

PROIECT DE HOTARARE
privind actualizarea Statutului S.C ACVATERM S.A Rm.Sărat
în conformitate cu prevederile O.U.G nr.109/2011 privind
governanța corporativă a întreprinderilor publice

Consiliul Local al Municipiului Rm. Sarat, judetul Buzau, intrunit in sedinta de lucru ordinara in data de **27.09.2012**;

Avand in vedere:

- expunerea de motive a Primarului Municipiului Rm. Sarat;
- raportul Compartimentului Resurse umane – functii publice ;
- avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;
- solicitarea S.C ACVATERM S.A Rm.Sărat ;
- prevederile art.204 alin.1 din Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, actualizata;
- prevederile art.28, art.29 și art.35 din O.U.G 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice;
- prevederile HCL nr.98/20.11.1997 privind aprobarea statutului unor societati comerciale infiintate prin reorganizarea RAGCL "ELAST" Rm. Sarat;

In temeiul art.39 alin.1, art.45 alin.1 si art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, actualizata;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă modificarea Statutului S.C ACVATERM S.A Rm.Sărat în conformitate cu prevederile O.U.G nr.109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, dupa cum urmeaza:

- Consiliul de administratie este format din 5 membrii desemnati de catre adunarea generala a actionarilor, la propunerea consiliului de administratie, pe o perioada de 4 ani cu posibilitatea renoirii mandatului;
- Majoritatea membrilor consiliului de administratie este formata din administratori neexecutivi si independenti;
- Candidatii propusi de consiliul de administratie sunt selectati/evaluati in prealabil si recomandati de catre comitetul de nominalizare din cadrul consiliului de administratie;
- Atunci cand autoritatea publica tutelara propune candidati pentru functiile de membrii ai consiliului de administratie, aceste propuneri sunt facute in baza unei selectii prealabile efectuate de catre o comisie formata din specialisti in recrutarea resurselor umane;
- Membrii consiliului de administratie sunt persoane fizice sau juridice, cu experienta 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.
- Directorul este numit de consiliul de administrație, la recomandarea comitetului de nominalizare.

- Directorul poate fi numit dintre administratori si devine astfel administrator executiv, sau din afara consiliului de administrație.
- Președintele consiliului de administrație al societății nu poate fi numit și director general.

Art.2. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Primarul municipiului Rm. Sarat prin Compartimentul Resurse umane, functii publice si SC ACVATERM SA Rm. Sarat.

Art.3. 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 27.09.2012, cu respectarea prevederilor art.45 alin.1 cu un numar de ___ voturi din numarul total de 19 consilieri locali in functie si _____ consilieri locali prezenti.

**Președinte de ședință,
Prof. Cirjan Sorin Valentin**

**Contrasemnează secretar,
jr. Dogarescu Daniela**

**Nr.
Rm.Sărat 27.09.2012**



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.17858/20.09.2012

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind actualizarea Statutului
S.C ACVATERM S.A Rm.Sărat în conformitate cu prevederile
O.U.G nr.109/2011 privind guvernanta corporativă
a întreprinderilor publice

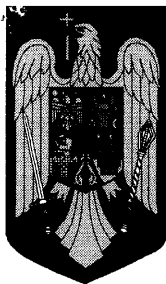
Prin apariția OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice sunt trasate noi reguli privind modul de selecție, formare și funcționare a consiliului de administrație al societăților comerciale la care o unitate administrativ-teritorială este acționar unic sau majoritar precum și condițiile care trebuiesc îndeplinite pentru a putea fi propus/numit membru într-un consiliu de administrație al întreprinderilor publice.

Prin adresa nr.1700/2012 S.C ACVATERM S.A solicită Consiliului Local al municipiului Rm.Sărat în calitate de adunare generală a acționarilor, adoptarea unor măsuri corelative prin adaptarea Statutului S.C ACVATERM S.A Rm. Sărat la cerințele O.U.G nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Față de cele expuse anterior s-a întocmit prezentul proiect de hotărâre pe care îl supunem spre dezbateră și aprobare Consiliului local al municipiului Rm.Sărat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

PRIMAR
Pr. VIOREL HOEBA

ROMÂNIA
2
Municipiul Râmnicu-Sărat



ROMÂNIA
MUNICIPIUL RÂMNICU - SĂRAT

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

Nr.1 7857/20.09.2012

REFERAT

**la proiectul de hotarare privind actualizarea Statutului la S.C ACVATERM S.A
conform normelor in vigoare**

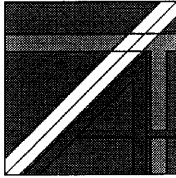
Analizand:

- adresa nr.1700/20.09.2012, inregistrata la Primaria municipiului Ramnicu Sarat cu nr.17820/20.09.2012;
- dispozitiile legale ale art.204 alin.(1) din Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, actualizata, prin care se stabileste ca adunarea generala, respectiv Consiliul Local, poate modifica actul constitutiv al societatii;
- prevederile art.28, art.29 si art.35 din O.U.G. nr.109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

propunem initierea unui proiect de hotarare pentru actualizarea statutului al **S.C. ACVATERM S.A.** cu urmatoarele modificari:

- Consiliul de administratie este format din 5 membrii desemnati de catre adunarea generala a actionarilor, la propunerea consiliului de administratie, pe o perioada de 4 ani cu posibilitatea renoirii mandatului;
- Majoritatea membrilor consiliului de administratie este formata din administratori neexecutivi si independenti;
- Candidatii propusi de consiliul de administratie sunt selectati/evaluati in prealabil si recomandati de catre comitetul de nominalizare din cadrul consiliului de administratie;
- Atunci cand autoritatea publica tutelara propune candidati pentru functiile de membri ai consiliului de administratie, aceste propuneri sunt facute in baza unei selectii prealabile efectuate de catre o comisie formata din specialisti in recrutarea resurselor umane;
- Membrii consiliului de administratie sunt persoane fizice sau juridice, cu experienta 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.
- Directorul este numit de consiliul de administrație, la recomandarea comitetului de nominalizare.
- Directorul poate fi numit dintre administratori si devine astfel administrator executiv, sau din afara consiliului de administrație.
- Președintele consiliului de administrație al societății nu poate fi numit și director general.

Compartiment Resurse umane, functii publice
Horohai Georgiana



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

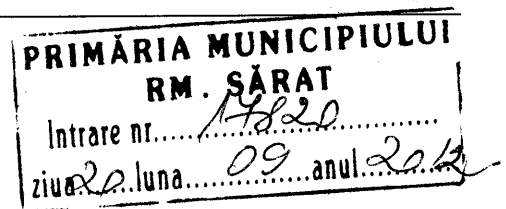
e-mail: acvaterm@tvsatrm.ro

Nr. Ord. Reg.com. – J10/0048/1998

CUI – 10152880

Capital social - 449.172 RON

Nr. 100 din 20.09.2012



Catre
Consiliul Local al Mun. Rm Sarat

In conformitate cu prevederile OUG 109/30.11.2011, privind Guvernanta Corporativa a Intreprinderilor Publice, SC ACVATERM SA, propune Adunarii Generale a Actionarilor respectiv C.L. al mun.Rm Sarat, adoptarea unor masuri corelative a Statutului societatii in conformitate cu OUG 109, astfel:

- conform art 28, alin.1, componenta Consiliului de Administratie, este de minim 5 membri, motiv pentru care propunem aprobarea componentei C.A. a SC ACVATERM SA Rm Sarat, intr-un numar de 5 membri, conform celor legale;
- conform art.28, alin.3 durata mandatului nu poate depasi 4 ani si in acest sens propunem ca mandatul noului C.A. al SC ACVATERM SA, sa inceapa din momentul Hotararii A.G.A. cu privire la O.U.G. 109, iar durata mandatului sa ramana de 4 ani, conform Actului Constitutiv;
- conform art.28, alin 3, propunem adaugarea in Statutul societatii a urmatoarelor prevederi legislative: "majoritatea membrilor CA este formata din administratori neexecutivi si independenti", "directorii sunt numiti de CA din cadrul membrilor sai sau din afara acestuia cu exceptia directorului general care este si administratorul executiv", "presedintele CA al societatii nu poate fi numit si director general conform art.35, alin 3".

Fata de cele prezentate mai sus va rugam a lua in analiza si a aproba modificarea in Statutul societatii prin adoptarea unui Act Additional ce urmeaza a fi inregistrat la Registrul Comertului.

Cu stima,

Director general,
Cristina Ciobotă Sandu