



PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind încetarea prin demisie a calității de membru în Consiliul de Administrație
la societatea DOMENIUL PUBLIC Câmpia Turzii S.A. a domnului
SOCACIU GHEORGHE și desemnarea unui membru provizoriu

Pentru ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii din luna noiembrie 2020

Primarul Municipiului Câmpia Turzii:

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 27808 din 12.11.2020, prin care se ia act de demisia domnului Socaciu Gheorghe și se propune numirea unui membru provizoriu în Consiliul de Administrație al societății Domeniul Public Câmpia Turzii S.A.;

- Adresa nr. 2236 din 12.11.2020 prin care societatea Domeniul Public Câmpia Turzii S.A. ne aduce la cunoștință că domnul Socaciu Gheorghe și-a înaintat demisia din calitatea de membru al Consiliului de Administrație a societății;

În conformitate cu prevederile:

- art.111 alin.(2) lit.b), art.137[^]1 din Legea nr.31/1990 privind societățile(r²), cu modificările și completările ulterioare;

- art.64[^]1 din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

- H.G. nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice

În temeiul dispozițiilor art.129 alin.(3) lit.d), art.136 alin.(1), art.196, alin.(1), lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ;

PROPUN:

Art.1 – Se ia act de demisia domnului SOCACIU GHEORGHE din funcția de membru în Consiliul de Administrație al societății Domeniul Public Câmpia Turzii S.A., adusă la cunoștință instituției noastre prin adresa nr. 2236 din 12.11.2020.

Art.2 – Se aprobă desemnarea în funcția de membru provizoriu în Consiliul de Administrație la societatea Domeniul Public Câmpia Turzii S.A. a domnului/doamnei _____, având CNP _____, născut la data de _____, în _____, jud. _____, domiciliat în _____, județul _____, identificat cu _____ Seria _____ nr. _____, eliberată de data _____ de _____.

Art.3 – Se mandatează reprezentanții Municipiului Câmpia Turzii în A.G.A. la societatea Domeniul Public Câmpia Turzii S.A.:

- a) Să ia act de demisia domnului Socaciu Gheorghe din funcția de membru în Consiliul de Administrație al societății Domeniul Public Câmpia Turzii S.A.;
- b) Să numească persoana desemnată la art.2 în funcția de membru provizoriu în Consiliul de Administrație al societății Domeniul Public Câmpia Turzii S.A.

Art.4 – Durata mandatului persoanei desemnate la art.2 va fi de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni.

Art.5 – Se aprobă modificarea Actului constitutiv al societății Domeniul Public Câmpia Turzii S.A. conform prevederilor prezentei hotărâri.

Art.6 – Se mandatează directorul societății Domeniul Public Câmpia Turzii S.A. să întocmească și să semneze noul Act constitutiv al societății, precum și să efectueze toate demersurile ce se impun pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri în fața Oficiului Registrului Comerțului Cluj.

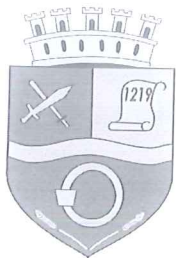
Art.7 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul Municipiului Câmpia Turzii, persoana nominalizată la art.2 și directorul societății Domeniul Public Câmpia Turzii S.A.

Art.8 – Prezenta hotărâre are caracter individual.

**INIȚIATOR,
PRIMAR
Dorin Nicolae LOJIGAN**



**AVIZAT,
SECRETAR GENERAL
Nicolae ȘTEFAN**



ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII

Nr. 27808 / 12.11.2020

Nesecret

REFERAT DE APROBARE
privind încetarea prin demisie a calității de membru în Consiliul de Administrație
la societatea DOMENIUL PUBLIC Câmpia Turzii S.A. a domnului
SOCACIU GHEORGHE și desemnarea unui membru provizoriu

Prin Proiectul de hotărâre nr. 27808 din 12.11.2020 se ia act de demisia domnului Socaciu Gheorghe și se propune numirea unui membru provizoriu în Consiliul de Administrație al societății Domeniul Public Câmpia Turzii S.A., societate la care unitatea administrativ-teritorială Municipiul Câmpia Turzii deține calitatea de autoritate tutelară;

Necesitatea, oportunitatea și legalitatea inițierii proiectului de hotărâre:

- Printre competențele esențiale ale autorității publice tutelare la societățile comerciale prevăzute la art.2, pct.2, lit.b) se numără și aceea de a face propuneri de numire a candidaților pentru funcțiile de membrii ai consiliilor de administrație, ulterior membrii consiliilor de administrație sunt numiți de către A.G.A.

Conform O.U.G nr.109/2011 și a H.G. nr.722/2016 prin care s-au aprobat normele metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, membrii în consiliile de administrație ale societăților la care Municipiul Câmpia Turzii este acționar unic sau majoritar sunt numiți printr-o procedură specială, ca urmare a unui proces de selecție.

Desemnarea unui alt membru în Consiliul de Administrație se va face provizoriu, în conformitate cu art.64¹ din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, până la desemnarea noului membru de către Comisia de selecție.

Comisia de selecție constituită prin H.C.L. nr.146/2016, modificată și completată prin H.C.L. nr.17/2017 și HCL nr.4/2018 în urma parcurgerii procedurilor legale, va desfășura procesul de recrutare și va comunica raportul final al selecției, în vederea numirii unui membru în Consiliul de administrație.

- Potrivit prevederilor art.2, pct.2, lit.b) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, prin întreprinderi publice se înțelege - "companii și societăți naționale, societăți comerciale la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul".

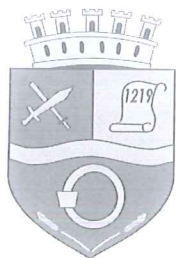
- Printre competențele esențiale ale autorității publice tutelare la societățile comerciale prevăzute la art.2, pct.2, lit.b) se numără și aceea de a face propuneri de numire a candidaților pentru funcțiile de membrii ai consiliilor de administrație, ulterior membrii consiliilor de administrație sunt numiți de către A.G.A.

- potrivit dispozițiilor art.36 alin.(2) - „Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuții:
a) atribuții privind organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituțiilor și serviciilor publice de interes local și ale societăților comerciale și regiilor autonome de interes local”

Având în vedere considerentele mai sus prezentate, propun spre dezbateră și spre aprobare prezentul Proiect de hotărâre în forma prezentată, în ședința ordinară din luna noiembrie.2020.

PRIMAR
Dorin Nicolae LOJIGAN





RAPORT DE SPECIALITATE

privind încetarea prin demisie a calității de membru în Consiliul de Administrație la societatea
DOMENIUL PUBLIC Câmpia Turzii S.A. a domnului SOCACIU GHEORGHE
și desemnarea unui membru provizoriu

Proiectul de hotărâre a avut la bază Referatul de Aprobare nr. 27808 din 12.11.2020 prin care se ia act de demisia domnului Socaciu Gheorghe și se propune numirea unui membru provizoriu în Consiliul de Administrație al societății Domeniul Public Câmpia Turzii S.A.

Printre competențele autorității publice tutelare la societățile comerciale aflate în subordine, se numără și aceea de a face propuneri de numire a candidaților pentru funcțiile de membri ai consiliilor de administrație, iar ulterior membrii consiliilor de administrație sunt numiți de către A.G.A.

Membrii în consiliile de administrație ale societăților la care Municipiul Câmpia Turzii este acționar unic sau majoritar sunt numiți printr-o procedură specială, ca urmare a unui proces de selecție.

Art.2 al H.G. nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare precizează faptul că: „Procedura de selecție în cazul societăților se efectuează cu scopul de a asigura transparentizarea și profesionalizarea consiliilor de administrație, potrivit standardelor de guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, astfel cum au fost dezvoltate în Principiile de guvernanta corporativă ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică”.

Analizând legislația în vigoare se reține că sunt incidente proiectului de hotărâre în discuție următoarele prevederi legale:

- art.129 alin.(2) lit.a), alin.(3) lit.d) din O.U.G. nr.57/2019 privind codul administrativ: „Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuții:

- alin.(2) lit.a) „atribuții privind unitatea administrativ-teritorială, organizarea proprie, precum și organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituțiilor publice de interes local și ale societăților și regiilor autonome de interes local;”

- alin.(3) lit.d) „exercită, în numele unității administrativ-teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți sau regii autonome, în condițiile legii;

- art.137¹ alin (1), din Legea nr.31/1990 privind societățile (r²), cu modificările și completările ulterioare: „Administratorii sunt desemnați de către adunarea generală ordinară a acționarilor, cu excepția primilor administratori, care sunt numiți prin actul constitutiv”.

- art.29 alin.(1) și alin.(3) din O.U.G nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare:

„(1) Membrii consiliului de administrație sunt desemnați de adunarea generală a acționarilor, la propunerea consiliului de administrație în funcție sau a acționarilor.

(3) În cazul în care autoritatea publică tutelară, în numele acționarului - stat sau unitate administrativ-teritorială, sau întreprinderea publică care deține o participație majoritară sau de control propune candidați pentru funcțiile de membri ai consiliului de administrație, aceste propuneri sunt făcute în baza unei selecții prealabile efectuate de o comisie formată din specialiști în recrutarea resurselor umane.”

- O.U.G. nr.109/2011 mai stabilește:

- art.64¹: (1) În caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi de administrator al regiei autonome, autoritatea publică tutelară poate proceda la desemnarea unor administratori provizorii, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, potrivit prezentei ordonanțe de urgență.

(2) Dacă vacanța prevăzută la alin. (1) determină scăderea numărului administratorilor sub minimul legal, autoritatea publică tutelară numește administratori provizorii pentru completarea numărului minim legal de membri ai consiliului de administrație, până la finalizarea procedurii de selecție, potrivit prezentei ordonanțe de urgență.

(3) În caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi de administrator al unei societăți, acționarii, inclusiv acționarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, pot convoca adunarea generală a acționarilor în

vederea numirii unuia sau mai multor administratori provizorii, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, potrivit prezentei ordonanțe de urgență. Acționarii, inclusiv acționarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, vor putea prezenta în adunarea generală a acționarilor propuneri de candidați.

(4) Dacă vacanța prevăzută la alin.(3) determină scăderea numărului administratorilor sub minimul legal, acționarii, inclusiv acționarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, singuri sau împreună, vor convoca, de îndată, adunarea generală a acționarilor pentru completarea numărului de membri ai consiliului de administrație cu administratori provizorii, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, potrivit prezentei ordonanțe de urgență. În acest scop acționarii, inclusiv acționarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, vor putea prezenta în adunarea generală a acționarilor propuneri de candidați.

(5) În situațiile prevăzute la alin. (2)-(4), durata mandatului este de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni.

(6) În cazul în care procedura de selecție este suspendată sau anulată de instanța judecătorească, mandatul administratorului provizoriu continuă până la numirea noului administrator.

(7) Remunerația administratorilor provizorii va fi egală cu remunerația administratorilor prevăzuți la art. 64 alin. (3)."

În contextul celor arătate, se constată cu privire la cele propuse prin Proiectul de hotărâre faptul că sunt îndeplinite condițiile de legalitate, Compartimentul Guvernanță Corporativă emite prezentul raport al compartimentului de specialitate și propune Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii dezbateră și aprobarea proiectului de hotărâre în forma prezentată de către inițiator, în ședința ordinară din luna noiembrie 2020.

Consilier,
Camelia URCAN

CATRE PRIMARIA MUNICIPIULUI CAMPIA TURZII
IN ATENTIA BIROULUI DE GUVERNANTA CORPORATIVA

DEPARTAMENTUL MUNICIPIULUI CAMPIA TURZII
Nr. 27851 din 12.11.2020

DOMENIUL PUBLIC CÂMPIA TURZII
Nr. 2236 din 12.11.2020

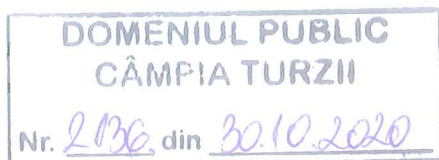
Consiliul de Administratie al S.C. DOMENIUL PUBLIC CÂMPIA TURZII S.A, intrunit in sedinta din data de 30.10.2020 a luat act de renuntarea la mandat a d-lui Socaci Gheorghe, membru in Consiliul de Administratie si, pe cale de consecinta, vacantarea unui post in cadrul Consiliului de Administratie al societatii.

Totodata prin prezenta va solicitam demararea procedurilor de numire a unui administrator provizoriu potrivit OUG 109/2011.

Alaturat va anexam in copie procesul verbal al sedintei Consiliului de Administratie al societatii din data de 30.10.2020 si actul de renuntare la mandat al d-lui Socaci Gheorghe.

Consiliul de Administratie al S.C. Domeniul Public Cîmpia Turzii S.A
Prin presedinte
Moldovan Monica





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI
CÂMPIA TURZII
NR. 26900 DIN 04.11.2020

CATRE

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CÂMPIA TURZII

ÎN ATENȚIA

ADUNĂRII GENERALE al S.C DOMENIUL PUBLIC CÂMPIA TURZII S.A

Subsemnatul Socaciu Gheorghe, CNP [redacted], cetățean român cu domiciliul în România, jud. Cluj, loc. Câmpia Turzii, str. [redacted], nr. [redacted], identificat cu CI, seria [redacted] nr. [redacted], eliberat de Politia Câmpia Turzii la data de [redacted], având calitatea de membru (administrator) în cadrul Consiliului de Administrație la S.C Domeniul Public Câmpia Turzii S.A potrivit contractului de mandat înregistrat la sediul „societatii”, sub nr.1555 din 30.08.2017, depun prezenta

DEMISIE

începând cu data de 02.11.2020 din cadrul Consiliului de Administrație la S.C Domeniul Public Câmpia Turzii S.A, potrivit cap.IV (Incetarea mandatului), art.33.6 și urm. Menționez faptul că depun prezenta întrucât dețin funcția de ales local în cadrul Consiliului Local al municipiului Câmpia Turzii în urma alegerilor locale din 27.09.2020.

Cu deosebită considerațiune
Socaciu Gheorghe

(05.11.20) E
Al. Oros
convoibit
[signature]



ROMÂNIA

Județul CLUJ

Consiliul local CÂMPIA TURZII

Str. Laminoriștilor, Nr.2

Telefon: 0264268001; 0264268002; 0264268004 Fax: 0264261467

<http://www.campiaturzii.ro> e-mail: primaria@campiaturzii.ro ;

Comisia de specialitate nr.1 - pentru buget, finanțe, prognoze economice, administrație publică

AVIZ

La proiectul de hotărâre

privind încetarea prin demisie a calității de membru în Consiliul de Administrație la societatea DOMENIUL PUBLIC Câmpia Turzii S.A. a domnului SOCACIU GHEORGHE și desemnarea unui membru provizoriu

Comisia de specialitate nr.1 din cadrul Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii s-a întrunit în ședința de lucru din data de 12.11.2020 în scopul dezbaterii și avizării proiectului de hotărâre menționat mai sus.

Proiectul de hotărâre este avizat pentru legalitate de către Secretarul General al Municipiului Câmpia Turzii.

Comisia de specialitate, analizând documentele care au stat la baza inițierii proiectului de hotărâre, în urma dezbaterilor, constată că îndeplinește condițiile legale pentru punerea în discuție și avizare.

Comisia de specialitate nr. 1 – Avizează FAVORABIL proiectul de hotărâre.

și propune Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii adoptarea proiectului de hotărâre în forma prezentată de către inițiator (eventualele amendamente se vor specifica în procesul-verbal de ședință).

Prezentul Aviz a fost emis cu 5 voturi pentru, _____ voturi împotrivă, _____ abțineri.

PREȘEDINTE COMISIE,
CRIHĂLMEANU CĂLIN SORIN