

ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU
Nr. 121065/19.03.2021

PROIECT AVIZAT
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BACAU
NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind modificarea Actului Constitutiv al Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA, aprobat prin HCL nr. 352/6.12.2016 și mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA, să aprobe modificarea Actului Constitutiv

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Având în vedere:

- Referatul nr. 121064/19.03.2021 al Unității Municipale pentru Monitorizare;
- Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau, nr. 121066/19.03.2021 ;
- Raportele compartimentelor de specialitate, favorabile/nefavorabile;
- Dispozițiile art. 2, pct.2, lit. "b", pct.3, lit. "b", art. 28 alin.(1-6) și ale art.33 din Ordonanța de Urgență nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, actualizată;
- Dispozițiile art. 113, lit. "m", art.121 și art.125, alin (1) din Legea nr.31 din 16 noiembrie 1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Actul Constitutiv al Societății de Servicii Publice Municipale Bacau SA aprobat prin HCL nr. 352 din 6.12.2016, cu modificările ulterioare;
- Prevederile art. 140 alin.(1) și alin.(3), ale art. 154 alin.(1), ale art. 196 alin.(1) lit."a", ale art. 197 alin.(1) și ale art. 243 alin.(1) lit."a" și lit. "b" din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ.

În baza dispozițiilor art.129 alin.(2) lit."a" și ale alin.(3) lit."d" din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. . Se aprobă modificarea Actului Constitutiv al Societății de Servicii Publice Municipale Bacău S.A. în sensul modificării art. 10.1 al acestuia, care va avea următorul conținut:

”Art. 10.1 Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău S.A. este administrată potrivit sistemului de administrare unitar de un Consiliu de Administrație, format din 7 membri, desemnați cu respectarea prevederilor OUG nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.”

Art. 2 Se mandatează împuterniciții Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor Societății de Servicii Publice Municipale Bacău S.A.să voteze pentru Municipiul Bacău, în ședința Adunării Generale Extraordnare a Acționarilor modificările aduse prin art. 1 al prezentei hotărâri și să facă toate demersurile necesare în vederea efectuării tuturor formalităților de înregistrare a modificărilor aduse Actului Constitutiv.

Art. 3 Se împuternicește Primarul Municipiului Bacău, ca în numele și pe seama Municipiului Bacău, să semneze Actul Adițional la Actul Constitutiv și Actul Constitutiv rescris al Societății de Servicii Publice Municipale Bacău S.A.

Art.4. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin reprezentanții Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău SA și prin Structura de guvernanta corporativă înființată la nivelul Municipiului Bacău.

Art.5. Hotărârea va fi comunicată Unității Municipale pentru Monitorizare, reprezentanților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău SA și Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA.

Art.6. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului – Județul Bacău pentru verificarea legalității.

**PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU
LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU**

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Nr./19.03.2021

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind modificarea Actului Constitutiv al Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA, aprobat prin HCL nr. 352/6.12.2016 și mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA, să aprobe modificarea Actului Constitutiv

În conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA, SA, aprobat prin HCL nr. 352/6.12.2016 cu modificările ulterioare, Municipiul Bacău exercită toate drepturile și obligațiile Adunării Generale a Acționarilor prin persoane împuternicite, desemnate prin Hotărâre a Consiliului Local, conform legii.

Împuterniciții Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor se vor prezenta la toate ședințele convocate în baza legii și a Actului Constitutiv al societății și vor lua decizii în interesul acționarului unic și în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Pentru hotărâri care sunt de competența Adunării Generale Ordinare/Extraordinare a Acționarilor, împuternicitii Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor, vor solicita acționarului unic mandate speciale. Mandatul se va limita la aspectele înscrise pe ordinea de zi a ședinței, iar împuterniciții Municipiului Bacău vor vota în unanimitate în conformitate cu mandatul primit.

În conformitate cu dispozițiile art.28 alin. (1-2) din OUG nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, actualizată:

” (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.”

Având în vedere că Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău SA îndeplinește cele 2 condiții cumulative ale art. 28 alin (2) ale Ordonanței de Urgență nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, actualizată, se impune modificarea Actului Constitutiv .

Cadrul legislativ ne este oferit de prevederile Ordonanței de Urgență nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, actualizată și ale Ordonanței de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ.

Față de cele prezentate, vă rog să aprobați proiectul de hotărâre.

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU
LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

PRIMARIA MUNICIPIULUI BACĂU

UNITATEA MUNICIPALĂ PENTRU MONITORIZARE

Nr./....../.....

RAPORT

al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului la proiectul de hotărâre privind modificarea Actului Constitutiv al Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA, aprobat prin HCL nr. 352/6.12.2016 și mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA, să aprobe modificarea Actului Constitutiv

Prin proiectul de hotărâre acționarul unic – Municipiul Bacău, în calitate de autoritate publică tutelară propune modificarea Actului Constitutiv al Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA, aprobat prin HCL nr. 352/6.12.2016 și mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA, să aprobe modificarea Actului Constitutiv.

În urma analizei proiectului de hotărâre, a fost întocmit prezentul Raport de specialitate, în conformitate cu dispozițiile art. 136 alin. (3) lit. "a" din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ.

UNITATEA MUNICIPALĂ PENTRU MONITORIZARE

Isabela-Margareta PINTILIE

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

PRIMARIA MUNICIPIULUI BACĂU

COMPARTIMENTUL UNITATEA MUNICIPALĂ PENTRU MONITORIZARE

Nr. 121064/19.03.2021

APROBAT

PRIMAR,

Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu

REFERAT

Având în vedere:

- Dispozițiile art. 2, pct.2, lit. "b", pct.3, lit. "b", art. 28 alin.(2-6) și ale art.33 din Ordonanța de Urgență nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, actualizată;

- Dispozițiile art. 113, lit. "m", art.121 și art.125, alin (1) din Legea nr.31 din 16 noiembrie 1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Actul Constitutiv al Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA aprobat prin HCL nr. 352 din 6.12.2016, cu modificările ulterioare;

- Faptul că Municipiul Bacău, în calitate de acționar unic la Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău SA, exercită toate drepturile și obligațiile Adunării Generale a Acționarilor prin persoane împuternicite, conform legii,

Vă rugăm, domnule Primar, să aprobați înțierea unui proiect de hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Bacău privind modificarea Actului Constitutiv al Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA, aprobat prin HCL nr. 352/6.12.2016 și mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA, să aprobe modificarea Actului Constitutiv.

Comp. Unitatea Municipală pentru Monitorizare

Isabela-Margareta Pintilie

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE LOCALĂ

Nr./...../.....03.2021

RAPORT

al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului la proiectul de hotărâre privind modificarea Actului Constitutiv al Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA, aprobat prin HCL nr. 352/6.12.2016 și mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA, să aprobe modificarea Actului Constitutiv

Proiectul de hotărâre cu titlul de mai sus a fost elaborat în baza:

- **Dispozițiilor art. 2, pct.2, lit. "b, pct.3, lit. "b", art. 28 alin.(1-6) și ale art.33 din Ordonanța de Urgență nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, actualizată care precizează:**

Art.2, pct.2, lit. "b"pct3, lit"b" În sensul prezentei ordonanțe de urgență, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

2. întreprinderi publice:

b) companii și societăți naționale, societăți la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul;

3. autoritate publică tutelară - instituția care:

b) exercită, în numele statului sau al unității administrativ-teritoriale, calitatea de acționar la întreprinderile publice prevăzute la pct. 2 lit. b);

Art. 28 alin.(1-6) (1) În cazul societăților administrate potrivit sistemului unitar, consiliul de administrație este format din 3-7 membri, persoane fizice sau juridice, cu experiența 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 experiența 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

Art.33 O persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 3 mandate de administrator și/sau de membru al consiliului de supraveghere în societăți sau întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României. Această prevedere se aplică în aceeași măsură persoanei fizice administrator sau membru al consiliului de supraveghere, precum și persoanei fizice reprezentant al unei persoane juridice administrator ori membru al consiliului de supraveghere.

Dispozițiilor art. 113, lit. "m", ale art.121, ale art.125, alin.(1) din Legea nr.31 din 16 noiembrie 1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care precizează:

Art. 113, lit. "m" Adunarea generală extraordinară se întrunește ori de câte ori este necesar să se lua o hotărâre pentru:

m) oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare.

Art.121 Acționarii reprezentând întreg capitalul social vor putea, dacă nici unul dintre ei nu se opune, să țină o adunare generală și să ia orice hotărâre de competența adunării, fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea ei.

Art. 125 alin(1) Acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală.

- **Prevederilor art. 140 alin.(1) și alin.(3), ale art. 154 alin.(1), ale art. 196 alin.(1) lit."a", ale art. 197 alin.(1) și ale art. 243 alin.(1) lit."a" și lit. "b" din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, care precizează:**

Art. 140 alin.(1) și alin.(3) (1) După desfășurarea ședinței, hotărârile consiliului local se semnează de către președintele de ședință și se contrasemnează, pentru legalitate, de către secretarul general al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale.

(3) Secretarul general al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale nu contrasemnează hotărârea în cazul în care consideră că aceasta este ilegală. În acest caz, în următoarea ședință a consiliului local, depune în scris și expune în fața acestuia opinia sa motivată, care se consemnează în procesul-verbal al ședinței.

Art. 154 alin.(1) Primarul asigură respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor, a prevederilor Constituției, precum și punerea în aplicare a legilor, a decretelor Președintelui României, a ordonanțelor și hotărârilor Guvernului, a hotărârilor consiliului local. Primarul dispune măsurile necesare și acordă sprijin pentru aplicarea ordinelor și instrucțiunilor cu caracter normativ ale ministrilor, ale celorlalți conducători ai autorităților administrației publice centrale, ale prefectului, a dispozițiilor președintelui consiliului județean, precum și a hotărârilor consiliului județean, în condițiile legii

Art. 196 alin.(1) lit.”a” (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

Art. 197 alin.(1) Secretarul general al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale comunică actele administrative prevăzute la art. 196 alin. (1) prefectului în cel mult 10 zile lucrătoare de la data adoptării, respectiv emiterii

Art. 243 alin.(1) lit.”a” și lit. ”b” (1) Secretarul general al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale îndeplinește, în condițiile legii, următoarele atribuții:

a) avizează proiectele de hotărâri și contrasemnează pentru legalitate dispozițiile primarului, respectiv ale președintelui consiliului județean, hotărârile consiliului local, respectiv ale consiliului județean, după caz;

b) participă la ședințele consiliului local, respectiv ale consiliului județean

Prevederilor art.129 alin.(2) lit.”a” și ale alin.(3) lit.”d” din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, care precizează:

Art.129 alin.(2) lit.”a” și ale alin.(3) lit.”d” (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;

(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;

- și poate fi supus dezbaterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Ciprian FANTAZA

ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BACĂU
NR. 121086/ 19.03.2021

CĂTRE

DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE LOCALĂ
COMPARTIMENTUL UNITATEA MUNICIPALĂ PENTRU MONITORIZARE

Având în vedere prevederile art. 136 alin. (3), alin. (4) și alin. (5) din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ, modificată și completată, vă informăm că v-a fost transmis pe e-mail, proiectul de hotarare privind modificarea Actului Constitutiv al Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA, aprobat prin HCL nr. 352/6.12.2016 și mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA, să aprobe modificarea Actului Constitutiv, în vederea analizării și întocmirii rapoartelor de specialitate.

Vă rugăm ca până la data de 19.03.2021 să le depuneți în format letric la Secretarul General al Municipiului Bacău.

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU
LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU

SECRETARUL GENERAL
AL MUNICIPIULUI BACĂU
NICOLAE-OVIDIU POPOVICI