

HOTĂRÂRE

cu privire la desemnarea persoanei mandatate să încheie și să semneze, în numele și pentru Municipiul Târgu Jiu, cu reprezentanții numiți în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Edilitara Public SA Târgu Jiu, mandatele de reprezentare, în vederea respectării prevederilor OUG nr.109/2011 și a reglementărilor legale incidente

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

- proiectul de hotărâre nr. 3/07.01.2021;
 - Referatul Primarului Municipiului Târgu Jiu nr. 816/07.01.2021;
 - Raportul de specialitate nr. 495/06.01.2021 al reprezentanților Structurii de guvernare corporativă din cadrul Primăriei Municipiului Târgu Jiu;
 - Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu nr. 46/27.11.2020 privind numirea domnilor consilieri locali Semen Constantin și Slivilescu Ion în calitate de reprezentanți ai Municipiului Târgu Jiu în Adunarea Generală a Acționarilor a Societății Edilitara Public SA Târgu Jiu;
 - Prevederile art.3 pct.2, lit. a,d,f, art.61(2), (9), art.64³ din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
 - Prevederile art.44 alin.9,lit.b din Hotărârea de Guvern nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernarea corporativă;
 - Prevederile art.14 din Ordonanța Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
 - Prevederile art.129 alin.3, lit.d din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ
 - Prevederile art.125 alin.1 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
- În temeiul art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se mandatează Primarul Municipiului Târgu Jiu, domnul Marcel-Laurențiu Romanescu, să încheie și să semneze, în numele și pentru Municipiul Târgu Jiu, cu reprezentanții numiți în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Edilitara Public SA Târgu Jiu, mandatele de reprezentare, în vederea respectării prevederilor OUG nr.109/2011 și a reglementărilor legale incidente.

Art.2. Se aprobă Modelul Mandatului de reprezentare în baza căruia își vor desfășura activitatea reprezentanții Municipiului Târgu Jiu în Adunările Generale ale Acționarilor (AGA) la societățile comerciale la care Municipiul Târgu Jiu este acționar unic, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de 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 Târgu Jiu.

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 Târgu Jiu și Instituției Prefectului-Județul Gorj.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
CONSILIER,
Daniela Vulpe**



**CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL,
Grigore Jianu**

Prezenta hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară, de îndată, publică, a Consiliului Local din data de **08.01.2021**, cu un număr de **19** voturi pentru, _ vot împotriva, **1** abținere, exprimate din numărul total de **20** consilieri prezenți la ședință și din totalul de **21** consilieri în funcție.

Târgu Jiu

Nr. 3/08.01.2021

MODEL
MANDAT DE REPREZENTARE

în baza căruia își vor desfășura activitatea reprezentanții Municipiului Târgu Jiu în
Adunările Generale ale Acționarilor (AGA) la Societățile Comerciale la care
Municipiul Târgu Jiu este acționar unic.

Municipiul Târgu Jiu ca „**AUTORITATE PUBLICĂ TUTELARĂ**”, conform
prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă, cu modificările și
completările ulterioare, în calitate de acționar la S.C. _____ denumită în
continuare „**societate**”

și

Domnul _____, denumit în continuare „**reprezentant**”, domiciliat în
_____ legitimat cu _____ seria _____ nr. _____,
eliberat de _____ la data de _____, având C.N.P. _____, în
baza HCL nr. _____ s-a încheiat prezentul **MANDAT DE REPREZENTARE**.

1. Obiectul prezentului mandat constă în îndeplinirea de către reprezentant, în
numele și pentru „autoritatea publică” a atribuțiilor de acționar în A.G.A. la
_____ în limitele și condițiile impuse de lege și de prezentul
mandat.

2. „Autoritatea publică tutelară” ca acționar unic la _____ delegă
reprezentantul în cadrul și limitele prevăzute de lege prin acest mandat cu putere de
reprezentare, pentru a exercita drepturile „autorității publice tutelare” și a îndeplini
obligațiile acestuia în conformitate cu Legea nr. 31/1990, O.U.G. nr. 109/2011, actul
constitativ al societății și oricare alte prevederi ce conțin drepturi și/sau obligații ale
acționarului societății și care se referă și la reprezentant.

3. Reprezentantul are următoarele obligații (semnând P.V. al ședințelor A.G.A.):
- să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale pe baza
rapoartelor prezentate de C.A., respectiv directorat, cenzori, auditor
financiar, să fixeze, să aprobe repartizarea profitului;
 - să aleagă sau revoce membrii CA. și cenzorii (inclusiv supleanții)
conform prevederilor O.U.G. nr. 109/2011;
 - să hotărască măsurile cu privire la acționarea în justiție a
administratorilor și/sau persoanelor cu funcții executive pentru eventualele
pagube produse societății;
 - să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar (dacă e cazul),
să ceară demiterea sau să numească auditor financiar;
 - să fixeze marja remunerației convenite pentru exercițiul financiar în curs,
membriilor C.A., cenzorilor, secretar C.A.;
 - să se pronunțe asupra gestiunii C.A., respectiv a directorilor (conducerii
societății);
 - să aprobe strategia dezvoltării și modernizării societății;
 - să aprobe structura organizatorică a societății stabilind indemnizațiile
administratorilor, directorului general și celorlalți conducători ținând cont de
competențele membrilor C.A. redate de O.U.G. nr. 109/2011;

- i). – să stabilească (să aprobe) B.V.C și programul de dezvoltare al societății așa cum rezultă din analiza CA, pe perioada următoare;
- j). – să hotărască gajarea, înființarea/desființarea, unor activități ale societății, schimbarea obiectului de activitate sau formei juridice;
- k). – să aprobe majorarea/reducerea capitalului social al societății, emiterea de acțiuni, fuziunea societății, etc.;
- l). – să aprobe conversia acțiunilor nominative în acțiuni la purtător, conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
- m). – la propunerea C.A., să aprobe contractarea de împrumuturi;
- n). – să aprobe prețuri minime de închiriere a unor spații, vânzări de active (prin rapoarte de evaluare) sau alte tranzacții în conformitate cu legea în vigoare la acea dată;
- o). – să aprobe orice modificări la actul constitutiv al societății sau orice alte măsuri pentru care, potrivit legii, este prevăzută aprobarea A.G.A. și care nu au fost prevăzute în prezentul mandat.
4. Hotărârile A.G.A. cu privire la schimbarea formei juridice, a obiectului de activitate, majorarea/reducerea capitalului, emisiunea de acțiuni, conversia acțiunilor, sunt valabile dacă sunt luate cu mandat special de la acționarul unic.
5. Reprezentantul este obligat să depună toate diligentele în scopul realizării mandatului și a unei gestiuni eficiente și corecte a capitalului, fiind obligat a păstra confidențialitatea față de terți cu privire la activitatea societății.
6. Reprezentantul are obligația de a sesiza, în scris, „autoritatea publică tutelară” asupra deficiențelor sau neregulilor de natură a periclita funcționarea normală, eficientă a societății.
7. Reprezentantul va asigura transmiterea la autoritatea tutelară a hotărârilor adoptate de AGA și a celor adoptate de C.A.
8. Autoritatea tutelară va putea acorda oricând un mandat special de reprezentare și altor persoane, anunțând reprezentantul în cazul în care acesta ar determina modificare clauzelor prezentului mandat.
9. Autoritatea publică tutelară va putea revoca oricând pe reprezentantul său, în acest caz reprezentantul fiind obligat să înapoieze înscrisul constatator al mandatului său.
10. Reprezentantul poate renunța oricând la mandatul său, notificând Autoritatea cu cel puțin 30 de zile înainte de renunțarea sa.
11. Producerea de daune materiale, morale sau de altă natură prin faptele sau omisiuni produse în executarea mandatului de reprezentare atrage răspunderea reprezentantului.
12. Mandatul a fost încheiat azi _____ în 3 exemplare.
13. Primarul Municipiului Târgu Jiu-Domnul Marcel Laurențiu Romanescu a fost împuternicit să semneze prezentul mandat.

REPREZENTANT,

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
CONSILIER,
Daniela Vulpe**



**CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL,
Grigore Jianu**