

PROIECT DE HOTARARE

**privind convocarea Adunarii Generale a Actionarilor la
S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat pentru numirea administratorilor
provizorii, pana la finalizarea procedurii de selectie a administratorilor,
potrivit prevederilor O.U.G nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a
întreprinderilor publice, actualizata, aprobata prin Legea nr.111/2016,
determinata de existenta litigiului din Dosarul nr.2046/114/2017, dosar
aflat pe rolul Tribunalului Buzau, avand ca obiect „*alte cereri modificare act
constitutiv; cerere de interventie*”, dosar in care S.C ACVATERM S.A
Rm.Sarat este parte**

Consiliul Local al municipiului Râmnicu-Sărat, județul Buzău, întrunit în
ședința de lucru ordinara in data de **29.09.2017**;

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.57/17.03.2017 privind aprobarea exercitarii calitatii de actionar unic de catre "*Municipiul Rm.Sarat prin Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat*" la S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat in conformitate cu modificarile legislative in vigoare;
- prevederile HCL nr.98/20.11.1997 privind aprobarea statutului unor societati comerciale infiintate prin reorganizarea RAGCL « ELAST » Rm.Sarat, modificata ca urmare a prevederilor HCL nr.57/17.03.2017 privind aprobarea exercitarii calitatii de actionar unic de catre "*Municipiul Rm.Sarat prin Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat*" la S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat in conformitate cu modificarile legislative in vigoare;
- prevederile HCL nr.163/2012 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, modificata ca urmare a prevederilor HCL nr.57/17.03.2017 privind aprobarea exercitarii calitatii de actionar unic de catre "*Municipiul Rm.Sarat prin Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat*" la S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat in conformitate cu modificarile legislative in vigoare;
- prevederile HCL nr.21/31.01.2017 privind implementarea masurilor impuse de legislatia specifica privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice la S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat, referitoare la stabilirea numarului si desemnarea reprezentantilor Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat in Adunarea Generala a Actionarilor la S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat, precum si aprobarea modelului contractului de mandat pentru acestia, cu modificarile ulterioare;
- prevederile HCL nr.59/17.03.2017 pentru modificarea HCL nr.21/31.01.2017 privind implementarea masurilor impuse de legislatia specifica privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice la S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat, referitoare la stabilirea numarului si desemnarea reprezentantilor Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat in Adunarea Generala a Actionarilor la S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat, precum si aprobarea modelului contractului de mandat pentru acestia, prin inlocuirea sintagmei "*reprezentantii Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat in Adunarea Generala a Actionarilor la S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat*" din

textul existent cu sintagma *“reprezentantii Municipiului Rm.Sarat prin Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat in Adunarea Generala a Actionarilor la S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat”* in textul modificat, urmare a prevederilor HCL nr.57/17.03.2017 privind aprobarea exercitarii calitatii de actionar unic de catre *“Municipiul Rm.Sarat prin Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat”* la S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat in conformitate cu modificarile legislative in vigoare;

-adresa nr.492/11.09.2017 a S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat inregistrata la sediul Primariei Municipiului Rm.Sarat sub nr.19781/11.09.2017;

-faptul ca pe rolul Tribunalului Buzau exista Dosarul nr.2046/114/2017 avand ca obiect *„alte cereri modificare act constitutiv; cerere de interventie” (litigiu)*, cu termen 28.09.2017, respectiv 19.10.2017;

- prevederile art.2, punctul 3, lit.b, art.64, alin.1, art.64¹, alin.(3), (4) si (5) din O.U.G nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, actualizata, aprobata prin Legea nr.111/2016;

-prevederile art.111, alin.1, alin.2, lit.b) si c), art.137, art.137¹ si art.191, alin.1 din Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

- prevederile HCL nr.269/31.08.2017 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat pentru sedintele din lunile septembrie 2017 – noiembrie 2017;

-prevederile art.36, alin.2, lit.a coroborat cu alin.3, lit.c din Legea nr. 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. Municipiul Rm.Sarat prin Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat in calitate de actionar unic la S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat convoaca Adunarea Generala a Actionarilor de la aceasta societate, in conformitate cu prevederile art.64¹, alin.3 din O.U.G nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, actualizata, aprobata prin Legea nr.111/2016, in data de _____ 2017, ora _____, la sediul Primariei Municipiului Rm.Sarat, pentru numirea administratorilor provizorii, pana la finalizarea procedurii de selectie a administratorilor, potrivit prevederilor O.U.G nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, actualizata, aprobata prin Legea nr.111/2016.

Art.2. (1) Numirea administratorilor provizorii de catre Adunarea Generala a Actionarilor la S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat se va face dintre propunerile de candidati prezentate de actionarului unic-Municipiul Rm.Sarat prin Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat.

(2) Propunerile de candidati prezentate de actionarul unic-Municipiul Rm.Sarat prin Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat in Adunarea Generala a Actionarilor la S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat in vederea numirii administratorilor provizorii, sunt:

1. Domnul/doamna _____
2. Domnul/doamna _____
3. Domnul/doamna _____
4. Domnul/doamna _____
5. Domnul/doamna _____

Art.3. Se mandateaza reprezentantii actionarului unic-Municipiul Rm.Sarat prin Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat in Adunarea Generala a Actionarilor la S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat sa numeasca administratorii provizorii la S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat in conformitate cu prevederile legale in vigoare, pentru o perioada de 4 luni si pana la finalizarea procedurii de selectie a administratorilor, potrivit prevederilor O.U.G nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, actualizata, aprobata prin Legea nr.111/2016, dar nu mai tarziu de 6 luni.

Art.4. Orice alta prevedere contrara prezentei hotarari isi inceteaza aplicabilitatea.

Art.5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Primarul municipiului Rm.Sarat prin Compartimentul contencios administrativ si juridic din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Rm. Sarat, structura de guvernanta corporativa pentru intreprinderile publice stabilita in conformitate cu prevederile HCL nr.27/2017 privind mandatarea Primarului Municipiului Rm.Sarat de a stabili structura de guvernanta corporativa pentru intreprinderile publice potrivit legislatiei in vigoare (Dispozitia nr.266/28.02.2017) si reprezentantii actionarului unic-Municipiul Rm.Sarat prin Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat in Adunarea Generala a Actionarilor la S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat.

Art.6. 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 29.09.2017, cu respectarea prevederilor art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001, a administratiei publice locale, republicata si actualizata, cu un numar de _____ voturi pentru, _____ abtineri si _____ voturi impotriva din numarul total de 18 consilieri locali in functie si _____ consilieri locali prezenti.

**Preşedinte de şedinţă,
Domnul consilier Popescu Stanciu**

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

**Nr. _____
Rm.Sărat 29.09.2017**



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. de înregistrare A.N.S.P.D.C.P.: 20680

Nr.-ul 20.482/19.09.2017

EXPUNERE DE MOTIVE

La proiectul de hotărâre privind convocarea Adunării Generale a Acționarilor la S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat pentru numirea administratorilor provizorii, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, potrivit prevederilor O.U.G.

nr.-ul 109/2011 – privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, actualizată, aprobată prin Legea nr.-ul 111/2016, determinată de existența litigiului din Dosarul nr.-ul 2046/114/2017, dosar aflat pe rolul Tribunalului Buzău, având ca obiect „alte cereri modificare act constitutiv; cerere de intervenție”, dosar în care S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat este parte

Luând în considerare stipulațiile art. 36, alin. 2, litera a) și alin. 3 litera c) din legea nr.-ul 215/2001 – a administrației publice locale, republicată, actualizată, Consiliul Local deține competențe privind 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, exercitând, în numele unității administrativ-teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți comerciale sau regii autonome, în condițiile legii.

Având în vedere:

- Prevederile H.C.L. nr.-ul 57/17.03.2017 – privind aprobarea exercitării calității de acționar unic de către „Municipiul Râmnicu Sărat, prin Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Sărat” la S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat, în conformitate cu modificările legislative în vigoare;
- Prevederile H.C.L. nr.-ul 98/20.11.1997 – privind aprobarea statutului unor societăți comerciale înființate prin reorganizarea RAGCL „ELAST” Râmnicu Sărat, modificată ca urmare a prevederilor H.C.L. nr.-ul 57/17.03.2017 – privind aprobarea exercitării calității de acționar Unic de către „Municipiul Râmnicu Sărat, prin Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Sărat” la S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat, în conformitate cu modificările legislative în vigoare;
- Dispozițiile H.C.L. nr.-ul 163/27.09.2012 – privind actualizarea Actului constitutiv și Statutul S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.-ul 109/2011 – privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificată ca urmare a prevederilor H.C.L. nr.-ul 57/17.03.2017 – privind aprobarea exercitării calității de acționar unic de către „Municipiul Râmnicu Sărat, prin Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Sărat” la S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat, în conformitate cu modificările legislative în vigoare;
- Stipulațiile H.C.L. nr.-ul 21/31.01.2017 – privind implementarea măsurilor impuse de legislația specifică privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice la S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat, referitoare la stabilirea numărului și desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului

- Râmnicu Sărat în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat, precum și aprobarea modelului contractului de mandat pentru aceștia, cu modificările ulterioare;
- Dispozițiile H.C.L. nr.-ul 59/17.03.2017 – pentru modificarea H.C.L. nr.-ul 21/31.01.2017 – privind implementarea măsurilor impuse de legislația specifică privind governanța corporativă a întreprinderilor publice la S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat, referitoare la stabilirea numărului și desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat, precum și aprobarea modelului contractului de mandat pentru aceștia, prin înlocuirea sintagmei „reprezentanții Consiliului local al Municipiului Râmnicu Sărat în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat” din textul existent, cu sintagma „reprezentanții Municipiului Râmnicu Sărat prin Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Sărat în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat” în textul modificat, urmare a prevederilor H.C.L. nr.-ul 57/17.03.2017 – privind aprobarea exercitării calității de acționar unic de către „Municipiul Râmnicu Sărat, prin Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Sărat” la S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat, în conformitate cu modificările legislative în vigoare;
 - Stipulațiile H.C.L. nr.-ul 61/17.03.2017 – privind Convocarea Adunării generale a Acționarilor la S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat pentru numirea administratorilor provizorii până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, potrivit prevederilor O.U.G. nr.-ul 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, actualizată, aprobată prin Legea nr.-ul 111/2016.
 - Adresa nr.-ul 492/11.09.2017 – emisă de S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat, înregistrată la sediul Primăriei municipiului Râmnicu Sărat la nr.-ul 19.781/11.09.2017, prin intermediul căreia se aduce la cunoștință aspectul conform căruia mandatele administratorilor provizorii la întreprinderea publică menționată, încetează la data de 19.09.2017, solicitându-se totodată prelungirea contractelor de mandat în scopul asigurării conducerii executive a S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat;
 - Împrejurarea potrivit căreia, în prezent, există un litigiu pe rolul Tribunalului Buzău, Secția a II-a Civilă, de contencios administrativ și fiscal, respectiv dosar nr.-ul 2046/114/2017, în care S.C. ACVATERM S.A. are calitatea de reclamant, în contradictoriu cu Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Buzău, dosar având ca obiect „alte cereri modificare act constitutiv; cerere de intervenție”, cu termen la data de 28.09.2017, respectiv data de 19.10.2017;
 - Prevederile art. 64 alin. 1 din O.U.G. nr.-ul 109/2011 – privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, republicată actualizată, care dispun:
„(1) Componenta consiliului de administrație ori, după caz, a consiliului de supraveghere și directoratului este supusă legislației în vigoare aplicabile la data constituirii consiliului de administrație sau de supraveghere, acte normative care rămân aplicabile până la data numirii noilor administratori sau directori ori a noilor membri ai consiliului de supraveghere și directoratului potrivit prevederilor art. 5, art. 18 sau, după caz, art. 29, art. 35 ori art. 61.”
 - Stipulațiile art. 64¹, alin. 3-5 din O.U.G. nr.-ul 109/2011 – privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, republicată actualizată, care prevăd:
„(3) În caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi de administrator al unei societăți, acționarii, inclusiv acționarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, pot convoca adunarea generală a acționarilor în vederea numirii unuia sau mai multor administratori provizorii, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, potrivit prezentei ordonanțe de urgență. Acționarii, inclusiv

acționarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, vor putea prezenta în adunarea generală a acționarilor propuneri de candidați.

(4) Dacă vacanța prevăzută la alin. (3) determină scăderea numărului administratorilor sub minimul legal, acționarii, inclusiv acționarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, singuri sau împreună, vor convoca, de îndată, adunarea generală a acționarilor pentru completarea numărului de membri ai consiliului de administrație cu administratori provizorii, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, potrivit prezentei ordonanțe de urgență. În acest scop acționarii, inclusiv acționarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, vor putea prezenta în adunarea generală a acționarilor propuneri de candidați.

(5) În situațiile prevăzute la alin. (2)-(4), durata mandatului este de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni.”

- Împrejurarea potrivit căreia, pentru exercitarea drepturilor Municipiului Râmnicu Sărat, prin Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Sărat, ce decurg din calitatea sa de acționar unic la această întreprindere publică, au fost desemnați prin H.C.L. nr.-ul 21/2017, doi reprezentanți ai Municipiului Râmnicu Sărat, prin Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Sărat în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat, respectiv: doamna Țopană Mariana și domnul Florian Nicolae.

Raportat la situația conform căreia, în vederea asigurării continuității conducerii executive a întreprinderii publice S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat, atât până la finalizarea litigiului din dosarul 2046/114/2017 – înregistrat pe rolul Tribunalului Buzău, cât și până la finalizarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație a aceleiași întreprinderi publice, în coroborare cu prevederile art. 111 alin. 1, alin. 2 lit. b) și lit. c), art. 137 și art. 137¹ din Legea nr.-ul 31/1990 – privind societățile comerciale, republicată, actualizată, supun spre competență analiză și aprobare, Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat, prezentul proiect de hotărâre, respectiv:

- ✓ Convocarea, de către Municipiul Râmnicu Sărat prin Consiliul local al Municipiului Râmnicu Sărat, în calitate de acționar unic la S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat, conform prevederilor art. 64¹ alin. 3 din O.U.G. nr.-ul 109/2011 – privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, republicată actualizată, a Adunării Generale a Acționarilor la această întreprindere publică, în data de _____, ora _____ la sediul Primăriei municipiului Râmnicu Sărat, pentru numirea administratorilor provizorii, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, potrivit prevederilor O.U.G. nr.-ul 109/2011 – privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, actualizată, aprobată prin Legea nr.-ul 111/2016, determinată de existența litigiului din Dosarul nr.-ul 2046/114/2017, dosar aflat pe rolul Tribunalului Buzău, având ca obiect „alte cereri modificare act constitutiv; cerere de intervenție”, dosar în care S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat este parte;
- ✓ Numirea administratorilor provizorii de către Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat din propunerile de candidați prezentate de acționarul unic, Municipiul Râmnicu Sărat prin Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Sărat;
- ✓ Mandatarea reprezentanților acționarului unic, Municipiul Râmnicu Sărat, prin Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Sărat în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat să numească administratorii provizorii la această întreprindere publică, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, pentru o perioadă de 4 luni și până la finalizarea litigiului din dosarul nr.-ul 2046/114/2017, respectiv finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, conform prevederilor O.U.G. nr.-ul 109/2011 –

privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, actualizată, aprobată prin Legea nr.-ul 111/2016, dar nu mai târziu de 6 luni.

Propunerile de candidați ale acționarului unic, Municipiul Râmnicu Sărat prin Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Sărat, în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat, în vederea numirii administratorilor provizorii, sunt:

1. Doamna/domnul _____
2. Doamna/domnul _____
3. Doamna/domnul _____
4. Doamna/domnul _____
5. Doamna/domnul _____

Inițiator,
Primarul Municipiului Râmnicu 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. de înregistrare A.N.S.P.D.C.P.: 20680

Nr.-ul 20.481/19.09.2017

RAPORT DE SPECIALITATE

La proiectul de hotărâre privind convocarea Adunării Generale a Acționarilor la S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat pentru numirea administratorilor provizorii, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, potrivit prevederilor O.U.G. nr.-ul 109/2011 – privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, actualizată, aprobată prin Legea nr.-ul 111/2016, determinată de existența litigiului din Dosarul nr.-ul 2046/114/2017, dosar aflat pe rolul Tribunalului Buzău, având ca obiect „*alte cereri modificare act constitutiv; cerere de intervenție*”, dosar în care S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat este parte

Având în vedere:

- ❖ Prevederile H.C.L. nr.-ul 57/17.03.2017 – privind aprobarea exercitării calității de acționar unic de către „Municipiul Râmnicu Sărat, prin Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Sărat” la S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat, în conformitate cu modificările legislative în vigoare;
- ❖ Prevederile H.C.L. nr.-ul 98/20.11.1997 – privind aprobarea statutului unor societăți comerciale înființate prin reorganizarea RAGCL „ELAST” Râmnicu Sărat, modificată ca urmare a prevederilor H.C.L. nr.-ul 57/17.03.2017 – privind aprobarea exercitării calității de acționar unic de către „Municipiul Râmnicu Sărat, prin Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Sărat” la S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat, în conformitate cu modificările legislative în vigoare;
- ❖ Dispozițiile H.C.L. nr.-ul 163/27.09.2012 – privind actualizarea Actului constitutiv și Statutul S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.-ul 109/2011 – privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificată ca urmare a prevederilor H.C.L. nr.-ul 57/17.03.2017 – privind aprobarea exercitării calității de acționar Unic de către „Municipiul Râmnicu Sărat, prin Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Sărat” la S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat, în conformitate cu modificările legislative în vigoare;
- ❖ Stipulațiile H.C.L. nr.-ul 21/31.01.2017 – privind implementarea măsurilor impuse de legislația specifică privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice la S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat, referitoare la stabilirea numărului și desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat, precum și aprobarea modelului contractului de mandat pentru aceștia, cu modificările ulterioare;
- ❖ Dispozițiile H.C.L. nr.-ul 59/17.03.2017 – pentru modificarea H.C.L. nr.-ul 21/31.01.2017 – privind implementarea măsurilor impuse de legislația specifică privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice la S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat, referitoare la stabilirea numărului și desemnarea reprezentanților

Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat, precum și aprobarea modelului contractului de mandat pentru aceștia, prin înlocuirea sintagmei „reprezentanții Consiliului local al Municipiului Râmnicu Sărat în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat” din textul existent, cu sintagma „reprezentanții Municipiului Râmnicu Sărat prin Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Sărat în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat” în textul modificat, urmare a prevederilor H.C.L. nr.-ul 57/17.03.2017 – privind aprobarea exercitării calității de acționar unic de către „Municipiul Râmnicu Sărat, prin Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Sărat” la S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat, în conformitate cu modificările legislative în vigoare;

- ❖ Stipulațiile H.C.L. nr.-ul 61/17.03.2017 – privind Convocarea Adunării generale a Acționarilor la S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat pentru numirea administratorilor provizorii până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, potrivit prevederilor O.U.G. nr.-ul 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, actualizată, aprobată prin Legea nr.-ul 111/2016.
- ❖ Adresa nr.-ul 492/11.09.2017 – emisă de S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat, înregistrată la sediul Primăriei municipiului Râmnicu Sărat la nr.-ul 19.781/11.09.2017, prin intermediul căreia se aduce la cunoștință aspectul conform căruia mandatele administratorilor provizorii la întreprinderea publică menționată, încetează la data de 19.09.2017, solicitându-se totodată prelungirea contractelor de mandat în scopul asigurării conducerii executive a S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat;
- ❖ Împrejurarea potrivit căreia, în prezent, există un litigiu pe rolul Tribunalului Buzău, Secția a II-a Civilă, de contencios administrativ și fiscal, respectiv dosar nr.-ul 2046/114/2017, în care S.C. ACVATERM S.A. are calitatea de reclamant, în contradictoriu cu Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Buzău, dosar având ca obiect „alte cereri modificare act constitutiv; cerere de intervenție”, cu termen la data de 28.09.2017, respectiv data de 19.10.2017;
- ❖ Prevederile art. 64 alin. 1 din O.U.G. nr.-ul 109/2011 – privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, republicată actualizată, care dispun:
„(1) Componenta consiliului de administrație ori, după caz, a consiliului de supraveghere și directoratului este supusă legislației în vigoare aplicabile la data constituirii consiliului de administrație sau de supraveghere, acte normative care rămân aplicabile până la data numirii noilor administratori sau directori ori a noilor membri ai consiliului de supraveghere și directoratului potrivit prevederilor art. 5, art. 18 sau, după caz, art. 29, art. 35 ori art. 61.”
- ❖ Stipulațiile art. 64¹, alin. 3-5 din O.U.G. nr.-ul 109/2011 – privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, republicată actualizată, care prevăd:
*„(3) În caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi de administrator al unei societăți, acționarii, inclusiv acționarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, pot convoca adunarea generală a acționarilor în vederea numirii unuia sau mai multor administratori provizorii, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, potrivit prezentei ordonanțe de urgență. Acționarii, inclusiv acționarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, vor putea prezenta în adunarea generală a acționarilor propuneri de candidați.
(4) Dacă vacanța prevăzută la alin. (3) determină scăderea numărului administratorilor sub minimul legal, acționarii, inclusiv acționarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, singuri sau împreună, vor convoca, de îndată, adunarea generală a acționarilor pentru completarea numărului de membri ai consiliului de administrație cu administratori provizorii, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, potrivit prezentei ordonanțe de urgență. În acest scop acționarii, inclusiv acționarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, vor putea prezenta în adunarea generală a acționarilor propuneri de candidați.
(5) În situațiile prevăzute la alin. (2)-(4), durata mandatului este de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni.”*

- ❖ Împrejurarea potrivit căreia, pentru exercitarea drepturilor Municipiului Râmnicu Sărat, prin Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Sărat, ce decurg din calitatea sa de acționar unic la această întreprindere publică, au fost desemnați prin H.C.L. nr.-ul 21/2017, doi reprezentanți ai Municipiului Râmnicu Sărat, prin Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Sărat în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat, respectiv: doamna Țopănă Mariana și domnul Florian Nicolae.

Raportat la:

➤ Aspectul potrivit căruia în prezent, litigiul din dosarul nr.-ul 2046/114/2017 încă se află pe rolul instanțelor judecătorești, desfășurarea acestuia putând implica o îndelungată perioadă de timp, în scopul unei juste soluționări;

➤ Faptul că datorită existenței litigiului stipulat, s-a dovedit imposibilă declanșarea, până în prezent, a procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație pentru S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat, conform prevederilor legale statuate de legislația în materie;

➤ Împrejurarea potrivit căreia, mandatele provizorii ale administratorului executiv, respectiv a administratorilor neexecutivi, numiți potrivit prevederilor H.C.L. nr.-ul 61/17.03.2017 – privind Convocarea Adunării generale a Acționarilor la S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat pentru numirea administratorilor provizorii până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, potrivit prevederilor O.U.G. nr.-ul 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, actualizată, aprobată prin Legea nr.-ul 111/2016, au ajuns la termen, începând cu data de 19.09.2017.

➤ Necesitatea asigurării continuității conducerii executive a întreprinderii publice S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat în intervalul de timp necesar soluționării litigiului anterior-invederat, precum și pe durata parcurgerii procedurii de recrutare și selecție a membrilor Consiliului de Administrație a S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat, conform dispozițiilor O.U.G. nr.-ul 109/2011 – privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, republicată actualizată.

➤ Stipulațiile art. 3, punctul nr.-ul 2, litera b), coroborat cu prevederile art. 64¹, alin. 3 din O.U.G. nr.-ul 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, actualizată, aprobată prin Legea nr.-ul 111/2016, propunerile de candidați ai acționarului unic, Municipiul Râmnicu Sărat, prin Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Sărat, în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat, în vederea numirii administratorilor provizorii sunt:

1. Doamna/domnul _____
2. Doamna/domnul _____
3. Doamna/domnul _____
4. Doamna/domnul _____
5. Doamna/domnul _____

Având în vedere considerentele prezentate, precum și prevederile art. 111 alin. 1, alin. 2 lit. b) și lit. c), art. 137 și art. 137¹ din Legea nr.-ul 31/1990 – privind societățile comerciale, republicată, actualizată, propunem Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat, spre competență analiză și aprobare:

- ↓ Convocarea, de către Municipiul Râmnicu Sărat prin Consiliul local al Municipiului Râmnicu Sărat, în calitate de acționar unic la S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat, conform prevederilor art. 64¹ alin. 3 din O.U.G. nr.-ul 109/2011 – privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, republicată actualizată, a Adunării Generale a Acționarilor la această întreprindere publică, în data de _____, ora _____ la sediul Primăriei municipiului Râmnicu Sărat, pentru numirea administratorilor provizorii, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, potrivit prevederilor O.U.G. nr.-ul 109/2011 – privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, actualizată, aprobată prin Legea nr.-ul 111/2016, determinată de existența litigiului din Dosarul nr.-ul 2046/114/2017, dosar aflat pe rolul Tribunalului Buzău, având ca obiect „alte

cereri modificare act constitutiv; cerere de intervenție”, dosar în care S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat este parte;

- ✦ Numirea administratorilor provizorii de către Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat din propunerile de candidați prezentate de acționarul unic, Municipiul Râmnicu Sărat prin Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Sărat;
- ✦ Mandatarea reprezentanților acționarului unic, Municipiul Râmnicu Sărat, prin Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Sărat în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat să numească administratorii provizorii la această întreprindere publică, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, pentru o perioadă de 4 luni și până la finalizarea litigiului din dosarul nr.-ul 2046/114/2017, respectiv finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, conform prevederilor O.U.G. nr.-ul 109/2011 – privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, actualizată, aprobată prin Legea nr.-ul 111/2016, dar nu mai târziu de 6 luni.

**Întocmit,
Compartiment Contencios Administrativ și Juridic**

Consilier juridic – Pruteanu Sabina-Elena

