

ROMÂNIA
JUDEȚUL GALAȚI
MUNICIPIUL GALAȚI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 383

din 27.07.2017

privind: numirea reprezentanților Municipiului Galați în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Transurb SA și aprobarea mandatului acestora

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț - Florin Pucceanu;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 363/12.07.2017

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 27.07.2017;

Având în vedere expunerea de motive nr. 73286/12.07.2017, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Ionuț - Florin Pucceanu;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 73288/12.07.2017, al Compartimentului Guvernanța Corporativă a Întreprinderilor Publice;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei juridice, de administrație publică, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii publice;

Având în vedere dispozițiile art. 3, alin. 2 lit. a) și art. 64³ din O.U.G nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016;

Având în vedere dispozițiile OUG nr. 53/2016 pentru modificarea și completarea 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, aprobată prin Legea nr. 119/2017;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. 2, lit. a), alin. (3), lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. (1) și (5) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 – Se aprobă numirea reprezentanților Municipiului Galați în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Transurb SA, după cum urmează:

1. Dorin Otrocol;
2. Lucian-Valeriu Andrei.

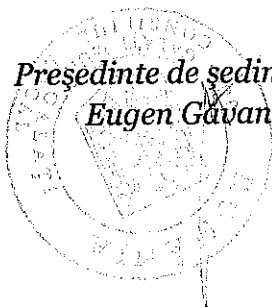
Art. 2 – Se aprobă modelul Contractului de mandat în baza căruia Municipiul Galați va fi reprezentat în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Transurb SA, cuprins în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 – La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, își încetează aplicabilitatea Hotărârea Consiliului local al municipiului Galați nr. 154/16.04.2013.

Art. 4 – Se mandatează Primarul Municipiului Galați să încheie și să semneze Contractele de mandat, în numele și pentru Municipiul Galați.

Art. 5 – Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,
Eugen Gavan



Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Galați,
Radu Octavian Kovacs

CONTRACT DE MANDAT din _____

CAP. I PĂRȚILE CONTRACTULUI

MUNICIPIUL GALAȚI, cu sediul în Galați, str.Domnească nr.38, județul Galați, în calitate de acționar la societatea....., **în calitate de mandant**, reprezentat prin PRIMAR.....

și

Domnul/Doamna.....domiciliat(ă) în....., str....., nr....., județul, identificat(ă) cu BI/CI, seria.....nr.....eliberat de.....la data....., împuternicit (ă) prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Galați nr.....din....., **în calitate de mandatar**

Urmare acordului de voință intervenit între părțile semnatare și în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, HG nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și ale Legii societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, s-a încheiat prezentul contract de mandat în condițiile și limitele ce urmează a fi prezentate mai jos.

CAP. II OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 1 Obiectul prezentului contract constă în îndeplinirea de către mandatar, în numele și pentru mandant, a atribuțiilor pe care Municipiul Galați le are în calitate de acționar la societatea....., în cadrul Adunării Generale a Acționarilor (AGA), în condițiile și limitele impuse de prezentul contract, în conformitate cu legislația în vigoare și cu Actul constitutiv al societății.

Actele făcute de către mandatar, în limitele puterilor primite, sunt opozabile terților.

CAP. III TERMENUL CONTRACTULUI

Art. 2 Durata prezentului contract este de la data semnării, până la data încetării calității de reprezentant al Municipiului Galați în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea....., dar nu mai mult de 4 ani.

CAP. IV ATRIBUȚIILE REPREZENTANTULUI MUNICIPIULUI GALAȚI ÎN AGA

Art. 3 Reprezentantul Municipiului Galați în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea.....are următoarele atribuții:

3.1 În cadrul Adunării Generale Ordinare:

a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de administrație și de auditorul financiar statutar extern și să fixeze dividendul;

b) să aprobe repartizarea profitului;

c) să desemneze și să revoce membrii Consiliului de administrație și să aprobe descărcarea de gestiune a acestora;

d) să negocieze și să aprobe indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru Consiliul de administrație;

e) să stabilească remunerația cuvenită pentru exercițiul în curs membrilor Consiliului de administrație;

f) să analizeze și să aprobe planul de administrare al membrilor Consiliul de administrație care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractul de mandat;

g) să aprobe și să semneze contractele de mandat cu membrii Consiliului de administrație;

h) să aprobe regulamentele Consiliului de administrație;

i) să numească sau să demită auditorul financiar și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar;

j) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate pentru exercițiul financiar următor;

k) să aprobe structura organizatorică a societății;

l) să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale societății;

m) să hotărască cu privire la acționarea în justiție a membrilor Consiliului de administrație, pentru eventualele pagube cauzate societății.

3.2 În cadrul Adunării Generale Extraordinaire, care se va ține ori de câte ori este necesar, pentru a se lua o hotărâre cu privire la:

a) schimbarea formei juridice a societății;

b) mutarea sediului societății;

c) schimbarea obiectului de activitate al societății;

d) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;

e) înființarea sau desființarea unor puncte de lucru;

f) majorarea capitalului social;

g) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;

h) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății, dizolvarea anticipată a societății;

i) conversia acțiunilor nominative în acțiuni la purtător sau a acțiunilor la purtător în acțiuni nominative;

j) conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;

k) conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;

l) emisiunea de obligațiuni;

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

Art. 4 Atribuțiile prevăzute la art.3 pct.3.1 lit. c), e), j) - l) și pct.3.2 vor fi exercitate doar în baza unui mandat special acordat de către autoritatea publică tutelară, astfel:

1) La fiecare ședință AGA, reprezentantul va prezenta poziția acționarului UAT cu privire la fiecare punct de pe agenda AGA. Această poziție va fi sintetizată într-un document de mandat, acoperind toate punctele de pe agenda AGA. Acest document va fi elaborat de structura de guvernare corporativă din cadrul autorității publice tutelare, cu participarea altor departamente de specialitate, după caz și în funcție de specificul subiectelor discutate în respectiva ședință AGA. Documentul va fi aprobat înaintea fiecărei ședințe AGA de către autoritatea publică tutelară, și însoțit de reprezentantul acționarului UAT care participă la respectiva ședință.

2) Mandatul va fi în general imperativ. În unele chestiuni care necesită negociere sau marjă de apreciere în funcție, de exemplu, de rezultatul votului altor subiecte de pe agendă, se vor menționa aceste marje în mandat.

Art. 5 Pe lângă atribuțiile prevăzute la art.3, mandatarul mai este obligat, prin intermediul Compartimentului Guvernanța corporativă a întreprinderilor publice:

a) să sesizeze în scris autoritatea publică tutelară asupra deficiențelor sau neregularităților de natură a periclita funcționarea normală a societății;

b) să furnizeze oricând autorității publice tutelare, la solicitarea acesteia, informații și date asupra exercițiului mandatului său sau legate de activitatea societății comerciale;

c) să asigure transmiterea la autoritatea publică tutelară a hotărârilor AGA, cât și a celor adoptate de Consiliul de administrație;

d) să înștiințeze mandantul, înainte de ședințele AGA, dacă se găsește în imposibilitatea de a participa la ședințele convocate;

e) în absența mandatului special, în cazul discutării unor acțiuni pentru care este necesar un mandat expres, va vota împotriva, dacă nu primește alte instrucțiuni din partea mandantului.

CAP. V RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ A PĂRȚILOR SEMNATARE

Art. 6 Mandantul nu răspunde pentru actele sau faptele cauzatoare de prejudicii, săvârșite de mandatar prin depășirea competențelor atribuite prin prezentul contract.

Art. 7 Mandatarul este răspunzător potrivit legislației în vigoare și prezentului contract, pentru neexecutarea totală ori parțială, cât și pentru executarea defectuoasă a mandatului.

CAP. VI ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art.8 Prezentul contract își încetează efectele în următoarele condiții:

a) expirarea termenului;

b) renunțarea mandatarului la mandatul său. În această situație, mandatarul este obligat să notifice mandantul, cu cel puțin 30 de zile înainte, renunțarea sa, în caz contrar rămânând obligat la daune interese pentru pagubele ce le-ar provoca;

c) revocarea de către mandant a mandatarului său, oricând acesta hotărăște;

d) în cazul în care se constată, din culpa mandatarului, o scădere a performanțelor societății comerciale față de anul de referință;

e) decesul mandatarului.

CAP. VII ALTE CLAUZE

Art.9 Mandantul va putea modifica oricând prevederile contractului atunci când interesele sale de acționar/asociat unic o impun. Mandantul exonerează de orice răspundere mandatarul în situația modificării sau revocării imtempestive a mandatului său.

Art.10 Mandatarul nu poate transmite mandatul său altei persoane.

Încheiat azi.....,în.....exemplare.

Mandant,

Mandatar,

Președinte de ședință,
Eugen Gavan