



Primăria Municipiului Timișoara

DIRECTIA ECONOMICA

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

Semnat Director executiv DIRECTIA ECONOMICA	Intocmit Consilier	

Proiect HCL: PHCL2024-000648

RAPORT DE SPECIALITATE

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

Având în vedere Referatul de aprobare al proiectului de hotărâre, al Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Actului constitutiv din data de 19.03.2024 al Societății HORTICULTURA S.A. ,

Având în vedere Adresa Societății Horticultura S.A. înregistrată cu nr. MTM2024-041594/24.10.2024 și Decizia Consiliului de Administrație al Horticultura S.A. nr. 16/17.10.2024 referitoare la completarea Actului constitutiv al societății;

Având în vedere Actul constitutiv al Societății HORTICULTURA S.A, actualizat la data de 19.03.2024;

Facem următoarele precizări:

Prin adresa nr. MTM2024-041594/24.10.2024, luând în considerare Decizia Consiliului de Administrație nr. 16 din data de 17.10.2024, Societatea 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.

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.

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



Primăria Municipiului Timișoara

DIRECTIA ECONOMICA

Compartment 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, menționez 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,



Primăria Municipiului Timișoara

DIRECTIA ECONOMICA

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

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

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Actului constitutiv din data de 19.03.2024 al Societății HORTICULTURA S.A., îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.