

6

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

---

**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 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. Modern Calor S.A Botoșani pentru numirea consiliului de administrație,

conform dispozițiilor incidente în materie 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 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. (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 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 doamnelor/domnilor:**

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....

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. 2631/40/2021.

**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 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, Ioan Apostu**

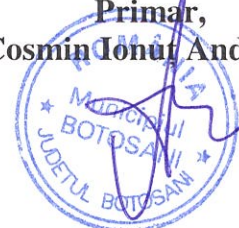


Nr. INT. 2150/15.04.2022

România  
Județul Botoșani  
Municipiul Botoșani

CF: 3372882

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 Botoșani 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. 1289/13.04.2022 înaintată de S.C. ELTRANS S.A. Botoșani și înregistrată la Primăria Municipiului Botoșani cu nr. 9488/13.04.2022 ni s-a adus la cunoștință faptul că în data de 20.04.2022 expiră durata mandatului actualului Consiliu de administrație provizoriu al societății Eltrans S.A.

De asemenea, în data de 09.05.2022, va expira și contractul de mandat provizoriu al actualului director general.

Prin aceeași adresă, au fost înștiințați reprezentanții din A.G.A Eltrans SA că în data de 13.04.2022 au fost publicate anunțurile privind selecția candidaților pentru funcția de director general și director economic la Eltrans S.A. Estimarea finalizării Raportului Final privind selecția candidaților pentru funcțiile amintite și elaborarea Listei scurte se preconizează a fi în jurul datei de 01.06.2022

Conform **art. 35 al. (4)** din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta 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**.

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;”

Potrivit dispozițiilor **art. 64<sup>2</sup> al. (1)** din OUG nr. 109/2011, 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. 64<sup>1</sup> al. (6)** din OUG nr. 109/2011, **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 instanțelor de judecată sunt înregistrate **3 (trei) litigii**, respectiv dosarele civile nr. **1508/40/2021\*\***, nr. **2097/40/2021** și dosarul nr. **2631/40/2021**, în diferite stadii procesuale.

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 proceduri 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 proceduri 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.”**

Prin Sentința civilă nr. 17/30.03.2022, Tribunalul Botoșani a respins cererea ca neîntemeiată, hotărâre ce va fi atacată cu apel, în termen de 30 de zile de la comunicare.

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.

Tribunalul Botoșani a conexas cea de-a doua cauză la prima și prin Sentința civilă nr. 444/05.11.2021, instanța a admis în parte acțiunea în cauzele conexate, privind anularea HCL nr. 120/14.04.2021 și nr. 243/12.07.2021 și **a anulat parțial aceste două hotărâri numai în ceea ce**



**privește dispozițiile privind declanșarea unei noi proceduri de selecție a administratorilor S.C. Eltrans S.A. Botoșani și menține în rest actele administrative contestate.**

În prezent, cauza ce face obiectul dosarul civil nr. 2097/40/2021 se află pe rolul Curții de Apel Suceava în calea de atac a recursului având termen în data de 10.05.2022.

Ulterior adoptării H.C.L. nr. 120/14.04.2021 și H.C.L. nr. 243/12.07.2021, Consiliul Local al Municipiului Botoșani a adoptat **H.C.L. nr. 336/20.09.2021 prin care s-a acordat mandat special reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Botoșani să voteze în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. ELTRANS S.A. Botoșani numirea unor noi administratori provizorii.**

**Prin H.C.L. nr. 378/12.10.2021 s-a completat și modificat „H.C.L. nr. 336/20.09.2021, în sensul convocării Adunării Generale a Acționarilor „până la data de 26.10.2021”, la sediul SC ELTRANS S.A. Botoșani, pentru numirea administratorilor provizorii în Consiliul de Administrație al S.C. ELTRANS S.A. Botoșani.**

Aceste hotărâri au fost atacate pe calea contenciosului administrativ – cauza ce face obiectul dosarului nr. 2631/40/2021, iar prin Sentința civilă nr. 31/28.01.2022, **Tribunalul Botoșani a respins acțiunea formulată de reclamantul Prefectul Județului Botoșani în contradictoriu cu Consiliul Local al Municipiului Botoșani.**

Astfel, **Tribunalul Botoșani a apreciat că actele administrative contestate răspund unor imperative de fapt, legate de buna funcționare a unei entități de interes public.**

Având în vedere expirarea mandatului actualului Consiliu de administrație în data de 20.04.2022, precum și expirarea contractului de mandat provizoriu al actualului director general – 09.05.2022, pentru a preîntâmpina situația ca SC Eltrans S.A. să nu mai aibă organe statutare, creând situația unei eminente posibilități de dizolvare, conform prevederilor **art. 237 al. (1), pct. a)** din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 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



Nr. INT.2151/15.04.2022

România  
Județul Botoșani  
Municipiul Botoșani

CF: 3372882

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. 2150 din 15.04.2022, vă rugăm să aprobați supunerea spre dezbatere și aprobare în ședința Consiliul Local al Municipiului Botoșani a proiectului de hotărâre în forma prezentată.

Director Executiv/DDL,  
Petru Cătălin Fetcu

Oficiul juridic, contencios  
Cătălin Dolachi-Pelin

Agenți economici, ULM  
Monica Electra Prispian

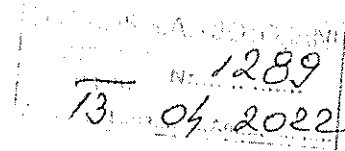
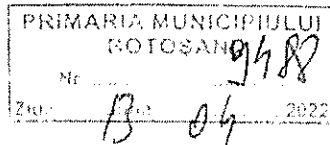


ELTRANS S.A. BOTOȘANI  
Reg.Com.J 07/270/1998; RO 10863041  
Calea Națională nr. 2, Botoșani, C.P. 710010  
Cod Iban: RO76 RNCB 0041041206050001  
BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ BOTOȘANI  
E-mail: [office@eltransbt.ro](mailto:office@eltransbt.ro)

Tel / fax 0231/518671

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Catre,



U.A.T. MUNICIPIUL BOTOSANI  
- in atentia reprezentantilor in A.G.A. Eltrans SA -

Va informam ca durata mandatului actualului Consiliu de administratie provizoriu al societatii Eltrans SA expira in data de 20.04.2022.

In vederea continuitatii procesului de administrare si conducere a societatii Eltrans SA, va rugam sa hotarati modalitatea prin care se va continua administrarea societatii si inclusiv conducerea societatii, avand in vedere ca in data de 09.05.2022 expira si contractul de mandat provizoriu al actualului director general.

Va informam ca in data de 13.04.2022 au fost publicate anunturile privind selectia candidatilor pentru functia de director general si director economic la Eltrans SA. Estimarea finalizarii Raportului Final privind selectia candidatilor pentru functiile amintite si elaborarea Listei scurte se preconizeaza a fi in jurul datei de 01.06.2022.

Cu respect,

Presedinte C.A.,  
Ing. Dreliciuc Simion



CLM  
14.04.2022