



**ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
MUNICIPIUL BOTOȘANI
CONSILIUL LOCAL**

Consiliul Local al
Municipiului Botoșani
PROIECT DE HOTĂRÂRE
nr. 546 din 17.09.2019

România
Județul Botoșani
Municipiul Botoșani

CF: 3372882

PROIECT DE HOTĂRÂRE
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 Serviciului 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 corporativă 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 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:



România
Județul Botoșani
Municipiul Botoșani

CF: 3372882

a) Vot ”pentru” numirea domnilor:

1.
2.
3.
4.
5.

ca administratori provizorii în Consiliul de Administrație al S.C. ELTRANS S.A. Botoșani, până la 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 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 municipiului Botoșani în adunarea generală a acționarilor 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**



România
Județul Botoșani
Municipiul Botoșani

CF: 3372882

Nr. INT 4673 din 17.09.2021

**Aprobat,
Primar,
Cosmin Ionuț Andrei**

Referat de aprobare

a proiectului de hotărâre 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

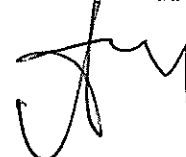
Având în vedere proiectul de hotărâre privind împuternicirea reprezentanților municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. ELTRANS S.A. în vederea numirii administratorilor provizorii la S.C. ELTRANS S.A. Botoșani și Raportul de specialitate nr. INT. nr. 4672 din 17.09.2021, vă rugăm să aprobați supunerea spre dezbateră și aprobare în ședința Consiliul Local al Municipiului Botoșani a proiectului de hotărâre în forma prezentată.

Director Executiv/DDL,
Petru Cătălin Fetcu

Șef Serviciul Juridic
Bogdan Munteanu

Agenți economici, ULM
Monica Electra Prispian

Aprobat,
Primar,
Cosmin Ionuț Andrei



Raport de specialitate

la Proiectul de HCL 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

Proiectul de hotărâre supus atenției Consiliului Local propune 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.

Urmare adresei nr. 1848/07.09.2021 înaintată de S.C. ELTRANS S.A. Botoșani și înregistrată la Primăria Municipiului Botoșani cu nr. 21036/07.09.2021 ni se aduce la cunoștință faptul că la data de 15.09.2021 încetează Contractul de mandat nr. 2298/01.09.2021 al directorului general, dl. Ivănescu Victor.

Conform art. 35, alin. (4) din OUG nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, directorii, indiferent dacă sunt numiți din cadrul consiliului de administrație sau din afara acestuia, sunt numiți de consiliul de administrație, la recomandarea comitetului de nominalizare în urma unei proceduri de selecție pentru poziția respectivă, desfășurată după numirea membrilor consiliului de administrație în conformitate cu prevederile art. 29.

La această data, societatea S.C. ELTRANS S.A. Botoșani nu are constituit un consiliu de administrație care să aprobe conform legii toate documentele, să poată lua decizii inclusiv în ceea ce privește pe directorul societății, mandatul administratorilor provizorii încetând la data de 22.10.2020. Prin urmare, nu pot fi îndeplinite atribuțiile prevăzute de art. 142 din Legea nr. 31/1990, republicată, Legea societăților, potrivit căreia (1) 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.

(2) Consiliul de administrație are următoarele competențe de bază, care nu pot fi delegate directorilor:

- a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- b) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;
- c) numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;
- d) supravegherea activității directorilor;
- e) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
- f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2006*) privind procedura insolvenței.

Potrivit dispozițiilor art. 64² alin. (1) din OUG nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, în cazul în care au fost delegate atribuții de conducere a întreprinderii publice către directori, iar postul/posturile de director rămâne/rămân vacant/vacante, consiliul de administrație

poate desemna un director provizoriu până la finalizarea procedurii de selecție, potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență. Durata mandatului este de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii acestuia, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni.

Potrivit art. 64¹, alin. (6) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, în cazul în care procedura de selecție este suspendată sau anulată de instanța judecătorească, mandatul administratorului provizoriu continuă până la numirea noului administrator.

Prin adresa nr. 5276 din 10.05.2021 înaintată de Instituția Prefectului – Județul Botoșani, înregistrată la Primăria Municipiului Botoșani sub nr. 12416 din 10.05.2021 ni se aduce la cunoștință faptul că Hotărârea nr. 120 din 14.04.2021 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 a fost adoptată cu nerespectarea unor prevederi legale, motivând că, până la data comunicării adresei nu era formulată vreo acțiune în anulare a procedurii de selecție.

În prezent, pe rolul instanței sunt înregistrate trei litigii, respectiv: dosarul civil nr. 1508/40/2021, dosarul nr. 2097/40/2021 și dosarul nr. 2102/40/2021.

În data de 10.05.2021, Primarul Municipiului Botoșani și Consiliul Local al Municipiului Botoșani a promovat o acțiune în justiție, ce face obiectul dosarului civil nr. 1508/40/2021, prin care s-a solicitat:

- Suspendarea efectelor juridice ale Raportului final privind procedura de recrutare și selecție pentru pozițiile de membru în Consiliul de administrație la S.C. ELTRANS S.A. Botoșani, Lista scurtă, Recomandări privind numirile finale, precum și a întregii procedură de selecție, întocmită de expertul independent Ewora Resurse Umane SRL și înregistrate la S.C. ELTRANS S.A. Botoșani sub nr. 2911/17.09.2020, până la finalizarea prezentului litigiu;
- Anularea Raportului final privind procedura de recrutare și selecție pentru pozițiile de membru în Consiliul de administrație la S.C. ELTRANS S.A. Botoșani, Lista scurtă, Recomandări privind numirile finale, precum și a întregii procedură de selecție, întocmită de expertul independent Ewora Resurse Umane SRL și înregistrate la S.C. ELTRANS S.A. Botoșani sub nr. 2911/17.09.2020, precum și plata cheltuielilor de judecată ocazionate cu acest proces.

În data de 27.07.2021 Prefectul Județului Botoșani, a promovat o acțiune în justiție, ce face obiectul dosarului nr. 2097/40/2021, prin care solicitat anularea Hotărârii nr. 120 adoptată în ședința extraordinară din data de 14.04.2021.

În data de 28.07.2021 Prefectul Județului Botoșani, a promovat o acțiune în justiție, ce face obiectul dosarului nr. 2102/40/2021, prin care a solicitat anularea Hotărârii nr. 243 adoptată în ședința extraordinară din data de 12.07.2021.

Conform prevederilor art.237, alin. (1), pct. a) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, la cererea oricărei persoane interesate, precum și a Oficiului Național al Registrului Comerțului, tribunalul va putea pronunța dizolvarea societății în cazurile în care: a) societatea nu mai are organe statutare sau acestea nu se mai pot întruni, astfel încât S.C. ELTRANS S.A. Botoșani se află în situația unei eminente posibilități de dizolvare.

În concluzie, raportat la faptul că în cadrul SC Eltrans SA în prezent nu există numit Consiliul de Administrație al Societății, Mandatul directorului general al societății a expirat iar Consiliul local al Municipiului Botoșani este singura autoritate care poate propune și numi administratori provizorii ai societății comerciale din subordinea sa, în conformitate cu prevederile art. 64¹ din OUG nr. 109/2011, Consiliul Local al Municipiului are obligația legală de a numi administratorii provizorii.

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

Director Executiv/DDDL,
Petru Cătălin Fetcu

Șef Serviciul Juridic
Bogdan Munteanu

Agenti economici, ULM
Monica Electra Prispian