

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. Botoșani în vederea numirii unui administrator provizoriu în
Consiliul de Administrație al S.C. ELTRANS S.A.

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. Botoșani în vederea numirii unui administrator provizoriu în Consiliul de Administrație al S.C. ELTRANS S.A.,

văzând raportul de specialitate comun al Unității Locale de Monitorizare și Oficiului Juridic Contencios precum 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 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 Hotărârii Guvernului 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. 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 convoacă Adunarea Generală a Acționarilor la sediul SC ELTRANS SA Botoșani, în data de, ora pentru numirea unui administrator provizoriu 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.

Art. 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:

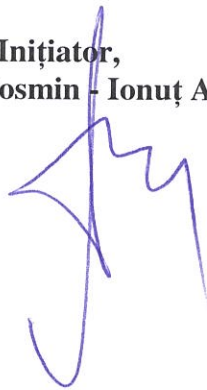
a) Vot "pentru" numirea doamnei/domnului..... ca administrator provizoriu în Consiliul de Administrație al S.C. ELTRANS S.A. Botoșani, conform art. 28 alin (7) din

Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, 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.

b) Se împuternicesc reprezentanții Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. ELTRANS S.A. Botoșani să semneze contractul de mandat cu administratorul provizoriu 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. 691 /14.02.2022

**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 unui administrator provizoriu în Consiliul de Administrație al 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 unui administrator provizoriu în Consiliul de Administrație al S.C. ELTRANS S.A. Botoșani și Raportul de specialitate nr. INT 690 din 14.02.2022, 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,
Oana Gina Georgescu

Agenți economici, ULM
Monica Electra Prispian



Nr. INT 690 /14.02.2022

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 unui administrator provizoriu în Consiliul de Administrație al 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 unui administrator provizoriu în Consiliul de Administrație al S.C. ELTRANS S.A. Botoșani.

Urmare adresei nr. 349/31.01.2022 înaintată de S.C. ELTRANS S.A. Botoșani și înregistrată la Consiliul Local al Municipiului Botoșani cu nr. 39/31.01.2022 ni se aduce la cunoștință faptul că la data de 20.01.2022 doamna Cojocariu Berențan Elena Paula a depus cererea cu nr. 243/20.01.2022 prin care solicită să se ia act de încetarea mandatului de membru în cadrul Consiliului de Administrație al societății Eltrans S.A. Botoșani, începând cu data de 20.01.2021. În data de 19.01.2021 doamna Cojocariu Berențan Elena Paula a fost numită în funcția de Subprefect al Județului Botoșani, prin H.G. nr. 87/2022, iar calitatea de membru în cadrul Consiliului de Administrație al S.C. ELTRANS S.A. Botoșani este incompatibilă cu funcția de Subprefect, conform dispozițiilor legale.

Conform art. 137 din Legea nr. 31/1990 Legea societăților: *Societatea pe acțiuni este administrată de unul sau mai mulți administratori, numărul acestora fiind totdeauna impar. Când sunt mai mulți administratori, ei constituie un consiliu de administrație.*

În conformitate cu art. 64¹ din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice: 3) 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.

(4) 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,



România
Județul Botoșani
Municipiul Botoșani

CF: 3372882

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.

Potrivit art. 28 alin (7) din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, mandatul administratorilor numiți ca urmare a încetării, sub orice formă, a mandatului administratorilor inițiali coincide cu durata rămasă din mandatul administratorului care a fost înlocuit.

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

Director Executiv/DDL,
Petru Cătălin Fetcu

Șef Serviciul Juridic,
Oana Gina Georgescu

Agenți economici, ULM
Monica Electra Prispian

39 din 31.01.2022



S.C. 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

Tel / fax 0231/518671

Catre,

ELTRANS S.A. - BOTOȘANI
INTRARE Nr. 349
IEȘIRE Nr.
Ziua 31 Luna 1 An 2022

- Municipiul Botosani – Unitatea Administrativ Teritoriala a Municipiului Botosani, prin Consiliul Local al Municipiului Botosani

- Adunarea Generala a Actionarilor a societatii Eltrans SA, spre stiinta reprezentantilor actionarului unic in AGA Eltrans SA Botosani.

Prin prezenta, va comunicam ca Doamna COJOCARIU BERENTAN ELENA PAULA si-a depus la societatea noastra Eltrans SA , sub nr. 243/20.01.2022. cererea prin care solicita sa luati act de incetarea mandatului de membru in cadrul Consiliului de Administratie al societatii Eltrans SA, incepand cu data de 20.01.2021.

Fata de situatia aratata, rugam a dispune masurile legale in vigoare corespunzatoare.

Cu multumiri,

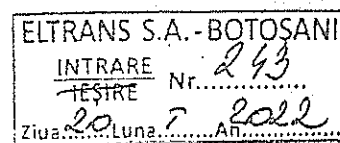
Anexam cererea nr. 243/20.01.2022.



Secretor (T1 + T/GT)
20.01.2022

CĂTRE ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARIILOR
A SOCIETĂȚII ELTRANS SA BOTOSANI.

CĂTRE CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE A
SOCIETĂȚII ELTRANS SA BOTOSANI.



Subsemnatul, coșecariu Berintaru Elvio Paulo, formulez prezenta cerere prin care vă solicit să mi se elibereze act de încetare a mandatului meu de membru în cadrul Consiliului de Administrație al Societății ELTRANS SA, începând cu data de 20.01.2021, întrucât la data de 19.01.2022 am fost numit în funcția de Subprefect al Județului Botosani, prin HG 94 / 19.01.2022, astfel încât conflictul de interese între cadrul Consiliului de Administrație al SA ELTRANS SA Botosani, este incompatibil cu funcția de subprefect, conform dispozițiilor legale.

Elvio Paulo

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind numirea doamnei Cojocariu-Berențan Elena-Paula
în funcția de subprefect al județului Botoșani

Având în vedere prevederile art. 250 alin. (1) și ale art. 251 alin. (2), (21) și (22) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. — Doamna Cojocariu-Berențan Elena-Paula se numește în funcția de subprefect al județului Botoșani.

PRIM-MINISTRU
NICOLAE-IONEL CIUCĂ

Contrasemnează:
Ministrul afacerilor interne,
Lucian Nicolae Bode

București, 19 ianuarie 2022.
Nr. 87.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind numirea domnului Drăgănescu Emil
în funcția de subprefect al județului Prahova

Având în vedere prevederile art. 250 alin. (1) și ale art. 251 alin. (2), (21) și (22) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. — Domnul Drăgănescu Emil se numește în funcția de subprefect al județului Prahova.

PRIM-MINISTRU
NICOLAE-IONEL CIUCĂ

Contrasemnează:
Ministrul afacerilor interne,
Lucian Nicolae Bode

București, 19 ianuarie 2022.
Nr. 88.

Subject: CERERE COJOCARIU-BERENTAN PAULA
From: PAULA BERENTAN <paula_berentan@yahoo.com>
Date: 20.01.2022, 10:05
To: SECRETARIAT <office@eltransbt.ro>

Trimis din Yahoo Mail pe Android

Attachments:

CamScanner 01-20-2022 10.04.pdf

648 KB