

HOTARARE
privind desemnarea a doi noi membrii in Consiliul de Administrație
la S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat

Consiliul local al municipiului Ramnicu Sarat, judetul Buzau, intrunit in sedinta extraordinara in data de **12.02.2015**;

Avand in vedere:

- expunerea de motive a Primarului municipiului Rm.Sarat ;
- raportul Biroului Resurse umane, relații cu publicul și îndrumarea și sprijinirea unităților de învățământ și sănătate din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Rm.Sărat;
- adresele nr.86/20.01.2015, respectiv nr.87/20.01.2015 ale S.C ACVATERM S.A Rm.Sărat, înregistrate la sediul Primăriei Municipiului Rm.Sărat sub nr.1451/20.01.2015, respectiv 1452/20.01.2015 (reprezentând extrase din procesele verbale ale Consiliului de Administrație al S.C ACVATERM S.A Rm.Sărat), însoțite de demisiile doamnei Tăbleț Anișoara și a domnului Ionică Ștefan Gabriel- membrii ai Consiliului de Administrație al S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat;
- 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, alin.1 și 2 din O.U.G nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a intreprinderilor publice;
- 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.19/28.02.2013 privind desemnarea de noi membri în Consiliul de Administrație la S.C ACVATERM S.A Rm.Sărat;

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

HOTARASTE:

Art.1. Incepad cu data de **01.03.2015** se desemnează doi noi membrii in Consiliul de Administratie la S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat, dupa cum urmeaza:

1. Stan Alin
2. Burlacu Gheorghe

Art.2. Numirea noilor membrii ai Consiliului de Administrație se face pe perioada rămasă până la încheierea mandatului membrilor demisionați, respectiv 28.02.2017.

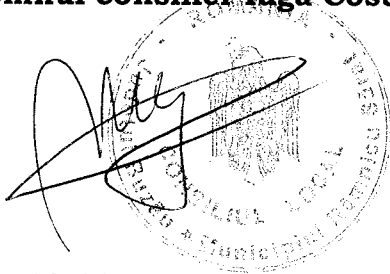
Art.3. Incepând cu data de 01.03.2015, HCL nr.19/28.02.2013 se va modifica în mod corespunzător.

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 extraordinara din 12.02.2015, cu respectarea prevederilor art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001, a administrației publice locale, republicată și actualizată, cu un numar de 17 voturi pentru, ___ - ___ abțineri și un vot împotriva din numarul total de 19 consilieri locali in functie si 18 consilieri locali prezenti.

**Președinte de ședință,
Domnul consilier Iuga Costică**



**Contrasemnează,
Secretar,
Vagyas-Davidovici Manuela**

**Nr. 46
Rm.Sărat 12.02.2015**



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.2665/05.02.2015

EXPUNERE DE MOTIVE

**la proiectul de hotărâre privind desemnarea a doi noi membrii în
Consiliul de Administrație la S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat**

Având în vedere faptul că doi dintre membrii Consiliului de Administrație al S.C ACVATERM S.A Rm.Sărat și-au înaintat demisiile raportat la prevederile HCL nr.163/2012 privind actualizarea Actului Constitutiv și Statutului S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat, potrivit căruia "Consiliul de Administrație este format din 5 membri desemnați de către Adunarea Generală a Acționarilor, la propunerea Consiliului de Administrație, pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea reînnoirii mandatului. Candidații propuși de către Consiliul de Administrație sunt selectați/evaluați în prealabil și recomandați de către comitetul de nominalizare din cadrul consiliului de administrație", coroborat cu prevederile art.28 și art.29 alin.1 și 2 din O.U.G nr.109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, actualizată, potrivit cărora:

"În cazul societăților administrate potrivit sistemului unitar, consiliul de administrație este format din 5-9 membri, persoane fizice sau juridice, cu experiență în activitatea de administrare/management a/al unor întreprinderi publice profitabile sau a/al unor societăților comerciale profitabile din domeniul de activitate al întreprinderii publice. Cel puțin unul dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii economice și experiență în domeniul economic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani. Nu pot fi selectați mai mult de 2 membri din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice.

(2)Majoritatea membrilor consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți, în sensul art. 138² din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(3)Mandatul administratorilor este stabilit prin actul constitutiv, neputând depăși 4 ani. Mandatul administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit.....

(1) Membrii consiliului de administrație sunt desemnați de adunarea generală a acționarilor, la propunerea consiliului de administrație în funcție sau a acționarilor.

(2) Candidații propuși de consiliul de administrație sunt selectați/evaluați în prealabil și recomandați de comitetul de nominalizare din cadrul consiliului de administrație. Prin decizie a consiliului de administrație se poate stabili că în procesul de evaluare comitetul de nominalizare este asistat de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate de societate în condițiile legii."

și cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, actualizată, prin care se stabilește că adunarea generală, respectiv Consiliul local, alege și revocă membrii consiliului de administrație și cenzorii, precum și faptul că doi membrii ai consiliului de administrație au demisionat,

luând în considerare solicitarea S.C ACVATERM S.A Rm.Sărat însoțită de extrase din procesele verbale ale Consiliului de Administrație al S.C ACVATERM

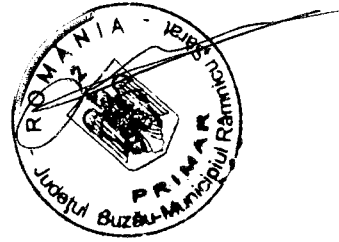
S.A Rm.Sărat, propun inițierea unui proiect de hotărâre privind desemnarea a doi noi membrii în Consiliul de Administrație la S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat.

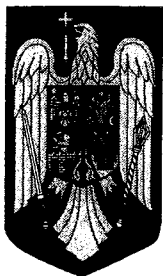
Aceștia sunt:

1. Stan Alin
2. Burlacu Gheorghe

Numirea noilor membri ai Consiliului de Administrație se face pe perioada rămasă până la încheierea mandatului membrilor demisionați.

**Inițiator,
Primar,
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.2648/05.02.2015

REFERAT

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

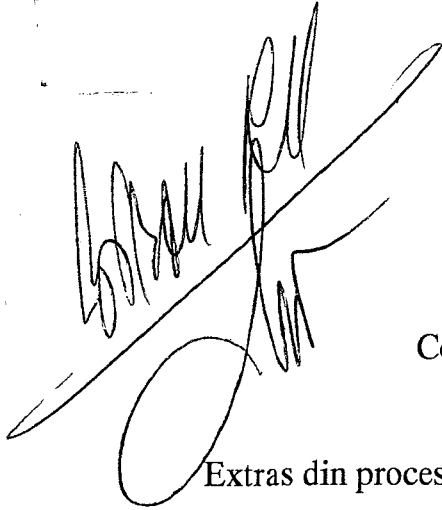
Avand in vedere:

- adresa nr.1451/20.01.2015 a S.C. ACVATERM S.A.;
- adresa nr.1452/20.01.2015 a S.C. ACVATERM S.A.;
- demisia doamnei Tablet Anisoara nr.977/2014;
- demisia domnului Ionica Stefan Gabriel nr.1298/2014;
- 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 - Consiliul Local al municipiului Ramnicu Sarat, **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 HCL nr.19/2013, privind desemnarea de noi membri in Consiliul de Administratie la SC ACVATERM SA Rm.Sarat, potrivit carora desemnarea de noi membrii se face cu data de 01.03.2013;
- prevederile art.28 si art.29 alin.(1) si (2) 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, precum si faptul ca doi membrii ai consiliului de administratie au demisionat **propunem** initierea unui proiect de hotarare pentru numirea a doi membrii in **Consiliul de Administratie la S.C. ACVATERM S.A.**

Numirea noilor membrii se face pe perioada ramasa pana la incheierea mandatului membrilor demisionati.

**Birou Resurse umane,
relatii cu publicul si indrumarea si sprijinirea
unitatilor de invatamant si sanatate
sef birou, Horohai Georgiana**



S.C. ACVATERM S.A.
RM. SARAT
NITBARE Nr. 86/20.01.2015

Catre
Consiliul Local al Municipiului Ramnicu Sarat

Extras din procesul verbal nr. 06 din 23.12.2014

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI
RM. SĂRAT
Intrare nr. 1451
ziua 10 luna 01 anul 2015

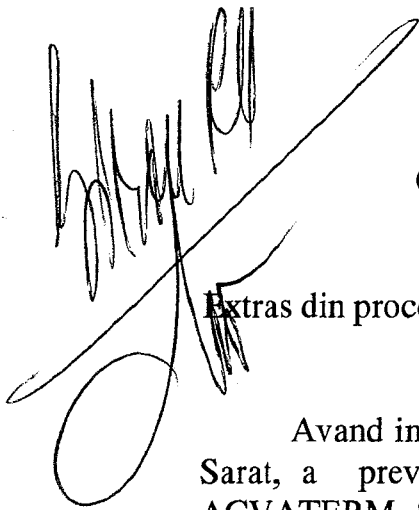
Avand in vedere HCL nr. 19 din 28.02.2013 a municipiului Ramnicu Sarat, a prevederilor O.U.G. nr.109/2011, precum si a Statutului SC ACVATERM SA, Consiliul de Administratie al SC ACVATERM SA Ramnicu Sarat, intrunit in sedinta sa din data de 23.12.2014, ia act de demisiile din cadrul Consiliului de Administratie, respectiv cea a presedintelui CA- doamna Tablet Anisoara, incepand cu 01.10.2014 si a membrului CA – domnul Ionica Stefan Gabriel, incepand cu data de 01.09.2014.

Membrii C.A. ai SC ACVATERM SA pun in vedere Comitetului de nominalizare, recrutare si selectie, din cadrul C.A., ca la prima sedinta din luna Ianuarie 2015 sa faca propunerile pentru completarea membrilor Consiliului de Administratie.

SC ACVATERM SA prin reprezentantul legal ing Tanasa Viorel- director general, aduce la cunostinta Consiliului Local al municipiului Ramnicu Sarat, in calitatea sa de actionar unic al societatii de modificarile aparute in cadrul Consiliului de Administratie.

Director general,
Ing.Tanasa Viorel





S.C. ACVATERM S.A.
RM. SARAT
INTRARE nr. 87/20.01.2015
PRIMARIA MUNICIPIULUI
RM. SARAT
Intrare nr. 1452
ziua 20 luna 01 anul 2015

Catre
Consiliul Local al Municipiului Ramnicu Sarat

Extras din procesul verbal nr. 07 din 19.01.2015

Avand in vedere HCL nr. 19 din 28.02.2013 a municipiului Ramnicu Sarat, a prevederilor O.U.G. nr.109/2011, precum si a Statutului SC ACVATERM SA, Consiliul de Administratie al SC ACVATERM SA Ramnicu Sarat, intrunit in sedinta sa din data de 19.01.2015, ia in discutie propunerile facute de Comitetul de nominalizare, recrutare si selectie, din cadrul C.A.

Astfel, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, in baza criteriilor generale specifice stabilite de catre Comisia de Selectie, Comitetul de Nominalizare din cadrul C.A. al SC ACVATERM SA , a selectat si a recomandat ca noi membrii ai C.A. sa faca parte urmatoarii:

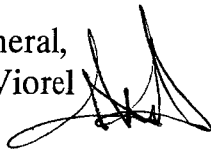
- Stan Alin – economist
- Burlacu Gheorghe – manager de proiecte

Consiliul de Administratie al SC ACVATERM SA, aproba in unanimitate propunerile, cu specificatia ca durata mandatului celor doi membri, sa fie egala cu perioada care a ramas pana la expirarea mandatului predecesorilor care au demisionat.

SC ACVATERM SA prin reprezentantul sau legal ing Tanasa Viorel- director general, aduce la cunostinta Consiliului Local al municipiului Ramnicu Sarat, in calitatea sa de actionar unic al societatii, pentru analiza si aprobare a noilor modificari aparute in cadrul Consiliului de Administratie al SC ACVATERM SA Ramnicu Sarat.

CV-urile persoanelor selectate sunt prezentate in documentele anexa la prezenta adresa.

Director general,
Ing.Tanasa Viorel



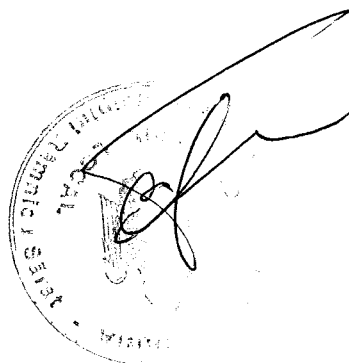
ROMANIA
JUDETUL BUZAU
MUNICIPIUL RM-SARAT
CONSILIUL LOCAL
Comisia juridica, de disciplina si validare

Raport de avizare

Comisia juridica, de disciplina si validare intrunita in sedinta de lucru a avizat Proiectul de hotarare privind desemnarea a doi noi membrii in Consiliul de Administratie la S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat, cu 3 voturi pentru.

Procesul-verbal al Comisiei juridice, de disciplina si validare încheiat în data de 11.02.2015 face parte integrantă din prezentul raport de avizare.

**Comisia juridica, de disciplina si validare,
Preşedinte,
Domnul consilier Florian Nicolae**

A circular official stamp of the Local Council of Rm. Sarat, Buzău County, Romania. The stamp contains the text 'ROMANIA', 'JUDETUL BUZAU', 'MUNICIPIUL RM-SARAT', and 'CONSILIUL LOCAL'. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.