

PROIECT

Nr. 305 / 27.09.2024

ROMÂNIA

**AVIZAT:
SECRETAR GENERAL,**

BĂICEANU LILIANA



Județul GIURGIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr. 59/28.03.2024 cu modificările ulterioare pentru aprobarea propunerilor de candidați în vederea numirii administratorilor provizorii în Consiliul de Administrație la S.C. UZINA TERMOELECTRICA PRODUCTION GIURGIU SA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU

Întrunit în ședință extraordinară,

Având în vedere:

- Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Giurgiu înregistrat cu nr. 90870 / 27.09.2024
- Raportul de specialitate nr. 90871 / 27.09.2024 al Compartimentului Monitorizare Intreprinderi Publice;
- Avizul Comisiei pentru Administrație Publică Locală, Juridic și de Disciplină;
- Prevederile art. 28 alin.1, alin. 3, alin.6 ^1, alin.7, art 29^1 alin.1, alin.2, 29^4, art. 34, alin. 4¹ din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul dispozițiilor art. 129 alin.2 lit.a și d și alin.3 lit.d, 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. Art. 1, lit. a) din HCL nr. 59/28.03.2024 cu modificările ulterioare se modifică și va avea următorul conținut:

*“a) Ionișescu Constanța având CI seria GG nr. *****, CNP *****, cu domiciliul în Giurgiu, str. *****, nr. 1”*

Art.II Celelalte prevederi rămân neschimbate.

Art.III Prezenta hotărâre se va comunica Instituției Prefectului - Județul Giurgiu în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, Primarului municipiului Giurgiu, persoana nominalizată în urma votului, Compartimentului Monitorizare Întreprinderi Publice din cadrul Direcției Tehnice și S.C. UZINA TERMOELECTRICĂ PRODUCTION GIURGIU SA , pentru ducerea la îndeplinire.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Giurgiu _____2024

Nr _____

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

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GIURGIU

NR. 90870 / 27.09. 2024

REFERAT DE APROBARE

Având în vedere:

- Prevederile art. 28 (alin 1), (alin 3), alin. (6¹), alin. (7), art. 29¹ alin. (1), alin. (2), art. 29⁴ și art. 34 alin. (1), (3), (4) și (4¹) din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,

Este necesară modificarea prevederilor art. 1, lit. a) din HCLM nr. 59/2024 cu modificările ulterioare privind aprobarea propunerilor de candidați în vederea numirii administratorilor provizorii în Consiliul de Administrație la S.C. UZINA TERMoeLECTRICA PRODUCTION GIURGIU SA, după cum urmează:

Art. 1. Art. 1, lit. a) din HCL nr. 59/28.03.2024 cu modificările ulterioare se modifică și va avea următorul conținut:

“a) Ionișescu Constanța având CI seria GG nr. **, CNP *****, cu domiciliul în Giurgiu, str. *****, nr. 1”***

Față de cele arătate mai sus,

Inițiez proiectul de hotărâre cu următoarea titulatură:

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr. 59/28.03.2024 cu modificările ulterioare pentru aprobarea propunerilor de candidați în vederea numirii administratorilor provizorii în Consiliul de Administrație la S.C. 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.

PRIMAR,

ADRIAN-VALENTIN ANGHELESCU

Direcția Tehnică
Serviciul Relații Publice și Monitorizare Întreprinderi Publice
Compartiment Monitorizare Întreprinderi Publice
Nr. 90871/27.09.2024

RAPORT DE SPECIALITATE

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr. HCLM nr.59/28.03.2024 cu modificările ulterioare pentru aprobarea propunerilor de candidați în vederea numirii administratorilor provizorii în Consiliul de Administrație la S.C. UZINA TERMOELECTRICA PRODUCTION GIURGIU SA

I. TEMEIUL DE FAPT

Prin Referatul de aprobare nr. 90870/27.09., Primarul Municipiului Giurgiu a inițiat Proiectul de hotărâre privind modificarea HCLM nr.59/28.03.2024 cu modificările ulterioare pentru aprobarea propunerilor de candidați în vederea numirii administratorilor provizorii în Consiliul de Administrație la S.C. UZINA TERMOELECTRICA PRODUCTION GIURGIU SA.

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 prevederile art. 28 alin.(1), alin.(3), alin.(6 ^1), alin.(7), art 29^1 alin.(1), alin. (2) , 29^4 și art. 34 alin. (1), (3), (4) și (4¹) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, se impune inițierea unui Proiect de hotărâre privind modificarea HCLM nr.59/28.03.2024 cu modificările ulterioare, pentru aprobarea propunerilor de candidați în vederea numirii administratorilor provizorii în Consiliul de Administrație la S.C. UZINA TERMOELECTRICA PRODUCTION GIURGIU SA.

IV. REGLEMENTĂRI LEGALE INCIDENTE

Proiectul de hotărâre are ca temei special de drept prevederile de art. 28 alin.(1), alin.(3), alin.(6 ^1), alin.(7), art 29^1 alin.(1), alin. (2) , 29^4 și art. 34 alin. (1), (3), (4) și (4¹) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

ART. 28

(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.

(3) Membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii superioare și experiență în domeniul

științelor ingineresti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al respectivei întreprinderi publice de cel puțin 7 ani.

(6¹) În cazul întreprinderilor publice organizate ca societăți cu răspundere limitată, numărul administratorilor va fi de cel puțin 3, dintre care cel mult unul va fi funcționar public sau o persoană din rândul altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice. Administratorilor acestor societăți li se aplică, în mod corespunzător, prevederile alin. (1) privind cerințele de experiență ale administratorilor, prevăzute la alin. (3) și (6)-(8). Toate referirile din prezenta ordonanță de urgență la consiliu de administrație vor fi interpretate ca referiri la administratori, iar toate referirile la adunarea generală a acționarilor vor fi interpretate ca referiri la adunarea generală a asociaților.

(7) 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. 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. 34

(1) În cadrul consiliului de administrație sau, după caz, al consiliului de supraveghere se constituie comitetul de nominalizare și remunerare, comitetul de gestionare a riscurilor și comitetul de audit. În cazul consiliilor formate din 3 membri, funcțiile comitetului de gestionare a riscurilor se pot delega comitetului de audit, cu înștiințarea autorității publice tutelare. Prin actul constitutiv se poate stabili și posibilitatea constituirii și a altor comitete consultative.

(3) Comitetul de audit îndeplinește atribuțiile prevăzute la art. 65 din Legea nr. 162/2017, cu modificările ulterioare.

(4) În cazul întreprinderilor publice care sunt administrate în sistem unitar, comitetele prevăzute la alin. (2) și (2¹) pot fi formate din administratori neexecutivi. Președintele fiecărui comitet este independent.

(4¹) În cazul întreprinderilor publice care sunt administrate în sistem unitar, comitetul prevăzut la alin. (3) este format din administratori neexecutivi, majoritatea administratorilor fiind independenți și din care cel puțin unul este calificat ca auditor financiar conform unui document emis de către autoritatea competentă din România, din alt stat membru, dintr-un stat membru al Asociației Europene a Liberului Schimb, din Elveția sau din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, potrivit legii. Prin excepție de la această prevedere, este competentă să facă parte din Comitetul de audit al unei întreprinderi publice și persoana care are experiență de cel puțin 3 ani în audit statutar, dobândită prin participarea la misiuni de audit statutar în România, în alt stat membru, într-un stat al AELS, în Elveția sau în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord sau în cadrul comitetelor de audit formate la nivelul consiliilor de

administrație/supraveghere ale unor societăți/entități de interes public, dovedită cu documente.

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**

**Șef serviciu,
Cocoș Adriana**

**Consilier,
Șchiopu Cristina**

Art. 19 Adunarea Generala Extraordinara este convocata ori de cate ori este necesar pentru a lua o hotarare pentru:

- (a) schimbarea formei juridice a societatii;
- (b) mutarea sediului societatii;
- (c) schimbarea obiectului de activitate al societatii;
- (d) infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare: sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitatifiara personalitate juridica;
- (e) prelungirea duratei societatii;
- (f) majorarea capitalului social;
- (g) reducerea capitalului social sau reintregirea lui prin emisiune de noi actiuni;
- (h) fuziunea cu alte societati sau divizarea societatii;
- (i) dizolvarea anticipata a societatii;
- (j) conversia actiunilor dintr-o categorie in cealalta;
- (k) conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni;
- (l) emisiunea de obligatiuni;
- (m) oricare alta modificare a actului constitutiv sau oricare alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea adunarii generale extraordinare.

Art. 20 Convocarea Adunarii Generale a Actionarilor

20.1. Adunarea Generala a Actionarilor este convocata de Consiliul de Administratie prin convocare scrisa trimisa actionarilor, convocarea indicand locul si data tinerii, ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbatelor adunarii. In cazul in care ordinea de zi include propuneri pentru modificarea Actului Constitutiv, convocarea va cuprinde textul integral al propunerilor. Consiliul de Administratie va convoaca de indata adunarea generala la cererea actionarilor reprezentand, individual sau impreuna 5% din capitalul social al societatii.

20.2. Convocarea referitoare la prima Adunare Generala poate indica data si ora celei de-a doua sedinta a acesteia in cazul in care nu sunt indeplinite conditiile pentru prima sedinta, insa cea de-a doua sedinta nu poate avea loc la aceeasi data ca si prima.

20.3. Convocarea va fi trimisa cu cel putin 30 de zile inainte de data tinerii adunarii, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, tuturor actionarilor, la adresa inscrisa in registrul actionarilor. Schimbarea adresei nu poate fi opusa societatii daca nu i-a fost comunicata in scris de actionar.

20.4. Orice incalcare a acestor prevederi va fi luata in considerare si remediata in prezenta tuturor Actionarilor, in cadrul Adunarii Generale, daca niciunul dintre Actionari nu depune obiectiuni in acest sens sau fata de includerea anumitor probleme pe ordinea de zi.

20.5. Actionarii care reprezinta intregul capital social se pot intruni intr-o Adunare Generala ad hoc fara a mai fi necesara vreo alta formalitate, acestia putand lua decizii valabile. In cazul in care toti Actionarii isi exprima acordul in scris in ceea ce priveste deciziile ce urmeaza a fi luate sau prin adresa scrisa (inclusiv prin fax, telex sau telegrame), pot fi adoptate decizii valabile, fara a se tine nicio sedinta.

Direcția Tehnică
Serviciul relații Publice și Monitorizare Întreprinderi
Compartiment Monitorizare Întreprinderi Publice
Nr. 90869/27.09.2024

APROB:

Primar,
Adrian-Valentin Anghelescu

INFORMARE

Prin prezenta vă aducem la cunoștință că la nivelul compartimentului sus-menționat se află în lucru un proiect de hotărâre privind modificarea HCLM nr.59/28.03.2024 cu modificările ulterioare pentru aprobarea propunerilor de candidați în vederea numirii administratorilor provizorii în Consiliul de Administrație la S.C. UZINA TERMOELECTRICĂ PRODUCTION GIURGIU SA cu respectarea prevederilor art. 28 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

În acest sens, domnul Răcaru Adrian Ovidiu va fi înlocuit de doamna Ionițescu Constanța care îndeplinește condițiile impuse de lege.

În susținerea celor de mai sus, atașam documentele aferente și Referatul de aprobare, pentru care vă rugăm să dispuneți.

Director executiv,
Ghiță Alice

Șef serviciu,
Cocoș Adrian

Consilier,
Șchiopu Cristina