

## Referat

**de contrasemnare parțială a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Botoșani nr.  
386/28.08.2023**

**privind împuternicirea reprezentanților Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a  
Acționarilor S.C. URBAN SERV S.A. Botoșani în vederea numirii administratorilor**

Subsemnata, Oana Gina Chițanu – Secretar General al Municipiului Botoșani, în temeiul prevederilor art. 243 alin. 1 lit. a) coroborate cu prevederile art. 140 alin. 3 din OUG nr. 57/2019, verificând forma finală, aprobată, hotărârii susmenționată, apreciez că nu sunt întrunite condițiile de legalitate, referitor la prevederile art. 1 lit. a) punctul 5 din H.C.L. nr. 386/28.08.2023 și nu contrasemnez hotărârea în ceea ce privește mandatul special acordat reprezentanților Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. URBAN SERV S.A. Botoșani pentru a exprima vot „pentru” numirea celei de-a cincea persoană nominalizată, în calitate de administrator al S.C. URBAN SERV S.A. Botoșani.

Celelalte dispoziții ale H.C.L. nr. 386/28.08.2023 sunt contrasemnate pentru legalitate.

În motivarea acestei aprecieri invoc următoarele prevederi legale:

- art. 4 din HG nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, publicată în M.O. nr. 697 din 28 iulie 2023, conform căroră „procedurile de selecție a membrilor consiliului de administrație, directorilor, membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului, aflate în derulare potrivit dispozițiilor art. IX alin. (1) din Legea nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, se desfășoară potrivit normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 722/2016”.

- art. 29 coroborate cu cele ale art. 2 pct. 10 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, forma în vigoare la data declanșării procedurii de selecție a candidaților, conform căroră, „numirea administratorilor se realizează de către adunarea generală a acționarilor din lista scurtă”, care „cuprinde maximum 5 candidați pentru fiecare post de membru în consiliul de administrație, consiliul de supraveghere, de director, de membru al directoratului și este realizată de comisia organizată la nivelul autorității publice tutelare, regiei autonome sau, după caz, de comitetul de nominalizare al întreprinderii publice ori de expertul independent. Lista scurtă conține și punctajul obținut de către fiecare candidat”.

Cea de-a cincea persoană nominalizată în art. 1 lit. a) pct. 5 din HCL nr. 386/28.08.2023 nu figurează în lista scurtă întocmită de expertul independent Raportul numirii finale din Procedura de selecție a candidaților pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al S.C. URBAN SERV S.A.

Botoșani, motiv pentru care mandatul de numire a respectivei persoane este lipsit de temei legal și nu contrasemnez de legalitate această prevedere din hotărâre.

Având în vedere că expertul independent a formulat recomandări în urma procedurii de selecție menționată anterior, iar Adunarea Generală a Acționarilor are competența exclusivă de a analiza propunerea de numire a membrilor Consiliului de administrație al societății, apreciez că prevederile art. 1 lit. a pct. 1-4, lit. b), lit. c), art. 2 și anexa la hotărâre întrunesc condițiile de legalitate și le contrasemnez.

Prezentul referat va fi comunicat S.C. URBANSERV S.A. Botoșani și reprezentanților Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. URBANSERV S.A. Botoșani pentru a dispune măsurile legale ce se impun.

**SECRETAR GENERAL**

**al Municipiului Botoșani,**

**Oana Gina CHITANU**

