

ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
MUNICIPIUL BOTOȘANI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind împuternicirea reprezentanților Consiliului Local al 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 societății

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

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 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 provizoriu și aprobarea Profilului Consiliului de administrație al societății,

conform dispozițiilor 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,

în conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (3) lit. d), alin. (7) lit. n), ale art. 131, ale art. 139 alin. (1) 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, coroborate cu cele ale art. 28 alin. (3) lit. j) din Anexa la H.C.L. nr. 510/2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Botoșani,

în temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) și al 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 S.C. Eltrans S.A. Botoșani, cu privire la modul de exprimare a votului în ședința Adunării Generale a Acționarilor S.C. Eltrans S.A. Botoșani după cum urmează:

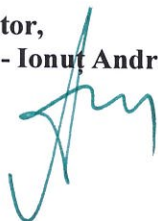
- a) **Vot "pentru"** numirea doamnei/domnului..... ca administrator provizoriu în Consiliul de Administrație al S.C. ELTRANS S.A. Botoșani, până la finalizarea procedurii de selecție a

administratorilor, cu o durată a mandatului de 4 (patru) luni, cu posibilitatea prelungirii până la maximum 6 (șase) luni.

b) 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 administratorul provizoriu al societății.

Art. 2 Reprezentanții Consiliului Local al 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**





România
Județul Botoșani
Municipiul Botoșani

CF: 3372882

Nr. INT.3052/24.04.2023

Aprobat,
Primar
Cosmin Ionut Andrei

Raport de specialitate

la Proiectul de HCL privind împuternicirea reprezentanților Consiliului Local al 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 societății

Proiectul de hotărâre supus atenției Consiliului Local propune privind împuternicirea reprezentanților Consiliului Local al 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 societății.

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.*

Deoarece la această dată, Consiliul de administrație al S.C. Eltrans S.A. Botoșani are în componență doar patru membri, (conform HCL nr. 169 din 12.04.2023), se impune numirea unui nou administrator provizoriu potrivit prevederilor art. 137 din Legea societăților, art. 64¹ din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice și prevederilor Actului Constitutiv al societății, care precizează faptul că, societatea este administrată de un Consiliu de Administrație format din 5 administratori.

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, 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.



România
Județul Botoșani
Municipiul Botoșani

CF: 3372882

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

Oficiul juridic, contencios
Cătălin Doțachi-Pelin

Agenți economici, ULM
Monica Electra Prispian



România
Județul Botoșani
Municipiul Botoșani

CF: 3372882

Nr. INT.3054/24.04.2023

Aprobat,
Primar,
Cosmin Ionuț Andrei

Referat de aprobare

la Proiectul de HCL privind împuternicirea reprezentanților Consiliului Local al 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 societății

Având în vedere proiectul de hotărâre privind împuternicirea reprezentanților Consiliului Local al 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 societății și Raportul de specialitate nr. INT. 3052 din 24.04.2023, vă rugăm să aprobați supunerea spre dezbatere și aprobare în ședința Consiliului 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