



## HOTĂRÂREA NR. 313

**privind convocarea Adunării Generale a Acționarilor de la societatea Centrul de Afaceri Flandra - Vâlcea S.A. pentru numirea administratorilor provizorii până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor**

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 23 decembrie 2021, la care participă 21 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Referatul de aprobare nr. 48598 din data de 15.12.2021, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre referitor la:

- convocarea Adunării Generale a Acționarilor la societatea Centrul de Afaceri Flandra – Vâlcea S.A. de către Municipiul Râmnicu Vâlcea, în calitate de acționar majoritar la această societate, conform prevederilor art.64<sup>1</sup> alin.(3) și alin.(4) din O.U.G. nr.109/2011, în data de 28.12.2021, ora 16.00 la sediul societății, pentru numirea administratorilor provizorii la această societate, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, dar nu mai mult de 4 luni;

- numirea administratorilor provizorii de către Adunarea Generală a Acționarilor de la societatea Centrul de Afaceri Flandra – Vâlcea S.A. se va face dintre propunerile de candidați prezentate de toți acționarii, municipiul Râmnicu Vâlcea propunând pe doamna/domnul \_\_\_\_\_;

- mandatarea reprezentantului municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Centrul de Afaceri Flandra – Vâlcea S.A. să numească administratorii provizorii din propunerile de candidați prezentate de cei trei acționari, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, dar nu mai mult de 4 luni;

Văzând Raportul nr.49062 din 17.12.2021 întocmit de Direcția Administrație, Juridic, Contencios – Biroul Juridic, Guvernanță Corporativă, L10/2001, precum și avizul comisiei de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și ținând seama de propunerea formulată în plenul ședinței privind desemnarea doamnei Mihăilă Elisabeta;

Având în vedere faptul că mandatul administratorilor în funcție la societatea Centrul de Afaceri Flandra – Vâlcea SA a încetat de drept la data de 05.12.2021, așa cum rezultă din informațiile prevăzute în certificatul constatator nr. 48048 din 15.12.2021 emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Vâlcea, urmând a se declanșa, prin grija autorității publice tutelare, în termen de 45 de zile de la vacantare, procedura de selecție pentru 3 posturi de membri în Consiliul de Administrație;

În temeiul prevederilor art.3 punctul pct.2 lit.b) și ale art.64<sup>1</sup> alin.(3) - alin.(6) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și ale art.32 alin.(3) din Actul Constitutiv al societății Centrul de Afaceri Flandra – Vâlcea S.A. coroborat cu prevederile art.2, pct.A, lit.b) din contractul de mandat, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 265/5/2020;

În baza art.129, alin.(1), alin.(3), lit.d), alin.(14) ultima teză, art.139, alin.(1) și art.196, alin.(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Procedându-se în conformitate cu prevederile art.139, alin.(6) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare și întrunind 17 voturi "pentru", 4 voturi "împotrivă", 0 abțineri și 0 voturi "nule" pentru desemnarea doamnei Mihăilă Elisabeta,

## HOTĂRĂȘTE:

**Art.1.** Municipiul Râmnicu Vâlcea, în calitate de acționar majoritar la societatea Centrul de Afaceri Flandra – Vâlcea S.A, cu un aport de 49,8% din capitalul social, convoacă Adunarea Generală a Acționarilor de la această societate, în conformitate cu prevederile art.64<sup>1</sup>, alin.(3) și alin.(4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, în data de 28.12.2021, ora 16.00, la sediul societății, pentru numirea administratorilor provizorii la această societate, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, dar nu mai mult de 4 luni.

**Art.2.** Numirea administratorilor provizorii de către Adunarea Generală a Acționarilor de la societatea Centrul de Afaceri Flandra – Vâlcea S.A. se va face dintre propunerile de candidați prezentate de toți acționarii, municipiul Râmnicu Vâlcea propunând pe dna Mihăilă Elisabeta.

**Art.3.** Se mandatează reprezentantul municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Centrul de Afaceri Flandra – Vâlcea S.A. să numească administratorii provizorii din propunerile de candidați prezentate de cei trei acționari, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, dar nu mai mult de 4 luni.

**Art.4.** Proiectul contractului de mandat ce se va încheia cu administratorii provizorii este cel avizat potrivit anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 387 din 16.10.2017.

**Art.5.** Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează reprezentantului municipiului în A.G.A de la societatea Centrul de Afaceri Flandra – Vâlcea S.A.

**Art.6.** Prezenta hotărâre se comunică în copie:

- Instituției Prefectului – județul Vâlcea;
- Primarului municipiului;
- Direcției Administrație, Juridic, Contencios;
- Societății Centrul de Afaceri Flandra – Vâlcea S.A;
- Consiliului Județean Vâlcea;
- Camerei de Comerț și Industrie Vâlcea ;
- reprezentantului municipiului în A.G.A de la societatea Centrul de Afaceri Flandra – Vâlcea S.A.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  
Irina – Maria ARGESANU



CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,  
SECRETAR GENERAL,  
jurist Ion DIDOIU

Râmnicu Vâlcea, 23 decembrie 2021