



HOTĂRÂREA NR.183

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

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 31 mai 2022, la care participă toți cei 23 de consilieri în funcție;

Luând în discuție Referatul de aprobare nr.23197 din data de 24.05.2022, 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, cu un aport de 49,89% din capitalul social, conform prevederilor art.64¹ alin.(3) și alin.(4) din O.U.G. nr.109/2011, în data de 03.06.2022, ora 16.00 la sediul societății, pentru numirea administratorilor provizorii în Consiliul de Administrație al societății, până la finalizarea procedurii de selecție, dar nu mai mult de 2 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 3 (trei) acționari, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, dar nu mai mult de 2 luni;

Văzând Raportul nr.23355 din data de 24.05.2022, întocmit de Direcția Administrație, Juridic, Contencios, avizul comisiei de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și ca urmare a propunerii formulate în plenul ședinței pentru numirea în calitate de administrator provizoriu din partea municipiului Râmnicu Vâlcea a doamnei Mihăilă Elisabeta;

Ținând seama de adresa nr.133/06.05.2022, înregistrată la Primăria municipiului sub nr.20746/06.05.2022 prin care societatea Centrul de Afaceri Flandra Vâlcea SA ne-a comunicat faptul că la data de 28 aprilie 2022 ora 16,00, dată la care a fost convocată ședința Adunării Generale a Acționarilor, reprezentantul municipiului în Adunarea Generală a fost prezent la ședința adunării, însă reprezentantul Camerei de Comerț și Industrie Vâlcea nu a fost prezent, iar reprezentantul Consiliului Județean în Adunarea Generală nu a fost mandatat să aprobe prelungirea duratei mandatelor administratorilor provizorii cu încă 2 luni, până la finalizarea procedurii de selecție, motiv pentru care ședința adunării generale nu s-a desfășurat, nefiind întrunit cvorumul necesar pentru ținerea ședinței adunării generale ordinare;

Având în vedere faptul că administrarea și conducerea societății înseamnă realizarea operațiunilor zilnice ale societății, prin punerea în aplicare a politicilor generale, economice și funcționale, în conformitate cu legislația aplicabilă în materie și, ținând seama de faptul că începând cu data de 29.04.2022 mandatul administratorilor provizorii a încetat, posturile de administratori fiind vacante, fiind astfel necesară numirea unor administratori provizorii la această societate până la finalizarea procedurii de selecție a noilor

administratori și ținând seama de faptul că procedura de selecție a administratorilor este în desfășurare;

În temeiul prevederilor art.3 punctul pct.2 lit.b) și ale art.64¹ alin.(3) - alin.(5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și ale 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 15 voturi "pentru", 7 voturi "împotriva" și un vot nul pentru numirea în calitate de administrator provizoriu din partea municipiului Râmnicu Vâlcea a doamnei Mihăilă Elisabeta, propunere adoptată întrucât a întrunit numărul minim de voturi prevăzut de art.139, alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Municipiul Râmnicu Vâlcea, în calitate de acționar majoritar la societatea Centrul de Afaceri Flandra – Vâlcea S.A, cu un aport de 49,89% din capitalul social, convoacă Adunarea Generală a Acționarilor de la această societate, conform prevederilor art.64¹, 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 03.06.2022, ora 16.00, la sediul societății, pentru numirea administratorilor provizorii în Consiliul de Administrație al societății, până la finalizarea procedurii de selecție, dar nu mai mult de 2 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 3 (trei) acționari, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, dar nu mai mult de 2 luni.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică în copie:

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

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Ionuț Eduard NUICĂ



CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR GENERAL,
jurist Ion DIDOIU

Râmnicu Vâlcea, 31 mai 2022