



PROIECT DE HOTĂRÂRE

PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA COMPONENTEI ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR PENTRU SOCIETATEA ENERGOTERM S.A. TULCEA, APROBATĂ PRIN HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA NR. 203/26.07.2007, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE

Consiliul Local al Municipiului Tulcea, județul Tulcea, întrunit în ședință ordinară la data de 27 mai 2021;

Examinând documentația întocmită privind modificarea și completarea componentei Adunării Generale a Acționarilor pentru societatea Energoterm S.A. Tulcea, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 203/26.07.2007, cu modificările și completările ulterioare, proiect din consilierului local George ȘINGHI;

Luând în discuție referatul de aprobare al consilierului local George ȘINGHI, înregistrat sub nr. 17563/12.05.2021 și raportul Compartimentului Guvernanță Corporativă înregistrat sub nr. 17556/12.05.2021;

Reținând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Tulcea;
Având în vedere prevederile:

- art. 3 alin. (2) lit. a) și art. 64^{^3} din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 14 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 125 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 203/16.07.2007 privind mandatarea de către Consiliul Local al Municipiului Tulcea a membrilor Adunării Generale a Acționarilor pentru S.C. „ENERGOTERM” S.A. Tulcea, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul 129 alin. (2) lit. a) și d), alin. (3) lit d) și alin (7) lit. n), art. 136 alin. (1), art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a), art. 197 alin. (4) și art. 199 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 Se modifică și se completează componenta Adunării Generale a Acționarilor pentru societatea Energoterm S.A. Tulcea, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 203/26.07.2007, cu modificările și completările ulterioare, astfel:

- Se revocă mandatul de reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Tulcea în Adunarea Generală a Acționarilor pentru Societatea Energoterm S.A. al doamnei **Teodoru Razvan**.

- Se mandatează ca reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Tulcea în Adunarea Generală a Acționarilor pentru Societatea Energoterm S.A. în vederea reprezentării intereselor Unității Administrativ-Teritoriale Municipiul Tulcea, domnul **Stan Ionel**, cetățean român, născut la data de

[REDACTED], ca urmare a revocării

mandatului de reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Tulcea în Adunarea Generală a Acționarilor pentru Societatea Energoterm S.A. al domnului Teodoru Răzvan.

ART. 2 Adunarea Generală a Acționarilor pentru Societatea Energoterm S.A. Tulcea va avea următoarea componență:

1. Doamna **Frandeș Claudia-Alina**, cetățean român, născută la data de [redacted] în municipiul Tulcea, județul Tulcea, cu domiciliul în Tulcea, județul Tulcea. [redacted],

2. Domnul **Stan Ionel**, cetățean român, născut la data de [redacted] în municipiul Tulcea, județul Tulcea, cu domiciliul în Tulcea, județul Tulcea. [redacted]

3. Domnul **Udrea Iacob-Aurelian**, cetățean român, născut la data de [redacted] în municipiul Tulcea, județul Tulcea, cu domiciliul în municipiul Tulcea, județul Tulcea. [redacted]

ART. 3 Cu data adoptării prezentei hotărâri, se modifică și se completează, în mod corespunzător, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 203/26.07.2007 privind mandatarea de către Consiliul Local al Municipiului Tulcea a membrilor Adunării Generale a Acționarilor pentru S.C. „ENERGOTERM” S.A. Tulcea.

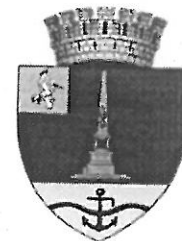
ART. 4 Secretarul general al Municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităților și persoanelor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale.

Vizat
pentru legalitate
SECRETARUL GENERAL,
AL MUNICIPIULUI TULCEA
Leventh IUSUF

Inițiator,
George ȘINGHI,
CONSILIER LOCAL



ROMÂNIA - JUDEȚUL TULCEA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA



Nr. 17563/12.05.2021

REFERAT DE APROBARE

LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA COMPONENTEI
ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR PENTRU SOCIETATEA ENERGOTERM S.A TULCEA,
APROBATĂ PRIN HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA NR.
203/26.07.2007, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE

Societatea Energoterm S.A. s-a înființat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 144/26.05.2005 privind constituirea S.C. Energoterm S.A. prin reorganizarea Direcției Servicii Termice, în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, având ca autoritate publică tutelată Consiliul Local al Municipiului Tulcea și acționari U.A.T. Mun.Tulcea și S.C. Transport Public S.A..

Conform art. 3 alin. (2) lit. a), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, autoritatea publică tutelată are competența să numească reprezentanții unității administrativ-teritoriale în adunarea generală a acționarilor și să aprobe mandatul acestora.

Numarul reprezentanților unității administrativ-teritoriale în adunarea generală a acționarilor la întreprinderile publice este de maximum două persoane, având în vedere prevederile art. 64^{^3} din ordonanța sus-menționată.

Potrivit art. 125 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală.

Având în vedere prevederile art. 14 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, în exercitarea calității de acționar la societățile la care dețin direct sau indirect o participație unică sau majoritară, statul și unitățile administrativ-teritoriale acordă mandate cu titlu gratuit reprezentanților săi în adunările generale ale acționarilor acestor societăți.

Pentru reprezentarea intereselor Unității administrativ-teritoriale Municipiul Tulcea, în calitate de acționar majoritar la societatea Energoterm S.A. prin H.C.L. nr. 203/26.07.2007, cu modificările și completările ulterioare, au fost mandatați să exercite atribuțiile Adunării Generale a Acționarilor pentru societatea Energoterm S.A. ca reprezentanți, doamna Frandez Claudia-Alina, domnul Răzvan Teodoru și domnul Udrea Iacob-Aurelian cu mandat de la Societatea Transport Public S.A..

Având în vedere numirea în funcția de director general provizoriu începând cu data de 01.05.2021, conform deciziei Consiliului de Administrație al societății Energoterm S.A. din data de 27.04.2021, domnul Răzvan Teodoru a înaintat cererea de demisie din calitatea de membru în Adunarea Generală a Acționarilor începând cu data de 28.04.2021.

Având în vedere aspectele și textele de lege sus menționate, se impune aprobarea unui proiect de hotărâre pentru desemnarea unui nou reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Tulcea pentru

reprezentarea intereselor Unității administrativ-teritoriale Municipiul Tulcea în Adunarea Generală a Acționarilor pentru societatea Energoterm S.A.

În acest sens, propunem desemnarea ca membru în Adunarea Generală a Acționarilor pentru Societatea Energoterm S.A., în calitate de reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Tulcea, a doamnelor, **Stan Ionel** cetățean român, [redacted] în municipiul Tulcea, județul Tulcea, cu domiciliul în Tulcea, județul Tulcea, [redacted]

[redacted], ca urmare a demisiei din calitatea de membru al Adunării Generale a Acționarilor pentru Societatea Energoterm S.A. a doamnelor **Răzvan Teodoru**.

Urmare acestei modificări, Adunarea Generală a Acționarilor pentru societatea Energoterm S.A. va avea următoarea componență:

1. Doamna **Frandeș Claudia-Alina**, cetățean român, născută la data de [redacted] în municipiul Tulcea, județul Tulcea, cu domiciliul în Tulcea, județul Tulcea, [redacted], legitimată cu [redacted] seria [redacted], nr. [redacted].

2. Domnul **Stan Ionel**, cetățean român, născut la data de [redacted] în municipiul Tulcea, județul Tulcea, cu domiciliul în Tulcea, județul Tulcea, [redacted] legitimat cu [redacted] seria [redacted].

3. Domnul **Udrea Iacob-Aurelian**, cetățean român, născut la data de [redacted] în municipiul Tulcea, județul Tulcea, cu domiciliul în municipiul Tulcea, județul Tulcea, [redacted]

Față de cele mai sus, a fost elaborat proiectul de hotărâre pe care vă rog să-l adoptați în forma și conținutul redactat.

INIȚIATOR,

George ȘINGHI,
CONSILIER LOCAL

str. Păcii, nr. 20, codul poștal 820033, tel: +40 0240-511 440,
fax: +40 0240-517 736, e-mail: contact@primariatulcea.ro, site: www.primariatulcea.ro

ISO 9001:2015 – Nr. Certificat: 203039/A/0001/UK/RO



ROMÂNIA - JUDEȚUL TULCEA
MUNICIPIUL TULCEA
COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ



Nr. înreg. 17556/12.05.2021

APROB,
p. Primarul Municipiului Tulcea
Șinghi George, Viceprimar

RAPORT

PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA COMPONENTEI ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR PENTRU SOCIETATEA ENERGOTERM S.A TULCEA, APROBATĂ PRIN HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA NR. 203/26.07.2007, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE

Societatea Energoterm S.A. s-a înființat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 144/26.05.2005 privind constituirea S.C. Energoterm S.A. prin reorganizarea Direcției Servicii Termice, în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, având ca autoritate publică tutelară Consiliul Local al Municipiului Tulcea și acționari U.A.T. Mun.Tulcea și Societatea Transport Public S.A..

Conform art. 3 alin. (2) lit. a), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, autoritatea publică tutelară are competența să numească reprezentanții unității administrativ-teritoriale în adunarea generală a acționarilor și să aprobe mandatul acestora.

Numarul reprezentanților unității administrativ-teritoriale în adunarea generală a acționarilor la întreprinderile publice este de maximum două persoane, având în vedere prevederile art. 64^{^3} din ordonanța sus-mentionată.

Potrivit art. 125 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală.

Având în vedere prevederile art. 14 din Ordonanța nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, în exercitarea calității de acționar la societățile la care dețin direct sau indirect o participație unică sau majoritară, statul și unitățile administrativ-teritoriale acordă mandate cu titlu gratuit reprezentanților săi în adunările generale ale acționarilor acestor societăți.

Pentru reprezentarea intereselor Unității administrativ-teritoriale Municipiul Tulcea, în calitate de acționar majoritar la societatea Energoterm S.A. prin H.C.L. nr. 203/26.07.2007, cu modificările și completările ulterioare, au fost mandatați să exercite atribuțiile Adunării Generale a Acționarilor pentru societatea Energoterm S.A. ca reprezentanți, doamna Frandez Claudia-Alina, domnul Răzvan Teodoru și domnul Udrea Iacob-Aurelian cu mandat de la Societatea Transport Public S.A..

Având în vedere numirea în funcția de director general provizoriu începând cu data de 01.05.2021 conform deciziei Consiliului de Administrație al societății Energoterm S.A din data de 27.04.2021, domnul Răzvan Teodoru a înaintat cererea de demisie din calitatea de membru în Adunarea Generală a Acționarilor începând cu data de 28.04.2021.

Având în vedere aspectele și textele de lege sus menționate, se impune aprobarea unui proiect de hotărâre pentru desemnarea unui nou reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Tulcea pentru

reprezentarea intereselor unității administrativ-teritoriale Municipiul Tulcea în Adunarea Generală a Acționarilor pentru societatea Energoterm S.A.

În acest sens, propunem desemnarea ca membru în Adunarea Generală a Acționarilor pentru Societatea Energoterm S.A., în calitate de reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Tulcea, a doamnei **Stan Ionel**, cetățean român, născut la data de 15.06.1978 în municipiul Tulcea, județul Tulcea, cu domiciliul în Tulcea, județul Tulcea, str. Victoriei nr. 36 bis, legitimat cu C.I. seria T.C, nr. 325568, CNP 1780615364227, ca urmare a demisiei din calitatea de membru al Adunării Generale a Acționarilor pentru Societatea Energoterm S.A. a domnului **Răzvan Teodoru**.

Urmare acestei modificări, Adunarea Generală a Acționarilor pentru societatea Energoterm S.A. va avea următoarea componență:

1. Doamna **Frandeș Claudia-Alina**, cetățean român, născută la data de [redacted] în municipiul Tulcea, județul Tulcea, cu domiciliul în Tulcea, județul Tulcea, [redacted],

2. Domnul **Stan Ionel**, cetățean român, născut la data de [redacted] în municipiul Tulcea, județul Tulcea, cu domiciliul în Tulcea, județul Tulcea, [redacted], legitimat cu [redacted] seria [redacted]

3. Domnul **Udrea Iacob-Aurelian**, cetățean român, născut la data de [redacted] în municipiul Tulcea, județul Tulcea, cu domiciliul în municipiul Tulcea, județul Tulcea, [redacted]

În concluzie, față de prevederile legale enunțate mai sus și având în vedere dispozițiile art. 129 alin. (2) lit. a) și d), alin. (3) lit. d) și alin. (7) lit. n), art. 136 alin. (1), art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a), art. 197 alin. (4) și art. 199 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, s-a elaborat proiectul de hotărâre alăturat pentru a fi înscris pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Tulcea.

COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ
ec. Doleanu Daniela-Nicoleta

str. Păcii, nr. 20, codul poștal 820033, tel: +40 0240-511 440,
fax: +40 0240-517 736, e-mail:contact@primariatulcea.ro, site: www.primariatulcea.ro
ISO 9001:2015 – Nr. Certificat: 203039/A/0001/UK/RO