



# Primăria Municipiului Timișoara

DIRECTIA ECONOMICA

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

|                       |                                    |                                                       |
|-----------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Aprobat Primar</b> | <b>Semnat Administrator Public</b> | <b>Semnat Director executiv</b><br>DIRECTIA ECONOMICA |
|                       |                                    |                                                       |

**Proiect HCL: PHCL2025-000078**

## **REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE**

### *Sesiunea 1*

#### *Titlul proiectului de hotărâre*

#### **Proiect de hotărâre**

**privind mandatarea reprezentanților Municipiului Timișoara în Adunarea Generală a Acționarilor Horticultura S.A. pentru desemnarea auditorului statutar și împuternicirea directorului general, în conformitate cu Decizia Consiliului de Administrație nr. 02/05.02.2025**

### *Sesiunea a 2-a*

#### *Motivul emiterii proiectului de hotărâre*

#### **1. Descrierea situației actuale**

Situațiile financiare ale întreprinderilor publice sunt supuse auditului statutar, care se efectuează de către auditori statutari, persoane fizice sau juridice autorizate în condițiile legii.

Întreprinderile publice contractează serviciile auditorului statutar în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Adunarea generală ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar.

În afară de dezbaterile altor probleme înscrise la ordinea de zi, adunarea generală este obligată să numească auditorul financiar și să fixeze durata minimă a contractului de audit.

Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. MTM2025-005136/06.02.2025 Horticultura S.A. solicită aprobarea de către Adunarea Generală a Acționarilor a următoarelor puncte:



# Primăria Municipiului Timișoara

## DIRECTIA ECONOMICA

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

- desemnarea auditorului financiar, respectiv PRIM-AUDIT S.R.L., pentru realizarea serviciului de audit financiar pentru situațiile financiare anuale individuale și intermediare ale Horticultura S.A. pentru exercițiile financiare ale anilor 2024,2025 și 2026, inclusiv încheierea contractului de prestări servicii cu durată până la data de 30.06.2027, și
- mandatarea domnului Vancia Mircea, în calitate de director general interimar al Horticultura S.A., pentru a face demersurile necesare de înregistrare la ORC Timiș.

## 2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate

Potrivit dispozițiilor art. 2, alin. (2) din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 545/2024 *privind numirea reprezentanților Municipiului Timișoara în adunarea generală a acționarilor sau asociaților la întreprinderile publice la care este acționar sau asociat*, hotărârile adunării generale a acționarilor sunt precedate de hotărâri ale consiliului local prin care se acordă mandat pentru exprimarea poziției acționarului cu privire la punctele de ordinea de zi ce urmează a fi aprobate de adunarea generală a acționarilor.

Prin urmare, este necesară mandatarea reprezentanților Municipiului Timișoara în AGA Horticultura S.A. pentru numirea auditorului financiar și împuternicirea directorului general interimar pentru a întreprinde demersurile ce se impun pentru înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului Timiș.

## 3. Alte informații

Ținând seama de prevederile art. 121 și 125 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, acționarii au următoarele competențe :

- *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;*
- *acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală.*

Totodată, 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, cu modificările și completările ulterioare, consiliul local exercită atribuții precum:

*- organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituțiilor publice de interes local și ale societăților și regiilor autonome de interes local.*

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

## 4. Concluzii

În acord cu cele prezentate mai sus, considerăm necesară și oportună întocmirea unui proiect de hotărâre pentru mandatarea reprezentanților Municipiului Timișoara în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Horticultura S.A. pentru desemnarea auditorului statutar și împuternicirea directorului general, în conformitate cu Decizia Consiliului de Administrație nr. 02/05.02.2025.