



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: PHCL2024-000164

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Sectiunea1

Titlul proiectului de hotărâre

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

Sectiunea a2-a

Motivul emiterii proiectului de hotărâre

1. Descrierea situatiei actuale

Prin adresa nr. MTM2024-012932/14.03.2024, luând în considerare Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 2 din data de 13.03.2024, Horticultura S.A. solicită acționarului unic, Consiliul Local al Municipiului Timișoara, mandatarea reprezentanților municipiului în Adunarea Generală a Acționarilor pentru modificarea și completarea Actului constitutiv al societății.

2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate

Consiliul de Administrație al Horticultura S.A. solicită modificarea și completarea 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 si al plantelor

4711 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate cu vânzare predominanta 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



Primăria Municipiului Timișoara

DIRECTIA ECONOMICA

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

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.

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.

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.

Totodată, 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.

De asemenea, 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.

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. a) 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.

Potrivit art. 129 alin (3) lit. d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, consiliul local exercită, în numele unității administrativ-teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți sau regii autonome, în condițiile legii.

3. Alte informatii

-

4. Concluzii

Având în vedere cele menționate mai sus, considerăm necesară și oportună întocmirea unui proiect de hotărâre pentru mandatarea reprezentanților Municipiului Timișoara în Adunarea Generală a Acționarilor la HORTICULTURA S.A. pentru modificarea și completarea Actului constitutiv al Societății.