

25

ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
MUNICIPIUL BOTOȘANI
CONSILIUL LOCAL

Consiliul Local al
Municipiului Botoșani
PROIECT DE HOTĂRÂRE
nr. 102 din 23.10.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind împuternicirea reprezentanților Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a
Acționarilor la S.C. URBAN SERV S.A. în vederea numirii unui administrator provizoriu

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. URBAN SERV S.A. în vederea numirii unui administrator provizoriu,

văzând raportul de specialitate comun al Unității Locale de Monitorizare și al Oficiului Juridic Contencios și raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local al Municipiului Botoșani, având în vedere adresa cu nr. 20/36272/M.A. transmisă de către Secretariatul General al Guvernului și înregistrată la Primăria Municipiului Botoșani cu nr. 29130/19.10.2023,

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

conform dispozițiilor din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, din Hotărârea Guvernului nr. 639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, dispozițiilor incidente în materie ale Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 28 alin. (3) lit. l) din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local al Municipiului Botoșani, aprobat prin H.C.L. nr. 510/29.12.2021, 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 :

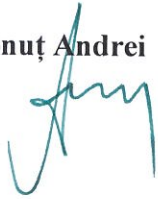
Art. 1 Se acordă mandat special doamnei BEȚENCHI DANA și domnului TAIELUP PETRU, reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. URBAN SERV S.A. Botoșani, cu privire la modul de exprimare a votului în ședința Adunării Generale a Acționarilor după cum urmează:

- a) Vot „pentru” numirea doamnei/domnului..... ca administrator provizoriu în Consiliul de Administrație al S.C. Urban Serv S.A. Botoșani, cu o durată a mandatului de 5 (cinci) luni, cu posibilitatea prelungirii până la maximum 7 (șapte) luni.

- b) Se împuternicesc reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. URBAN SERV S.A. Botoșani să semneze contractul de mandat cu administratorul provizoriu al societății, conform Anexei la H.C.L. nr. 386/28.08.2023, modificată prin HCL nr. 423/28.09.2023.

Art. 2 Reprezentanții Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. URBAN SERV S.A Botoșani vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

**Inițiator,
Primar, Cosmin Ionuț Andrei**



**Avizat pentru legalitate,
Secretar general, Oana Gina Chițanu**





România
Județul Botoșani
Municipiul Botoșani

CF: 3372882

Nr. INT.7941/23.10.2023

Aprobat,
Primar,
Cosmin Ionuț Andrei

Raport de specialitate
privind împuternicirea reprezentanților municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor
la S.C. URBAN SERV S.A. în vederea numirii unui administrator provizoriu

Proiectul de hotărâre supus atenției Consiliului Local propune împuternicirea reprezentanților municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. URBAN SERV S.A. în vederea numirii unui administrator provizoriu .

În baza HCL nr. 386/28.08.2023 privind împuternicirea reprezentanților Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. URBAN SERV S.A. Botoșani în vederea numirii administratorilor s-au numit un număr de 4 administratori în cadrul Consiliului de administrație al societății.

Potrivit art. 23 și art. 24 din Hotărârea nr. 639/2023 din 27 iulie 2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, în cazul în care, ca urmare a derulării selecției, nu sunt ocupate toate pozițiile de administratori, selecția se organizează pentru pozițiile rămase vacante în condițiile prevăzute de secțiunea a 5-a., respectiv :

(1) În cazul vacanței unui post de administrator, întreprinderea publică are obligația să informeze de îndată autoritatea publică tutelară și AMEPIP, în vederea organizării procedurii de selecție.

(2) Procedura de selecție a membrului consiliului pentru postul vacant se organizează potrivit dispozițiilor prezentelor norme metodologice.

(3) Autoritatea publică tutelară/Consiliul, după caz, hotărăște declanșarea procedurii de selecție pentru desemnarea administratorilor, în conformitate cu dispozițiile art. 3.

(4) Planul de selecție întocmit la data organizării procedurii de selecție a consiliului în funcție își păstrează aplicabilitatea în ceea ce privește scrisoarea de așteptări, profilul consiliului și profilul candidatului, urmând a fi actualizate celelalte documente și formulare prevăzute la art. 11.

(5) Candidatul calificat pe lista scurtă depune declarația de intenție pentru perioada rămasă până la finalizarea mandatului consiliului în funcție.

(6) Mandatul noului administrator desemnat în urma procedurii de selecție coincide cu durata rămasă din mandatul consiliului în funcție.



România
Județul Botoșani
Municipiul Botoșani

CF: 3372882

(7) Până la finalizarea procedurii de selecție, consiliul se completează cu administratori provizorii, potrivit dispozițiilor art. 29[^]1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011.

Conform art. 137 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, societatea pe acțiuni este administrată de unul sau mai mulți administratori, numărul acestora fiind totdeauna **impar**. Ținând cont de prevederile acestui articol este necesară completarea Consiliului de administrație al S.C. URBAN SERV S.A. Botoșani cu un administrator.

Având în vedere noile modificări legislative ale OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice și ale normelor metodologice de aplicare a OUG 109/2011, în data de 09.10.2023 am transmis o adresă Secretariatului General al Guvernului prin care solicitam un punct de vedere referitor la modalitatea de declanșare a procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație, având în vedere faptul că rolul Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice, (aflate în subordinea Guvernului) în procedurile de selecție a membrilor consiliilor de administrație de la întreprinderile publice pe care autoritățile publice tutelare le au în portofoliu, este unul essential.

Secretariatul General al Guvernului ne-a transmis adresa cu nr. 20/36272/M.A. înregistrată la Primăria Municipiului Botoșani cu nr. 29130/19.10.2023 prin care ne aduce la cunoștință faptul că, în momentul de față, instituția nou creată, respectiv Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP) nu este încă operaționalizată.

Din analiza efectuată la nivelul Secretariatului General al Guvernului a rezultat imposibilitatea temporară a organizării procedurilor de selecție a membrilor consiliilor de administrație până la operaționalizarea AMEPIP, astfel încât este necesar să se facă numiri interimare pentru membrii consiliilor de administrație.

Astfel, durata mandatului administratorului provizoriu este de maximum 5 luni, cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru încă 2 luni, pentru motive întemeiate.

Conform adresei transmisă de Secretariatul General al Guvernului, singura soluție pentru intervalul de timp cuprins între vacantarea postului de administrator și operaționalizarea AMEPIP este numirea unui administrator provizoriu.

Având în vedere aspectele prezentate, propunem spre dezbateră și aprobare proiectul de hotărâre întocmit în acest sens.

Director executiv/DDL,
Petru Cătălin Fetcu

Șerviciu Juridic,
Simona Sauciuc

Agenți economici, ULM,
Monica Electra Prisipian



Nr. INT.7942/10.2023

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. URBAN SERV S.A. în vederea numirii unui
administrator provizoriu**

Având în vedere proiectul de hotărâre privind împuternicirea reprezentanților municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. URBAN SERV S.A. în vederea numirii unui administrator provizoriu și Raportul de specialitate nr. INT. 7941 din 23.10.2023, 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

Șerviciu Juridic,
Simona Sauciuc

Agenți economici, ULM,
Monica Electra Prispian

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI
BOTOȘANI
Nr. 29130
Ziua 19.10. anul 2023

Nr. 20/36272/M.A.
DATA 17.10.2023



SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI

Secretar General
[Signature]

Plan An. SA
ULM
S.T.G.
S.C. Urban Serv SA
19.10.2023

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BOTOȘANI
Domnului primar Cosmin Ionuț ANDREI
Botoșani, Piața Revoluției nr. 1, cod poștal 710236, județul Botoșani
E-mail: primaria@primariabt.ro

Referitor la adresa dumneavoastră nr. 26793^{ULM} din data de 4 octombrie 2023, înregistrată la Secretariatul General al Guvernului sub nr. 20/36272/M.A. în data de 9 octombrie 2023, prin care se solicită punctul de vedere al Secretariatului General al Guvernului, în calitate de inițiator al Legii nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și al Hotărârii Guvernului nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu privire la modalitatea de aplicare a unora dintre noile reglementări în domeniul guvernantei corporative a întreprinderilor publice, vă comunicăm următoarele:

- Secretariatul General al Guvernului, în calitate de inițiator al actelor normative subsumate Jaloanelor 439 și 440 din Planul Național de Redresare și Reziliență, a primit mai multe solicitări din partea autorităților publice de la nivel central și local cu privire la interpretarea anumitor dispoziții din legislația actualizată în materia regulilor de guvernanta corporativă aplicabilă întreprinderilor publice, respectiv din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, astfel cum a fost modificată și completată prin Legea nr. 187/2023.

Au fost, astfel, semnalate mai multe situații în care **autoritățile publice tutelare nu pot proceda la declanșarea procedurilor de selecție** a membrilor consiliilor de administrație/consiliilor de supraveghere/directoratului/directorilor de la întreprinderile publice pe care le au în portofoliu, **deoarece** instituția nou creată, respectiv Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP) **nu este încă operaționalizată**¹.

Rolul AMEPIP în procedurile de selecție a membrilor consiliilor de administrație / consiliilor de supraveghere / directoratului / directorilor de la întreprinderile publice pe care autoritățile publice tutelare le au în portofoliu, este unul esențial. Acest rol este evidențiat atât în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, astfel cum a fost modificată și completată prin Legea nr. 187/2023, cât și din cele două acte normative subsecvente, respectiv Hotărârea Guvernului nr. 617/2023 și Hotărârea Guvernului nr. 639/2023.

¹ Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice a fost înființată în temeiul dispozițiilor art. 4¹ din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, astfel cum a fost modificată și completată prin Legea nr. 187/2023. Organizarea, funcționarea și atribuțiile detaliate ale Agenției sunt reglementate în Hotărârea Guvernului nr. 617/2023, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 691 din 27 iulie 2023.

Precizăm că, odată cu intrarea în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 617/2023, Secretariatul General al Guvernului a demarat procedurile interne aferente procesului de selecție a candidaților pentru funcțiile de președinte și vicepreședinți ai AMEPIP.

Astfel, în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 617/2023, la data de 12 septembrie 2023 Secretariatul General al Guvernului a publicat anunțul privind declanșarea procesului de selecție a candidaților pentru funcțiile de președinte și vicepreședinți ai Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice.

Din analiza efectuată la nivelul Secretariatului General al Guvernului a rezultat **imposibilitatea temporară a organizării procedurilor de selecție** a membrilor consiliilor de administrație / consiliilor de supraveghere / directoratului / directorilor de la întreprinderile publice pe care autoritățile publice tutelare le au în portofoliu până la operaționalizarea AMEPIP, astfel încât **este necesar să se apeleze la varianta numirilor interimare** pentru membrii consiliilor de administrație / consiliilor de supraveghere / directoratului / directorilor, astfel cum sunt acestea reglementate de dispozițiile art. II din Legea nr. 187/2023:

„Art. II. - (1) În caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi de administrator al **regiei autonome**, **autoritatea publică tutelară poate proceda la desemnarea unor administratori provizorii, până la organizarea procedurii de selecție a administratorilor**, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum a fost modificată și completată prin prezenta lege.

(2) Dacă vacanța prevăzută la alin. (1) determină scăderea numărului administratorilor sub minimul legal, autoritatea publică tutelară numește administratori provizorii pentru completarea numărului minim legal de membri ai consiliului de administrație, până la organizarea procedurii de selecție prevăzute la alin. (1).

(3) În caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi de administrator al unei **societați**, 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 organizarea procedurii de selecție a administratorilor, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum a fost modificată și completată prin prezenta lege. 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 organizarea procedurii de selecție a administratorilor. În acest scop acționarii, inclusiv acționarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, vor putea prezenta în adunarea generală a acționarilor propuneri de candidați.

(5) În situațiile prevăzute la alin. (2)-(4), durata mandatului este de maximum 5 luni, cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru încă 2 luni, pentru motive întemeiate.

(6) *În cazul în care procedura de selecție este suspendată sau anulată de instanța judecătorească, mandatul administratorului provizoriu continuă până la numirea noului administrator.”*

Așadar, potrivit dispozițiilor art. II din Legea nr.187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, în caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi de administrator al regiei autonome, autoritatea publică tutelară poate proceda la desemnarea unor administratori provizorii, până la organizarea procedurii de selecție a administratorilor potrivit prevederilor noii legi.

Desemnarea unor administratori provizorii de către autoritatea publică tutelară la regia autonomă este obligatorie în cazul în care numărul administratorilor a coborât sub minimul legal, ceea ar face imposibilă funcționarea consiliului de administrație.

Art. II din legea menționată mai sus conține norme similare și cu privire la întreprinderile publice societăți.

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 organizarea procedurii de selecție a administratorilor, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum a fost modificată și completată prin Legea nr.187/2023. Dacă vacanța prevăzută mai sus 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 organizarea procedurii de selecție a administratorilor.

În toate cazurile prevăzute mai sus, durata mandatului administratorilor provizorii este de maximum 5 luni, cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru încă 2 luni, pentru motive întemeiate.

Normele tranzitorii privind numirea unor administratori provizorii au avut în vedere situațiile în care întreprinderile publice nu au declanșat proceduri de selecție a membrilor consiliului de administrație potrivit legislației aplicabile înainte de intrarea în vigoare a modificărilor aduse Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 prin Legea nr.187/2023.

Precizăm că potrivit dispozițiilor art. IX din Legea nr.187/2023, procedurile de selecție pentru administratori aflate în derulare la data intrării în vigoare legii menționate mai sus se definitivează conform prevederilor legale în vigoare la data declanșării acestora.

Or, în cazurile în care întreprinderile publice nu au demarat asemenea proceduri în temeiul legislației anterioare, deoarece nu au aplicat prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 sau fiindcă aveau administratori selectați al căror mandat a ajuns la termen ulterior intrării în vigoare a Legii

nr.187/2023, în toate aceste cazuri întreprinderile publice nu pot face aplicarea prevederilor noii legislații în condițiile în care Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP) nu este încă operațională.

În consecință, toate aceste întreprinderi publice se află în situația în care sunt nevoite să facă aplicarea dispozițiilor art. II din lege, respectiv să numească administratori provizorii, pentru o perioadă de 5 luni, care se mai poate prelungi pentru alte 2 luni pentru motive întemeiate.

Menționăm și faptul că, potrivit dispozițiilor art. II alin.(6) din Legea nr.187/2023, în cazul în care procedura de selecție este suspendată sau anulată de instanța judecătorească, mandatul administratorului provizoriu continuă până la numirea noului administrator.

Pentru argumentele menționate mai sus, considerăm că *singura soluție* pentru intervalul de timp cuprins între vacantarea posturilor și operaționalizarea AMEPIP *este numirea unor administratori provizorii.*

- Semnalăm, în final, faptul că, în conformitate cu dispozițiile art. VIII alin. (1) din Legea nr. 187/2023, componența consiliului de administrație / consiliului de supraveghere / directoratului „este supusă legislației în vigoare aplicabile la data constituirii consiliului de administrație sau de supraveghere, acte normative care rămân aplicabile până la data numirii noilor administratori sau directori ori a noilor membri ai consiliului de supraveghere și directoratului potrivit prevederilor art. 5, 18 sau, după caz, art. 29 și 35 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum a fost modificată și completată prin prezenta lege.”

Cu stimă,

SECRETARUL GENERAL AL GUVERNULUI

MIRCEA ABRUDEAN

