

PROIECT DE HOTARARE
privind actualizarea Actului Constitutiv și Statutului
S.C Transport Urban Călători 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 **30.08.2012**;

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 TUC S.A Rm.Sărat ;
- prevederile art.204 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. (1) Se aprobă actualizarea Actului Constitutiv și Statutului **S.C Transport Urban Călători S.A Rm.Sărat** în conformitate cu prevederile O.U.G nr.109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice.

(2) În cuprinsul Actului Constitutiv și Statutului **S.C Transport Urban Călători S.A Rm.Sărat** vor interveni următoarele modificări:

- Consiliul de administrație este format din 5 membri desemnați de către adunarea generală a acționarilor, la propunerea consiliului de administrație, pe o perioadă de 2 ani, cu posibilitatea reînnoirii mandatului;
- Majoritatea membrilor consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți;
- Candidații propuși de consiliul de administrație sunt selectați/evaluați în prealabil și recomandați de către comitetul de nominalizare din cadrul consiliului de administrație;
- În cazul în care candidații sunt propuși de autoritatea tutelară, aceste propuneri sunt făcute în baza unei selecții prealabile efectuate de către o comisie formată din specialiști în recrutarea resurselor umane;
- Membrii consiliului de administrație sunt persoane fizice sau juridice, cu experiența în activitatea de administrare/management a/al unor întreprinderi publice profitabile sau a /al unor societăți 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 administratie, la recomandarea comitetului de nominalizare;
- Directorul poate fi numit dintre administratori și 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 TUC 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 30.08.2012, 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,
Ing. Manzala Alexandru**

**Contrasemnează secretar,
jr. Dogarescu Daniela**

**Nr.
Rm.Sărat 30.08.2012**



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.15885/23.08.2012

EXPUNERE DE MOTIVE

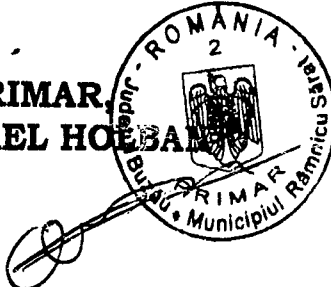
la proiectul de hotărâre privind actualizarea Actului Constitutiv și Statutului S.C Transport Urban Călători S.A Rm.Sărat în conformitate cu prevederile O.U.G nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice

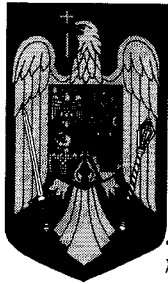
Prin apariția OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice sunt trasate noi reguli privind modul de selecție, formare și funcționare a consiliului de administrație al societăților comerciale la care o unitate administrativ-teritorială este acționar unic sau majoritar precum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

Prin adresa nr.242/20.08.2012 S.C TUC S.A solicită Consiliului local al municipiului Rm.Sărat în calitate de adunare generală a acționarilor, adoptarea unor măsuri corelative prin adaptarea Actului Constitutiv și Statutului S.C Transport Urban Călători 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 dezbatere și aprobare Consiliului local al municipiului Rm.Sărat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

PRIMAR.
Pr.VIOREL HOEBAI





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.15 884/23.08.2012

REFERAT

**la proiectul de hotarare privind actualizarea Actului Constitutiv si Statutului ale SC
Transport Urban Calatori SA conform normelor in vigoare**

Analizand:

- adresa nr. 242/20.08.2012, inregistrata la Primaria municipiului Ramnicu Sarat cu nr.15 603/20.08.2012;
- 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 actului constitutiv si statutului ale **S.C. TUC 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 2 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.

Compartiment Resurse umane, functii publice
Horohai Georgiana

transport urban călători sa rm.sărat

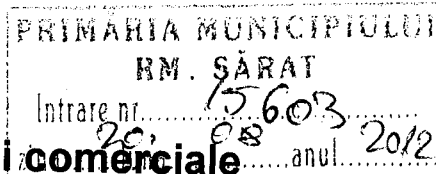
C.U.I.: RO10152871, Nr.de înreg Reg.Com.: J10/49/1998

Adresa: Rm.Sarat B-dul Eroilor nr.2, cod postal 125300, tel: 0238 561735

Cont: RO13 RNCB 0097 0067 3665 0001 BCR Ag.Rm.Sarat

nr. 242/20.08-2012

RAPORT



privind modificarea Statutului societății comerciale Transport Urban de Călători SA Rm.Sărat

În conformitate cu prevederile OUG 109 din 30.11.2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice Consiliul de Administrație al SC TUC SA propune Adunării Generale a Acționarilor, în speță Consiliul Local Municipal Ramnicu Sarat, adoptarea unor măsuri corelative a statutului societății în conformitate cu OUG 109, astfel

- conform art 28 alin.1 componența Consiliului de Administrație este format din minim 5 membri , motiv pentru care propunem cooptarea în CA a încă 2 membri cu experiență în activitatea de management sau administrare
- conform art.28 alin.3 durata mandatului nu poate depăși 4 ani, iar prin actul constitutiv din 20.10.2005 s-a stabilit ca perioada mandatului membrilor CA este de 2 ani. Propunem ca mandatul noului CA să înceapă din momentul Hotararii AGA cu privire la OUG 109 inclusiv confirmarea/revocarea membrilor CA numiți la 30.06.2011, iar durata mandatului să rămână 2 ani.
- conform art.28 alin.3 propunem adăugarea în statut a următoarelor prevederi legislative
"Majoritatea membrilor CA este formată din administratori neexecutivi și independenți"
"Directorii sunt numiți de CA din cadrul membrilor săi sau din afara acestuia, cu excepția directorului general care este și administrator executiv" conform art.35 alin.1,2,4 și a art 19 din statutul actual.
"Președintele CA al societății nu poate fi numit și director general" conform art.35 alin.3.

Prin urmare, vă rugăm să luați măsurile necesare pentru a putea face modificările în Statutul societății prin adoptarea unui Act Adițional pentru ca apoi să fie înregistrate la Registrul Comerțului Buzău într-un timp cât mai scurt.

Cu stimă,

Director,
Ec. Adrian DINU