

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 corporativă a
intreprinderilor publice, actualizata, aprobata prin Legea nr.111/2016,
determinata de necesitatea asigurarii reprezentarii intreprinderii publice pe
perioada derularii procedurii de selectie a noilor administratori

Consiliul Local al municipiului Râmnicu-Sărat, județul Buzău, întrunit în ședința de lucru ordinară în data de **29.03.2018**;

Având în vedere:

- expunerea de motive a Primarului municipiului Rm.Sarat;
- raportul Biroului Contencios Administrativ, Juridic și Registrul Agricol 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 exercitării calității de actionar unic de către *“Municipiul Rm.Sarat prin Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat”* la S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat în conformitate cu modificările legislative în vigoare;
- prevederile HCL nr.98/20.11.1997 privind aprobarea statutului unor societăți comerciale înființate prin reorganizarea RAGCL « ELAST » Rm.Sarat, modificată ca urmare a prevederilor HCL nr.57/17.03.2017 privind aprobarea exercitării calității de actionar unic de către *“Municipiul Rm.Sarat prin Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat”* la S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat în conformitate cu modificările legislative în vigoare;
- prevederile HCL nr.163/2012 privind actualizarea Actului Constitutiv și Statutului S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat în conformitate cu prevederile O.U.G nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificată ca urmare a prevederilor HCL nr.57/17.03.2017 privind aprobarea exercitării calității de actionar unic de către *“Municipiul Rm.Sarat prin Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat”* la S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat în conformitate cu modificările legislative în vigoare;
- prevederile HCL nr.21/31.01.2017 privind implementarea măsurilor impuse de legislația specifică privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice la S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat, referitoare la stabilirea numărului și desemnarea reprezentanților Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat în Adunarea Generală a Actionarilor la S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat, precum și aprobarea modelului contractului de mandat pentru aceștia, cu modificările ulterioare;
- prevederile HCL nr.59/17.03.2017 pentru modificarea HCL nr.21/31.01.2017 privind implementarea măsurilor impuse de legislația specifică privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice la S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat, referitoare la stabilirea numărului și desemnarea reprezentanților Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat în Adunarea Generală a Actionarilor la S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat, precum și aprobarea modelului contractului de mandat pentru aceștia, prin înlocuirea sintagmei *“reprezentantii Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat în Adunarea Generală 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;

-prevederile HCL nr.291/29.09.2017 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 intreprinderilor 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;

-adresa nr.105/05.03.2018 a S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat inregistrata la sediul Primariei Municipiului Rm.Sarat sub nr.6743/05.03.2018;

- prevederile Sentintei civile nr.1452/13.12.2017 pronuntata de Tribunalul Buzau in dosarul nr.2046/114/2017, sentinta civila care este executorie, conform dispozitivului acesteia;

- necesitatea asigurarii reprezentarii intreprinderii publice S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat;

- 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 corporativa a intreprinderilor 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.74/28.02.2018 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat pentru sedintele din lunile martie 2018- mai 2018;

-prevederile art.36, alin.2, lit.a coroborat cu alin.3, lit.c din Legea nr. nr.215/2001 a administratiei 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 administratiei 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 corporativa a intreprinderilor publice, actualizata, aprobata prin Legea nr.111/2016, in data de _____ 2018, 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 corporativa a intreprinderilor 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 Biroul Contencios Administrativ, Juridic si Registrul Agrico, Compartimentul Guvernanta Corporativa a Intreprinderilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Rm. Sarat 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 29.03.2018, 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 19 consilieri locali in functie si _____ consilieri locali prezenti.

**Preşedinte de şedinţă,
Doamna consilier Sava Manuela Camelia**

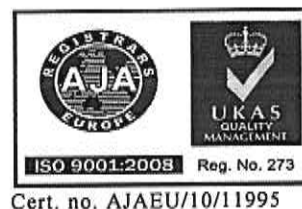
**Contrasemnează,
Secretar,
Vagyas-Davidoiu Manuela**

Nr. _____
Rm.Sărat 29.03.2018



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. 8003/16.03.2018
PRIMAR

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.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, actualizată, aprobată prin Legea nr. 111/2016, determinată de necesitatea asigurării reprezentării întreprinderii publice pe perioada derulării procedurii de selecție a noilor administratori

Luând în considerare prevederile statuate de art. 36, alin. 2, litera a) și alin. 3 litera c) din legea nr. 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. 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. 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. 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. 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. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, modificată ca urmare a prevederilor H.C.L. nr. 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. 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, cu modificările ulterioare;
- Dispozițiile H.C.L. nr. 59/17.03.2017 pentru modificarea H.C.L. nr. 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. 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. 291/29.09.2017 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. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, actualizată, aprobată prin Legea nr. 111/2016 determinată de existența litigiului din Dosarul nr. 2046/114/2017, dosar aflat pe rolul Curții de Apel Ploiești, având ca obiect „*alte cereri modificare act constitutiv; cerere de intervenție*”, dosar în care S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat este parte;

- Adresa nr. 105/05.03.2018 emisă de S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat, înregistrată la sediul Primăriei municipiului Râmnicu Sărat la nr. 6743/05.03.2018;
- Prevederile Sentinței civile nr. 1452/13.12.2017, pronunțată de Tribunalul Buzău, Secția a II-a Civilă, de contencios administrativ și fiscal, în dosarul nr. 2046/114/2017, sentință civilă ce este executorie, conform mențiunii din dispozitivul acesteia;
- Dispozițiile 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. 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 situația conform căreia, în vederea asigurării reprezentării conducerii întreprinderii publice S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat pe perioada derulării procedurii de selecție a noilor administratori, în coroborare cu prevederile art. 111 alin. 1, alin. 2 lit. b) și lit. c), art. 137 și art. 137¹ din Legea nr. 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. 109/2011 privind governanța 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. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, actualizată, aprobată prin Legea nr. 111/2016;
- ✓ 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. 2046/114/2017, respectiv finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, conform prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, actualizată, aprobată prin Legea nr.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



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. 8002/16.03.2018

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.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, actualizată, aprobată prin Legea nr. 111/2016, determinată de necesitatea asigurării reprezentării întreprinderii publice pe perioada derulării procedurii de selecție a noilor administratori

Având în vedere:

- Prevederile H.C.L. nr. 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. 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. 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. 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. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificată ca urmare a prevederilor H.C.L. nr. 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. 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. 59/17.03.2017 pentru modificarea H.C.L. nr. 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. 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. 291/29.09.2017 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. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, actualizată, aprobată prin Legea nr. 111/2016 determinată de existența litigiului din Dosarul nr. 2046/114/2017, dosar aflat pe rolul Curții de Apel Ploiești, având ca obiect „*alte cereri modificare act constitutiv; cerere de intervenție*”, dosar în care S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat este parte;
- Adresa nr. 105/05.03.2018 emisă de S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat, înregistrată la sediul Primăriei municipiului Râmnicu Sărat la nr. 6743/05.03.2018,;
- Prevederile Sentinței civile nr. 1452/13.12.2017, pronunțată de Tribunalul Buzău, Secția a II-a Civilă, de contencios administrativ și fiscal, în dosarul nr. 2046/114/2017, sentință civilă care este executorie, conform dispozitivului acesteia;
- Prevederile art. 64 alin. 1 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta 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.109/2011 privind guvernanta 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. 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:

➤ Împrejurarea potrivit căreia mandatele provizorii ale administratorului executiv, respectiv a administratorilor neexecutivi, numiți potrivit prevederilor H.C.L. nr. 291/29.09.2017 au ajuns la termen, începând cu data de 19.03.2018;

➤ Necesitatea asigurării reprezentării întreprinderii publice S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat pe perioada derulării procedurii de selecție a noilor administratori, conform dispozițiilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, republicată actualizată;

➤ Stipulațiile art. 3, punctul nr. 2, litera b), coroborat cu prevederile art. 64¹, alin. 3 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, actualizată, aprobată prin Legea nr. 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 _____

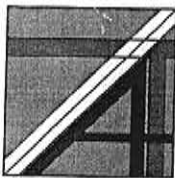
Având în vedere considerentele prezentate, precum și prevederile art. 111 alin. 1, alin. 2 lit. b) și lit. c), art. 137 și art. 137¹ din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, actualizată, propunem Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat, spre competență analiză și aprobare:

- ✓ 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. 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. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, actualizată, aprobată prin Legea nr. 111/2016;
- ✓ 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. 2046/114/2017, respectiv finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, conform prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, actualizată, aprobată prin Legea nr.111/2016, dar nu mai târziu de 6 luni.

Întocmit,
Șef Birou Contencios Administrativ, Juridic și Registrul Agricol,
Consilier juridic, Corbu Alina-Giorgiana





S.C. ACVATERM S.A.
ROMANIA, 125300 RM.SARAT
Str. Unirii, Nr. 23 A
Tel/Fax. 40 238 565356,

e-mail – acvaterm.rs@gmail.com
Nr. Ord. Reg.com. – J10/0048/1998
CUI – 10152880
Capital social - 449.172 Lei

Nr. 105 / 05.03.2018

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI
RM. SĂRAT
Intrare nr. 6743
ziua 05 luna 03 anul 2018

CĂTRE,
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI RÂMNICU SĂRAT

În anul 2017, SC ACVATERM SA Râmnicu Sărat, a avut pe rolul Tribunalului Buzău, Secția a II-a Civilă, de Contencios, Administrativ și Fiscal, dosarul nr. 2046/114/2017, având ca obiect: „alte cereri modificare act constitutiv” depuse de SC ACVATERM SA în calitate de reclamant; cerere de intervenție – depusă de dl Tănăsă Viorel, în calitate de intervenient, respectiv Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Buzău în calitate de intimat.

De precizat, că respectiva cauză în dosarul menționat mai sus, s-a derulat în perioada 30.05.2017, data depunerii „ Cererii de intervenție” de către dl Tănăsă Viorel și până la data de 13.12.2017, când a fost pronunțată Sentința Civilă Nr. 1452/2017, prin care a fost respinsă cererea de intervenție formulată de dl Tănăsă Viorel, și admite cererea de depunere/menționare acte la O.R.C. formulate de reclamanta SC ACVATERM SA Râmnicu Sărat.

De reținut, că prin Sentința Civilă nr. 1452/2017 s-a dispus operarea tuturor cererilor de modificare la Oficiul Registrului Comerțului Buzău, depuse de SC ACVATERM SA Râmnicu Sărat, sentința fiind executorie.

Având în vedere, că în această perioadă, SC ACVATERM SA Râmnicu Sărat, a fost pusă în imposibilitatea actualizării Actului Constitutiv, conform legislației în vigoare, respectiv O.U.G. 109/2011, modificată și aprobată prin Legea Nr. 111/2016, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, la această dată, Actul Constitutiv a fost actualizat, înaintat și supus spre aprobare Consiliului local al Municipiului Râmnicu Sărat.

Vă înștiințăm, că la data de 19.03.2018, încetează mandatul administratorului executiv și mandatele administratorilor neexecutivi, aleși provizoriu pe o perioadă de 6 luni, conform Hotărârii Nr. 42 din 03.10.2017 a Consiliului de Administrație la SC ACVATERM SA, Râmnicu Sărat, respectiv , a Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarului Nr. 10 din 27.10.2017, și a H.C.L. Nr. 291 din 29.09.2017, a acționarului unic “Municipiul Râmnicu Sărat prin Consiliul local al Municipiului Râmnicu Sărat.

Se impune, conform Actului Constitutiv actualizat, respectiv OUG nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, actualizată, aprobată prin Legea nr. 111/2016, declanșarea procedurilor de selecție a administratorilor neexecutivi și a directorului executiv, proceduri care presupun un timp îndelungat, timp care va depăși termenul contractelor de mandat provizorii (19.03.2018).

Pentru asigurarea continuității conducerii societății în intervalul declanșării și finalizării procedurilor de selecție, vă rugăm să dispuneți prelungirea contractelor de mandat provizorii, conform prevederilor art. 64¹, alin. 3, din OUG 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, în scopul asigurării activității la SC ACVATERM SA.

Depunem în copie următoarele documente:

- Sentința Civilă nr. 1452/2017;
- Certificatul Constatator de la ORC Buzau;
- H.C.L. Nr. 291/29.09.2017;
- Hotărârea A.G.A. Nr. 09/02.10.2017;
- Hotărârea A.G.A. Nr. 10/27.10.2017;
- Hotărârea C.A. Nr. 42/03.10.2017;

Director,
Ec. Rodica Pleștiu

