

HOTĂRÂRE

privind emiterea către AGA a Societății Edilitara Public SA, a propunerii de numire a 7 membri CA provizorii, începând cu data de 12.01.2021, cu o durată a mandatului provizoriu de 4 luni (12.01.2021-12.05.2021)

Consiliul local al Municipiului Târgu Jiu, județul Gorj;
Având în vedere;

- Referatul Primarului Municipiului Târgu Jiu nr. 51343/09.12.2020.
- Raportul de specialitate nr. 51207/08.12.2020 al reprezentanților Structurii de guvernare corporativă din cadrul Primăriei Municipiului Târgu Jiu;
- Adresa Societății Edilitara Public SA nr. 10434/08.10.2020, înregistrată la Primăria Municipiului Târgu Jiu sub nr. 42062/09.10.2020, prin care Societatea aduce la cunoștința autorității faptul că la data de 12.01.2020 vor înceta contractele (mandatele) de administrare pentru cei 5 actuali membri ai Consiliului de administrație ai societății;
- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu nr. 46/27.11.2020 privind numirea domnilor consilieri locali Semen Constantin și Slivilescu Ion în Adunarea Generală a Acționarilor a Societății Edilitara Public SA;
- Hotărârea nr. 6/12.02.2020 a Adunării Generale a Acționarilor Societății Edilitara Public SA, potrivit căreia a fost majorat numărul membrilor Consiliului de administrație ai societății de la 5 la 7;
- Prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011;
- Prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. 129 alin.(7) lit. n), coroborat cu art. 155 alin.(5) lit. a) și c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- Actul constitutiv al Societății Edilitara Public SA;
- Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu.

În temeiul art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Urmare a faptului că la data de 12.01.2021 vor expira mandatele actualilor 5 membri ai Consiliului de administrație și a faptului că prin Hotărârea AGA a Societății Edilitara Public SA nr. 6/12.02.2020 s-a majorat numărul de la 5 la 7 membri, posturile cu mandat de membru CA (administrator) devenind vacante, **în vederea asigurării continuității actului de administrare în societate până la finalizarea procedurii de selecție ce urmează să fie demarată**, Consiliul Local al Municipiului Târgu Jiu, în calitate de acționar unic al Societății Edilitara Public SA, emite către AGA societății propunerea de numire a 7 membri provizorii ai Consiliului de administrație, începând cu data de 12.01.2021, cu o durată a mandatului provizoriu de 4 luni (12.01.2021-12.05.2021).

(2) Cu **respectarea cerințelor prevăzute la art. 28 alin.(1)-(5) din OUG nr. 109/2011**, propunerea de membri provizorii CA ai Societății Edilitara Public SA se prezintă astfel:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Art.2. Numirea membrilor provizorii CA ai Societății Edilitara Public SA propuși la art.1 se va realiza de către AGA societății prin încheierea unor contracte de mandat provizorii, în termenul, forma și conținutul prevăzute de lege.

Art.3. Reprezentanții Structurii de guvernare corporativă, Direcția juridică și administrație publică, Direcția economică și Direcția resurse umane, managementul funcției publice și comunicare publică din cadrul Primăriei Municipiului Târgu Jiu și Societatea Edilitara Public SA vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Primarului Municipiului Târgu Jiu, reprezentanților Structurii de guvernare corporativă, Direcției juridice și administrație publică, Direcției economice și Direcției resurse umane, managementul funcției publice și comunicare publică din Primăria Municipiului Târgu Jiu, Societății Edilitara Public SA și Instituției Prefectului-Județul Gorj.

INIȚIATORUL PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE,

PRIMAR,

Marcel-Laurențiu Romanescu



**Avizat pentru legalitate,
Secretar general al municipiului,
Jianu Grigore**

REFERAT DE APROBARE

la Proiectul de hotărâre pentru emiterea către AGA a Societății Edilitara Public SA a propunerii de numire a 7 membri CA provizorii, începând cu data de 12.01.2021, cu o durată a mandatului provizoriu de 4 luni (12.01.2021-12.05.2021)

Potrivit prevederilor art. 129 alin.(7) lit. n), coroborat cu art. 155 alin.(5) lit. a) și c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, *consiliul local asigură, potrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor comunitare de utilități publice de interes local iar Primarul ia măsuri pentru organizarea executării și executarea în concret a activităților din domeniile acestora.*

Totodată, potrivit art. 64¹ alin.(3) și (5) din OUG nr. 109/2011:

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. Durata mandatului este de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni.

Raportat la aceste prevederi legale, urmare a faptului că la data de 12.01.2021 vor expira mandatele actualilor 5 membri ai Consiliului de administrație și a faptului că prin Hotărârea AGA a Societății Edilitara Public SA nr. 6/12.02.2020 s-a majorat numărul de la 5 la 7 membri, posturile cu mandat de membru CA (administrator) devenind vacante,

În vederea asigurării continuității actului de administrare în societate, se impune ca până la finalizarea procedurii de selecție ce urmează să fie demarată,

Consiliul Local al Municipiului Târgu Jiu, în calitate de acționar unic al Societății Edilitara Public SA, să emită către AGA societății propunerea de numire a 7 membri provizorii ai Consiliului de administrație, începând cu data de 12.01.2021, cu o durată a mandatului provizoriu de 4 luni (12.01.2021-12.05.2021).

Propunerea de membri provizorii ai CA Societatea Edilitara Public SA Târgu Jiu, care **respectă cerințele prevăzute la art. 28 alin.(1)-(5) din OUG nr. 109/2011**, este nominalizată în Proiectul de hotărâre.

Numirea membrilor provizorii ai CA Edilitara Public SA Târgu Jiu se va realiza de către AGA societății prin încheierea unor contracte de mandat provizorii, în termenul, forma și conținutul prevăzute de lege.

Față de cele expuse, în conformitate cu toate prevederile legale invocate și cu **Raportul de specialitate nr. 51207/08.12.2020**, elaborat de reprezentanții Structurii de guvernare corporativă, supun aprobării Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu, Proiectul de hotărâre în forma prezentată.

INITIATOR,
PRIMAR,
MARCEL LAURENTIU ROMANESCU



RAPORT

**la Proiectul de hotărâre pentru emiterea către AGA a Societății Edilitara Public SA
a propunerii de numire a 7 membri CA provizorii, începând cu data de 12.01.2021,
cu o durată a mandatului provizoriu de 4 luni (12.01.2021-12.05.2021)**

Prin prezentul proiect de hotărâre se propune Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu, acționar unic al Societății Edilitara Public SA, emiterea către AGA societății a propunerii de numire a 7 membri provizorii ai Consiliului de administrație, începând cu data de 12.01.2021, cu o durată a mandatului provizoriu de 4 luni (12.01.2021-12.05.2021).

Propunerea de numire pentru cei 7 membri provizorii ai Consiliului de administrație la Societatea Edilitara Public SA derivă din faptul că:

- la data de 12.01.2020 vor înceta contractele (mandatele) de administrare pentru cei 5 actuali membri ai Consiliului de administrație, fapt adus la cunoștința autorității prin adresa Societății Edilitara Public SA nr. 10434/08.10.2020, înregistrată la Primăria Municipiului Târgu Jiu sub nr. 42062/09.10.2020;
- prin Hotărârea AGA a Societății Edilitara Public SA nr. 6/12.02.2020 s-a aprobat majorarea componenței Consiliului de administrație de la 5 la 7 membri fapt adus la cunoștința autorității prin adresa Societății Edilitara Public SA nr. 2026/2020, înregistrată la Primăria Municipiului Târgu Jiu sub nr.9871/2020.

Temeiul legal al aprobării prezentului Proiect de hotărâre îl constituie:

- prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011;
- prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 129 alin.(7) lit. n), coroborat cu art. 155 alin.(5) lit. a) și c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- Actul constitutiv al Societății Edilitara Public SA.

Aprobarea prezentelor reglementări se întemeiază pe următoarele prevederi:

1. art. 64¹ alin.(3)-(7) din OUG nr. 109/2011 potrivit căroră

(3) În caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi de administrator al unei societăți, acționarilor, 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. Acționarilor, 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.

(6) În cazul în care procedura de selecție este suspendată sau anulată de instanța judecătorească, mandatul administratorului provizoriu continuă până la numirea noului administrator.

(7) Remunerația administratorilor provizorii va fi egală cu remunerația administratorilor prevăzuți la art. 64 alin. (3).

2. Art. 28 alin.(1)-(6) din OUG nr. 109/2011 potrivit căroră

(1) În cazul societăților administrate potrivit sistemului unitar, consiliul de administrație este format din 3-7 membri, persoane fizice sau juridice, cu experiență în îmbunătățirea performanței societăților sau regiilor autonome pe care le-au administrat sau condus.

(2) Consiliul de administrație este format din 5-9 membri în cazul întreprinderilor publice care îndeplinesc următoarele condiții cumulative:

a) au înregistrat o cifră de afaceri în ultimul exercițiu financiar superioară echivalentului în lei al sumei de 7.300.000 euro;

b) au cel puțin 50 de angajați.

(3) Cel puțin doi dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii economice sau juridice și experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani.

(4) În cazul consiliilor de administrație al căror număr de membri se încadrează în prevederile alin. (1), nu poate fi mai mult de un membru din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice.

(5) În cazul consiliilor de administrație al căror număr de membri se încadrează în prevederile alin. (2), nu pot fi mai mult de 2 membri din rândul funcționarilor publici sau altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice.

(6) Majoritatea membrilor consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți, în sensul art. 138² din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

3. Art. 3 punctul 2 li.b) din OUG nr. 109/2011 potrivit căruia **autoritatea are competența să propună**, în numele unității administrativ-teritoriale acționar, candidați pentru funcțiile de membri ai consiliului de administrație, **cu respectarea condițiilor de calificare și experiență profesională și selecție** prevăzute de prezenta ordonanță de urgență.

Raportat la aceste prevederi legale, urmare a faptului că la data de 12.01.2021 vor expira mandatele actualilor 5 membri ai Consiliului de administrație și a faptului că prin Hotărârea AGA a Societății Edilitara Public SA nr. 6/12.02.2020 s-a majorat numărul de la 5 la 7 membri, posturile cu mandat de membru CA (administrator) devenind vacante,

În vederea asigurării continuității actului de administrare în societate, se impune ca până la finalizarea procedurii de selecție ce urmează să fie demarată,

Consiliul Local al Municipiului Târgu Jiu, în calitate de acționar unic al Societății Edilitara Public SA, să emită către AGA societății propunerea de numire a 7 membri provizorii ai Consiliului de administrație, începând cu data de 12.01.2021, cu o durată a mandatului provizoriu de 4 luni (12.01.2021-12.05.2021).

Propunerea de numire a celor 7 membri provizorii va respecta obligatoriu cerințele prevăzute la art. 28 alin.(1)-(5) din OUG nr. 109/2011.

Numirea membrilor provizorii ai CA Edilitara Public SA Târgu Jiu se va realiza de către AGA societății prin încheierea unor contracte de mandat provizorii, în termenul, forma și conținutul prevăzute de lege.

Considerăm că sunt îndeplinite condițiile legale de formă și conținut, drept pentru care propunem adoptarea Proiectului de hotărâre, în forma prezentată.

*Reprezentanții Structurii de guvernare corporativă nominalizați prin,
Dispoziția Primarului Municipiului Târgu Jiu nr. 2531/15.10.2020:*

1. *Greco Maria Camelia, director executiv Direcția resurse umane, managementul funcției publice și comunicare publică, coordonator Structură,*
2. *Toma Cristina, consilier superior, reprezentant Direcția economică,*
3. *Liciu Laura, consilier principal, reprezentant Direcția economică.*

S.R.L.
- Societate -
E

Dr. Scaetou
[Signature]



EDILITARA PUBLIC S.A.

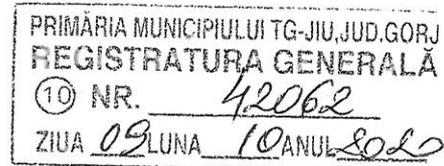
RO27295841; J18/352/2010

Str. Victoria, Nr.45, Bl.45, Targu-Jiu, Gorj

Tel:0253238220, Fax:0253238221,

e-mail:edilitarapublic@yahoo.com

Nr: 10434/108.10.2020



CATRE,
MUNICIPIUL TÂRGU JIU,
CONSILIUL LOCAL

Având în vedere:

- Hotărârea Consiliului Local nr. 174/2016 privind aprobarea Consiliului de Administrație;
- Capitolul V –ADMINISTRAREA din Actul Constitutiv actualizat în anul 2020 al Societății Edilitara Public S.A ;
- Prevederile O.U.G nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificări și completări
- Prevederile H.G. nr.722/2016 pentru aprobarea la Normele metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G nr.109/2011 ;
- Încetarea mandatelor de administrare pentru cei 3 membrii neexecutivi si cei 2 membrii executivi (director general si director comercial) ai Consiliului de Administrație Edilitara Public S.A, la data de 12.01.2021;
- Rezultatele financiar –economice ale societății în perioada 2017-2019;

Membrii Consiliului de Administrație executivi si neexecutivi ai Edilitara Public S.A solicită declanșarea procedurilor legale.

Președintele Consiliului
de Administrație,
jur. Grigore Jianu

[Signature]



Administrator executiv-
Director General,
ing. Alexandru Zaharia

[Signature]



EDILITARA PUBLIC S.A.

RO27295841; J18/352/2010

Str. Victoria, Nr.45, Bl.45, Targu-Jiu, Gorj

Tel:0253238220, Fax:0253238221,

e-mail:edilitarapublic@yahoo.com

HOTĂRÂREA

Adunării Generale a Acționarilor

Adunarea Generală a Acționarilor Edilitara Public S.A, cu prezența de 100% prin reprezentantii acționarului unic -Municipiul Tg Jiu prin Consiliul Local , avand in vedere:

- Prevederile art.19 alin.1 coroborat art.14 din Actul Constitutiv al societatii comerciale ;
- Prevederile Legii nr.31/1991 privind societatile comerciale, republicata;
- Prevederile art.28 alin.2 din O.U.G. nr.109/2011-privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, modificata si completata;
- Adresa nr.13982/13.12.2019 a Ministerului Afacerilor Interne , Institutia prefectului –Judetul Gorj;
- Referatul nr.1352/11.02.2020 privind propunerea de marire a numarului membrilor din Consiliul de administratie al societatii Edilitara public S.A;
- Prevederile H.C.L nr.515/20.12.2019 privind majorarea capitalului social al Societatii Edilitara Public S.A Targu Jiu;
- Registrul sedintelor si deliberarilor Adunarii Generale a Actionarilor, procesul verbal incheiat la data de 12.02.2020;

In temeiul art.14 din Actul Constitutiv :

HOTĂRĂȘTE

Art.1.Se aproba modificarea art.18 alin.1 din Actul Constitutiv al societatii Edilitara Public S.A in sensul majorarii numarului membrilor Consiliului de administratie de la 5 la 7.

Art.2.Se aproba majorarea capitalului social scris si varsat prin aport in numerar cu suma de 3.128.000 lei lei reprezentand contravaloarea a 3.128.000 de actiuni la Societatea Edilitara Public S.A, de catre Municipiul Tg Jiu avand codul fiscal nr.4956065 prin Consiliul local , reprezentat de Primarul Municipiului Tg Jiu domnul Marcel Laurentiu Romanescu in calitate de actionar unic.

Art.3.In urma majorarii capitalului social, scris si varsat va fi de 3.869.979 lei, impartit in 3.869.979 actiuni cu o valoare nominala de 1 leu/actiune, aparținand acționarului unic Municipiul Targu Jiu.

Art.4.Se împuternicește dl.Romanescu Marcel-Laurențiu , CNP 1751009182771 pentru semnarea actului constitutiv actualizat.

Art.5. Se aproba imputernicirea domnului director general si administrator Zaharia Alexandru pentru inregistrarea la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Gorj a Actului Constitutiv Actualizat.

ACTIONAR UNIC,
MUN.TÂRGU-JIU prin CONSILIUL LOCAL
prin Reprezentanți in AGA
Luca Liliana
Ștefan Constantin



SECRETAR,
Cons.jur.Dana Dodenciu

NR.6 din 12.02.2020

Aceasta hotarare a fost
adoptata in unanimitate.