

HOTĂRÂRE

privind emiterea către AGA a Societății Transloc SA Târgu Jiu, a propunerii de numire a 2 membri CA provizorii, începând cu data de 01.02.2021, cu o durată a mandatului provizoriu de 4 luni (01.02.2021-31.05.2021)

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

- Referatul Primarului Municipiului Târgu Jiu nr. 1902 / 13.01.2021.;
- Raportul de specialitate nr. 1676/13.01.2021 al reprezentanților Structurii de guvernare corporativă din cadrul Primăriei Municipiului Târgu Jiu;
- Adresa Societății Transloc SA Târgu Jiu nr.5282/08.12.2020, înregistrată la Primăria Municipiului Târgu Jiu sub nr. 51176/08.12.2020, prin care Societatea aduce la cunoștința autorității faptul că 2 posturi cu mandat de membru CA a societății sunt vacante;
- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu nr. 47/27.11.2020 privind numirea domnilor consilieri locali David Emilian George și Slivilescu Ion în Adunarea Generală a Acționarilor a Societății Transloc SA Târgu Jiu;
- 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 Transloc SA Târgu Ji;
- 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 2 din cele 5 posturi cu mandat de membru CA (administrator) a Societății Transloc SA Târgu Jiu sunt 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 Transloc SA Târgu Jiu, emite către AGA societății propunerea de numire a 2 membri provizorii ai Consiliului de administrație, începând cu data de 01.02.2021, cu o durată a mandatului provizoriu de 4 luni (01.02.2021-31.05.2021).

(2) Cu **respectarea cerințelor prevăzute la art. 64¹ alin.(3)-(7) din OUG nr. 109/2011**, propunerea de membri provizorii CA ai Societății Transloc SA Târgu Jiu se prezintă astfel:

1.
2.

Art.2. Numirea membrilor provizorii CA ai Societății Transloc SA Târgu Jiu 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 Societății Transloc SA Târgu Jiu 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 Transloc SA Târgu Jiu 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 privind emiterea către AGA a Societății Transloc SA Târgu Jiu, a propunerii de numire a 2 membri CA provizorii, începând cu data de 01.02.2021, cu o durată a mandatului provizoriu de 4 luni (01.02.2021-31.05.2021)

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 2 din cele 5 posturi cu mandat de membru CA (administrator) a Societății Transloc SA Târgu Jiu sunt 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 Transloc SA Târgu Jiu, să emită către AGA societății propunerea de numire a 2 membri provizorii ai Consiliului de administrație, începând cu data de 01.02.2021, cu o durată a mandatului provizoriu de 4 luni (01.02.2021-31.05.2021).

Propunerea de membri provizorii CA ai Societății Transloc SA Târgu Jiu, care **respectă cerințele prevăzute la art. 64¹ alin.(3)-(7) din OUG nr. 109/2011,** este nominalizată în Proiectul de hotărâre.

Numirea membrilor provizorii CA ai Societății Transloc 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. 1676/13.01.2021,** elaborat de reprezentanții Structurii de guvernare corporativă, supun aprobării Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu, Proiectul de hotărâre în forma prezentată.

INIȚIATOR,
PRIMAR,
MARCEL-LAURENȚIU ROMANESCU



RAPORT

la Proiectul de hotărâre privind emiterea către AGA a Societății Transloc SA Târgu Jiu, a propunerii de numire a 2 membri CA provizorii, începând cu data de 01.02.2021, cu o durată a mandatului provizoriu de 4 luni (01.02.2021-31.05.2021)

Prin prezentul proiect de hotărâre se propune Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu, acționar unic al Societății Transloc SA Târgu Jiu, emiterea către AGA societății a propunerii de numire a 2 membri provizorii ai Consiliului de administrație, începând cu data de 01.02.2021, cu o durată a mandatului provizoriu de 4 luni (01.02.2021-31.05.2021).

Propunerea de numire pentru cei 2 membri provizorii ai Consiliului de administrație la Societatea Transloc SA Târgu Jiu derivă din faptul că 2 posturi cu mandat de membru CA a societății sunt vacante, fapt adus la cunoștința autorității prin adresa Societății Transloc SA Târgu Jiu nr.5282/08.12.2020, înregistrată la Primăria Municipiului Târgu Jiu sub nr. 51176/08.12.2020.

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 Transloc SA Târgu Jiu.

Aprobarea prezentelor reglementări se întemeiază pe următoarele prevederi:

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

(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 minimumul legal, acționarilor, 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 acționarilor, 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 2 din cele 5 posturi cu mandat de membru CA (administrator) a Societății Transloc SA Târgu Jiu sunt 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 Transloc SA Târgu Jiu, să emită către AGA societății propunerea de numire a 2 membri provizorii ai Consiliului de administrație, începând cu data de 01.02.2021, cu o durată a mandatului provizoriu de 4 luni (01.02.2021-31.05.2021).

Propunerea de numire a celor 2 membri provizorii va respecta obligatoriu cerințele prevăzute la art. 64¹ alin.(3)-(7) din OUG nr. 109/2011.

Numirea membrilor provizorii CA ai Societății Transloc 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. Grecu 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.

Nr. 5282 / 08.12.2020

57176
08 / 12 / 2020

Către:

U.A.T. MUNICIPIUL TÂRGU JIU

Având în vedere:

- Adresa cu nr. 2528/19.09.2019 înaintată de Consiliul de Administrație al Societății Transloc S.A. și înregistrată la Primăria Municipiului Târgu Jiu sub nr. 41775/20.09.2019, prin care, luând în considerare Hotărârea Consiliului de Administrație al Societății Transloc S.A. nr. 38/16.09.2019, s-a solicitat să se declanșeze selecția pentru un nou administrator, întrucât în urma demisiei domnului Ionescu Marius Valentin, acest post este vacant;

- Adresa nr. 5230/04.12.2020, prin care dl. Căilean Vasile înaintează demisia din calitatea de administrator în Consiliul de Administrație al Societății Transloc S.A. – în urma căreia și acest post rămâne vacant;

- Hotărârea Consiliului de Administrație al Societății Transloc S.A. nr. 41/04.12.2020 prin care se ia act de demisia d-lui Căilean Vasile din calitatea de administrator,

Vă solicităm declanșarea selecției pentru ocuparea celor două posturi de administrator rămase vacante în Consiliul de Administrație al Societății Transloc S.A.

Director general,

Ing. Paraschiv Mihai



Oficiul juridic,

Jr. Șerbanovschi Mihai Eugen



Signature of Jr. Șerbanovschi Mihai Eugen.