



HOTĂRÂREA nr. 353
din data de 13.08.2024

privind declanșarea procedurii de selecție pentru ocuparea unui post vacant în cadrul Consiliului de
Administrație al PIEȚE S.A. Timișoara

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre, nr. TMI2024-022598/25.07.2024 al Primarului Municipiului Timișoara, domnul Dominic Fritz;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. TMI2024-022871/29.07.2024 al Direcției Economice – Compartimentul Guvernanță Corporativă, Monitorizare Societăți, Instituții și Servicii Publice din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;

Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 29.07.2024 - Anexă la Raportul de specialitate nr. TMI2024-022871/29.07.2024;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 208/15.06.2021 - privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

Având în vedere Procesul Verbal de avizare al Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

Având în vedere Notificarea de renunțare la mandatul de administrator al PIEȚE S.A. Timișoara a doamnei Voica Sorina Bianca, înregistrată cu nr. MTM2024-028120/10.07.2024;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 230/15.06.2021 privind declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație la PIEȚE S.A. Timișoara, care cuprinde Scrisoarea de așteptări a acționarului unic pentru perioada de mandat a consiliului;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 258/13.07.2021 privind aprobarea Profilului Consiliului de Administrație și a Profilului personalizat al membrilor Consiliului de Administrație la PIEȚE S.A. Timișoara;

Având în vedere prevederile art. 3 alin. (1) lit. b) și c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Secțiunea a 5-a Completarea consiliului în cazul vacantării unui post de administrator din Anexa nr. 1 la Hotărârea de Guvern nr. 639/27 iulie 2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. a) și alin (3) lit. d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139, alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1: Se ia act de Notificarea doamnei Voica Sorina Bianca înregistrată cu nr. MTM2024-028120/10.07.2024, prin care aceasta a renunțat la mandatul primit de membru al Consiliului de Administrație PIEȚE S.A., astfel că, începând cu data hotărârii AGA, doamna Voica Sorina Bianca nu va mai deține calitatea de administrator iar contractul său de mandat va înceta.

Art. 2: (1) Se aprobă declanșarea procedurii de selecție pentru ocuparea postului vacant din cadrul Consiliului de Administrație la PIEȚE S.A. Timișoara și se mandatează reprezentanții Municipiului Timișoara în Adunarea Generală a Acționarilor la PIEȚE S.A. Timișoara pentru declanșarea procedurii de selecție prin hotărâre a Adunării Generale a Acționarilor.

(2) Adunarea Generală a Acționarilor se convoacă de îndată la sediul PIEȚE S. A. din mun. Timișoara, str. Lt. Ovidiu Balea, nr. 2.

Art. 3: Procedura de selecție pentru ocuparea postului vacant se va desfășura în conformitate cu prevederile legale în vigoare, ținând cont de reglementările normelor metodologice și de modificările apărute în materie de guvernanta corporativă, dar și de hotărârile de consiliu local aprobate pentru constituirea consiliului ca întreg.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică – Compartimentul Guvernanta Corporativă, Monitorizare Societăți, Instituții și Servicii Publice din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara, reprezentanții Municipiului Timișoara în Adunarea Generală a Acționarilor la PIEȚE S.A. și PIEȚE S.A.

Art. 5: Prezenta hotărâre se publică pe site-ul propriu și totodată, se comunică:

- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Direcțiilor, Serviciilor, Compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Timișoara;
- Societății PIEȚE S.A.;
- Reprezentanților Municipiului Timișoara în Adunarea Generală a Acționarilor PIEȚE S.A.;
- Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP);
- Mass - media locale.

Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi pentru și 1 abținere.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
CONSILIER**

RUBEN LAȚCĂU

**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL**

CAIUS ȘULI