



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: PHCL2025-000840

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Sectiunea 1

Titlul proiectului de hotărâre

Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanților Municipiului Timișoara în Adunarea Generală a Acționarilor RETIM Ecologic Service S.A. pentru exprimarea votului asupra punctelor de pe ordinea de zi a ședinței din 08.01.2026, conform Convocatorului nr. MTM2025-053072/16.12.2025

Sectiunea a 2 - a

Motivul emiterii proiectului de hotărâre

1. Descrierea situației actuale

Prin adresa Societății RETIM Ecologic Service S.A., înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. MTM2025-053072/16.12.2025, se solicită acordarea mandatului expres pentru ca reprezentanții să exprime poziția acționarului Consiliul Local al Municipiului Timișoara în AGA RETIM Ecologic Service S.A. privind punctele de pe ordinea de zi a ședinței din data de 08.01.2026.

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 545/2024 privind desemnarea reprezentanților în adunările generale ale acționarilor/asociaților din cadrul întreprinderilor publice în care Municipiul Timișoara deține calitatea de acționar/asociat, au fost numiți și reprezentanții în cadrul societății RETIM Ecologic Service S.A.

În conformitate cu art. 2 alin. (2) din hotărârea menționată, reprezentanții Municipiului Timișoara sunt mandatați anterior fiecărei ședințe AGA pentru a exprima poziția acționarului cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi.



Primăria Municipiului Timișoara

DIRECTIA ECONOMICA

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

Hotărârea Consiliului Local nr. 545/2024 a fost modificată prin art. 1 din HCL nr. 592/04.11.2025, prin înlocuirea domnului Lulciuc Adrian cu dl Bătrîn Alin. Astfel că, reprezentanții Municipiului Timișoara în AGA RETIM Ecologic Service S.A. sunt: Zavelița Sorin-Ion și Bătrîn Alin-Călin.

2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate

Ca urmare a adresei RETIM nr. MTM2025-053072/16.12.2025, în conformitate cu prevederile Hcl nr. 545/2024, modificată de art. 1 din Hcl nr. 592/2025, ale Legii nr. 31/1990 privind societățile și în acord cu Actul constitutiv al societății, Consiliul Local acordă mandat reprezentanților Municipiului Timișoara în Adunarea Generală a Acționarilor RETIM Ecologic Service S.A. pentru a exprima poziția acționarului-Municipiul Timișoara cu privire la următoarele puncte înscrise pe ordinea de zi a ședinței din 08.01.2026:

I. Constatarea încetării mandatului auditorului financiar FORVIS MAZARS ROMANIA S.R.L., cu sediul în București, Globalworth Campus Pipera, Clădirea B, str. Ing. George Constantinescu nr. 4B și 2-4, et. 5, cam. 2, Sector 2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/756/1995, având CIF RO6970597 și radierea mențiunilor corespunzătoare din Oficiul Registrului Comerțului, începând cu data adoptării Hotărârii AGEA.

II. Numirea în funcția de auditor financiar a societății KPMG Audit S.R.L. cu sediul în DN1, București, Soseaua București Ploiești Nr. 89A sector 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J2000004439400, CIF RO12997279, având ca obiect desfășurarea activităților de audit pentru exercițiul financiar ce se va încheia la 31.12.2025, pentru un onorariu de 24.592 EUR plus TVA, începând cu data adoptării Hotărârii AGEA și în sensul celor antemenționate încheierea Contractului cu societatea KPMG Audit SRL. – **Anexa nr. 1.** Mandatul de auditor va fi acordat până la data de 01.06.2026.

III. Aprobarea actualizării Actului Constitutiv al societății RETIM ECOLOGIC SERVICE SA, privind înlocuirea auditorului financiar, prin modificarea art. 16.1 după cum urmează:

“16.1 Gestiunea societatii este controlata de un auditor financiar extern - KPMG Audit S.R.L. cu sediul in DN1, București, Soseaua Bucuresti Ploiești Nr. 89A sector 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr J2000004439400, Cod Unic de Înregistrare 12997279, atribut fiscal RO.”

Se împuternicește Președintele Consiliului de administrație să semneze Actul Constitutiv actualizat. – **Anexa nr. 2.**

IV. Aprobarea unui/unor contracte de leasing financiar în valoare finanțată de până la 3.000.000 EURO cu BRD SOGELEASE IFN SA, pentru achiziția în sistem leasing financiar a unor bunuri, în concordanță cu condițiile stabilite de BRD SOGELEASE IFN SA.

Aprobarea garantării contractului/contractelor de leasing prin emiterea de BO în alb fără protest emise de Societate în favoarea BRD SOGELEASE IFN SA conform solicitării BRD SOGELEASE IFN



Primăria Municipiului Timișoara

DIRECTIA ECONOMICA

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

SA, acestea urmând a fi semnate de Dl Dan Pascu-Director General și Mihele Maria – Director Financiar.

Împuternicirea Directorului General – Dan Pascu- Director General, să reprezinte Societatea Retim Ecologic Service S.A. la negocierea și semnarea contractului/contractelor de leasing cu BRD SOGELEASE IFN SA, a oricăror contracte privind instituirea de garanții în favoarea BRD SOGELEASE IFN SA pentru executarea obligațiilor din contractul de leasing, precum și a oricăror contracte, acte adiționale, cereri, cereri de tragere, notificări, anexe, novații, cesiuni, modificări ale drepturilor sau obligațiilor Societății în legătură cu contractul de leasing și a oricăror acte necesare în vederea scopului menționat la art.1 din prezenta Hotărâre, precum și pentru îndeplinirea oricăror formalități sau executarea oricăror acțiuni pe care le consideră necesare pentru a angaja Societatea în vederea îndeplinirii hotărârilor din prezenta.

V.Reînnoirea/prelungirea Contractului de Credit nr. BRDC3343 din 07.02.2025 în valoare de 10.000.000 lei (facilitate de credit și scrisoare de confort angajantă) și a perioadei de utilizare a facilității până la data de 25.11.2026 cu BRD Groupe Societe Generale S.A., în calitate de creditor.

Încheierea de acte adiționale la Contractul de Credit (“Actele Adiționale”) prin care:

- (i) poate fi extinsă perioada de utilizare și/sau scadența creditului, cu perioade succesive, fără a depăși un termen maxim de 5 (cinci) ani de la data acordării inițiale a creditului și
- (ii) pot fi efectuate orice modificări ale termenilor și condițiilor contractuale, însă fără majorarea valorii creditului.

Încheierea de contracte necesare structurii de garanții aferentă facilităților prevăzute mai sus, respectiv:

i.Ipotecă pe conturi - Ipotecă reală mobilă asupra tuturor conturilor curente prezente și viitoare deținute de societate la BRD;

ii.Ipotecă mobilă - Ipotecă mobilă asupra universalității de creanțe rezultate din următoarele Contracte de Concesiune:

- Delegarea gestiunii prin concesiune a serviciilor de colectare și transport a deșeurilor municipale din Lot 1, Zona 0 Ghizela – A.D.I.D. Timiș;
- Delegarea gestiunii prin concesiune a serviciilor de colectare și transport a deșeurilor municipale din Lot 2, Zona 1 Timișoara – A.D.I.D. Timiș;
- Delegare (colectare și transport) prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubritate al unităților administrativ teritoriale membre ale A.D.I.S.I.G.D. Arad din Zona 1 a județului Arad;
- „Delegarea gestiunii serviciului de salubritate în Zona de colectare 1 Brad + 2 Hațeg + 3 Centru, Județul Hunedoara”, contract ce va fi semnat cu județul Hunedoara în caz de câștigare a licitației publice organizate;

iii.Ipotecă mobilă asupra bunurilor achiziționate în cadrul executării contractului ce face obiectul Destinației Specifice pentru care este acordată Facilitatea Linie de Credit în LEI.



Împuternicirea domnului Pascu Dan în calitate de Director General ca în numele și pe seama RETIM, să negocieze, să semneze, să perfecteze, să elibereze și să întocmească (în formă autentică, unde este cazul), toate documentele necesare îndeplinirii formalităților necesare aducerii la îndeplinire a celor menționate în cuprinsul prezentei hotărâri, precum și pentru înregistrarea la Registrul Comerțului și publicarea în Monitorul Oficial a prezentei hotărâri. Mandatarul va putea să întreprindă toate acțiunile necesare și pentru înregistrarea Contractului de Credit, a Actelor Adiționale și a Contractelor de Garanție la Registrul Comerțului, în Registrul Acționarilor Societății, în Registrul Național de Publicitate Mobiliară și în Cartea Funciară și va putea îndeplini orice alte formalități necesare, în fața oricărei alte autorități competente sau terțelor părți interesate și pentru publicarea prezentei Hotărâri în Monitorul Oficial al României - Partea a IV-a, semnătura sa fiind valabilă și opozabilă tuturor terților și oriunde va fi necesar.

VI. Aprobarea împuternicirii Directorului General Marketing Economic – Pascu Dan, pentru aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, semnătura sa fiind valabilă și opozabilă tuturor terților și oriunde va fi necesar.

3. Alte informații

În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. d), alin. (7) lit. i) și s) și alin. (14) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul local are inițiativă și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepția celor care sunt date prin lege în competența altor autorități ale administrației publice locale sau centrale.

Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuții:

- atribuții privind unitatea administrativ-teritorială, organizarea proprie, precum și organizarea și funcționarea societăților de interes local;
- exercită, în numele unității administrativ-teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți, în condițiile legii;
- asigură, potrivit competenței sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind:
 - j) protecția și refacerea mediului
 - s) alte servicii publice de interes local stabilite prin lege.
- îndeplinește orice alte atribuții, în toate domeniile de interes local, cu excepția celor date în mod expres în competența altor autorități publice, precum și orice alte atribuții stabilite prin lege.

4. Concluzii

Având în vedere cele expuse, considerăm necesară și oportună adoptarea Proiectului de hotărâre privind mandatarea reprezentanților Municipiului Timișoara în Adunarea Generală a Acționarilor RETIM Ecologic Service S.A., pentru exprimarea votului asupra punctelor de pe ordinea de zi a ședinței din 08.01.2025, conform Convocatorului nr. MTM2025-053072/16.12.2025.