

PROIECT DE HOTARARE

prin care se constata vacantarea unui post de administrator neexecutiv din cadrul Consiliului de Administratie al S.C TUC 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 TUC 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.142/30.08.2012 privind actualizarea Actului constitutiv si Statutului S.C TUC S.A Rm.Sarat in conformitate cu prevederile O.U.G nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
- prevederile HCL nr.18/28.02.2013 privind desemnarea de noi membri in Consiliul de Administratie la S.C TUC S.A Rm.Sarat coroborat cu stipulatia ca legislatia in vigoare la data constituirii consiliului de administratie, ramane aplicabila pana la data numirii noilor administratori;
- prevederile HCL nr.45/12.02.2015 privind reinnoirea mandatului membrilor in Consiliul de Administratie la S.C TUC S.A Rm.Sarat;
- -adresa nr.679/21.02.2017 a S.C TUC S.A Rm.Sarat;
- 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 post de administrator neexecutiv din cadrul Consiliului de Administratie al S.C TUC 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



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

Nr. 4361/20.02.2017

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre prin care se constată vacantarea unui post de administrator neexecutiv din cadrul Consiliului de Administrație al S.C. Transport Urban de Călători 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 Hotărârii Consiliului local al Municipiului Rm.Sărat nr. 45/12.02.2015, începând cu data de 01.03.2015, s-a aprobat reînnoirea mandatului membrilor în Consiliul de administrație la S.C. Transport S.A. Rm.Sărat, stabiliți prin H.C.L. nr. 18/28.02.2013, pentru o perioadă de 2 ani, 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 Dinu Adrian
2. Domnul Damian Ion
3. Domnul Petcu Iordache
4. Domnul Sbirnea Iulian
5. Domnul Hintă Petruș

Apreciem necesar să facem precizarea că, în componența Consiliului de Administrație al S.C. Transport S.A Rm.Sărat, au intervenit modificări succesive, astfel:

- ca urmare a cererii de demisie formulată de domnul Sbirnea Iulian, prin H.C.L. nr. 158/31.08.2015 s-a desemnat, ca membru în Consiliul de Administrație, doamna Ene Tatiana;
- ca urmare a cererii de demisie formulată de domnul Damian Ion, s-a desemnat, ca membru în Consiliul de Administrație, domnul Ciobotă Sandu.

Totodată, menționăm că domnul Dinu Adrian a formulat cerere către Consiliul de Administrație al S.C. Transport Urban de Călători S.A. Rm.Sărat prin care solicită a se lua act de demisia acestuia din funcția de membru al acestui for.

Conform prevederilor H.C.L. nr. 142/30.08.2012 privind actualizarea Actului constitutiv și Statutul SC Transport Urban de Călători S.A Rm.Sărat în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a

întreprinderilor publice, Consiliul de Administrație al acestei societăți este format dintr-un număr de cinci membri al căror mandat este de 2 ani.

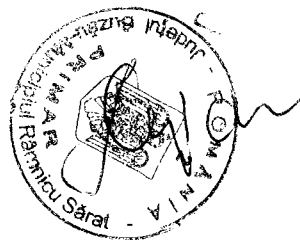
Stipulăm prevederea legală conform căreia legislația în vigoare aplicabilă la data constituirii consiliului de administrație, rămâne aplicabilă până la data numirii noilor administratori.

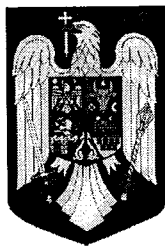
Pe cale de consecință, rezultă că, la acest moment, Consiliul de administrație este format dintr-un număr de patru membri, constatându-se vacant 1 post de administrator neexecutiv.

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 Transport Urban de Călători 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 post de administrator neexecutiv din cadrul Consiliului de Administrație al S.C. Transport Urban de Călători S.A. Rm.Sărat.

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





ROMÂNIA

MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT



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

Nr. 4362/20.02.2017

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre prin care se constată vacantarea unui post de administrator neexecutiv din cadrul Consiliului de Administrație al S.C. Transport Urban de Călători 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 post de administrator neexecutiv din cadrul Consiliului de Administrație al S.C. Transport Urban de Călători S.A. Rm.Sărat;

Prin Hotărârea Consiliului local al Municipiului Rm.Sărat nr. 45/12.02.2015, începând cu data de 01.03.2015, s-a aprobat reînnoirea mandatului membrilor în Consiliul de administrație la S.C. Transport S.A. Rm.Sărat, stabiliți prin H.C.L. nr. 18/28.02.2013, pentru o perioadă de 2 ani, 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, astfel:

1. Domnul Dinu Adrian
2. Domnul Damian Ion
3. Domnul Petcu Iordache
4. Domnul Sbirnea Iulian
5. Domnul Hintă Petruș

Precizăm că, în componența Consiliului de Administrație al S.C. Transport S.A Rm.Sărat, au intervenit modificări succesive, astfel:

- ca urmare a cererii de demisie formulată de domnul Sbirnea Iulian, prin H.C.L. nr. 158/31.08.2015 s-a desemnat, ca membru în Consiliul de Administrație, doamna Ene Tatiana;
- ca urmare a cererii de demisie formulată de domnul Damian Ion, s-a desemnat, ca membru în Consiliul de Administrație, domnul Ciobotă Sandu.

De asemenea, precizăm că domnul Dinu Adrian a formulat cerere către Consiliul de Administrație al S.C. Transport Urban de Călători S.A. Rm.Sărat prin care solicită a se lua act de demisia acestuia din funcția de membru al acestui for.

Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 142/30.08.2012 privind actualizarea Actului constitutiv și Statutul SC Transport Urban de Călători S.A Rm.Sărat în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, potrivit cărora Consiliul de administrație este format dintr-un număr de cinci membri al căror mandat este de 2 ani, rezultă că, la acest moment, Consiliul de administrație al societății mai sus precizate este compus din 4 membri, constatându-se astfel vacant 1 post de administrator neexecutiv, ca urmare a cererii de demisie a domnului Dinu Adrian.

Stipulăm prevederea legală conform căreia legislația în vigoare aplicabilă la data constituirii consiliului de administrație, rămâne aplicabilă până la data numirii noilor administratori.

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 întrunească Adunarea Generală Extraordinară a acționarului unic al societății Transport Urban de Călători 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.

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 post de administrator neexecutiv din cadrul Consiliului de Administrație al S.C. Transport Urban de Călători S.A. Rm.Sărat.

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



Transport Urban Calatori SA, Ramnicu Sarat

CUI: RO10152871, Nr. de inreg. Reg.Com.:J/10/49/1998

Adresa:Rm.Sarat B-dul Eroilor nr 2,cod postal 125300,tel:0238561735

Cont:RO13 RNCB 0097 0067 3665 0001 BCR Ag.RmSarat

NR 679/21.02.2017



Catre,

Consiliul Local al municipiului Ramnicu Sarat

Prin prezenta va instiintam ca la data de 28.02.2017, expira mandatul Consiliului de Administratie al SC TUC SA Rm. Sarat, asumat pentru perioada 01.03.2015 – 28.02.2017, drept pentru care va instiintam asupra vacantarii a 4 posturi de administratori neexecutivi, dupa cum urmeaza:

- | | |
|----------------------|-----------------------------------|
| 1. Ene Tatiana | vacantare prin ajungere la termen |
| 2. Hinta Petrus | vacantare prin ajungere la termen |
| 3. Petcu Iordache | vacantare prin ajungere la termen |
| 4. Dinu Adrian Eugen | vacantare prin demisie |

In vederea asigurarii continuitatii activitatii la SC TUC SA Rm. Sarat in conditii de legalitate, fata de situatia expusa, rugam dispuneti.

Cu stima,

Presedinte CA al SC TUC SA Rm. Sarat ,

Ene Tatiana

Director,

Ciobota Sandu

