



Primăria Municipiului Timișoara

DIRECTIA ECONOMICA

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

Semnat Director executiv DIRECTIA ECONOMICA	Intocmit Consilier Compartiment Guvernanta Corporativa	

Proiect HCL: PHCL2024-000164

RAPORT DE SPECIALITATE

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

Având în vedere Referatul de aprobare al proiectului de hotărâre nr. TMI2024-007611/14.03.2024, al Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind mandatarea reprezentanților Municipiului Timișoara în Adunarea Generală a Acționarilor la HORTICULTURA S.A. pentru modificarea și completarea Actului constitutiv al societății;

Având în vedere adresa Societății Horticultura S.A. înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. MTM2024- 012932/14.03.2024 și Hotărârea Consiliului de Administrație al Horticultura S.A. nr. 2/13.03.2024 privind modificarea Actului constitutiv al societății;

Având în vedere 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;

Facem următoarele precizări:

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.

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, Instructii si Servicii Publice

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.



Primăria Municipiului Timișoara

DIRECTIA ECONOMICA

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

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.

În concluzie, având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că Proiectul de hotărâre privind mandatarea reprezentanților Municipiului Timișoara în Adunarea Generală a Acționarilor la HORTICULTURA S.A. pentru modificarea și completarea Actului constitutiv al societății, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.



Primăria Municipiului Timișoara

DIRECTIA ECONOMICA

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