

**ROMÂNIA**  
**JUDEȚUL BOTOȘANI**  
**MUNICIPIUL BOTOȘANI**  
**CONSILIUL LOCAL**

---

**PROIECT DE HOTĂRÂRE**

**privind împuternicirea reprezentanților Consiliului Local Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. LOCATIVA S.A. în vederea aprobării *Raportului privind execuția contractelor de mandat*, întocmit de membrii Consiliului de Administrație pentru perioada 2016-2020, numirea administratorilor provizorii, precum și declanșarea procedurilor de selecție a administratorilor**

**CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI**

analizând propunerea domnului primar Cătălin Mugurel Flutur privind împuternicirea reprezentanților Consiliului Local Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. LOCATIVA S.A. în vederea aprobării *Raportului privind execuția contractelor de mandat*, întocmit de membrii Consiliului de Administrație pentru perioada 2016-2020, numirea administratorilor provizorii, precum și declanșarea procedurilor de selecție a administratorilor,

văzând referatul de aprobare a proiectului de hotărâre, raportul de specialitate comun al Unității Locale de Monitorizare și al Serviciului Resurse Umane, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Botoșani,

având în vedere adresa nr.2005 din 19.03.2020 a Consiliului de administrație a S.C. LOCATIVA S.A Botoșani, adresa nr. 256 din 24.03.2020 a reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. LOCATIVA S.A Botoșani,

în temeiul prevederilor H.C.L nr. 258/08.11.2016, pentru numirea și aprobarea mandatelor reprezentanților Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Eltrans S.A. Botoșani, S.C. Locativa S.A. Botoșani, S.C. Modern Calor S.A. Botoșani și S.C. Urban Serv S.A. Botoșani, aflate sub autoritatea Consiliului Local Botoșani și H.C.L nr. 247/31.10.2017 privind modificarea anexei la H.C.L nr. 258/08.11.2016,

în baza dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și Hotărârii Guvernului nr. 722 din 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G nr. 109/2011 coroborate cu cele ale art. 129 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. d) și art. 131 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

**HOTĂRĂȘTE :**

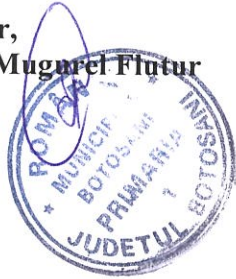
**Art. 1** Se acordă mandat special doamnei consilier Silvia Carmen Diaconu și doamnei consilier Daniela Vicol, reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. LOCATIVA S.A. Botoșani, cu privire la modul de exprimare a votului în ședința Adunării Generale a Acționarilor după cum urmează :

- a) Vot "pentru" aprobarea *Raportului privind execuția contractelor de mandat*, întocmit de membrii Consiliului de Administrație ai S.C. LOCATIVA S.A. Botoșani pentru perioada 2016-2020.

- b) **Vot "pentru"** numirea administratorilor provizorii ai S.C. LOCATIVA S.A. Botoșani până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011, pe o durată de cel mult 4 luni după cum urmează:
- Costin Mihail Gheorghiu
  - Florinel Gornea
  - Denisa Paula Agapie
  - Vasile Halasanu
  - Vereștiuc Claudia
- c) Declanșarea procedurilor de selecție a administratorilor S.C. LOCATIVA S.A. Botoșani. Selecția va fi efectuată de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane.

**Art. 2** Reprezentanții municipiului Botoșani în adunarea generală a acționarilor S.C. LOCATIVA S.A Botoșani vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

**Inițiator,**  
**Primar, Cătălin Mugurel Flutur**



**Avizat pentru legalitate,**  
**Secretar general, Ioan Apostu**



Nr. INT.1822/23.04.2020

Aprobat,  
Primar,  
Cătălin Mugurel Flutur

**REFERAT DE APROBARE**  
**privind împuternicirea reprezentanților Consiliului Local Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. LOCATIVA S.A. în vederea aprobării Raportului privind execuția contractelor de mandat, întocmit de membrii Consiliului de Administrație pentru perioada 2016-2020, numirea administratorilor provizorii, precum și declanșarea procedurilor de selecție a administratorilor**

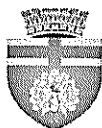
Având în vedere proiectul de hotărâre privind împuternicirea reprezentanților Consiliului Local Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. LOCATIVA S.A. în vederea aprobării *Raportului privind execuția contractelor de mandat*, întocmit de membrii Consiliului de Administrație pentru perioada 2016-2020, numirea administratorilor provizorii, precum și declanșarea procedurilor de selecție a administratorilor și Raportul de specialitate nr. INT 1821 din 23.04.2020, vă rugăm să aprobați supunerea spre dezbateră în ședința Consiliul Local al Municipiului Botoșani din data de 30 aprilie 2020 a proiectului de hotărâre prezentat.

Șef serviciu Resurse Umane

Anca Dumitrescu

Unitatea Locală de Monitorizare

Prispian Monica Electra



Nr. INT. 1821/23.04.2020

Aprobat,  
Primar,  
Cătălin Mugurel Flutur

**Raport de specialitate  
privind împuternicirea reprezentanților Consiliului Local Botoșani în Adunarea  
Generală a Acționarilor la S.C. LOCATIVA S.A. în vederea aprobării Raportului  
privind execuția contractelor de mandat, întocmit de membrii Consiliului de  
Administrație pentru perioada 2016-2020, numirea administratorilor provizorii, precum  
și declanșarea procedurilor de selecție a administratorilor**

Având în vedere proiectul de hotărâre privind împuternicirea reprezentanților Consiliului Local Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. LOCATIVA S.A. în vederea aprobării *Raportului privind execuția contractelor de mandat*, întocmit de membrii Consiliului de Administrație pentru perioada 2016-2020, numirea administratorilor provizorii, precum și declanșarea procedurilor de selecție a administratorilor;

Văzând adresa nr. 2005 din 19.03.2020 a Consiliului de administrație a S.C. LOCATIVA S.A Botoșani prin care se înaintează spre aprobare *Raportul privind execuția contractelor de mandat*, întocmit de membrii Consiliului de Administrație pentru perioada 2016-2020 și reînnoirea mandatelor pentru administratorii societății și adresa nr. 256 din 24.03.2020 a reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. LOCATIVA S.A. Botoșani ;

În perioada 29.03.2016 – 28.03.2020, conducerea S.C. LOCATIVA S.A. Botoșani a fost asigurată de:

- **Adunarea Generală a Acționarilor** reprezentată de Consiliul Local al Municipiului Botoșani
- **Consiliul de Administrație** , compus din:
  - Costin Mihail Gheorghiu - Președinte CA
  - Florinel Gornea - membru
  - Denisa Paula Agapie - membru
  - Vasile Halasanu - membru
  - Vereștiuc Claudia - membru
- **Conducerea executivă** asigurată de:
  - Ing. Florinel Gornea

Prin adresa nr. 256/24.03.2020 reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. LOCATIVA S.A. Botoșani respectiv doamna consilier local Silvia Carmen Diaconu și doamna consilier local Daniela Vicol, ne informează cu privire la ședința ordinară a Adunării Generale a Acționarilor de la S.C. LOCATIVA S.A. Botoșani din data de 19.03.2020. În ședință sunt prezentate *Raportul privind execuția contractelor de mandat*, întocmit de membrii Consiliului de Administrație pentru perioada 2016-2020 și solicitarea pentru reînnoirea mandatelor administratorilor societății.



Având în vedere prevederile art. 28, alin. (7) din O.U.G nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, coroborat cu art. 29, alin(14) din O.U.G 109/2011, consiliul de administrație al S.C. LOCATIVA S.A Botoșani înaintează spre aprobare, către Consiliul Local al Municipiului Botoșani *Raportul privind execuția contractelor de mandat*, întocmit de membrii Consiliului de Administrație pentru perioada 2016-2020.

Având în vedere că, la data de 28.03.2020 a încetat contractul de mandat al administratorilor S.C. LOCATIVA S.A Botoșani, până la finalizarea procedurii de selecție a noilor administratori, se vor numi administratorii provizorii ai S.C. LOCATIVA S.A Botoșani, pentru o perioadă de 4 luni, după cum urmează:

- Costin Mihail Gheorghiu
- Florinel Gornea
- Denisa Paula Agapie
- Vasile Halasanu
- Vereștiuc Claudia

Conform art.64<sup>1</sup> alin.(3) din O.U.G nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare : *În caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi de administrator al unei societăți, acționarii, inclusiv acționarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, pot convoca adunarea generală a acționarilor în vederea numirii unuia sau mai multor administratori provizorii, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, potrivit prezentei ordonanțe de urgență. Acționarii, inclusiv acționarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, vor putea prezenta în adunarea generală a acționarilor propuneri de candidați.*

Alin. (4) statuează, în continuare, că: *Dacă vacanța prevăzută la alin. (3) 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.*

Durata mandatului administratorilor provizorii este, potrivit alin. (5) al aceluiași articol, de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni, iar la alin. (7) se prevede că remunerația administratorilor provizorii va fi egală cu remunerația administratorilor prevăzuți la art. 64 alin. (3).

În această perioadă, autoritatea publică tutelară are obligația de a declanșa procedura de selecție pentru pozițiile de membri în Consiliul de administrație al societății S.C. LOCATIVA S.A Botoșani conform art. 60 din OUG 109/2011 1) *După intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, numirea administratorilor sau, după caz, a membrilor consiliului de supraveghere al întreprinderilor publice pentru pozițiile devenite vacante pentru orice cauză de încetare a mandatului administratorului se va face potrivit procedurii prevăzute la art. 5, respectiv la art. 29.*

Având în vedere cele menționate, în conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) și art. 131 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, propunem spre dezbateră și aprobare proiectul de hotărâre întocmit în acest sens.

Șef serviciu/ Resurse Umane

Anca Damitrescu

Unitatea Locală de Monitorizare

Prispian Monica Electra