

PROIECT

Nr. 102/26.03.2024

ROMÂNIA

**AȘIZAT
SECRETAR GENERAL,**

BĂICEANU LILIANA



Județul GIURGIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU

HOTĂRÂRE

**Privind modificarea Actului constitutiv al Societății Uzina
Termoelectrica Production Giurgiu S.A., având ca autoritate publică
tutelară Consiliul Local al Municipiului Giurgiu**

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU

Întrunit în ședință ordinară,

Având în vedere:

- Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Giurgiu, înregistrat cu nr.31397/26.03.2024;
- Raportul de specialitate nr. 32/199/26.03.2024 al Compartimentului Monitorizare Intreprinderi ;
- Adresa nr.1275/20.03.2024, transmisă de către Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA și înregistrată în cadrul Primăriei Municipiului Giurgiu cu nr.29751/20.03.2024, completată de adresa nr.1318/25.03.2024, transmisă de către Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA și înregistrată în cadrul Primăriei Municipiului Giurgiu sub nr.31098/25.03.2024;
- Avizul Comisiei pentru Administrație Publică Locală, Juridic și de Disciplină;
- Prevederile art.129 alin.2 lit.a și d și alin.3 lit.d, art.139 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din OUG 57/2019 privind Codul administrativ cu modificarile si completarile ulterioare.
- În temeiul art.28 alin.1 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare ;
- Prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE :

Art.1 Se aprobă modificarea art.22 alin.3 din Actul Constitutiv (actualizat în data de 11.01.2024) al Societății Uzina Termoelectrică Production Giurgiu SA(Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.96/2019), având ca autoritate publică tutelară Consiliul local al Municipiului Giurgiu, care va avea următorul cuprins :

“ Consiliul de administrație este compus din 3 membri desemnați de Adunarea Generală a Acționarilor și este condus de un președinte.”

Art.2 Se mandatează reprezentanții municipiului Giurgiu în Adunarea Generală a Acționarilor la Uzina Termoelectrică Production Giurgiu SA, dna consilier Petronela Marinela Săndulescu și dl. consilier Gheorghe Gâdea pentru modificarea Actului Constitutiv, conform art.1 din prezenta hotărâre.

Art.3 Se mandatează domnul Cepraga Cornel –Sorin, director general la societatea Uzina Termoelectrică Production Giurgiu S.A pentru întocmirea și semnarea tuturor documentelor necesare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Giurgiu pentru aducerea la îndeplinire a prezentei .

Art.4 Prezenta hotărâre se va comunica Instituției Prefectului - Județul Giurgiu în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, Primarului municipiului Giurgiu, domnului Cepraga Cornel-Sorin, compartimentului Monitorizare Întreprinderi Publice din cadrul Direcției Tehnice, reprezentanților municipiului Giurgiu în Adunarea Generală a Acționarilor la Uzina Termoelectrică Production Giurgiu SA, respectiv dna consilier Petronela Marinela Săndulescu și dl. consilier Gheorghe Gâdea și Societății Uzina Termoelectrică Production Giurgiu SA pentru ducerea la îndeplinire.

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,

Giurgiu _____ 2024

Nr _____

Adoptată cu un număr de _____ voturi pentru, _____ voturi împotriva și _____ abțineri,
din totalul de _____ consilieri prezenți

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GIURGIU

NR 31397/26.03.2024

REFERAT DE APROBARE

Având în vedere adresa nr. 1275/20.03.2024, transmisă de către Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA și înregistrată în cadrul Primăriei Municipiului Giurgiu sub nr.29751/20.03.2024 și completarea acesteia cu adresa nr.1318/25.03.2024, transmisă de către Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA și înregistrată în cadrul Primăriei Municipiului Giurgiu sub nr.31098/25.03.2024 prin care suntem înștiințați că se propune reducerea numărului de membrii în Consiliului de Administrație, de la 5 la 3 în conformitate cu art.28 alin.1 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr.296/2023, privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung .

Inițiez proiectul de hotărâre cu următoarea titlatură:

**Privind modificarea Actului constitutiv al Societății Uzina
Termoelectrica Production Giurgiu S.A., având ca autoritate publică
tutelară Consiliul Local al Municipiului Giurgiu**

Compartimentul Monitorizare Intreprinderi Publice din cadrul Direcției Tehnice va întocmi raportul de specialitate și va redacta proiectul de hotărâre pe care îl va susține în fața Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină

**PRIMAR,
ADRIAN ANGHELESCU**

Direcția Tehnică
Compartiment Monitorizare Întreprinderi Publice
Nr. 32199 / 27.03.2024

RAPORT DE SPECIALITATE

**Privind modificarea Actului constitutiv al Societății Uzina
Termoelectrica Production Giurgiu S.A., având ca autoritate publică
tutelară Consiliul Local al Municipiului Giurgiu**

I. TEMEIUL DE FAPT

Prin Referatul de aprobare nr. 31397/26.03.24, Primarul Municipiului Giurgiu a inițiat Proiectul de hotărâre privind modificarea Actului constitutiv al Societății Comerciale Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA, având ca autoritate publică tutelară Consiliul Local al Municipiului Giurgiu, în vederea reducerii numărului de administratori de la 5 la 3 membri, deoarece această societate nu înregistrează o cifră de afaceri de 7.300.000 euro, în conformitate cu art.28 alin.1 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr.296/2023, privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung.

II. TEMEIUL DE DREPT

Conform art. 136 alin. (8) și (10) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Compartimentul Monitorizare Intreprinderi Publice din cadrul Direcției Tehnice în calitate de compartiment de resort a analizat și elaborat prezentul raport în termenul prevăzut de lege.

III. ARGUMENTE DE OPORTUNITATE

Proiectul de hotărâre are ca scop modificarea Actului constitutiv al Societății Comerciale Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA, în vederea reducerii numărului de administratori

IV. REGLEMENTĂRI LEGALE INCIDENTE

Proiectul de hotărâre are ca temei special de drept prevederile art.28 alin.1 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare :

art.28 alin.1) În cazul societăților administrate potrivit sistemului unitar, acestea vor putea fi administrate printr-un consiliu de administrație format din 3-7 membri, persoane fizice sau juridice, cu experiență în conducerea societăților sau regiilor autonome,

Legea nr. 31/1990, republicată, privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare.

art.129 alin.2 lit.a și d și alin.3 lit.d, art.139 alin.1, art.196 alin.1 lit.a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificarile si completarile ulterioare.

art. 129 Atribuțiile consiliului local

alin.2 Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuții:

- a) atribuții privind unitatea administrativ-teritorială, organizarea proprie, precum și organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituțiilor publice de interes local și ale societăților și regiilor autonome de interes local;
- d) atribuții privind gestionarea serviciilor de interes local;

alin. 3 în exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. a), consiliul local:

- d) exercită, în numele unității administrativ-teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participărilor deținute la societăți sau regii autonome, în condițiile legii

art. 139 Adoptarea hotărârilor consiliului local

alin.1 În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu majoritate absolută sau simplă, după caz.

art. 196 Tipurile de acte administrative

alin. 1 În exercitarea atribuțiilor ce le revin, autoritățile administrației publice locale adoptă sau emit, după caz, acte administrative cu caracter normativ sau individual, după cum urmează:

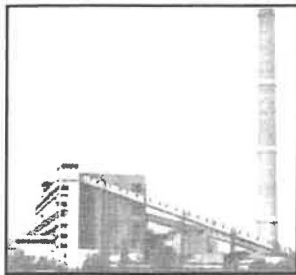
- a) consiliul local și consiliul județean adoptă hotărâri

V. CONCLUZII SI PROPUNERI

Proiectul de hotărâre întrunește condițiile legale și de oportunitate și propunem dezbateră și aprobarea sa în ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu.

Director Executiv
Ghiță Alice

Consilier
Șchiopu Cristina



Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA

Romania, Giurgiu, Str. Gloriei, nr. 5, camera 10, etaj 2, jud. Giurgiu

Cod Fiscal 41227761, Reg. Com. J52/750/2019

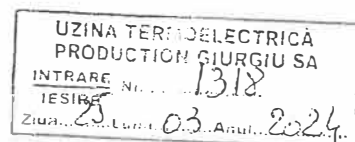
Tel.: 0769 060 260

2024 31092 03 25

Către,

Consiliul Local al Municipiului Giurgiu

În atenția domnului Primar Adrian-Valentin ANGHELESCU



În completare la adresa nr. 29751/20.03.2024, înregistrată la Primăria Municipiului Giurgiu, facem precizarea că potrivit art. 28 alin. 1 din Ordonanța de Urgentă nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, **societatea noastră poate fi administrată printr-un consiliu de administrație format din 3 membri**, în situația în care **nu sunt îndeplinite condițiile cumulative cerute de lege**, pentru ca numărul membrilor Consiliul de administrație să fie format din 5-7 membri, deoarece societatea noastră nu înregistrează o cifră de afaceri în ultimul exercițiu financiar superioară echivalentului în lei al sumei de 7.300.000 euro.

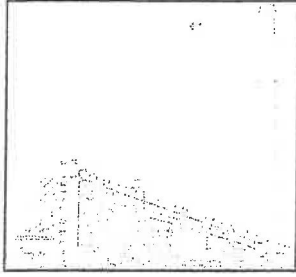
Menționăm că societatea noastră a înregistrat o cifră de afaceri, în ultimul exercițiu financiar, de 18.706.830,51 lei, echivalent a 3.756.391 euro, fiind net inferioară condiției prevăzută de art. 28 alin. 2 lit. a din Ordonanța de Urgentă nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Cu respect,

DIRECTOR GENERAL,

ing. CEPRAGA Cornel-Sorin





Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA

Romania, Giurgiu, Str. Gloriei, nr. 5, camera 10, etaj 2, jud. Giurgiu

Cod Fiscal 41227761, Reg. Com. J52/750/2019

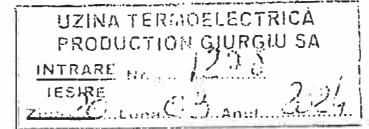
Tel.: 0769 060 260

2024 29751
03 20

Către,

Consiliul Local al Municipiului Giurgiu

În atenția domnului Primar Adrian-Valentin ANGHELESCU



Prin prezenta vă aducem la cunoștință că în data de 27.04.2024 vor expira contractele de mandat pentru 3 membrii din CA, respectiv pentru domnul Ionescu Dragoș-Marian , doamna Stanișteanu Anca-Ioana și domnul Cepraga Cornel-Sorin, rămânând un singur administrator doamna Pavel Adelina. Se constată că prin încetarea mandatelor respective scade numărul administratorilor sub minimul prevăzut de lege pentru care potrivit prevederilor art. 29¹ alin. 1 din Ordonanța de Urgență nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, trebuie convocată adunarea generală ordinară a acționarilor pentru a completa numărul de membri ai consiliului de administrație cu administratori provizorii, care au mandat până la finalizarea procedurii de selecție.

În condițiile în care , la data prezentă, componența Consiliului de administrație este formată din 4 membrii activi, vă solicităm ca propunere modificarea numărului de membri în consiliul de administrație de la 5 la 3, înaintea datei de 27.04.2024, dat fiind faptul că prevederile Legii nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, instituie măsuri de reduceri a cheltuielilor, iar prin această propunere este asigurat cadrul legal al reducerilor cheltuielilor, inclusiv a asigurării legalității formei de administrare a consiliului de administrație cu trei membri.

Cu respect,

DIRECTOR GENERAL,

ing. CEPRAGA Cornel-Sorin

1

21.13 Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor sunt obligatorii si pentru actionarii care nu au participat la intalnire si pentru cei care au votat impotriva.

CAPITOLUL VI – CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Art.22 Societatea este administrată de către un consiliul de administrație ales de către adunarea generală ordinară a acționarilor pentru un mandat de 4 ani.

Consiliul de Administratie conduce Societatea conform prevederilor legale in vigoare, ale Actului Constitutiv si ale hotararilor Adunarii Generale.

Consiliul de Administratie este compus din 5 membri desemnati de Adunarea Generala a Actionarilor si este condus de un Presedinte.

La data prezentului act constitutiv este numit consiliul de administrație, cu următoarea componență:

- d-nul IONESCU DRAGOȘ MARIAN, cetățean roman, domiciliat în Giurgiu, Str. Tineretului, bl.203, sc.C, ap.41, Județ Giurgiu, identificat cu CI, seria GG nr. 520015 eliberată de SPCLEP Giurgiu, la data de 05.06.2020, născut la data de 23.04.1989 în Giurgiu, județ Giurgiu, CNP 1890423520024, în calitate de Președinte;

- d-nul CEPRAGA CORNEL-SORIN, cetatean roman, domiciliat in Sat Gogosari, Comuna Gogosari, Str. Digului, nr. 23, Judetul Giurgiu, identificat cu CI, seria GG, nr. 598554 eliberată de SPCJEP Giurgiu, la data de 27.06.2023, nascut la data de 25.09.1962 in Sat Ganesti (com. Cavadinesti), Jud. Galati, CNP 1620925520011, in calitate de Membru;

- d-na STĂNIȘTEANU ANCA-IOANA, cetățean roman, domiciliata în Giurgiu, Fdt. Puisor, bl.506, sc.B, et. 1, ap.18, Județ Giurgiu, identificata cu CI, seria GG nr. 517426 eliberată de SPCLEP Giurgiu, la data de 11.03.2020, născuta la data de 22.05.1987 în Bucuresti, sector 5, CNP 2870522450028, în calitate de Membru;

- d-na PAVEL ADELINA, cetățean roman, domiciliata în Giurgiu, Str. 23 August, bl. U2, sc. C, et. 4, ap.14, Județ Giurgiu, identificata cu CI, seria GG nr. 543556 eliberată de SPCLEP Giurgiu, la data de 08.06.2021, născuta la data de 06.06.1969 în mun. Giurgiu, jud. Giurgiu, CNP 2690606520052, în calitate de Membru;

Fara aprobarea Adunarii Generale. Administratorii nu sunt indreptatiti sa-si exercite mandatul de Administrator in alte societati concurente sau in societati ce au un obiect de activitate similar cu cel al Societatii sau intr-un domeniu de activitate concurent cu al acesteia, fie in nume propriu sau in numele altei persoane fizice sau juridice. In cazul in care aceasta prevedere restrictiva este incalcata, Administratorul respectiv va fi tinut raspunzator pentru daunele ce pot rezulta din aceasta incalcare.

Art.23 Sentinte si decizii

23.1 Consiliul de Administratie se va intruni cel putin o data la 3 luni.

23.2 Sedintele Consiliului de Administratie vor fi consemnate in procesele verbale semnate de toti membrii Consiliului prezenti la acestea si inregistrate in Registrul Consiliului de Administratie al Societatii.

23.3 In cadrul consiliului de administratie se constituie comitetul de nominalizare si remunerare si comitetul de audit. Prin actul constitutiv se poate stabili si posibilitatea constituirii altor comitete consultative.

23.4 Pentru a fi valabile, deciziile Consiliului de Administratie necesita participarea a cel putin jumatate din membrii si votul unanim a membrilor prezenti.

Direcția Tehnică
Compartiment Monitorizare Întreprinderi Publice
Nr. 31392/26.03.2024

Aprob
Primar

INFORMARE

Prin prezenta vă aduc la cunoștință că la nivelul compartimentului mai sus menționat, se află în lucru un proiect de hotărâre cu privire la modificarea Actului constitutiv al societății comerciale Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA, având ca autoritate publică tutelară Consiliul Local al Municipiului Giurgiu, în sensul că se reduce numărul membrilor în Consiliului de Administrație de la 5 membrii la un număr de 3 membrii.

Acest lucru a fost solicitat prin adresa nr. 1275/20.03.2024, transmisă de către Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA și înregistrată în cadrul Primăriei Municipiului Giurgiu sub nr.29751/ 20.03.2024 și completată de adresa nr. 1318/25.03.2024, transmisă de către Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA și înregistrată în cadrul Primăriei Municipiului Giurgiu sub nr.31098/25.03.2024 pentru a se conforma legislației în vigoare, respectiv art.28 alin.1 din OUG 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr.296/2023, privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung.

În acest sens, atașam documentele aferente și Referatul de aprobare pentru care vă rugăm să dispuneți.

Director Executiv
Ghiță Alice

Consilier
Șchiopu Cristina