

ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
MUNICIPIUL BOTOSANI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

**pentru acordarea mandatului special privind modul de exprimare a votului în ședințele
Adunării Generale a Acționarilor de la S. C. Urban S. A. Botoșani**

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI,
analizând propunerea domnului primar Cătălin Mugurel Flutur pentru acordarea mandatului special privind modul de exprimare a votului în ședința Adunării Generale a Acționarilor de la Urban Serv S.A. Botoșani, precum și propunerile formulate în cursul dezbaterii proiectului de hotărâre, văzând raportul de specialitate al Direcției de Dezvoltare, respectiv ULM, adresele nr. 663/2018 și 664/2018 ale Consiliului de Administrație a S.C. Urban Serv S.A. Botoșani, raportul de avizare al Comisiei de specialitate a Consiliului Local, Hotărârea Consiliului Local nr. 258 din 09.11.2016 și Hotărârea Consiliului Local nr. 146 din 18 iunie 2018, în baza dispozițiilor incidente în materie ale Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, prevederilor O.U.G. nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, prevederilor art. 36, alin (3), lit. c, ale art. 37 și ale art. 115 alin (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art. 45 alin. (2) 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,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 Se acordă mandat special domnilor consilieri locali Vasile Chiru și Ioan Brânzei, reprezentanți ai Municipiului Botoșani, privind modul de exprimare a votului în ședințele Adunării Generale a Acționarilor a S. C. Urban Serv S. A. Botoșani.

Art. 2 Convocările comunicate de către S.C. Urban Serv S.A. Botoșani conținând ordinea de zi a ședinței extraordinare, precum și a ședinței ordinare a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor de la S.C. Urban Serv S.A. Botoșani, însoțite de materialele atașate, constituie anexa nr. 1, respectiv anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. 3 Referitor la modul de exprimare al votului în ședința extraordinară AGA, Consiliul Local stabilește următoarele:

pct. 1 - aprobarea solicitării consiliului de administrație.

Art. 4 Referitor la modul de exprimare al votului în ședința ordinară AGA, Consiliul Local stabilește următoarele:

pct. 1 - aprobarea solicitării consiliului de administrație;

pct. 2 - aprobarea solicitării consiliului de administrație;

pct. 3 - aprobarea solicitării consiliului de administrație;

pct. 4 - aprobarea solicitării consiliului de administrație;

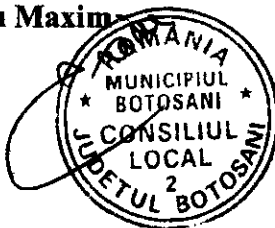
pct. 5 - aprobarea solicitării consiliului de administrație.

Art. 5 Reprezentanții Municipiului Botoșani, desemnați prin prezenta hotărâre, vor lua măsuri de ducere la îndeplinire a prevederilor hotărârii adoptate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier, Maricel Corneliu Maxim

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretar, Oana Gina Georgescu
conform referatului anexat nr.27933/2018

Botoșani, 30 octombrie 2018
Nr. 282



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BOTOȘANI
Nr. 127933 din 2.11.2018

REFERAT

pentru contrasemnarea H.C.L. nr. 282 din 30.10.2018 privind acordarea mandatului special privind modul de exprimare a votului în ședințele Adunării Generale a Acționarilor de la 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 avizez de legalitate și contrasemnez parțial H.C.L. nr. 282 din 30.10.2018, cu excepția punctului 3 din art. 4 al hotărârii, pentru următoarele motive:

Prin adresa nr. 663/2018 Consiliul de Administrație al S.C. Urban Serv S.A. Botoșani a prezentat ordinea de zi pentru ședința extraordinară a AGA din data de 30.10.2018:

- Aprobarea majorării capitalului social al societății cu aport numerar, prin emiterea de noi acțiuni, suma în cauză având destinația de investiții, în vederea achiziționării de utilaje specializate pentru colectarea și transportul deșeurilor din municipiul Botoșani.

Această problemă a fost suspusă dezbaterii consiliului local în vederea acordării de mandat reprezentanților în AGA la art. 3 din hotărâre.

Prin adresa nr. 664/2018 Consiliul de Administrație a S.C. Urban Serv S.A. Botoșani a prezentat ordinea de zi pentru ședința ordinară a AGA din data de 30.10.2018:

1. Raport asupra activității de administrare la sfârșitul semestrului 1/2018, în conformitate cu prevederile articolului 55 (1) din OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare;
2. Prezentarea situațiilor financiare și a indicatorilor de performanță pentru sem. 1/2018;
3. Aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale societății Urban Serv S.A. Botoșani, avizate prin HCA nr. 83/14.09.2018;
4. Prelungirea mandatului administratorilor provizorii până la 6 luni, în vederea procedurii de selecție a administratorilor Urban Serv SA și aprobarea planului de administrare pentru această perioadă;
5. Delegarea de competență pentru membrii consiliului de administrație de către AGAS privind trecerea pe costuri a creanțelor istorice, care au parcurs etapele procedural legale, pentru o valoare pe obiectiv (factură) de 3000 lei

Aceste probleme au fost suspuse dezbaterii consiliului local în vederea acordării de mandat reprezentanților în AGA la art. 4 din hotărâre, individualizate prin puncte de la 1 la 5.

Conținutul punctului 3 de pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor S.C. Urban Serv S.A. din adresa cu nr. nr. 664/2018 246/24.10.2018 și care constituie anexa nr. 2 la hotărâre, respectiv punctul 3 din art. 4 al hotărârii, nu pot face obiectul unei dezbateri în cadrul ședinței consiliului local, deoarece privește aprobarea organigramei și a statului de funcții ale societății în cauză, situație care excede cadrului de competențe acordată de legiuitor adunării generale a acționarilor prin dispozițiile art. 3 din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, respectiv ale art. 111, art. 113 și art. 183 din Legea nr. 31/1990, privind societățile comerciale, care completează prevederile OUG nr. 109/2011.

Mai mult prin prevederile art. 4 din O.U.G. nr. 109/2011, s-a stabilit că:

„(1) Autoritatea publică tutelară și Ministerul Finanțelor Publice nu pot interveni în activitatea de administrare și conducere a întreprinderii publice.

(1¹) Interdicția prevăzută la alin. (1) se aplică și întreprinderilor publice prevăzute la art. 2 pct. 2 lit.

a) și b) care dețin o participație majoritară sau o participație care le asigură controlul.

(2) Competența luării deciziilor de administrare și a deciziilor de conducere a întreprinderii publice și răspunderea, în condițiile legii, pentru efectele acestora revine consiliului de administrație și directorilor, dacă le-au fost delegate atribuțiile de conducere, sau, după caz, consiliului de supraveghere și directoratului.”

În art. 142 din Legea nr. 31/1990, actualizată, s-a stabilit că, în calitate de organ de conducere al societății, „consiliul de administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru adunarea generală a acționarilor”, una dintre competențe fiind „numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor”.

În consecință, avizez de legalitate și contrasemnez parțial H.C.L. nr. 282 din 30.10.2018, cu excepția punctului 3 din art. 4 al hotărârii.

SECRETAR
Oana Gina Georgescu

