



HOTĂRÂREA NR.40

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

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință extraordinară în data de 9 februarie 2024, la care participă toți cei 23 de consilieri în funcție;

Luând în discuție Referatul de aprobare nr.4809 din data de 05.02.2024, 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 și art.III din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 117/2023 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.187/2023 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, în data de 15 februarie 2024, ora 16.00, la sediul societății, pentru numirea a 2 (doi) administratori provizorii la această societate, pe o perioadă de 5 luni, cu posibilitatea prelungirii pentru o durată de maximum 2 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 5 luni, cu posibilitatea prelungirii pentru o durată de maximum 2 luni;

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

Văzând Raportul nr.4875 din 05.02.2024, întocmit de Direcția Administrație, Juridic, Contencios, 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. Țapu Daniel și dl. Voicu Marius Iulian;

Luând în considerare adresa nr.299/01.02.2024, înregistrată la Primăria municipiului sub nr.4751/02.02.2024, prin care societatea ETA SA ne-a comunicat faptul că mandatul celor doi administratori provizorii a încetat, solicitându-ne să întreprindem demersurile necesare pentru asigurarea administrării societății;

În temeiul prevederilor art.II din art.II și art. III din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.117/2023 pentru pentru modificarea și completarea O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 187/2023 pentru pentru modificarea și completarea O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, ale art.28 alin.(3) și alin.(4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice; 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 Actul Constitutiv al societății ETA S.A, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.73/2018;

În baza art.129 alin.(1), alin.(2), lit.a), 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:

- dl. Țapu Daniel - 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. 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;

Întrunind 13 voturi "pentru" proiectul de hotărâre supus dezbaterii, 0 voturi "împotriva" și 10 abțineri,

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 și art. III din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.117/2023 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.187/2023 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, în data de 15 februarie 2024, ora 16.00, la sediul societății, pentru numirea a 2 (doi) administratori provizorii la această societate, pe o perioadă de 5 luni, cu posibilitatea prelungirii pentru o durată de maximum 2 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. Țapu Daniel;
2. dl. Voicu Marius-Iulian.

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 5 (cinci) luni, cu posibilitatea prelungirii pentru o durată de maximum 2 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,
Irina-Maria ARGEȘANU



CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR GENERAL,
jurist Ion DIDOIU



Râmnicu Vâlcea, 9 februarie 2024