

ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
MUNICIPIUL BOTOSANI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea revocării Consiliului de Administrație și a propunerilor membrilor
Consiliului de Administrație temporar al S.C. "URBAN SERV" S.A. Botoșani

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOSANI

analizând propunerea Grupului de consilieri locali reprezentanți ai Partidului Social Democrat – Andrei Cosmin Ionuț, Bosovici Călin George, Brânzei Ioan, Buiuc Andreea, Chiru Vasile, Diaconu Silvia Carmen, Maftai Laurențiu, Murariu Marian, Petrușcă Ady, Tanasă Mihail Gabriel și Vicol Daniela, privind aprobarea revocării Consiliului de Administrație al S.C. Urban Serv S.A. și a propunerilor membrilor Consiliului de Administrație temporar al S.C. "URBAN SERV" S.A. Botoșani, precum și propunerile formulate în cursul dezbaterii proiectului de hotărâre,

în baza dispozițiilor art.64¹ din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr. 622/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, art. 2009 – 2029 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale art.36 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 123 din 20 februarie 2007, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Se aprobă revocarea Consiliului de Administrație al S.C. "URBAN SERV" S.A. Botoșani.

Art. 2. Se aprobă propunerile membrilor Consiliului de Administrație temporar al S.C. "URBAN SERV" S.A. Botoșani, pe o durată de maxim 4 luni, după cum urmează:

- **Olaru Cătălin**
- **Sergiu Marian**
- **Pătrăuceanu Constantin**

Art. 3 Se mandatează reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. Urban Serv S.A. Botoșani să ducă la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier, Silvia Carmen Diaconu

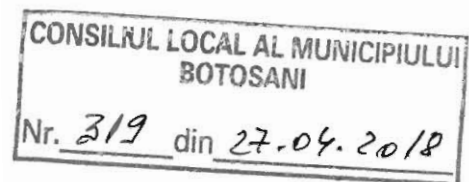
CONTRASEMNEAZĂ,
Secretar, Oana Gina Georgescu
Conform referat nr.319 din 27.04.2018

Botoșani, 26 aprilie 2018
Nr.112



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BOTOȘANI

Nr. I 11980 din 27.04.2018



REFERAT

**privind refuzul contrasemnării HCL nr. 112/26.04.2018 privind aprobarea
revocării Consiliului de Administrație și a propunerilor membrilor
Consiliului de Administrație temporar al S.C. "URBAN SERV" S.A.
Botoșani**

Subsemnata, Oana Gina Georgescu – Secretar al Municipiului Botoșani, în temeiul prevederilor art. 48 din Legea nr. 215/2001, prin prezenta arăt că refuz contrasemnarea H.C.L. nr. 112/2018, pentru următoarele motive:

1. La articolul 1 din această hotărâre s-a aprobat revocarea Consiliului de Administrație al S.C. "URBAN SERV" S.A. Botoșani.

Această hotărâre a Consiliului Local nu poate primi aviz de legalitate deoarece revocarea administratorilor este în competența Adunării Generale a Acționarilor, conform următoarelor prevederi legale:

- art. 30 alin. 9 din OUG nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, conform căroră „în cazul în care, *din motive imputabile*, administratorii nu îndeplinesc indicatorii de performanță stabiliți prin contractele de mandat, **adunarea generală a acționarilor îi revocă din funcție și hotărăște, în termenul prevăzut la art. 64⁴ alin. (1), declanșarea procedurii de selecție pentru desemnarea de noi administratori, în conformitate cu prevederile art. 29.**

- art. 30 alin. 8 din OUG nr. 109/2011, conform căroră **administratorii pot fi revocați de către adunarea generală a acționarilor conform legii, în condițiile stabilite în contractul de mandat.** În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, administratorul în cauză este îndreptățit la plata unor daune-interese, potrivit contractului de mandat. Pentru desemnarea noilor administratori se aplică, în mod corespunzător, prevederile art. 29.

- art. 111 alin. 2 lit. b) din Legea nr. 31/1990 privind Legea societăților, în conformitate cu care, *adunarea generală ordinară a acționarilor se întrunește cel puțin o dată pe an și este obligată*, în afară de dezbaterile altor probleme înscrise la ordinea de zi *să aleagă și să revoce membrii consiliului de administrație, respectiv ai consiliului de supraveghere, și cenzorii.*

Față de aceste dispoziții legale, apreciez că hotărârea de revocare a Consiliului de administrație este de competența Adunării generale a acționarilor.

Chiar și în condițiile în care Adunarea generală a acționarilor a S.C. Urban Serv S.A. este reprezentată de consilierii locali ai Municipiului Botoșani și în contextul prevederilor art. 121 din Legea nr. 31/1990, conform căroră „acționarii reprezentând întreg capitalul social vor putea, dacă nici unul dintre ei nu se opune, să țină o adunare generală și să ia orice hotărâre de competența adunării, fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea ei”, decizia de revocare aprobată prin vot de consilierii locali **nu necesită viza de legalitate a secretarului municipiului Botoșani**, acesta neavând nici un raport juridic față de adunarea generală a acționarilor. Pentru a funcționa în condiții de legalitate adunarea generală a acționarilor are secretariat propriu în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990.

2. La articolul 2 din această hotărâre s-a aprobat propunerea pentru administratorii provizorii în Consiliul de Administrație temporar al S.C. "URBAN SERV" S.A.

Botoșani, pe o durată de maxim 4 luni, respectiv domnii Olaru Cătălin, Sergiu Marian, Pătrăuceanu Constantin.

Având în vedere motivele de la punctul 1, hotărârea de nominalizare a propunerilor pentru administratorii provizorii putea fi luată după adoptarea în mod legal de către adunarea generală a acționarilor, convocată potrivit legii, a hotărârii privind revocarea consiliului de administrație.

Potrivit prevederilor art. 28 – 29 din OUG nr. 109/2011, consiliul de administrație poate fi format din 3 – 7 membri, persoane fizice sau juridice, cu experiență în îmbunătățirea performanței societăților pe care le-au administrat sau condus. Cel puțin doi dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii economice sau juridice și experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani. De asemenea, nu poate fi mai mult de un membru al consiliului de administrație din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice.

Având în vedere faptul că în conținutul acestor dispoziții legiuitorul a stabilit condițiile care trebuie să le îndeplinească membrii consiliului de administrație, nefăcând distincție între administratori și administratori provizorii, apreciez că în speță trebuie să se facă dovada îndeplinirii condițiilor susmenționate. Asupra acestui aspect nu mă pot pronunța întrucât nu au fost depuse nici un fel de documente în acest sens.

Mai mult, conform prevederilor art. 64¹ alin. 4 din OUG nr. 109/2011, dacă vacanța unuia sau a mai multor posturi de administrator al unei societăți determină scăderea numărului administratorilor sub minimul legal, *acționarii, inclusiv acționarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, singuri sau împreună, vor convoca, de îndată, adunarea generală a acționarilor pentru completarea numărului de membri ai consiliului de administrație cu administratori provizorii, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, potrivit prezentei ordonanțe de urgență. În acest scop acționarii, inclusiv acționarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, vor putea prezenta în adunarea generală a acționarilor propuneri de candidați.*

Față de aceste prevederi legale, apreciez că prin hotărâre a consiliului local se putea dispune nominalizarea unor propuneri pentru administratorii provizorii, care să fie prezentate în adunarea generală a acționarilor de către consilierii locali care au primit mandat în acest sens, însă după revocarea în condiții legale și verificarea îndeplinirii de către persoanele nominalizate a condițiilor necesare pentru a primi calitatea de membru în Consiliul de Administrație.

SECRETAR,

Oana Gina Georgescu

