



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: PHCL2024-000648

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Sesiunea 1

Titlul proiectului de hotărâre

Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Actului constitutiv din data de 19.03.2024 al Societății HORTICULTURA S.A.

Sesiunea a 2-a

Motivul emiterii proiectului de hotărâre

1. Descrierea situației actuale

Prin Decizia nr. 16/17.10.2024 Consiliul de Administrație al Societății Horticultura S.A. a propus completarea activităților secundare ale societății, atributul modificării Actului constitutiv al societății revenind adunării generale extraordinare a acționarilor.

Societatea Horticultura S.A. justifică adăugarea codurilor CAEN menționate în adresă ca urmare a unor solicitări venite din partea unor companii municipale de închiriere a unor echipamente. De asemenea, precizează că asemenea solicitări au fost efectuate și din partea mediului privat, iar, în acest mod se pot optimiza perioadele de nefolosire a acestor echipamente cât și atragerea unor venituri suplimentare.

2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate

Consiliul de Administrație al Horticultura S.A. solicită modificarea și completarea Actului constitutiv al societății, după cum urmează:



Primăria Municipiului Timișoara

DIRECTIA ECONOMICA

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

Capitolul II din Actul constitutiv denumit „OBIECTUL DE ACTIVITATE” se completează cu următoarele activități secundare:

7711 - Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare;

7712 - Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele;

7732 - Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții;

7739 - Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a

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

Astfel, 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.

În conformitate cu prevederile 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.*

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.

Nu în ultimul rând, potrivit prevederilor 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) și alin. (3) lit. d) 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,

- în numele unității administrativ-teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți sau regii autonome, în condițiile legii.



Primăria Municipiului Timișoara

DIRECTIA ECONOMICA

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

3. Concluzii

În acord cu cele menționate mai sus, considerăm necesară și oportună întocmirea unui proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Actului constitutiv din data de 19.03.2024 al Societății HORTICULTURA S.A.