

REFERAT

privind nominalizarea a doi membri provizorii în Consiliul de Administrație al S.C.
INTERNATIONAL RECYCLING ENERGY S.A.

Prin Hotărârea nr. 302/2011 Consiliul Local al Municipiului Timișoara a aprobat constituirea unei societăți comerciale pe acțiuni în vederea promovării investiției "Valorificarea deșeurilor municipale prin conceperea unei instalații adecvate și integrarea acesteia în cadrul CET Sud Timișoara", precum și Actul Constitutiv al S.C. INTERNATIONAL RECYCLING ENERGY S.A.

Conform art. 11.1.8 din Actul Constitutiv al Societății aprobat prin HCL nr. 302//27.09.2011 „administratorul din partea Consiliului local va fi desemnat la prima ședință a Consiliului Local”, drept urmare prin HCL nr. 410/13.12.2011 au fost nominalizați domnii Boitoș Radu Mihai și Popescu Liviu în Consiliul de Administrație al S.C. INTERNATIONAL RECYCLING ENERGY S.A.

În art. 11.11 și art. 11.12 din Actului Constitutiv actualizat este prevăzut că Societatea va fi administrată de un Consiliu de Administrație format din cinci administratori, desemnați pentru un mandat de 4 ani. Acționarii au convenit ca fiecare dintre aceștia va avea dreptul de a nominaliza administratorii după cum urmează: Acționarul Raroma Services AG va nominaliza 2 (doi) administratori, Acționarul Consiliul Local va nominaliza 2 (doi) administratori, Acționarul Colterm va nominaliza un administrator.

Potrivit art. 11.1.8 membri nominalizați în Consiliul de Administrație al S.C. INTERNATIONAL RECYCLING ENERGY S.A. din partea tuturor acționarilor au fost următorii:

- Dragomir Claudiu Bogdan, din partea acționarului Consiliul Local;
- Pițurcă Simu Ioan, din partea acționarului Colterm;
- Ferencz Andrei, din partea acționarului Raroma Services AG;
- Hochmuth Peter Ludwig, din partea acționarului Raroma Services AG;
- Simionescu Adina Giorgiana, din partea acționarului Consiliul Local.

Urmare a demisiilor celor doi membri din Consiliul de Administrație, nominalizați din partea acționarului Consiliului Local al Municipiului Timișoara, înregistrate cu nr. RE2017-24/09.01.2017 și nr. RE2017-26/10.01.2017, precum și a recomandării Camerei de Conturi Timiș din Nota de Constate nr. 20/09.12.2016 privind: „luarea măsurilor de intrare în legalitate cu privire la desemnarea de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara, în calitate de acționar majoritar, a membrilor în Consiliul de Administrație al S.C. INTERNATIONAL RECYCLING ENERGY S.A.”

PROPUNEM:

1. Modificarea componenței Consiliului de Administrație al SC INTERNATIONAL RECYCLING ENERGY SA, prin nominalizarea din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara a doi membri provizorii, respectiv domnii Kristof Robert și Iapă Cătălin.

2. Modificarea în mod corespunzător a articolului 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 410/13.12.2011.

Director Direcția Tehnică,
Culiță Chiș

Șef Serviciu Energetic M.S.U.P.,
Ioan Zubașcu

Avizat juridic,