



ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 74

din data de 15.03.2024

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

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. TMI2024-007611/14.03.2024, al Primarului Municipiului Timișoara, domnul Dominic Fritz;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. TMI2024-007631/15.03.2024 al Direcției Economice - Compartimentul Guvernanță Corporativă, Monitorizare Management Societăți, Instituții și Servicii Publice din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;

Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 15.03.2024 - Anexă la Raportul de specialitate nr. TMI2024-007631/15.03.2024;

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 adresa Societății Horticultura S.A. înregistrată cu nr. MTM2024-012932/14.03.2024 și Decizia Consiliului de Administrație al Horticultura S.A. nr. 2/13.03.2024 referitoare la modificarea Actului constitutiv al societății;

Având în vedere art. 12 din Actul constitutiv al Societății Horticultura S.A. actualizat la data de 28.10.2022;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 444/2021 privind numirea reprezentanților Municipiului Timișoara în Adunarea Generală a Acționarilor la întreprinderile publice la care este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul;

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

În conformitate cu prevederile art. 113 lit. c) și lit. m) din Legea 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 prevederilor 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 mandatează reprezentanții Municipiului Timișoara în Adunarea Generală a Acționarilor la Horticultura S.A. Timișoara pentru modificarea Actului constitutiv al societății, după cum urmează:

1. La Cap. II „OBIECTUL DE ACTIVITATE” se radiază toate activitățile din obiectul secundar de activitate al societății, cu excepția următoarelor:

0130 Cultivarea plantelor pentru înmulțire

3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase

4622 Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor

4711 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun

4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea, în magazine specializate

4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate

4789 Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse

4799 Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor

6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

8121 Activități generale de curățenie a clădirilor

8129 Alte activități de curățenie * doar activități de dezinfecție și deratizare

8130 Activități de întreținere peisagistică

9603 Activități de pompe funebre și similare

2. Se completează obiectul de activitate al societății cu următoarele activități:

4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale;

7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea;

3. La art. 4 „DURATA DE FUNCȚIONARE”, durata societății se modifică din „nelimitată” în „nedeterminată”;

4. La CAP V ”ADMINISTRATORII -CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE” se actualizează Actul constitutiv al societății cu noile date de identificare ale administratorilor MĂLĂIEȘ LETIȚIA ALEXANDRA și GÜNTER GABRIELA-IOANA;

5. La CAP VI „CONTROLUL GESTIONĂRII SOCIETĂȚII” Se actualizează Actul constitutiv al societății cu noile date de identificare ale dnei FARCANE NICOLETA (reprezentant legal al societății

NF TRUTH AND TRUST SRL – auditor).

6. Se mandatează doamna Siteanu-Stoianov Codrina, colaborator al societății, legitimată cu CI seria TZ număr 127668 din 07.04.2014, să îndeplinească procedurile legale pentru înregistrarea la ORC Timiș a prezentelor modificări.

Art. 2: Adunarea Generală a Acționarilor Horticultura S.A. va avea loc la sediul societății din Municipiul Timișoara, str. Emanoil Ungureanu nr. 5, în data de 19.03.2024, la ora 12.00.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara, reprezentanții Municipiului Timișoara în Adunarea Generală a Acționarilor la Horticultura S.A. și Horticultura S.A.

Art. 4: 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;
- Societății Horticultura S.A. Timișoara;
- Doamnei MILITARU Elena - Rodica;
- Domnului MOȘIU Simion;
- Mass - media locale.

Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi pentru și o abținere

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
CONSILIER
ANDRA – ANCA LĂPĂDATU**

**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
CAIUS ȘULI**