



Primăria Municipiului Timișoara

DIRECTIA ECONOMICA

Compartiment Guvernanta Corporativa. Monitorizare Management Societati, Instituții si Servicii Publice

Aprobat Primar	Semnat Administrator Public	Semnat Director executiv DIRECTIA ECONOMICA

Proiect HCL: PHCL2024-000268

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Sesiunea 1

Titlul proiectului de hotărâre

Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanților Municipiului Timișoara în Adunarea Generală a Acționarilor la HORTICULTURA S.A. pentru modificarea și completarea Actului constitutiv al societății

Sesiunea a 2 - a

Motivul emiterii proiectului de hotărâre

1. Descrierea situatiei actuale

Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. MTM2024-018852/24.04.2024 și luând în considerare Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 7 din data de 23.04.2024, Horticultura S.A. solicită acționarului unic, Consiliul Local al Municipiului Timișoara, mandatarea reprezentanților municipiului în Adunarea Generală a Acționarilor pentru completarea Actului constitutiv al societății.

2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate

Potrivit art. 1 din Hotărârea nr. 7/23.04.2024, Consiliul de Administrație al Horticultura S.A. solicită completarea Actului constitutiv al societății prin introducerea unui nou cod CAEN la art. 5 Capitolul II OBIECTUL DE ACTIVITATE, și anume: cod CAEN 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.ad

De asemenea se mandatează doamna Siteanu-Stoianov Codrina, pentru a îndeplini procedurile legale pentru înregistrarea la ORC Timiș a prezentelor modificări.



Primăria Municipiului Timișoara

DIRECTIA ECONOMICA

Compartiment Guvernanta Corporativa. Monitorizare Management Societati, Instituții si Servicii Publice

Întrucât art. 113 lit. c) și lit. m) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare și art. 12 din Actul constitutiv al societății menționează faptul că *adunarea generală extraordinară se întrunește ori de câte ori este necesar pentru a lua o hotărâre pentru schimbarea obiectului de activitate al societății, precum și pentru oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare*, se întrevide necesitatea mandatării reprezentanților Municipiului Timișoara în Adunarea Generală a Acționarilor HORTICULTURA S.A. pentru aprobarea modificării și completării Actului constitutiv al societății.

Menționăm faptul că în temeiul art. 3 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, *autoritatea publică tutelară exercită dreptul de proprietate asupra acțiunilor/părților sociale, după caz, deținute în întreprinderea publică, prin: (...)*

k) orice alte atribuții stabilite prin prezenta ordonanță de urgență, prin legi speciale și prin legislația secundară.

Totodată, art. 2, alin. (2) din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 444/23.11/2021 privind numirea reprezentanților Municipiului Timișoara în Adunarea Generală a Acționarilor la întreprinderile publice la care este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul stipulează că *hotărârile adunării generale ale acționarilor vor fi precedate de hotărâri ale consiliului local prin care se acordă mandat pentru exprimarea poziției acționarului cu privire la punctele de pe ordinea de zi ce urmează a fi aprobate de adunarea generală a acționarilor.*

Având în vedere art. 121 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, *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.*

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, consiliul local exercită atribuții privind organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituțiilor și serviciilor publice de interes local și ale societăților și regiilor autonome de interes local.

Potrivit art. 129 alin (3) lit. d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, consiliul local *exercită, în numele unității administrativ-teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți sau regii autonome, în condițiile legii.*

3.Concluzii

Având în vedere cele menționate mai sus, considerăm necesară și oportună întocmirea unui proiect de hotărâre pentru mandatarea reprezentanților Municipiului Timișoara în Adunarea Generală a Acționarilor la HORTICULTURA S.A. pentru modificarea și completarea Actului constitutiv al societății