

HOTARARE
privind desemnarea de noi membri in Consiliul de Administratie
la SC ACVATERM SA Rm.Sarat

Consiliul local al municipiului Ramnicu Sarat, judetul Buzau, intrunit in sedinta ordinara in data de **28.02.2013**;

Avand in vedere:

- expunerea de motive a Primarului municipiului Rm.Sarat ;
- raportul Compartimentului Resurse umane – functii publice ;
- avizul comisiei de specialitate a Consiliului local;
- adresa nr.2936/22.02.2013 a S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat ;
- prevederile HCL nr.98/20.11.1997 privind aprobarea statutului unor societati comerciale infiintate prin reorganizarea RAGCL "ELAST" Rm. Sarat;
- prevederile HCL nr.163/2012 privind actualizarea Actului Constitutiv și Statutului S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat în conformitate cu prevederile O.U.G nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a intreprinderilor publice;
- prevederile HCL nr.143/2012 privind implementarea guvernantei corporative la societatile la care Municipiul Rm.Sarat este actionar unic ;
- prevederile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, actualizata ;
- prevederile Legii nr.161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei;
- prevederile art.28 si art.29 din O.U.G nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a intreprinderilor publice;

In temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.a, alin.3 lit.c, art.39 alin.1 si art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicata si actualizata;

HOTARASTE:

Art.1. Incepand cu data de **01.03.2013** se desemnează noi membri in Consiliul de Administratie la S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat, dupa cum urmeaza:

1. Dicianu Dan-economist
2. Tăbleț Anișoara-economist
3. Vilcu Violeta- profesor
4. Ionică Ștefan Gabriel - inginer
5. Tănăsă Viorel - inginer

Art.2. Mandatul membrilor Consiliului de Administratie este de 4 ani începând cu 01.03.2013, în conformitate cu prevederile HCL nr.163/2012 privind actualizarea Statutului S.C ACVATERM SA Rm.Sarat în conformitate cu prevederile O.U.G nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a intreprinderilor publice.

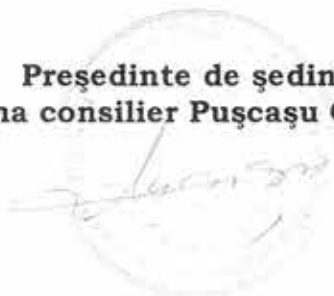
Art.3. Incepând cu data de 01.03.2013 își încetează aplicabilitatea HCL nr.110/29.08.2008 cu modificările și completările ulterioare.

Art.4. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Primarul municipiului Rm. Sarat prin SC ACVATERM SA Rm. Sarat.

Art.5. Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica, respectiv se comunica Primarului municipiului Rm. Sarat, celor nominalizati cu ducerea la indeplinire si se comunica Institutiei Prefectului Judetului Buzau in vederea exercitarii controlului cu privire la legalitate.

Această hotărâre a fost adoptata de catre Consiliul Local al Municipiului Rm. Sarat in sedinta ordinara din 28.02.2013, cu respectarea prevederilor art.45 alin.1, cu un numar de 17 voturi din numarul total de 19 consilieri locali in functie si 19 consilieri locali prezenti.

**Președinte de ședință,
D-na consilier Pușcașu Cornelia**



**Contrasemnează secretar delegat,
Vagyas-Davidoiu Manuela**



**Nr. 19
Rm.Sărat 28.02.2013**

ROMANIA
JUDETUL BUZAU
MUNICIPIUL RM-SARAT
CONSILIUL LOCAL
Comisia juridica, de disciplina si validare

Raport de avizare

Comisia juridica, de disciplina si validare intrunita in sedinta de lucru a avizat Proiectul de hotarare privind desemnarea de noi membri in Consiliul de Administratie la SC ACVATERM SA Rm.Sarat, cu 4 voturi pentru si o abtinere (dl.consilier Horjea Viorel).

Comisia juridica, de disciplina si validare,

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains text in Romanian, including 'CONSILIUL LOCAL' and 'MUNICIPIUL RM-SARAT'. The signature is written in a cursive style.



ROMÂNIA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI RÂMNICU- SĂRAT

Str. N.Bălcescu nr. 1, Râmnicu-Sărat, Tel: 0238.561946; Fax: 0238.561947
Web site: www.primariermsarat.ro E-mail: primarie_rmsarat@primariermsarat.ro

Nr.2932/22.02.2013

EXPUNERE DE MOTIVE

**la proiectul de hotărâre privind desemnarea de noi membri in
Consiliul de Administratie la SC ACVATERM SA Rm.Sarat**

Prin apariția O.U.G nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice sunt trasate noi reguli privind:

- Modul de selecție, formare, funcționare și remunerare a consiliului de administrație al societăților comerciale la care o unitate administrativ teritorială este acționar unic sau majoritar precum și condițiile ce trebuie îndeplinite pentru a putea fi propus/numit membru într-un consiliu de administrație al întreprinderilor publice;

- Incompatibilitatea funcției de președinte de consiliu de administrație cu cea de director general al societății;

- Numirea și remunerarea directorilor;

- Transparența și obligația de raportare din partea acestor societăți.

Astfel, membrii consiliului de administrație sunt desemnați de adunarea generală a acționarilor, la propunerea consiliului de administrație în funcție sau a acționarilor. În cazul în care autoritatea publică tutelară, în numele acționarului (unitatea administrativ-teritorială), propune candidați pentru funcțiile de membri ai consiliului de administrație, aceste propuneri sunt făcute în baza unei selecții prealabile efectuate de o comisie formată din specialiști în resurse umane.

În conformitate cu prevederile legale în vigoare, în baza criteriilor generale și specifice stabilite de către Comisia de selecție, Comitetul de Nominalizare din cadrul Consiliului de Administrație al S.C ACVATERM S.A Rm.Sărat, a selectat și a recomandat ca din noul Consiliu de Administratie să facă parte următorii:

1. Dicianu Dan-economist
2. Tăbleț Anișoara-economist
3. Vilcu Violeta-profesor
4. Ionică Ștefan Gabriel-inginer
5. Tănasă Viorel-inginer

CV-urile persoanelor selectate sunt prezentate in documentele anexă la prezenta expunere de motive.

În acest context, am inițiat proiectul de hotărâre mai sus menționat și îl prezint Consiliului local pentru analiză și aprobare.

Primar,
Pr.VIOREL HOLBAN





ROMÂNIA
MUNICIPIUL RÂMNICU - SĂRAT

Str. N.Bălcescu nr. 1, Râmnicu-Sărat, Tel: 0238.561946; Fax: 0238.561947
Web site: www.primariermsarat.ro E-mail: primarie_rmsarat@primariermsarat.ro

Nr.2844/21.02.2013

REFERAT

**la proiectul de hotarare privind desemnarea de noi membri
in Consiliul de Administratie la S.C. ACVATERM S.A.**

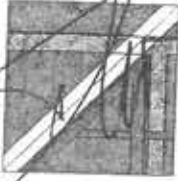
Avand in vedere:

- adresa nr.2830/21.02.2013 a S.C.ACVATERM S.A.;
- Statutul S.C. ACVATERM S.A., aprobat prin HCL nr.98/20.11.1997, si modificat prin H.C.L. nr.163/2012 conform caruia "Consiliul de administratie este format din cinci membrii desemnati de catre Adunarea generala a actionarilor, **la propunerea consiliului de administratie** pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea renoirii mandatului. Candidatii propusi de catre Consiliul de Administratie sunt selectati/ evaluati in prealabil si recomandati de catre comitetul de nominalizare din cadrul consiliului de administratie";
- prevederile art.28 si art.29 din din O.U.G. nr.109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

si in temeiul dispozitiilor legale din Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, actualizata, prin care se stabileste ca adunarea generala, respectiv Consiliul Local, alege si revoca membrii consiliului de administratie si cenzorii, **propunem** initierea unui proiect de hotarare pentru desemnarea **de noi membri in Consiliul de Administratie la S.C. ACVATERM S.A.**

**Compartiment Resurse umane, functii publice
Horohai Georgiana**

Grup. Resurse umane



S.C. ACVATERM S.A.
ROMANIA, 125300 RM.SARAT
Str. Amurgului, Nr. 2
Tel. 40 238 565356. Fax 40 238 567715

e-mail : acvaterm@tvsatrm.ro
Nr. Oid Reg.com : 107044709X
CUI : 1004786
Capital social - 449.172.000X

Nr. 89 din 22.02.2013



CĂTRE

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL RÂMNICU SĂRAT

Având în vedere

-HCL 142/2012 ce actualizează anumite reglementările date de OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice,

-Adresa 2398/19.12.2012 din partea Comisiei pentru selecția prealabilă a candidaților pentru funcțiile de membrii ai consiliilor de administrație ce funcționează în cadrul Consiliului Local Municipal Rm Sărat în calitate de acționar unic,

Evaluând activitatea și experiența candidaților și criteriile generale și specifice stabilite de Comisia de Selecție, Comitetul de Nominalizare din cadrul Consiliului de Administrație al SC ACVATERM SA, propune și recomandă pentru analiză și avizare ca în Consiliul de Administrație să facă parte următorii 5 membri: ec. Dicianu Dan , ec. Tăbuleț Anișoara, prof. Vilcu Violeta, ing. Ionica Stefan Gabriel, ing. Tanasa Viorel, ale căror CV le anexăm.

Având în vedere art. 1 HCL 142/2012 conform căruia Consiliul de Administrație al SC ACVATERM SA este format din 5 membri vă rugăm să desemnați membrii Consiliului de Administrație în cadrul următoarei ședințe a Consiliului Local Municipal.

Director general,
Ec. Ciobotă Sandu



Membru
Pentru

PRIMĂRIA MUNICIPIULU
RM. SĂRAT
Intrare nr. 3178
Ziua 28 luna 02 anul 2013

Proces Verbal
04.02.2013

Councilul de Administratie al SC ACVATERM SA
intrunit astăzi (04.02.2013) la convocarea directorului
general ec. Ciobotea Sorinel, a membrilor C.A.
ec. Coman Sorinel si ing. Huta Petrus, au luat in
discutie noua lista a membrilor C.A. al SC ACVATERM
conf. Reglementarilor OUG 109/2011.

La sedinta au participat An. gen. Ciobotea Sorinel
Membru al. Cons. de Adm. M. Huta Petrus fiind
absent ec. Coman Sorinel.

Astfel cu 2 voturi pozitive - M. dir. Ciobotea S
si membru Huta Petrus, au decis ca si membrii
ai C.A. al SC ACVATERM SA, a urmatorilor:

- Tomasa Wouf
- Meroni Dan
- Tablit Anisoara
- Wicu Wabits
- Jovica Stefan Gabriel,

Decizia astăzi 04.02.2013 la sediul SC ACVATERM SA



An. gen. Ciobotea S
Membru Huta P.
Membru Coman S.