lit. b), art. 137 alin.(1)-(2) și art. 137¹ din Legea nr.31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Raportat la competențele Consiliului local conform prevederilor art.129, alin. (2), lit. a) și alin.(3), lit. d) din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, actualizat;

În temeiul dispozițiilor art.139, alin.(1) și ale art.196, alin.(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind codul administrativ, actualizată;

Propunem, spre competență analiză și aprobare, Consiliului local al Municipiului Râmnicu Sărat următoarele:

- ❖ convocarea, de către Municipiul Râmnicu Sărat, prin Consiliul local al Municipiului Râmnicu Sărat, în calitate de acționar unic la S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat, a Adunării Generale a Acționarilor la această societate, pentru numirea administratorului provizoriu, până la finalizarea procedurii de selecție pentru un post de administrator;
- ❖ numirea administratorului provizoriu de către Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat, raportat la propunerea de candidați prezentată de acționarul unic Municipiul Râmnicu Sărat, prin Consiliul local al Municipiului Râmnicu Sărat;
- ❖ mandatarea reprezentanților acționarului unic, Municipiul Râmnicu Sărat prin Consiliul local al Municipiului Râmnicu Sărat în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat să numească administratorul provizoriu la S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, pentru o perioadă de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii până la maximum 6 luni, pentru motive temeinice.

Intocmit,

Compartiment Guvernanță Corporativă a Întreprinderilor publice,

Consilier, Ioniță Mihaela

