



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: PHCL2024-000316

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Sectiunea 1

Titlul proiectului de hotărâre

Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanților Municipiului Timișoara în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea de Transport Public Timișoara S.A. pentru aprobarea situațiilor financiare ale societății aferente anului 2023 și repartizarea profitului

Sectiunea a 2-a

Motivul emiterii proiectului de hotărâre

1. Descrierea situatiei actuale

Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. MTM2024-019686/30.04.2024, Societatea de Transport Public Timișoara S.A. solicită convocarea Adunării Generale a Acționarilor a societății în vederea aprobării următoarelor documente:

- Situațiile financiare anuale: Bilanțul contabil la 31.12.2023, Contul de profit și pierdere, Date informative, Date informative, Situația activelor imobilizate, Situația fluxurilor de trezorerie, Situația modificărilor capitalului propriu și Notele explicative la situațiile financiare anuale, întocmite pentru exercițiul financiar al anului 2023;
- Raportul administratorilor privind exercițiul financiar 2023 înregistrat cu nr. 8664/26.04.2024 și Declarația nefinanciară pe anul 2023 înregistrată sub nr. 8665/26.04.2024, în conformitate cu art. 16.3 din Actul Constitutiv și cap. 7 din OMFP 1802/29.12.2014, cu modificările ulterioare;



Primăria Municipiului Timișoara

DIRECTIA ECONOMICA

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

- c) Raportul asupra sistemului de control intern managerial înregistrat cu nr. 1319/19.01.2024;
- d) Raportul auditorului independent privind situațiile financiare la 31 decembrie 2023;
- e) Raportul anual privind politica și criteriile de remunerare a administratorilor și a directorului general și a directorului general adjunct pe anul 2023, înregistrat cu nr. 8666/26.04.2024.

Așadar, luând în considerare această solicitare, facem următoarele precizări:

Potrivit 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 *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.*

Având în vedere prevederile art. 125 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, *acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală.*

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. a) și alin (3) lit. d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, consiliul local exercită următoarele atribuții:

- *privind organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituțiilor publice de interes local și ale societăților și regiilor autonome de interes local.*
- *în numele unității administrativ-teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți sau regii autonome, în condițiile legii.*

2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate

Competența aprobării situațiilor financiare anuale ale întreprinderilor publice aparține adunării generale a acționarilor conform art. 111 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, astfel: *În afară de dezbaterile altor probleme înscrise la ordinea de zi, adunarea generală este obligată:*

- a) *să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație, respectiv de directorat și de consiliul de supraveghere, de cenzori sau, după caz, de auditorul financiar, și să fixeze dividendul.*

În ceea ce privește repartizarea profitului net, aceasta se realizează în conformitate cu prevederile Ordonanței de Guvern nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare.



Primăria Municipiului Timișoara

DIRECTIA ECONOMICA

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

3. Alte informații

-

4. Concluzii

Având în vedere cele menționate mai sus, considerăm necesară și oportună întocmirea proiectului de hotărâre privind mandatarea reprezentanților Municipiului Timișoara în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea de Transport Public Timișoara S.A. pentru aprobarea situațiilor financiare ale societății aferente anului 2023.