



ROMÂNIA
JUDEȚUL VÂLCEA
MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA
CONSILIUL LOCAL

Râmnicu Vâlcea, General Praporgescu 14, 240182, Jud. Vâlcea
tel: +40-250-731016 fax: +40-250-731843 primaria@primariavl.ro



CERTIFICARI MRC-OCS

SR EN ISO 9001:2015 410/C

SR EN ISO 14001:2015 223/M

SR OHSAS 18001:2008 190/HS

SR ISO/CEI 27001:2013 019/SI

HOTĂRÂREA NR. 32

privind mandatarea reprezentanților municipiului în Adunarea Generală a Acționarilor la societățile PIEȚE PREST S.A. și ETA S.A.

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară în data de 31 ianuarie 2019, la care participă toți cei 23 de consilieri în funcție;

Având în vedere Raportul nr. 3052 din 23.01.2019, întocmit de Biroul Juridic, Guvernanță Corporativă, Legea 10/2001 prin care se propune:

- mandatarea reprezentanților Municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Piețe Prest SA și societatea ETA SA să stabilească indemnizația fixă lunară pentru membrii neexecutivi ai consiliului de administrație în cuantum de 1.000 lei net/lună;

- mandatarea reprezentanților Municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Piețe Prest SA și societatea ETA SA să stabilească indemnizația fixă lunară pentru membrii executivi ai consiliului de administrație în conformitate cu prevederile art.37, alin.(3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, fără a depăși indemnizația acordată viceprimarului municipiului Râmnicu Vâlcea.

Văzând rapoartele cuprinzând avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale;

Ținând seama că prin Hotărârea Consiliului Local nr.312 din 22.08.2017 s-a stabilit cuantumul remunerației membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație la societățile ETA S.A. și PIEȚE PREST S.A. ca fiind format dintr-o indemnizație lunară fixă în sumă de 1000 lei (brut) și cuantumul remunerației membrilor executivi la societățile menționate ca fiind format dintr-o indemnizație lunară fixă în sumă de 7134 lei (brut) și totodată au fost mandatați reprezentanții municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor de la cele două societăți să stabilească remunerația conform acestei hotărâri;

Având în vedere că ulterior adoptării Hotărârii Consiliului Local nr.312/2017, prin hotărârile nr.72 și 73 din 27.03.2018, Consiliul Local a mandatat reprezentanții acționarului unic - municipiul Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Piețe Prest SA și societatea ETA SA să hotărască modificarea și completarea Actului constitutiv al societății Piețe Prest S.A, respectiv Actul constitutiv al societății ETA SA; actele constitutive ale celor două societăți, actualizate, respectiv dispozițiile art.12.2, lit.d) din Actul Constitutiv al societății Piețe Prest S.A. și dispozițiile art.4.3.2 lit.d) din Actul Constitutiv al societății ETA S.A., nu conțin prevederi referitoare la remunerațiile administratorilor, Adunarea Generală a Acționarilor exercitând atribuții cu privire la stabilirea indemnizației și a celorlalte avantaje materiale pentru membrii consiliului de administrație, respectiv atribuții privind fixarea remunerației cuvenită pentru exercițiul în curs pentru membrii consiliului de administrație, atribuții ce pot fi exercitate, numai pe baza unui mandat special din partea Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea;

În temeiul prevederilor Legii nr.31/1990 a societăților, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

În baza art.36, alin.(2), art.45, alin.(2) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Întrunind 23 de voturi "pentru", 0 voturi "împotriva" și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se mandatează reprezentanții Municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Piete Prest SA și societatea ETA SA să stabilească indemnizația fixă lunară pentru membrii neexecutivi ai consiliului de administrație în cuantum de 1.000 lei net/lună.

Art.2. Se mandatează reprezentanții Municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Piete Prest SA și societatea ETA SA să stabilească indemnizația fixă lunară pentru membrii executivi ai consiliului de administrație în conformitate cu prevederile art.37, alin.(3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, fără a depăși indemnizația acordată viceprimarului municipiului Râmnicu Vâlcea.

Art.3. Consecință a prevederilor art.1 și art.2, orice dispoziții contrare își încetează aplicabilitatea.

Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează reprezentanții municipiului Râmnicu Vâlcea în A.G. A. la societățile ETA S.A. și PIETE PREST S.A.

Art.5. Prezenta hotărâre se dă publicității și se comunică în copie:

- Instituției Prefectului - Județul Vâlcea;
- Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea;
- Biroului Juridic, Guvernanta Corporativă;
- Reprezentanților municipiului Rm. Vâlcea în A.G. A. la societățile ETA S.A. și PIETE PREST S.A.;
- Societății E.T.A. S.A.;
- Societății PIETE PREST S.A.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Gabriel Savian BĂJAN



CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR MUNICIPIU,
jurist Ion DIDOIU

Râmnicu Vâlcea, 31 ianuarie 2019