

4



ROMÂNIA  
JUDEȚUL BOTOȘANI  
MUNICIPIUL BOTOȘANI  
CONSILIUL LOCAL

**PROIECT DE HOTĂRÂRE**  
**privind împuternicirea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. ELTRANS S.A. Botoșani în vederea numirii administratorilor provizorii și demararea procedurii de selecție la S.C. Eltrans S.A. Botoșani**

**CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI,**

analizând propunerea domnului **primar Cosmin-Ionuț Andrei** privind împuternicirea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. Eltrans S.A. Botoșani în vederea numirii administratorilor provizorii și demararea procedurii de selecție la S.C. Eltrans S.A. Botoșani,

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

în baza prevederilor 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,

conform dispozițiilor incidente în materie ale prevederilor art. 111 al. (2) lit. b) și d) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 3<sup>2</sup> art. 64<sup>1</sup> al. (3), (4), (5) și (7) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea 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,

în temeiul art. 129 al. (2) lit. d), al. (3) lit. d), al. (7) lit. n), art. 131, art. 139 al. (1), art. 196 alin. (10) 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** Se convoacă Adunarea Generală a Acționarilor la sediul S.C. ELTRANS S.A. Botoșani, în data de ....., ora..... cu ordinea de zi prevăzută în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre. În lipsă de cvorum, ședința va avea loc în următoarea zi, la aceeași oră.

**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 :

Vot ”pentru” numirea doamnelor/domnilor:

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

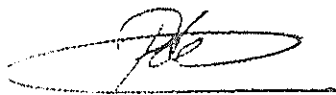
ca administratori provizorii în Consiliul de Administrație al S.C. ELTRANS S.A. Botoșani, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, cu o durată a mandatului de 4 (patru) luni, cu posibilitatea prelungirii până la maximum 6 (șase) luni.

**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.

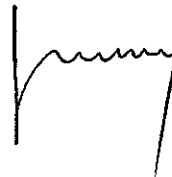
**Art. 3** Se dispune declanșarea procedurii de selecție a administratorilor de către S.C. ELTRANS S.A. Botoșani. Selecția va fi efectuată de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane.

**Art. 4** Reprezentanții Consiliului Local al municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. ELTRANS S.A Botoșani și persoanele nominalizate vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

**INIȚIATOR,**  
**Primar, Cosmin-Ionuț Andrei**



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



ROMÂNIA

Anexa nr. 1 la HCL nr. \_\_\_\_/\_\_\_\_ 2022

JUDEȚUL BOTOȘANI

MUNICIPIUL BOTOȘANI

CONSILIUL LOCAL

### **Ordinea de zi**

#### **Pentru ședința Adunării Generale a Acționarilor**

#### **a S.C. ELTRANS S.A. Botoșani**

1. Numirea administratorilor provizorii în Consiliul de Administrație al S.C. ELTRANS S.A. Botoșani, pentru o perioadă a mandatului de 4 (patru) luni, cu posibilitatea prelungirii până la maximum 6 (șase) luni.

2. Declanșarea procedurii de selecție a administratorilor de către S.C. ELTRANS S.A. Botoșani. Selecția va fi efectuată de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane.



**Nr. INT. 6226/14.10.2022**

**Aprobat,  
Primar,  
Cosmin Ionuț Andrei**

**Referat de aprobare**

a proiectului de hotărâre privind împuternicirea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Eltrans S.A. în vederea numirii administratorilor provizorii și demararea procedurii de selecție la S.C. Eltrans S.A. Botoșani

Având în vedere proiectul de hotărâre privind împuternicirea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. Eltrans S.A. în vederea numirii administratorilor provizorii și demararea procedurii de selecție la S.C. Eltrans S.A. Botoșani și Raportul de specialitate INT. 6226 din 12.10.2022, vă rugăm să aprobați supunerea spre dezbatere și aprobare în ședința Consiliul Local al Municipiului Botoșani a proiectului de hotărâre în forma prezentată.

**Șef Serviciul Juridic, Contencios  
Oana-Gina Georgescu**

**Oficiul juridic, contencios  
Cătălin Dolachi-Pelin**

Aprobat,  
PRIMAR,  
Cosmin-Ionuț Andrei



## Raport de specialitate

### la Proiectul de hotărâre privind împuternicirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. ELTRANS S.A. Botoșani în vederea numirii administratorilor provizorii și demararea procedurii de selecție la S.C. ELTRANS S.A. Botoșani

Proiectul de hotărâre supus atenției Consiliului Local al municipiului Botoșani propune împuternicirea reprezentanților săi în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. ELTRANS S.A. Botoșani *în vederea numirii administratorilor provizorii și demararea procedurii de selecție la S.C. ELTRANS S.A. Botoșani.*

Societatea ELTRANS S.A. Botoșani este o întreprindere publică, astfel cum este definită de **art. 2 pct. 2) lit. b) din OUG nr. 109/2011** privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, iar acționarul unic al societății Eltrans S.A. este Municipiul Botoșani, prin Consiliul Local al Municipiului Botoșani.

Prin H.C.L. nr. 165/19.04.2022, Consiliul Local al Municipiului Botoșani a acordat un mandat special reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor cu privire la modul de exprimare a votului în ședința Adunării Generale a Acționarilor a S.C. Eltrans S.A. Botoșani, privind numirea administratorilor 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.**

Ulterior, prin Hotărârea AGA nr. 4/27.04.2022 s-au numit administratorii provizorii – membri în Consiliul de administrație al societății Eltrans S.A. **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.**

Prin Sentința civilă nr. 444/05.11.2021 pronunțată de Tribunalul Botoșani în dosarul civil nr. 2097/40/2021, instanța de fond a admis în parte acțiunea privind anularea H.C.L. nr. 120/14.04.2021 și nr. 243/12.07.2021, **a anulat parțial H.C.L. nr. 120/14.04.2021 și H.C.L. nr. 243/12.07.2021 numai în ceea ce privește dispozițiile privind declanșarea unei noi proceduri de selecție a administratorilor S.C. Eltrans S.A. Botoșani și a menținut în rest actele administrative contestate.** Sentința a rămas definitivă prin respingerea recursului declarat de Prefectul Județului Botoșani, conform Deciziei nr. 455/24.05.2022 pronunțată de Curtea de Apel Suceava.

Prin **Hotărârea nr. 17/30.03.2022**, pronunțată de Tribunalul Botoșani în dosarul civil nr. **1508/40/2021\*\***, instanța de fond a reținut că **cenzurarea eventualelor vicii ale procedurii de selecție**, prin care pârâțul societății Ewora Resurse Umane S.R.L., în calitate de expert independent, **a formulat recomandări, și nu propuneri de numire administratori, este exclusiv în competența adunării generale a acționarilor**, în virtutea atribuției acesteia de control al activității și gestiunii administratorilor, motiv pentru care **a fost respinsă ca neîntemeiată cererea de chemare în judecată**, formulată de reclamantii Primarul Municipiului Botoșani și Consiliul Local al Municipiului Botoșani în contradictoriu cu pârâții S.C. Eltrans S.A. Botoșani și S.C. EWORA Resurse Umane S.R.L. Galați. **Hotărârea a rămas definitivă prin neapelare în data de 30.08.2008.**

Având în vedere soluția dispusă de Tribunalul Botoșani, rămasă definitivă, Consiliul Local al Municipiului Botoșani a adoptat H.C.L. nr. 402/25.08.2022 prin care a acordat un 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, **în vederea analizării măsurilor ce se impun, referitor la procedura de selecție și a documentelor aferente**, efectuată de expertul independent SC EWORA Resurse Umane S.R.L.

Ulterior, Adunarea Generală a Acționarilor a societății Eltrans S.A. Botoșani a adoptat Hotărârea nr. 8/28.09.2022 prin care s-a aprobat **anularea procedurii de selecție și a documentelor aferente**, întocmite de S.C. Ewora Resurse Umane S.R.L. Galați, **pentru viciile de procedură și încălcarea prevederilor legale**, așa cum au fost reținute în **Raportul privind analiza procedurii de selecție și a documentelor aferente**, conform H.C.L. nr. 402/25.08.2022, raport ce a constituit anexă la hotărâre, fiind parte integrantă din aceasta.

Prin Sentința civilă nr. 31/28.01.2022, pronunțată de Tribunalul Botoșani în dosarul civil nr. **2631/40/2021**, instanța de fond a respins acțiunea formulată de reclamantul Prefectul Județului Botoșani în contradictoriu cu Consiliul Local al municipiului Botoșani privind anularea H.C.L. nr. 336/20.09.2021 și H.C.L. nr. 378/12.10.2021, **sentință rămasă definitivă în data de 11.10.2022, prin respingerea recursului, conform Hotărârii nr. 693/11.10.2022 pronunțată de Curtea de Apel Suceava.**

Având în vedere **durata mandatului administratorilor provizorii**, conform H.C.L. nr. 165/19.04.2022 și H. AGA nr. 4/27.04.2022, precum și **soluționarea definitivă a litigiilor ce au făcut obiectul dosarelor civile nr. 2097/40/2021, 1508/40/2021\*\* și 2631/40/2021**, vă aducem la cunoștință că **mandatul administratorilor provizorii a încetat începând cu data de 12.10.2022.**

Părțile implicate în procesul de recrutare și selecție sunt U.A.T. – Municipiul Botoșani, prin Consiliul Local al Municipiului Botoșani, în calitate de autoritate publică tutelară, societatea Eltrans S.A. Botoșani, în calitate de beneficiar, iar **Adunarea Generală a Acționarilor este organul de conducere decident privind numirea membrilor Consiliului de Administrație**, societatea Ewora Resurse Umane S.R.L. Galați, în calitate de expert independent contractat și candidații ce au participat la procesul de recrutare și selecție. Numai **adunarea generală a acționarilor, în virtutea atribuției acesteia de control al activității și gestiunii administratorilor**, prevăzută de art. 111 al. (2) lit. d), poate cenzura o astfel de decizie, ea are și competența de a decide suspendarea deciziilor consiliului de administrație.

În ceea ce privește atribuțiile adunării generale, conform prevederilor art. 111 al. (2) lit. d) din Legea nr. 31/1990 prevede că, **în afară de dezbaterea altor probleme înscrise la ordinea de zi, adunarea generală este obligată să se pronunțe asupra gestiunii consiliului de administrație, respectiv a directoratului.**

De asemenea, conform prevederilor **art. 111 al. (2) lit. b.)** din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, „**adunarea generală este obligată să aleagă și să revoce membrii consiliului de administrație, (...)**”

În conformitate cu prevederile **art. 64<sup>1</sup> al. (3)** din OUG nr. 109/2011, 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.**

Aliniatul (4) al aceluiași articol statuează că: **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.

Aliniatul (5) al aceluiași articol statuează că **în situațiile prevăzute la alin. (2) - (4), durata mandatului este de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni.**

Având în vedere situația de fapt și de drept prezentată, vă rugăm să analizați și să dispuneți asupra proiectului de hotărâre inițiat.

Șef Serviciul Juridic, Contencios  
Oana-Gina Georgescu

Întocmit, cons. jr.  
Cătălin Dolachi-Pelin