

PROIECT DE HOTARARE
prin care se constata vacantarea unui numar de trei posturi de
administratori neexecutivi din cadrul Consiliului de Administratie al
S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat

Consiliul Local al municipiului Râmnicu-Sărat, județul Buzău, întrunit în ședința de lucru ordinara si in acelasi timp in adunarea generala extraordinara a actionarului unic al S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat in data de **28.02.2017**;

Având în vedere:

- expunerea de motive a Primarului municipiului Rm.Sarat;
- raportul Compartimentului contencios administrativ si juridic din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Rm. Sarat;
- avizul comisiei de specialitate a Consiliului local;
- prevederile HCL nr.98/20.11.1997 privind aprobarea statutului unor societati comerciale infiintate prin reorganizarea RAGCL « ELAST » Rm.Sarat;
- prevederile HCL nr.163/27.09.2013 privind actualizarea Actului constitutiv si Statutului S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat in conformitate cu prevederile O.U.G nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
- prevederile HCL nr.19/28.02.2013 privind desemnarea de noi membri in Consiliul de Administratie la S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat;
- prevederile HCL nr.46/12.02.2015 privind desemnarea a doi noi membri in Consiliul de Administratie la S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat;
- solicitarea S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat exprimata prin adresele nr.95/07.02.2017, respectiv 114/15.02.2017 insotita de documentele inregistrate la S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat sub nr.91/07.02.2017, respectiv 92/07.02.2017;
- prevederile art.121 coroborat cu prevederile art.113, lit.m din Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, actualizata potrivit caruia « *Adunarea generala extraordinara se intruneste ori de cate ori este necesar a se lua o hotarare pentrusau oricare alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea adunarii generale extraordinare* »;
- prevederile HCL nr.312/29.11.2016 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat pentru sedintele din lunile decembrie 2016- februarie 2017;
- prevederile art.36 alin.2 lit.a din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata, actualizata;

Luand in considerare dispozitiile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa la elaborarea actelor normative republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

În temeiul art.39 alin.1, art.45 alin.1 si art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicata, actualizata;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se constata vacantarea unui numar de trei posturi de administratori neexecutivi din cadrul Consiliului de Administratie al S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat, societate infiintata conform HCL nr.98/20.11.1997.

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Primarul municipiului Rm.Sarat prin Compartiment contencios administrativ si juridic si structura de guvernanta corporativa pentru intreprinderile publice infiintata in baza HCL nr.27/13.02.2017.

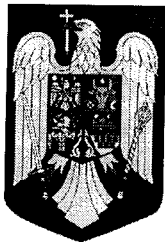
Art.3. Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica, respectiv se comunica Primarului municipiului Rm. Sarat, celor nominalizati cu ducerea la indeplinire si se comunica Institutiei Prefectului Judetului Buzau in vederea exercitarii controlului cu privire la legalitate.

Această hotărâre a fost adoptata de catre Consiliul Local al Municipiului Rm. Sarat in sedinta ordinara din data de 28.02.2017, cu respectarea prevederilor art.45 alin.1, a administratiei publice locale, republicata si actualizata, cu un numar de _____ voturi pentru, _____ abtineri si _____ voturi impotriva din numarul total de 19 consilieri locali in functie si _____ consilieri locali prezenti.

**Președinte de ședință,
Domnul consilier Torcarescu Stefan**

**Contrasemnează,
Secretar,
Vagyas-Davidoiu Manuela**

**Nr. _____
Rm.Sărat 28.02.2017**



ROMÂNIA

MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT



Cert. no. AJAEU/10/11995

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

Nr. 4324/20.02.2017

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre prin care se constată vacantarea unui număr de trei posturi de administratori neexecutivi din cadrul Consiliului de Administrație al S.C. ACVATERM S.A. Rm.Sărat

În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2), lit. a) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, actualizată, Consiliul local exercită competențe referitoare la organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituțiilor și serviciilor publice de interes local și ale societăților comerciale și regiilor autonome de interes local.

Potrivit prevederilor H.C.L. nr. 19/28.02.2013 privind desemnarea de noi membri în Consiliul de Administrație la S.C. ACVATERM S.A. Rm.Sărat, începând cu data de 01.03.2013, au fost desemnați noi membri în Consiliul de administrație la S.C. ACVATERM S.A. Rm.Sărat, membri ce au fost selectați în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

1. Domnul Dicianu Dan
2. Doamna Tăbleț Anișoara
3. Doamna Vilcu Violeta
4. Domnul Ionică Ștefan Gabriel
5. Domnul Tănasă Viorel.

Apreciem necesar să facem precizarea că, în componența Consiliului de Administrație al S.C. ACVATERM S.A Rm.Sărat, au intervenit modificări succesive. Unele dintre aceste modificări au fost aduse la cunoștința Consiliului local (de exemplu adresa nr. 86/20.01.2015 emisă de S.C. ACVATERM S.A Rm.Sărat cu referire la demisiile din cadrul Consiliului de Administrație formulate de doamna Tăbleț Anișoara – președinte și domnul Ionică Ștefan Gabriel – membru, în urma căreia a fost adoptată H.C.L. nr. 46/12.02.2015 privind desemnarea de noi membri în Consiliul de Administrație la S.C. ACVATERM S.A Rm.Sărat, respectiv Burlacu Gheorghe și Stan Alin), altele nu.

S.C. ACVATERM S.A Rm.Sărat a formulat două adrese prin care solicita efectuarea demersurilor pentru completarea componenței Consiliului de Administrație al societății, astfel:

- prin adresa nr. 95/07.02.2017, adresată Autorității Publice Tutelare, înregistrată la sediul Primăriei Municipiului Rm.Sărat sub nr. 3088/07.02.2017, S.C. ACVATERM S.A. Rm.Sărat, prin director – Tănasă Viorel, ca urmare a cererilor domnilor Burlacu Gheorghe și Stan Alin de încetare a activității din funcția de administratori din cadrul Consiliului de Administrație al S.C. ACVATERM S.A. Rm.Sărat, solicită numirea unei persoane în cadrul Consiliului de Administrație, adresă la care s-a formulat și expediat răspunsul nr.3088/09.02.2017;
- potrivit solicitării nr. 114/15.02.2017, adresată Consiliului local al Municipiului Rm.Sărat, U.A.T. – Municipiul Rm.Sărat și în atenția domnului primar, înregistrată

la sediul Primăriei Municipiului Rm.Sărat sub nr. 3896/15.02.2017 și în Registrul de corespondență - petiții al Consiliului local sub nr. 06/16.02.2017, S.C. ACVATERM S.A. Rm.Sărat, prin director – Tănasă Viorel, solicită efectuarea demersurilor pentru completarea Consiliului de administrație cu un reprezentant.

Precizăm faptul că, în conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 163/27.09.2012 privind actualizarea Actului constitutiv și Statutul S.C. ACVATERM S.A Rm.Sărat în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, Consiliul de administrație este format dintr-un număr de cinci membri al căror mandat este de 4 ani.

Pe cale de consecință, rezultă că, la acest moment, Consiliul de Administrație al S.C ACVATERM S.A Rm.Sărat este compus din doi membri.

În considerarea celor expuse, raportat la componența Consiliului de Administrație al S.C. ACVATERM S.A Rm.Sărat, se constată încetarea contractelor de mandat pentru următoarele persoane:

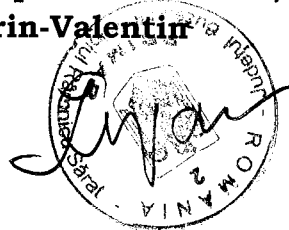
- Burlacu Gheorghe (încetare contract de mandat la cerere);
- Stan Alin (încetare contract de mandat la cerere);
- _____ - vacant.

Se impune să învederăm că, la acest moment, potrivit înregistrărilor efectuate la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Buzău, există o modificare unilaterală a acționariatului, neînsoțită de Consiliul local al Municipiului Rm.Sărat, întrucât acționarul unic al S.C. ACVATERM S.A. Rm.Sărat, conform actelor de înființare, respectiv H.C.L. nr. 98/1997 privind aprobarea statutului unor societăți comerciale înființate prin reorganizarea R.A.G.C.L. „ELAST” Rm.Sărat, Actul Constitutiv și Statutul societății, este Consiliul Local al Municipiului Rm.Sărat, și nu Municipiul Rm.Sărat.

Prin raportare la prevederile art. 121 ce stipulează: „ *Acționarii reprezentând întreg capitalul social vor putea, dacă nici unul dintre ei nu se opune, să țină o adunare generală și să ia orice hotărâre de competența adunării, fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea ei.*”, coroborat cu prevederile art. 113, lit. m) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, actualizată, apreciem necesar ca în cadrul ședinței de lucru ordinare a Consiliului local al Municipiului Rm.Sărat din data de 28.02.2017, să se întrunească Adunarea Generală Extraordinară a acționarului unic al societății ACVATERM S.A. Rm.Sărat, respectiv Consiliul local al Municipiului Rm.Sărat (la acest moment), tocmai pentru a da eficiență prevederilor legale stipulate în O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016.

Luând în considerare situația de fapt și de drept expusă, supun spre analiză și aprobare Consiliului Local al Municipiului Rm.Sărat, proiectul de hotărâre prin care se constată vacantarea unui număr de trei posturi de administratori neexecutivi din cadrul Consiliului de Administrație al S.C. ACVATERM S.A. Rm.Sărat.

Inițiator,
Primarul Municipiului Rm.Sărat,
Cîrjan Sorin-Valentin





ROMÂNIA

MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT



Cert. no. AJAEU/10/11995

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

Nr. 4325/20.02.2017

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre prin care se constată vacantarea unui număr de trei posturi de administratori neexecutivi din cadrul Consiliului de Administrație al S.C. ACVATERM S.A. Rm.Sărat

Referitor la: Expunerea de motive a domnului Cîrjan Sorin-Valentin, primarul Municipiului Rm.Sărat;

Obiect: proiect de hotărâre prin care se constată vacantarea unui număr de trei posturi de administratori neexecutivi din cadrul Consiliului de Administrație al S.C. ACVATERM S.A. Rm.Sărat;

Prin Hotărârea Consiliului local al Municipiului Rm.Sărat nr. 19/28.02.2013, începând cu data de 01.03.2013, au fost desemnați noi membri în Consiliul de administrație la S.C. ACVATERM S.A. Rm.Sărat, membri ce au fost selectați în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, astfel:

1. Domnul Dicianu Dan
2. Doamna Tăbleț Anișoara
3. Doamna Vilcu Violeta
4. Domnul Ionică Ștefan Gabriel
5. Domnul Tănasă Viorel.

Precizăm că, în componența Consiliului de Administrație al S.C. ACVATERM S.A Rm.Sărat, au intervenit modificări succesive. Unele dintre aceste modificări au fost aduse la cunoștința Consiliului local (de exemplu adresa nr. 86/20.01.2015 emisă de S.C. ACVATERM S.A Rm.Sărat cu referire la demisiile din cadrul Consiliului de Administrație formulate de doamna Tăbleț Anișoara – președinte și domnul Ionică Ștefan Gabriel – membru, în urma căreia a fost adoptată H.C.L. nr. 46/12.02.2015 privind desemnarea noi membri în Consiliul de Administrație la S.C. ACVATERM S.A Rm.Sărat, respectiv Burlacu Gheorghe și Stan Alin), altele nu.

Urmare corespondenței purtată cu S.C. ACVATERM S.A Rm.Sărat, învederăm următoarele:

- prin adresa nr. 95/07.02.2017, adresată Autorității Publice Tutelare, înregistrată la sediul Primăriei Municipiului Rm.Sărat sub nr. 3088/07.02.2017, S.C. ACVATERM S.A. Rm.Sărat, prin director – Tănasă Viorel, ca urmare a cererilor domnilor Burlacu Gheorghe și Stan Alin de încetare a activității din funcția de administratori din cadrul Consiliului de Administrație al S.C. ACVATERM S.A. Rm.Sărat, solicită numirea unei persoane în cadrul Consiliului de Administrație, adresă la care s-a formulat și expediat răspunsul nr.3088/09.02.2017;
- potrivit solicitării nr. 114/15.02.2017, adresată Consiliului local al Municipiului Rm.Sărat, U.A.T. – Municipiul Rm.Sărat și în atenția domnului primar, înregistrată la sediul Primăriei Municipiului Rm.Sărat sub nr. 3896/15.02.2017 și în Registrul de corespondență - petiții al Consiliului local sub nr. 06/16.02.2017, S.C. ACVATERM S.A. Rm.Sărat, prin director – Tănasă Viorel, solicită efectuarea demersurilor pentru completarea Consiliului de administrație cu un reprezentant.

Față de cele menționate în corespondența exemplificată mai sus, luând în considerare prevederile H.C.L. nr. 163/27.09.2012 privind actualizarea Actului constitutiv și Statutul S.C. ACVATERM S.A Rm.Sărat în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, potrivit cărora Consiliul de administrație este format dintr-un număr de cinci membri al căror mandat este de 4 ani, rezultă că, la acest moment, Consiliul de administrație al societății mai sus precizate, este compus din doi membri.

Raportat la componența Consiliului de Administrație al S.C. ACVATERM S.A Rm.Sărat, se constată:

- încetarea contractelor de mandat pentru următoarele persoane:
 - Burlacu Gheorghe (încetare contract de mandat la cerere);
 - Stan Alin (încetare contract de mandat la cerere);
 - _____ - vacant.

Precizăm că, la acest moment, potrivit înregistrărilor efectuate la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Buzău, există o modificare unilaterală a acționariatului, neînsușită de Consiliul local al Municipiului Rm.Sărat, întrucât acționarul unic al S.C. ACVATERM S.A. Rm.Sărat, conform actelor de înființare, respectiv H.C.L. nr. 98/1997 privind aprobarea statutului unor societăți comerciale înființate prin reorganizarea R.A.G.C.L. „ELAST” Rm.Sărat, Actul Constitutiv și Statutul societății, este Consiliul Local al Municipiului Rm.Sărat, și nu Municipiul Rm.Sărat.

Ținând seama de considerentele învederate mai sus, prin raportare la prevederile art. 121 ce stipulează: „ *Acționarii reprezentând întreg capitalul social vor putea, dacă nici unul dintre ei nu se opune, să țină o adunare generală și să ia orice hotărâre de competența adunării, fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea ei.*”, coroborat cu prevederile art. 113, lit. m) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, actualizată, apreciem necesar ca în cadrul ședinței de lucru ordinare a Consiliului local al Municipiului Rm.Sărat din data de 28.02.2017, să se întrunescă Adunarea Generală Extraordinară a acționarului unic al societății ACVATERM S.A. Rm.Sărat, respectiv Consiliul local

al Municipiului Rm.Sărat (la acest moment), tocmai pentru a da eficiență prevederilor legale stipulate în O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016.

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit. a) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, actualizată;

Supunem spre analiză și aprobare Consiliului Local al Municipiului Rm.Sărat, proiectul de hotărâre prin care se constată vacantarea unui număr de trei posturi de administratori neexecutivi din cadrul Consiliului de Administrație al S.C. ACVATERM S.A. Rm.Sărat.

***Compartiment Contencios Administrativ și Juridic,
Consilier Juridic, Corbu Alina-Giorgiana***

