

7
5

ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
MUNICIPIUL BOTOȘANI
CONSILIUL LOCAL



PROIECT DE HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 120 din 14 aprilie 2021 privind împuternicirea reprezentanților municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. ELTRANS S.A. în vederea demarării procedurii de selecție și numirea administratorilor provizorii la S.C. ELTRANS S.A. Botoșani

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI,

analizând propunerea **domnului primar Cosmin-Ionuț Andrei** având ca obiect modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 120 din 14 aprilie 2021 privind împuternicirea reprezentanților municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. ELTRANS S.A. în vederea demarării procedurii de selecție și numirea administratorilor provizorii la S.C. ELTRANS S.A. Botoșani,

văzând raportul de specialitate al Oficiului Juridic Contencios nr. INT. 3169 și raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local al Municipiului Botoșani,

în baza dispozițiilor Hotărârii Consiliului Local nr. 332/2020 pentru numirea și aprobarea mandatelor reprezentanților Consiliului local Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Modern Calor S.A. Botoșani, S.C. Locativa S.A. Botoșani, S.C. Eltrans S.A. Botoșani și S.C. Urban Serv S.A. Botoșani, aflate sub autoritatea Consiliului Local Botoșani,

conform dispozițiilor incidente în materie din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 și celor ale Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 129 al. (2) lit. d), al. (3) lit. d) al. (7) lit. n), art. 131, art. 139 al. (1), art. 196 al. (1) lit. a) și art. 240 al. 2) 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,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Articolul 1 al Hotărârii Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 120/2021 se modifică și se completează după cum urmează:

Alineatul unic al art. 1 devine al. (2).

Se introduc două noi alineate, alin. (1) și (3) care vor avea următorul cuprins:

“(1) Se convoacă Adunarea Generală a Acționarilor la o dată stabilită de reprezentanții Municipiului Botoșani, până la data de 30.06.2021 la sediul S.C. ELTRANS S.A. Botoșani, cu ordinea de zi prevăzută în anexa la prezenta hotărâre. În lipsă de cvorum, ședința se va desfășura la o dată

ulterioară, stabilită de reprezentanții Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la sediul S.C. ELTRANS S.A. Botoșani, având aceeași ordine de zi.”

"(3) Se împuternicesc reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. ELTRANS S.A. Botoșani să convoace Consiliul de Administrație provizoriu al S.C. ELTRANS S.A. Botoșani.”

Art. 2. Articolul 4 al Hotărârii Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 120/2021 se modifică și va avea următorul conținut:

„Se dispune declanșarea procedurii de selecție a administratorilor S.C. ELTRANS S.A. Botoșani conform prevederilor legale, de către Serviciul Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al primarului. Selecția va fi efectuată de un expert independent, persoană fizică sau juridică, specializată în recrutarea resurselor umane.

În situația în care rezultatul procedurii efectuată de expertul independent nu va fi aprobat de Consiliul Local al Municipiului Botoșani, se va relua procedura.”

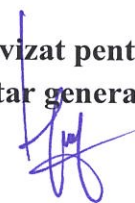
Art. 3. Articolul 5 al Hotărârii Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 120/2021 se modifică și va avea următorul conținut:

“Reprezentanții municipiului Botoșani în adunarea generală a acționarilor S.C. ELTRANS S.A. Botoșani conducerea S.C. ELTRANS S.A. Botoșani și Serviciul Resurse Umane vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.”

**INIȚIATOR,
PRIMAR,
Cosmin-Ionuț Andrei**



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



ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
MUNICIPIUL BOTOȘANI
CONSILIUL LOCAL

Anexa nr. 1 la HCL nr. din

Ordinea de zi
Pentru Adunarea Generală a Acționarilor
S.C. ELTRANS S.A. Botoșani

1. Numirea administratorilor provizorii în Consiliul de Administrație al 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 (patru) luni, cu posibilitatea prelungirii până la maximum 6 (șase), luni după cum urmează:

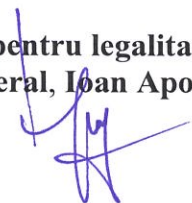
1. PĂDURARIU CĂTĂLIN
2. CIOCAN VASILE
3. COJOCARIU-BERENȚAN ELENA-PAULA
4. FLOREA ANA MEDA
5. DRELCIUC SIMION

2. Declanșarea procedurii de selecție a administratorilor S.C. ELTRANS S.A. Botoșani conform prevederilor legale, de către Serviciul Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al primarului. Selecția va fi efectuată de un expert independent, persoană fizică sau juridică, specializată în recrutarea resurselor umane.

INIȚIATOR,
PRIMAR,
Cosmin-Ionuț Andrei

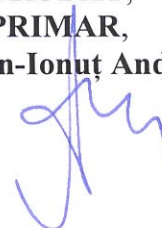


Avizat pentru legalitate,
Secretar general, Ioan Apostu



Nr. INT. 3168/28.06.2021

**APROBAT,
PRIMAR,
Cosmin-Ionuț Andrei**

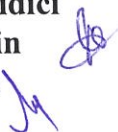


Referat de aprobare

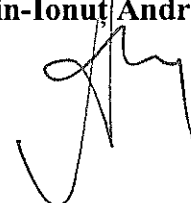
a proiectului de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 120 din 14 aprilie 2021 privind împuternicirea reprezentanților municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. ELTRANS S.A. în vederea demarării procedurii de selecție și numirea administratorilor provizorii la S.C. ELTRANS S.A. Botoșani și Raportul de specialitate nr. INT. 3169 din 28.06.2021, vă rugăm să aprobați supunerea spre dezbateră și aprobare în ședința

Având în vedere proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Botoșani nr. 120 din 14 aprilie 2021 din 14 aprilie 2021 privind împuternicirea reprezentanților municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. ELTRANS S.A. în vederea demarării procedurii de selecție și numirea administratorilor provizorii la S.C. ELTRANS S.A. Botoșani și Raportul de specialitate nr. INT. 3169 din 28.06.2021, vă rugăm să aprobați supunerea spre dezbateră și aprobare în ședința Consiliului Local al Municipiului Botoșani a proiectului de hotărâre în forma prezentată.

**Oficiul Juridic Contencios,
Întocmit, consilieri juridici
Cătălin Dolachi-Pelin
Bogdan Munteanu**



**APROBAT,
PRIMAR,
Cosmin-Ionuț Andrei**



RAPORT DE SPECIALITATE

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 120 din 14 aprilie 2021 privind împuternicirea reprezentanților Consiliului local al municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. ELTRANS S.A. în vederea demarării procedurii de selecție și numirea administratorilor provizorii la S.C. ELTRANS S.A.

Având în vedere art. 1, art. 4 și art. 5 din HCL nr. 120 din 14 aprilie 2021 privind împuternicirea reprezentanților municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. ELTRANS S.A. în declanșarea procedurii de selecție și numirea administratorilor provizorii la S.C. ELTRANS S.A., se impune modificarea cu următoarele completări:

“Art. 1. Articolul 1 al Hotărârii Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 120/2021 se modifică și se completează după cum urmează:

Alineatul unic al art. 1 devine al. (2).

Se introduc două noi alineate, alin. (1) și (3) care vor avea următorul cuprins:

“(1) Se convoacă Adunarea Generală a Acționarilor la o dată stabilită de reprezentanții Municipiului Botoșani, până la data de 30.06.2021 la sediul S.C. ELTRANS S.A. Botoșani, cu ordinea de zi prevăzută în anexa la prezenta hotărâre. În lipsă de cvorum, ședința se va desfășura la o dată ulterioară, stabilită de reprezentanții Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la sediul S.C. ELTRANS S.A. Botoșani, având aceeași ordine de zi.”

Art. 2. Articolul 4 al Hotărârii Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 120/2021 se modifică și va avea următorul conținut:

“(3) Se dispune declanșarea procedurii de selecție a administratorilor S.C. ELTRANS S.A. Botoșani conform prevederilor legale, de către Serviciul Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al primarului. Selecția va fi efectuată de un expert independent, persoană fizică sau juridică, specializată în recrutarea resurselor umane.

În situația în care rezultatul procedurii efectuată de expertul independent nu va fi aprobat de Consiliul Local al Municipiului Botoșani, se va relua procedura.”

Art. 3. Articolul 5 al Hotărârii Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 120/2021 se modifică și va avea următorul conținut:

“Reprezentanții municipiului Botoșani în adunarea generală a acționarilor S.C. ELTRANS S.A. Botoșani conducerea S.C. ELTRANS S.A. Botoșani și Serviciul Resurse Umane vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.”

Conform **art. 6 al. (2)** din O.U.G nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, autoritatea publică tutelară mandatează reprezentanții statului în adunarea generală a acționarilor să propună începerea procedurii de selecție a noilor administratori, neexecutivi și/sau executivi ori, după caz, a membrilor consiliului de supraveghere, potrivit prezentei ordonanțe de urgență.

Potrivit **art. 117** din Legii societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, *adunarea generală este convocată de consiliul de administrație, respectiv de directorat, ori de câte ori este necesar.*

Deoarece la această dată S.C. ELTRANS S.A. Botoșani nu are un consiliu de administrație, **adunarea generală a acționarilor nu poate fi convocată decât prin hotărâre a Consiliului Local.**

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

**Oficiul Juridic Contencios,
Întocmit, consilieri juridici
Cătălin Dolachi-Pelin
Bogdan Munteanu**



ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
MUNICIPIUL BOTOȘANI
CONSILIUL LOCAL



HOTĂRÂRE

privind împuternicirea reprezentanților municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. Eltrans S.A. în vederea demarării procedurii de selecție și numirea administratorilor provizorii la S.C. Eltrans S.A. Botoșani

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

analizând propunerea domnului primar Cosmin Ionuț Andrei privind împuternicirea reprezentanților Consiliului Local Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. Eltrans S.A. în vederea numirii administratorului provizoriu în consiliul de administrație la S.C. Eltrans S.A.,

văzând raportul de specialitate comun al Unității Locale de Monitorizare și Serviciului juridic contencios și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Botoșani,

în temeiul prevederilor H.C.L nr. 332/2020 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, în calitate de autoritate publică tutelară, privind modul de exprimare a votului în ședința adunării generale a acționarilor S.C. Modern Calor S.A Botoșani pentru numirea consiliului de administrație,

în baza prevederilor din Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare, ale prevederilor H.G. nr. 722 din 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011,

în temeiul art. 129 alin. (2), lit. d), alin. (3), lit. d), alin. (7), lit. n), art. 131, art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (10 lit. a) și art. 240 alin. (2) 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,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se acordă mandat special domnilor consilieri Buhăianu Bogdan Ciprian și Bosovici Călin George, reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Eltrans S.A. Botoșani, cu privire la modul de exprimare a votului în ședința Adunării Generale a Acționarilor a S.C. Eltrans S.A. Botoșani după cum urmează:

- a) Vot "pentru" numirea domnilor:
1. Pădurariu Cătălin
 2. Ciocan Vasile
 3. Cojocariu – Berențan Elena - Paula
 4. Florea Ana Meda
 5. Dreliciuc Simion

ca administratori provizorii în Consiliul de Administrație al S.C. ELTRANS S.A. Botoșani, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, cu o durată a mandatului de 4 (patru) luni, cu posibilitatea prelungirii până la maximum 6 (șase) luni,

Art. 2 Se împuternicesc reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Eltrans S.A. Botoșani să semneze contractul de mandat cu administratorii provizorii al societății.

Art. 3. Reprezentanții AGA a SC Eltrans SA Botoșani vor lua act de decizia Consiliului Local al Municipiului Botoșani de a respinge desemnarea membrilor Consiliului de Administrație, decizie luată în ședința Consiliului local din 31.03.2021.

Art. 4 Se dispune declanșarea procedurilor de selecție a administratorilor SC Eltrans SA Botoșani. Selecția va fi efectuată de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane.

Art. 5 Reprezentanții municipiului Botoșani în adunarea generală a acționarilor S.C. Eltrans S.A Botoșani vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier, Mihail Gabriel Tanasă



CONTRASEMNEAZĂ,
Secretar general, Ioan Apostu
conform referat nr. 10965 din 16.04.2021

Botoșani, 14 aprilie 2021
Nr. 120