

ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
MUNICIPIUL BOTOȘANI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind împuternicirea reprezentanților Consiliului Local Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. ELTRANS S.A. în vederea aprobării *Raportului de activitate 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. ELTRANS S.A. în vederea aprobării *Raportului de activitate 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,

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

având în vedere adresa nr.817 din 19.03.2020 a Consiliului de administrație a S.C. ELTRANS 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 corporativă 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 :

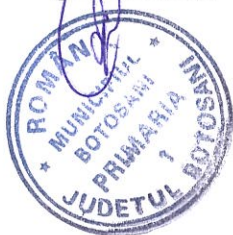
Art. 1 Se acordă mandat special doamnei Buiuc Andreea și domnului Bosovici Călin George , reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. ELTRANS S.A. Botoșani, cu privire la modul de exprimare a votului în ședința Adunării Generale a Acționarilor după cum urmează :

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

- b) **Vot "pentru"** numirea administratorilor provizorii ai S.C. ELTRANS 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:
- Achitei Carmen
 - Alexa Cătălin Virgil
 - Cracana Serghei
 - Ivănescu Victor
 - _____
- c) **Declanșarea** procedurilor de selecție a administratorilor S.C. ELTRANS 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. ELTRANS 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. 1820/23.04.2020

Aprobat,
Primar,
Cătălin Mugurel Flutur



REFERAT DE APROBARE
privind împuternicirea reprezentanților Consiliului Local Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. ELTRANS S.A. în vederea aprobării Raportului de activitate 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. ELTRANS S.A. în vederea aprobării Raportului de activitate 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 1819 din 23.04.2020, vă rugăm să aprobați supunerea spre dezbatere 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. 1819 /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. ELTRANS S.A. în vederea aprobării Raportului de
activitate 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. ELTRANS S.A. în vederea aprobării *Raportului de activitate 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. 817 din 19.03.2020 a Consiliului de administrație a S.C. ELTRANS S.A Botoșani prin care se supune spre aprobare *Raportul de activitate privind execuția contractelor de mandat*, întocmit de membrii Consiliului de Administrație pentru perioada 2016-2020 și reînnoirea mandatelor pentru administratorii societății;

În perioada 2016 – 2020, conducerea S.C. ELTRANS S.A. Botoșani a fost asigurată de:

- **Adunarea Generală a Acționarilor** prin reprezentanții desemnați de Consiliul Local al Municipiului Botoșani:
 - Bosovici Călin George
 - Buiuc Andreea
- **Consiliul de Administrație**, compus din:
 - Achiței Carmen - Președinte CA
 - Ivănescu Victor - membru
 - Cracană Serghi - membru
 - Alexa Cătălin Virgil - membru
 - Buhăianu Bogdan - membru până la 30.04.2018
- **Conducerea executivă** asigurată de:
 - Ivănescu Victor – director general

Prin adresa nr. 817/19.03.2020 Consiliul de administrație al S.C. ELTRANS S.A Botoșani înaintează, spre aprobare *"Raportul de activitate privind execuția contractelor de mandate al administratorilor S.C. ELTRANS S.A Botoșani, elaborat conform prevederilor art. 29, alin. 14 din O.U.G nr. 109/2011, pentru perioada 2016 – 2020"* și cererile nominale ale administratorilor societății, solicitând reînnoirea mandatelor administratorilor societății motivat de îndeplinirea atribuțiilor, cu realizarea anuală a indicatorilor de performanță.

Având în vedere că, la data de 31.03.2020 a încetat contractul de mandat al administratorilor S.C. ELTRANS S.A. Botoșani, până la finalizarea procedurii de selecție a noilor administratori, se vor numi administratorii provizorii ai S.C. ELTRANS S.A Botoșani, pentru o perioadă de 4 luni, după cum urmează:



- Achiței Carmen
- Alexa Cătălin Virgil
- Cracană Serghi
- Ivănescu Victor
-

Totodată Consiliul de Administrație al S.C. ELTRANS S.A propune numirea a încă unui administrator provizoriu, pentru completarea Consiliului de Administrație.

Conform art.64¹ alin.(3) din O.U.G nr. 109/2011 privind guvernanta 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. ELTRANS 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 dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre întocmit în acest sens.

Șef serviciu/ Resurse Umane

Anca Dumitrescu

Unitatea Locală de Monitorizare

Prispian Monica Electra