

PROIECT DE HOTARARE

privind convocarea Adunarii Generale a Actionarilor la S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat pentru numirea administratorilor provizorii, numire determinata de incetarea prin ajungere la termen a mandatelor membrilor Consiliului de Administratie la societatea anterior mentionata, pana la finalizarea procedurilor de evaluare, respectiv de selectie a administratorilor in conformitate cu legislatia privind guvernanta corporativa

Consiliul Local al municipiului Râmnicu-Sărat, județul Buzău, întrunit în
sedința de lucru ordinara in data de **29.09.2022;**

Având în vedere:

- referatul de aprobare al Primarului municipiului Rm.Sarat inregistrat sub nr.58516/13.09.2022 in conformitate cu prevederile art.136, alin.(8), lit.a) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, in calitate de initiator, coroborat cu prevederile art.240 din acelasi act normativ cu referire la angajarea raspunderii primarului in exercitarea atributiilor ce ii revin potrivit legii, raspundere aferenta actelor administrative;
- raportul Compartimentului Guvernanta Corporativa a Intreprinderilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Rm. Sarat inregistrat sub nr.58931/14.09.2022 in conformitate cu prevederile art.136, alin.(8), lit.b) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, coroborat cu prevederile art.240 din acelasi act normativ, cu referire la angajarea raspunderii functionarilor publici si personalului contractual in exercitarea atributiilor ce le revin potrivit legii (intocmirea rapoartelor sau a altor documente de fundamentare prevazute de lege, respectiv semnarea/avizarea rapoartelor sau a altor documente de fundamentare, din punct de vedere tehnic si al legalitatii), raspundere aferenta actelor administrative, operatiuni anterioare adoptarii actului administrativ;
- avizul comisiei/comisiilor de specialitate a/ale 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 ACVATERM 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.163/27.09.2012 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.73/28.02.2018 privind actualizarea Actului Constitutiv al S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat in conformitate cu prevederile 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 reprezentantului 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, modificata prin HCL nr.59/17.03.2017 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;

-prevederile HCL nr.270/16.12.2020 privind desemnarea reprezentantilor Municipiului Rm.sarat prin Consiliul 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;

-prevederile HCL nr._____ prin care se ia act de cererea domnului DINULESCU FLORIAN COSTIN privind reinnoirea mandatului de administrator neexecutiv in cadrul Consiliului de Administratie al S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat in conformitate cu prevederile legale in vigoare;

-prevederile HCL nr._____ prin care se ia act de cererea doamnei MEIROSU NICOLETA privind reinnoirea mandatului de administrator neexecutiv in cadrul Consiliului de Administratie al S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat in conformitate cu prevederile legale in vigoare;

-prevederile HCL nr._____ privind aprobarea declansarii procedurii de evaluare in vederea reiinoirii mandatelor administratorilor neexecutivi din cadrul Consiliului de Administratie al S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat care au depus cerere in acest sens si infiintarea comisiei de selectie in conformitate cu legislatia privind guvernanta corporativa;

-prevederile HCL nr._____ privind aprobarea declansarii procedurii de selectie a unui membru (administrator neexecutiv) in cadrul Consiliului de Administratie al S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat si infiintarea comisiei de selectie in conformitate cu legislatia privind guvernanta corporative;

- adresa nr. nr.936/08.09.2022 a S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat inregistrata la Primaria Municipiului Rm.Sarat sub nr.57555/08.09.2022;

- necesitatea functionarii in conditii de legalitate a Consiliului de Administratie la S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat raportat la prevederile Actului constitutiv al acestei intreprinderi publice;

- prevederile art.2, punctul 3, lit.b), art.64¹, alin.(3)-alin.(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), art.137, art.137¹ si art.191, alin.(1) din Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

-prevederile H.G nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

-procedura de sistem « Inițierea proiectelor de hotărâri în vederea supunerii spre aprobare Consiliului Local»;

- prevederile HCL nr.187/28.07.2022 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat pentru sedintele din lunile august 2022- octombrie 2022;

-prevederile art.129, alin.(2), lit.a) si alin.(3), lit.d), respectiv prevederile art.240 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

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.133, alin.(1), art. 139, alin.(1) si ale art.196, alin.(1), lit.a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

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, la o data stabilita de comun acord cu reprezentantii Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat in Adunarea Generala a Actionarilor la S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat, la sediul societatii, pentru numirea administratorilor provizorii, pana la finalizarea procedurilor de evaluare, respectiv de selectie a administratorilor in conformitate cu legislatia privind guvernanta corporativa.

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

(2) Candidatii prezentati 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 _____

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 procedurilor de evaluare, respectiv de selectie a administratorilor in conformitate cu legislatia privind guvernanta corporativa, 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 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 29.09.2022, cu respectarea prevederilor art.139 alin.1 (majoritate simpla) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu un numar de _____ voturi pentru, _____ abtineri si _____ voturi impotriva din numarul total de 19 consilieri locali in functie si _____ consilieri locali prezenti.

**Initiator,
Primar,
Cirjan Sorin-Valentin**

**Președinte de ședință,
Domnul consilier Neculaiasa Pavel Vasilica**

**Avizat,
Secretar general,
Vagyas-Davidoiu Manuela**

**Nr. _____
Rm.Sărat 29.09.2022**



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. înregistrare ANSPDCP: 20680

Nr. 58516/13.09.2022

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotarare privind convocarea Adunarii Generale a Actionarilor la S.C. ACVATERM S.A. Rm.Sarat pentru numirea administratorilor provizorii, numire determinata de incetarea prin ajungere la termen a mandatelor membrilor Consiliului de Administratie la societatea anterior mentionata, pana la finalizarea procedurilor de evaluare, respectiv de selectie a administratorilor in conformitate cu legislatia privind guvernanta corporativa

Conform prevederilor art.129, alin. (2) lit. a) si alin. (3) lit. d) din Ordonanta de urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ, actualizat, Consiliul local are atribuții privind unitatea administrativ-teritoriala, organizarea proprie, precum si organizarea si functionarea aparatului de specialitate al primarului, ale institutiilor publice de interes local si ale societatilor si 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.

Avand in vedere:

- prevederile H.C.L. nr.57/17.03.2017 privind aprobarea exercitării calității de acționar unic de către „Municipiul Rm.Sărat, prin Consiliul local al Municipiului Rm.Sărat” la S.C. ACVATERM S.A. Rm.Sărat în conformitate cu modificările legislative în vigoare;
- prevederile H.C.L. nr.98/20.11.1997 privind aprobarea statutului unor societati comerciale infiintate prin reorganizarea RAGCL „ELAST” Rm.Sarat, modificata ca urmare a prevederilor H.C.L. nr.57/17.03.2017 privind aprobarea exercitării calității de acționar unic de către „Municipiul Rm.Sărat, prin Consiliul local al Municipiului Rm.Sărat” la S.C. ACVATERM S.A. Rm.Sărat în conformitate cu modificările legislative în vigoare;
- prevederile H.C.L. nr.163/27.09.2012 privind actualizarea 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 H.C.L. nr.57/17.03.2017 privind aprobarea exercitării calității de acționar unic de către „Municipiul Rm.Sărat, prin Consiliul local al Municipiului Rm.Sărat” la S.C. ACVATERM S.A. Rm.Sărat în conformitate cu modificările legislative în vigoare;
- prevederile HCL nr.73/28.02.2018 privind actualizarea Actului constitutiv al S.C. ACVATERM S.A. Rm.Sarat in conformitate cu modificarile legislative in vigoare;
- prevederile H.C.L. 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, modificata prin H.C.L. nr.59/17.03.2017 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 H.C.L. 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 H.C.L. nr.270/16.12.2020 privind desemnarea reprezentantilor Municipiului Rm.Sarat prin Consiliul 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;
- prevederile H.C.L. nr. _____ prin care se ia act de cererea domnului DINULESCU FLORIAN COSTIN privind reinnoirea mandatului de administrator neexecutiv in cadrul Consiliului de Administratie al S.C. ACVATERM S.A. Rm. Sarat in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
- prevederile H.C.L. nr. _____ prin care se ia act de cererea doamnei MEIROSU NICOLETA privind reinnoirea mandatului de administrator neexecutiv in cadrul Consiliului de Administratie al S.C. ACVATERM S.A. Rm. Sarat in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
- prevederile H.C.L. nr. _____ privind aprobarea declansarii procedurii de evaluare in vederea reinnoirii mandatelor administratorilor neexecutivi din cadrul Consiliului de Administratie al S.C. ACVATERM S.A. Rm.Sarat care au depus cerere in acest sens si infiintarea comisiei de selectie in conformitate cu legislatia privind guvernanta corporativa;
- prevederile H.C.L. nr. _____ privind aprobarea declansarii procedurii de selectie a unui membru (administrator neexecutiv) in cadrul Consiliului de Administratie la S.C. ACVATERM S.A. Rm.Sarat si infiintarea comisiei de selectie in conformitate cu legislatia privind guvernanta corporativa;
- adresa nr.936/08.09.2022 a S.C. ACVATERM S.A. Rm.Sarat, inregistrata la sediul Primariei Municipiului Ramnicu Sarat sub nr.57555/08.09.2022;
- prevederile art.2, punctul 3, lit.b), art.64¹, alin.(3)-alin.(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), art.137, art.137¹ si art.191, alin.(1) din Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile H.G. nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;

Raportat la situatia conform careia, in vederea asigurarii reprezentarii conducerii intreprinderii publice S.C. ACVATERM S.A. Rm.Sarat pe perioada derularii procedurilor de evaluare, respectiv de selectie a administratorilor, in coroborare cu prevederile art. 111 alin.(1), alin.(2) lit.b), art.137, art.137¹ si art.191, alin.(1) din Legea nr.31/1990 privind societatile, republicata, actualizata, supun spre competenta analiza si aprobare, Consiliului local al Municipiului Ramnicu Sarat, prezentul proiect de hotarare, respectiv:

- Convocarea, de catre Municipiul Ramnicu Sarat prin Consiliul local al Municipiului Ramnicu Sarat, in calitate de actionar unic la S.C.

ACVATERM S.A. Rm.Sarat, conform prevederilor art.64¹ alin.(3) din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, actualizata, aprobata prin Legea nr.111/2016, a Adunarii Generale a Actionarilor la aceasta intreprindere publica, la o data stabilita de comun acord cu reprezentantii Consiliului local al Municipiului Ramnicu Sarat in Adunarea Generale a Actionarilor la S.C. ACVATERM S.A. Rm.Sarat pentru numirea administratorilor provizorii, pana la finalizarea procedurilor de evaluare, respectiv de selectie a administratorilor in conformitate cu legislatia privind guvernanta corporativa;

- Numirea administratorilor provizorii de catre Adunarea Generala a Actionarilor la S.C. ACVATERM S.A. Rm.Sarat, din propunerile de candidati prezentate de actionarul unic- Municipiul Ramnicu Sarat prin Consiliul local al Municipiului Ramnicu Sarat;
- Mandatarea reprezentantilor actionarului unic, Municipiul Ramnicu Sarat prin Consiliul local al Municipiului Ramnicu 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 procedurilor de evaluare, respectiv de selectie a administratorilor, conform prevederilor O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, actualizata, aprobata prin Legea nr.111/2016, dar nu mai tarziu de 6 luni.

Propunerile de candidati ale actionarului unic, Municipiul Ramnicu Sarat prin Consiliul local al Municipiului Ramnicu Sarat, in Adunarea Generala a Actionarilor la S.C. ACVATERM S.A. Ramnicu Sarat, in vederea numirii administratorilor provizorii, sunt:

1. Doamna/Domnul _____
2. Doamna/Domnul _____
3. Doamna/Domnul _____

Inițiator,
Primarul Municipiului Râmnicu Sărat,
Cirjan 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. înregistrare ANSPDCP: 20680

Nr. 58931/14.09.2022

**APROBAT,
PRIMAR,
CÎRJAN SORIN-VALENTIN**



RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind convocarea Adunarii Generale a Actionarilor la S.C. ACVATERM S.A. Rm.Sarat pentru numirea administratorilor provizorii, numire determinata de incetarea prin ajungere la termen a mandatelor membrilor Consiliului de Administratie la societatea anterior mentionata, pana la finalizarea procedurilor de evaluare, respectiv de selectie a administratorilor in conformitate cu legislatia privind guvernanta corporativa

Avand in vedere:

- prevederile H.C.L. nr.57/17.03.2017 privind aprobarea exercitării calității de acționar unic de către „Municipiul Rm.Sărat, prin Consiliul local al Municipiului Rm.Sărat” la S.C. ACVATERM S.A. Rm.Sărat în conformitate cu modificările legislative în vigoare;
- prevederile H.C.L. nr.98/20.11.1997 privind aprobarea statutului unor societati comerciale infiintate prin reorganizarea RAGCL „ELAST” Rm.Sarat, modificata ca urmare a prevederilor H.C.L. nr.57/17.03.2017 privind aprobarea exercitării calității de acționar unic de către „Municipiul Rm.Sărat, prin Consiliul local al Municipiului Rm.Sărat” la S.C. ACVATERM S.A. Rm.Sărat în conformitate cu modificările legislative în vigoare;
- prevederile H.C.L. nr.163/27.09.2012 privind actualizarea 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 H.C.L. nr.57/17.03.2017 privind aprobarea exercitării calității de acționar unic de către „Municipiul Rm.Sărat, prin Consiliul local al Municipiului Rm.Sărat” la S.C. ACVATERM S.A. Rm.Sărat în conformitate cu modificările legislative în vigoare;
- prevederile HCL nr.73/28.02.2018 privind actualizarea Actului constitutiv al S.C. ACVATERM S.A. Rm.Sarat in conformitate cu modificarile legislative in vigoare;
- prevederile H.C.L. 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, modificata prin H.C.L. nr.59/17.03.2017 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 H.C.L. 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 H.C.L. nr.270/16.12.2020 privind desemnarea reprezentantilor Municipiului Rm.Sarat prin Consiliul 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;
- prevederile H.C.L. nr. _____ prin care se ia act de cererea domnului DINULESCU FLORIAN COSTIN privind reinnoirea mandatului de administrator neexecutiv in cadrul Consiliului de Administratie al S.C. ACVATERM S.A. Rm. Sarat in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
- prevederile H.C.L. nr. _____ prin care se ia act de cererea doamnei MEIROSU NICOLETA privind reinnoirea mandatului de administrator neexecutiv in cadrul Consiliului de Administratie al S.C. ACVATERM S.A. Rm. Sarat in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
- prevederile H.C.L. nr. _____ privind aprobarea declansarii procedurii de evaluare in vederea reinnoirii mandatelor administratorilor neexecutivi din cadrul Consiliului de Administratie al S.C. ACVATERM S.A. Rm.Sarat care au depus cerere in acest sens si infiintarea comisiei de selectie in conformitate cu legislatia privind guvernanta corporativa;
- prevederile H.C.L. nr. _____ privind aprobarea declansarii procedurii de selectie a unui membru (administrator neexecutiv) in cadrul Consiliului de Administratie la S.C. ACVATERM S.A. Rm.Sarat si infiintarea comisiei de selectie in conformitate cu legislatia privind guvernanta corporativa;
- prevederile art.2, punctul 3, lit.b), art.64¹, alin.(3)-alin.(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), art.137, art.137¹ si art.191, alin.(1) din Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile H.G. nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;

Luand in considerare::

- ✓ adresa nr.936/08.09.2022 a S.C. ACVATERM S.A. Rm.Sarat, inregistrata la sediul Primariei Municipiului Ramnicu Sarat sub nr.57555/08.09.2022;
- ✓ Dispozitiile art.64¹, alin.(3)-alin.(5) din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, actualizata, care prevad:

“3) In caz de vacanta a unuia sau a mai multor posturi de administrator al unei societati, actionarii, inclusiv actionarul - stat, prin autoritatea publica tutelara, 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.”

- ✓ Imprejurarea potrivit careia, pentru exercitarea drepturilor Municipiului Ramnicu Sarat, prin Consiliul Local al Municipiului Ramnicu Sarat, ce decurg din calitatea sa de actionar unic la aceasta intreprindere publica, au fost desemnati prin H.C.L. nr.270/16.12.2020, doi reprezentanti ai Municipiului Rm.Sarat, prin Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat in Adunarea Generala a Actionarilor la S.C. ACVATERM S.A. Ramnicu Sarat, respectiv: domnul Florian Nicolae si domnul Cernea Marius;

Raportat la:

- Necesitatea asigurarii reprezentarii intreprinderii publice S.C. ACVATERM S.A. Rm.Sarat pe perioada derularii procedurilor de evaluare, respectiv de selectie a administratorilor, conform dispozitiilor O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, actualizata, respectiv prevederilor din Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Stipulatiile art.3, punctul 2., litera b), coroborat cu prevederile art.64¹ alin.(3) din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, actualizata, propunerile de candidati ale actionarului unic, Municipiul Ramnicu Sarat prin Consiliul local al Municipiului Ramnicu Sarat, in Adunarea Generala a Actionarilor la S.C. ACVATERM S.A. Ramnicu Sarat, in vederea numirii administratorilor provizorii, sunt:

1. Doamna/Domnul _____
2. Doamna/Domnul _____
3. Doamna/Domnul _____

Avand in vedere considerentele prezentate, precum si prevederile art. 111 alin.(1), alin.(2) lit.b), art.137 si art.137¹ din Legea nr.31/1990 privind societatile, republicata, actualizata, propunem Consiliului local al Municipiului Ramnicu Sarat, spre competenta analiza si aprobare:

- ❖ Convocarea, de catre Municipiul Ramnicu Sarat prin Consiliul local al Municipiului Ramnicu Sarat, in calitate de actionar unic la S.C. ACVATERM S.A. Rm.Sarat, conform prevederilor art.64¹ alin.(3) din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice,

actualizata, aprobata prin Legea nr.111/2016, a Adunarii Generale a Actionarilor la aceasta intreprindere publica, la o data stabilita de comun acord cu reprezentantii Consiliului local al Municipiului Ramnicu Sarat in Adunarea Generale a Actionarilor la S.C. ACVATERM S.A. Rm.Sarat pentru numirea administratorilor provizorii, pana la finalizarea procedurilor de evaluare, respectiv de selectie a administratorilor in conformitate cu legislatia privind guvernanta corporativa;

- ❖ Numirea administratorilor provizorii de catre Adunarea Generala a Actionarilor la S.C. ACVATERM S.A. Rm.Sarat, din propunerile de candidati prezentate de actionarul unic - Municipiul Ramnicu Sarat prin Consiliul local al Municipiului Ramnicu Sarat;
- ❖ Mandatarea reprezentantilor actionarului unic, Municipiul Ramnicu Sarat prin Consiliul local al Municipiului Ramnicu 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 procedurilor de evaluare, respectiv de selectie a administratorilor, conform prevederilor O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, actualizata, aprobata prin Legea nr.111/2016, dar nu mai tarziu de 6 luni.

Întocmit,

**Compartiment Guvernanță Corporativă a Întreprinderilor Publice
Consilier superior, Ioniță Mihaela**





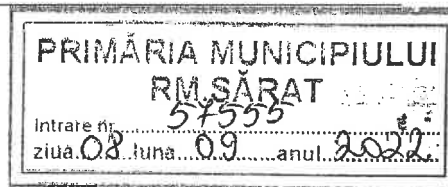
ACVATERM S.A.
RÂMNICU SĂRAT

ACVATERM S.A. RÂMNICU SĂRAT Str. N. Balcescu, Bl. 1 B, P
Nr. Reg.Com. J10/0048/1998 C.U.I. RO 10152880
Registratura Tel./Fax 0238565356
e-mail : acvaterm.rs@gmail.com
Capital social: 680.945.51 LEI



Nr. 936 din 08.09.2022

CĂTRE,



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI RÂMNICU SĂRAT

S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat, prin reprezentantul său legal, Pleștiu Rodica, având calitatea de director executiv, prin prezenta, vă aducem la cunoștință că, la data de 26.09.2022 încetează mandatul membrilor neexecutivi în Consiliul de Administrație la SC ACVATERM SA, a următorilor:

Dinulescu Florian Costin
Damian Mariana
Meiroșu Nicoleta

De asemenea, atașat adresei, depunem cererile și rapoartele de activitate pentru perioada 2018-2021, a celor doi membri care solicită reînnoirea mandatului pe următorii 4 ani, după cum urmează:

Dinulescu Florian Costin
Meiroșu Nicoleta

Celor precizate mai sus și documentelor atașate, vă rugăm să analizați și să hotărâți.

Cu stimă,

Director executiv
Ec. Pleștiu Rodica



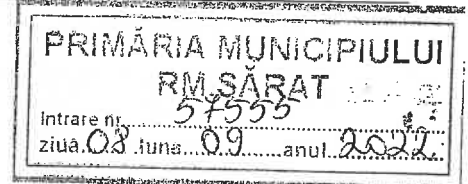
ACVATERM S.A. RÂMNICU SĂRAT Str. N. Balcescu, Bl. 1 B, P
Nr. Reg.Com. J10/0048/1998 C.U.I. RO 10152880
Registratura Tel./Fax 0238565356
e-mail : acvaterm.rs@gmail.com
Capital social: 680.945,51 LEI

ACVATERM S.A.
RÂMNICU SĂRAT



Nr. 936 din 08.09.2022

CĂTRE,



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI RÂMNICU SĂRAT

S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat, prin reprezentantul său legal, Pleștiu Rodica, având calitatea de director executiv, prin prezenta, vă aducem la cunoștință că, la data de 26.09.2022 încetează mandatul membrilor neexecutivi în Consiliul de Administrație la SC ACVATERM SA, a următorilor:

Dinulescu Florian Costin
Damian Mariana
Meiroșu Nicoleta

De asemenea, atașat adresei, depunem cererile și rapoartele de activitate pentru perioada 2018-2021, a celor doi membri care solicită reînnoirea mandatului pe următorii 4 ani, după cum urmează:

Dinulescu Florian Costin
Meiroșu Nicoleta

Celor precizate mai sus și documentelor atașate, vă rugăm să analizați și să hotărâți.

Cu stimă,

Director executiv
Ec. Pleștiu Rodica

