

ROMÂNIA  
JUDEȚUL BOTOȘANI  
MUNICIPIUL BOTOȘANI  
CONSILIUL LOCAL



**PROIECT DE HOTĂRÂRE**  
**pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 336 din 20 septembrie 2021 privind împuternicirea reprezentanților municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. ELTRANS S.A. în vederea numirii administratorilor provizorii la S.C. ELTRANS S.A. Botoșani**

**CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI,**

analizând propunerea domnului primar Cosmin – Ionuț Andrei privind împuternicirea reprezentanților municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. ELTRANS S.A. în vederea numirii administratorilor provizorii la S.C. ELTRANS S.A. Botoșani,

văzând raportul de specialitate comun al Unității Locale de Monitorizare și Oficiului Juridic Contencios și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Botoșani,

în baza dispozițiilor Hotărârii Consiliului Local 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. Eltrans S.A Botoșani pentru numirea consiliului de administrație,

în conformitate cu dispozițiile incidente în materie din Ordonanța 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 și celor ale Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 129 alin. (2), lit. d), alin. (3), lit. d), alin. (7), lit. n), art. 131, art. 139 alin. (3) lit. i), art. 196 alin. 1 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** Articolul 1 al Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Botoșani nr. 336/2021 se modifică și se completează și va avea următorul conținut:

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

Se introduce alin. (1).

”(1) Se convoacă Adunarea Generală ordinară a Acționarilor la o dată stabilită de reprezentanții Municipiului Botoșani, până la data de 26.10.2021 la sediul S.C. ELTRANS S.A. Botoșani, pentru numirea administratorilor provizorii în Consiliul de Administrație al S.C. ELTRANS S.A. Botoșani. Data exactă și ordinea de zi a ședinței va fi stabilită de reprezentanții Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a S.C. ELTRANS S.A. Botoșani.”

(2) Se acordă mandat special domnilor consilieri Buhăianu Bogdan Ciprian și 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 a S.C. Eltrans S.A. Botoșani după cum urmează:

a) Vot "pentru" numirea domnilor:

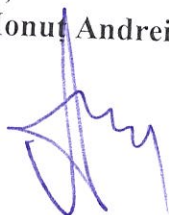
1. URSU CĂTĂLIN
2. CIOCAN VASILE
3. COJOCARIU – BERENȚAN ELENA – PAULA
4. FLOREA ANA MEDA
5. DRELCIUC SIMION

ca administratori provizorii în Consiliul de Administrație al S.C. ELTRANS S.A. Botoșani, pentru o perioadă de 6 (șase) luni, dar nu mai târziu de pronunțarea unei hotărâri definitive de către instanțele de judecată în dosarele cu nr. 1508/40/2021, nr. 2097/40/2021 și nr. 2102/40/2021.

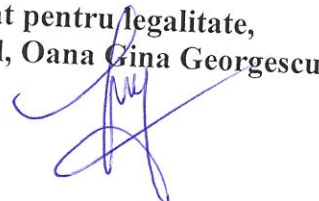
**Art. 2** Art. 3 al Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Botoșani nr. 336/2021 se modifică și va avea următorul conținut:

„Reprezentanții Municipiului Botoșani în adunarea generală a acționarilor S.C. Eltrans S.A. Botoșani și conducerea S.C. Eltrans S.A. Botoșani vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.”

**Inițiator,**  
Primar, Cosmin - Ionuț Andrei

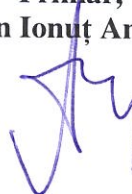


**Avizat pentru legalitate,**  
Secretar general, Oana Gina Georgescu



**Nr. INT 5067/07.10.2021**

**Aprobat,  
Primar,  
Cosmin Ionuț Andrei**

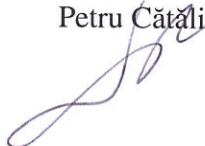


**Referat de aprobare**

a proiectului de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 336 din 20 septembrie 2021 privind împuternicirea reprezentanților municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. ELTRANS S.A. în vederea numirii administratorilor provizorii la S.C. ELTRANS S.A. Botoșani

Având în vedere proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 336 din 20 septembrie 2021 privind împuternicirea reprezentanților municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. ELTRANS S.A. în vederea numirii administratorilor provizorii la S.C. ELTRANS S.A. Botoșani și Raportul de specialitate nr. INT. nr. 5066 din 07.10.2021, vă rugăm să aprobați supunerea spre dezbateră și aprobare în ședința Consiliul Local al Municipiului Botoșani a proiectului de hotărâre în forma prezentată.

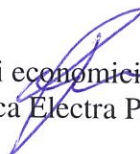
Director Executiv/DDDL,  
Petru Cătălin Fetcu



Oficiul Juridic Contencios,  
Cătălin Dolachi-Pelin



Agenți economici, ULM  
Monica Electra Prispian



**Nr. INT 5066/07.10.2021**

**Aprobat,  
Primar,  
Cosmin Ionuț Andrei**



**Raport de specialitate**

a proiectului de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 336 din 20 septembrie 2021 privind împuternicirea reprezentanților municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. ELTRANS S.A. în vederea numirii administratorilor provizorii la S.C. ELTRANS S.A. Botoșani

Având în vedere art. 1 și art. 3 din HCL nr. 336 din 20 septembrie 2021 privind împuternicirea reprezentanților municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. ELTRANS S.A. în vederea numirii administratorilor provizorii la S.C. ELTRANS S.A. Botoșani, se impune modificarea cu următoarele completări:

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

Se introduce alin. (1).

”(1) Se convoacă Adunarea Generală ordinară a Acționarilor la o dată stabilită de reprezentanții Municipiului Botoșani, până la data de 26.10.2021 la sediul S.C. ELTRANS S.A. Botoșani, pentru numirea administratorilor provizorii în Consiliul de Administrație al S.C. ELTRANS S.A. Botoșani. Ordinea de zi a ședinței va fi stabilită de reprezentanții Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a S.C. ELTRANS S.A. Botoșani.”

(2) Se acordă mandat special domnilor consilieri Buhăianu Bogdan Ciprian și 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 a S.C. Eltrans S.A. Botoșani după cum urmează:

a) Vot ”pentru” numirea domnilor:

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

ca administratori provizorii în Consiliul de Administrație al S.C. ELTRANS S.A. Botoșani, pentru o perioadă de 6 (șase) luni, dar nu mai târziu de pronunțarea unei hotărâri definitive de către instanțele de judecată în dosarele cu nr. 1508/40/2021, nr. 2097/40/2021 și nr. 2102/40/2021.

**Art. 2** Art. 3 al Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Botoșani nr. 336/2021 se modifică și va avea următorul conținut:

„Reprezentanții Municipiului Botoșani în adunarea generală a acționarilor S.C. Eltrans S.A Botoșani și conducerea S.C. Eltrans S.A Botoșani vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.”

Potrivit art.29, alin. (1) din O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare : *Membrii consiliului de administrație sunt desemnați de adunarea generală a acționarilor, la propunerea consiliului de administrație în funcție sau a acționarilor.*

Conform art.64<sup>1</sup> 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) prevede: *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.*

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.

Față de cele prezentate, vă rugăm să analizați și să dispuneți.

Director Executiv/DDL,  
Petru Cătălin Fetcu

Oficiul Juridic Contencios,  
Cătălin Dolachi-Pelin

Agenți economici, ULM  
Monica Electra Prispian