

PROIECT

Nr. 103/27.03.2024

ROMÂNIA

**AVIZAT
SECRETAR GENERAL,**

BĂICEANU LILIANA



Județul GIURGIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU

HOTĂRÂRE

**Privind aprobarea propunerilor de candidați în vederea numirii
administratorilor provizorii în Consiliul de Administrație la Uzina
Termoelectrica Production Giurgiu SA**

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU

Întrunit în ședință ordinară,

Având în vedere:

- Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Giurgiu, înregistrat cu nr. 31715/27.03.2024;
- Raportul de specialitate nr. 32.204/27.03.2024 al Compartimentului Monitorizare Intreprinderi Publice
- 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 și completată de adresa nr.1318/25.03.2024, înregistrată în cadrul Primăriei Municipiului Giurgiu sub nr.31098/25.03.2024.
- Avizul Comisiei pentru Administrație Publică Locală, Juridic și de Disciplină;
- Avizul Comisiei servicii Publice Munca și Protecție Sociala;
- Hotărârea A.G.A. ordinară la societatea Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA nr.1 din data de 11.01.2024, a fost declarat vacant locul de membru în Consiliului de Administrație al Uzinei Termoelectrica Production Giurgiu SA al domnului Vlad Gheorghe
- Pevederile art.28 alin.1, alin.3, alin.7, art 29¹ alin.1, alin.2 și 29⁴ din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare :

**În temeiul dispozițiilor.129 alin.2 lit.a și d și alin.3 lit.d, art art.139, alin.1 si art.196 alin 1 lit.a) din
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și
completările ulterioare**

HOTĂRĂȘTE :

Art.1 Aprobă următoarele propuneri de candidați în vederea numirii, în calitate de administratori provizorii la societatea Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A.

a) GHIMPEȚEANU ION , având CI : seria GG 515525, CNP 1680212520028, cu domiciliul în Giurgiu , str.Mărășești, jud.Giurgiu,

b) CEPRAGA CORNEL-SORIN , având CI : seria GG 598554, CNP 1620925520011, cu domiciliul în sat/com.Gogoșari, str.Digului.nr.23, jud.Giurgiu

Art.2 Durata mandatului administratorilor provizorii este de maxim 5 luni, cu posibilitatea prelungirii o singură dată, pentru încă 2 luni .

Art.3 În cazul în care procedura de selecție și nominalizare a administratorilor permanenți este finalizată înainte de expirarea perioadei menționate la art.2, administratorii permanenți sunt desemnați de îndată, iar mandatul administratorilor provizorii încetează.

Art.4. Prezenta hotărâre se va înainta prin grija Compartimentului Monitorizare Întreprinderi Publice către AMEPIP în vederea evaluării propunerilor.

Art.5 Pe baza rezultatelor evaluării comunicate de Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor se va proceda la numirea administratorilor provizorii.

Art.6 Prezenta hotărâre se va comunica Instituției Prefectului - Județul Giurgiu în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, Primarului municipiului Giurgiu, persoanelor nominalizate în urma votului, Compartimentului Monitorizare Întreprinderi Publice din cadrul Direcției Tehnice și Societății Uzina Termoelectrica 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

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, completată de adresa nr.1318/25.03.2024, înregistrată în cadrul Primăriei Municipiului Giurgiu sub nr.31098/25.03.2024, prin care suntem înștiințați că în data de 27.04.2024 expiră mandatele pentru 3(trei) membri ai Consiliului de Administrație la Termoelectrica Production Giurgiu SA ,iar fără Consiliu de Administrație nu se poate asigura conducerea societatii. Pentru a evita această situație, propunem numirea a **doi administratori provizorii**, pentru o perioadă de 5 luni, cu posibilitatea de prelungire cu încă 2 luni în vederea completării Consiliul de Administrație până la 3 membri, reprezentând minimul impus de art.28 alin.1,alin.3,alin.7, art 29¹ alin.1, alin.2 și 29⁴ din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, deoarece numai un singur membru al Consiliu de Administrație are mandatul valabil până în anul 2026 .

Inițiez proiectul de hotărâre cu următoarea titlatură:

**Privind aprobarea propunerilor de candidați în vederea numirii
administratorilor provizorii în Consiliul de Administrație la Uzina
Termoelectrica Production Giurgiu SA**

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 și Comisiei de Servicii Publice ,Muncă și Protecție Socială .

PRIMAR,
ADRIAN ANGHELESCU

Direcția Tehnică

Compartiment Monitorizare Întreprinderi Publice

Nr. 32204 / 27.03.2024

RAPORT DE SPECIALITATE

Privind aprobarea propunerilor de candidați în vederea numirii administratorilor provizorii în Consiliul de Administrație la Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA

I. TEMEIUL DE FAPT

Prin Referatul de aprobare nr. 31715/27.03.2024, Primarul Municipiului Giurgiu a inițiat Proiectul de hotărâre pentru aprobarea propunerilor de candidați în vederea numirii administratorilor provizorii pentru completarea Consiliului de Administrație până la un nr. de 3 membri, fiind minimul impus de art.28 alin.1, alin.3, alin.7, art 29¹ alin.1, alin.2 și 29⁴ 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, deoarece mandatele administratorilor aflați în funcție urmează să expire la data de 27.04.2024.

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

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, completată prin adresa nr.1318/25.03.2024, înregistrată în cadrul Primăriei Municipiului Giurgiu sub nr.31098 din data de 25.03.2024, prin care suntem înștiințați că în data de 27.04.2024 expiră mandatele pentru 3(trei) membri ai Consiliului de Administrație la Termoelectrica Production Giurgiu SA, iar fără Consiliu de Administrație nu se poate asigura conducerea societății. Pentru aceste considerente se inițiază proiectul de hotărâre în vederea numirii a doi administratori provizorii, în Consiliul de Administrație, pe o perioadă de 5 luni cu posibilitatea legală de prelungire o singură dată cu încă 2 luni.

Prin Hotărârea Ordinară A.G.A nr.1 din data de 11.01.2024 a fost declarat vacant locul de membru în Consiliului de Administrație al Uzinei Termoelectrica Production Giurgiu SA al

domnului Vlad Gheorghe, măsură luată în conformitate cu legea 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung.

Mandatele administratorilor provizorii încetează la finalizarea procedurii de selecție.

IV. REGLEMENTĂRI LEGALE INCIDENTE

Proiectul de hotărâre are ca temei special de drept prevederile art.28 alin.1,alin.3,alin.7,art29¹alin.1,alin.2 și 29⁴ 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

alin.3 Membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii superioare și experiență în domeniul științelor inginerești, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al respectivei întreprinderi publice de cel puțin 7 ani.

alin7 Stabilirea numărului de membri ai consiliului de administrație se face cu respectarea principiilor prevăzute de Legea nr. 202/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, astfel încât cel puțin o treime din totalul administratorilor să fie femei și cel puțin o treime din totalul administratorilor să fie bărbați; consiliul de administrație nu poate fi format în exclusivitate din persoane de același gen.

art.29¹

alin.1) În cazul în care încetarea mandatului unui administrator determină scăderea numărului administratorilor sub minimul legal, se convoacă, în condițiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 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 acest scop, acționarii, inclusiv autoritatea publică tutelară, vor înainta către AMEPIP propuneri de candidați, aceștia putând face parte din corpul de administratori de întreprinderi publice sau putând fi candidați care nu sunt înscrși în corpul administratorilor, iar AMEPIP va evalua propunerile și va comunica rezultatele evaluării către acționari, urmând ca adunarea generală ordinară a acționarilor să numească administratorii provizorii.

alin. 2) În situațiile prevăzute la alin. (1), durata mandatului administratorului provizoriu este de maximum 5 luni, cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru încă 2 luni, pentru motive întemeiate. În cazul în care procedura de selecție și nominalizare a administratorilor permanenți este finalizată înainte de expirarea perioadei pentru care a fost numit administratorul provizoriu, administratorul sau administratorii permanenți sunt desemnați de îndată de către adunarea generală a acționarilor, iar mandatul administratorilor provizorii încetează.

art.29⁴

În cazul întreprinderilor publice aflate în subordinea unităților administrativ-teritoriale, administratorii provizorii se numesc de către autoritatea publică tutelară competentă, potrivit dispozițiilor art. 29¹ alin. (1)-(3) privind durata mandatului provizoriu, fiind aplicabile în mod corespunzător. AMEPIP supraveghează respectarea normelor legale privind numirea administratorilor provizorii. Documentația aferentă procedurii de selecție se înaintează către AMEPIP în termen de cel mult 10 zile de la finalizarea procedurii, pentru ca aceasta să își poată îndeplini atribuțiile de supraveghere conform prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.

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 participațiilor 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

Direcția Tehnică
Compartiment Monitorizare Întreprinderi Publice
Nr. 31711/27.03.2024

Aprob
Primar
Anghelescu Adrian

INFORMARE

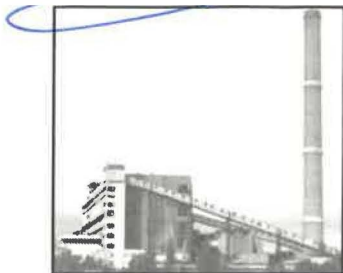
Prin prezenta vă aduc la cunoștință că la nivelul compartimentului mai sus menționat, se află în lucru un proiect de hotărâre cu privire la aprobarea propunerilor de candidați în vederea numirii a **doi administratori provizorii** pentru completarea Consiliului de Administrație cu un minim de 3 (trei) membri, în conformitate cu art.28 alin.1, alin.3, alin.7, art.29¹alin.1, alin.2 și art.29⁴ din OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare

Vă informez că după data de 27.04.2024, încetează mandatele a 3 (trei) administratori, rămânând valabil un singur mandat până la terminarea procedurii de selecție în cadrul Consiliului de Administrație al Uzinei Termoelectrica Production Giurgiu SA., deoarece prin Hotărârea Ordinară A.G.A nr.1 din data de 11.01.2024 a fost declarat vacant locul de membru în Consiliului de Administrație al Uzinei Termoelectrica Production Giurgiu SA al domnului Vlad Gheorghe.

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

Director ~~Executiv~~
Ghita Alice

Consilier
Șchiopu Cristina



Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA

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

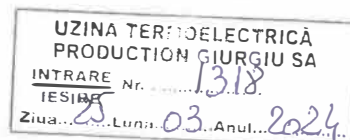
Cod Fiscal 41227761, Reg. Com. J52/750/2019

Tel.: 0769 060 260

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.

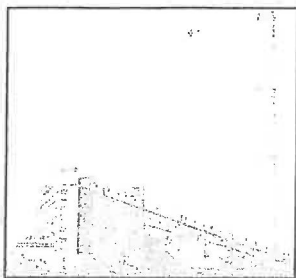
Menționăm că societatea noastră a înregistrat o cifră de afaceri, în ultimul exercițiu financiar, de 18.706.830,51 lei, echivalent a 3.756.391 euro, fiind net inferioară condiției prevăzută de art. 28 alin. 2 lit. a din Ordonanța de Urgentă nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor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

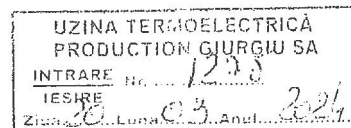
Tel.: 0769 060 260

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

