



HOTĂRÂREA NR.217

**privind mandatarea reprezentantului Municipiului Râmnicu Vâlcea în
Adunarea Generală a Acționarilor de la societatea ETA S.A.
să numească 2 (doi) administratori provizorii, pentru o perioadă de maximum 5 luni**

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară în data de 27 iulie 2023, la care participă 18 consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Referatul de aprobare nr.31802 din data de 20.07.2023, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre privind:

- convocarea Adunării Generale a Acționarilor la societatea ETA SA de către acționarul unic – Municipiul Râmnicu Vâlcea, conform prevederilor art.II din Legea nr.187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, în data de 22 august 2023, ora 13.00, la sediul societății, pentru numirea administratorilor provizorii la această societate, pe o perioadă de maximum 5 luni;

- numirea administratorilor provizorii de către Adunarea Generală a Acționarilor de la societatea ETA SA se va face din propunerile de candidați prezentate de acționarul unic – Municipiul Râmnicu Vâlcea

- mandatarea reprezentantului municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea ETA S.A. să numească administratorii provizorii, așa cum s-a stabilit la punctul anterior, pe o perioadă de maximum 5 luni;

- proiectul contractului de mandat pentru administratorii neexecutivi este cel avizat prin Hotărârea Consiliului Local nr.210 din 19 octombrie 2021, iar remunerația membrilor Consiliului de Administrație este cea stabilită prin Hotărârea Consiliului Local nr.32/2019;

Văzând Raportul nr.1844 din data de 20.07.2023, întocmit de Biroul Juridic, Guvernanta Corporativă și Legea nr.10/2001, avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și ținând seama de propunerile de candidați formulate în plenul ședinței, respectiv dl. Voicu Marius Iulian, dl. Țapu Daniel și dna. Ionescu Diana;

Luând în considerare adresa nr.2786/30.06.2023, înregistrată la Primăria municipiului sub nr.29123/30.06.2023, prin care societatea ETA SA ne-a comunicat Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor nr.4 și nr.5 din 28.06.2023 privind demisiile doamnelor Udrea Andreea Iuliana și Brădeanu Luminita din consiliul de administrație; totodată, Adunarea Generală a Acționarilor a declarat vacante două posturi de administratori la societatea ETA SA;

În temeiul prevederilor art.II din Legea nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, ale art.28 alin.(3) și alin.(4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, așa cum a fost modificată prin Legea nr.187/2023; ale art.3.6.1, lit.b) coroborat cu art.5.3.1, art.5.3.6 teza I și art. 4.3.2 lit.b) coroborat cu art.4.3.6. din Actulul Constitutiv al societății ETA S.A, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 73/2018;

În baza art.129 alin.(1), alin.(3), lit.d), 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:

- dl. Voicu Marius Iulian - 13 voturi "pentru", 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;
- dl. Țapu Daniel – 12 voturi "pentru", 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;
- dna. Ionescu Diana – 1 vot "pentru", propunere neadoptată întrucât nu a întrunit numărul minim de voturi prevăzut de art.139, alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

Întrunind 13 voturi "pentru" proiectul de hotărâre supus dezbaterii, 0 voturi "împotriva", 4 abțineri și o neparticipare la vot,

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Municipiul Râmnicu Vâlcea, în calitate de acționar unic la societatea ETA S.A., convoacă Adunarea Generală a Acționarilor de la această societate, în conformitate cu prevederile art.II din Legea nr.187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, în data de 22 august 2023, ora 13.00, la sediul societății, pentru numirea administratorilor provizorii la această societate, pe o perioadă de maximum 5 luni.

Art.2. Numirea celor 2 (doi) administratori provizorii de către Adunarea Generală a Acționarilor de la societatea ETA S.A. se va face din propunerile de candidați prezentate de acționarul unic la această societate – municipiul Râmnicu Vâlcea, după cum urmează:

1. dl. Voicu Marius Iulian;
2. dl. Țapu Daniel.

Art.3. Se mandatează reprezentantul municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea ETA S.A. să numească administratorii provizorii din propunerile de candidați menționate la art.2. pe o perioadă de maximum 5 (cinci) luni.

Art.4. Proiectul contractului de mandat pentru administratorii neexecutivi este cel avizat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 210 din 19 octombrie 2021, iar remunerația membrilor Consiliului de Administrație este cea stabilită prin Hotărârea Consiliului Local nr. 32/2019.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează reprezentantul municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea ETA S.A.

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică în copie:

- Instituției Prefectului – județul Vâlcea;
- Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea;
- Direcției Administrație, Juridic, Contencios;
- Societății ETA SA ;
- Reprezentantului municipiului în A.G.A. la societatea ETA S.A.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Remus GRIGORESCU



CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR GENERAL,
jurist Ion DIDOIU

Râmnicu Vâlcea, 27 iulie 2023