



Direcția de administrare a patrimoniului
Serviciul de gestionare a patrimoniului
Nr. 6623/07.03.2024

APROB
prezentarea în comisiile de specialitate
PREȘEDINTELE
CONSILIULUI JUDEȚEAN TIMIȘ
Alin-Adrian NICA

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării și completării
Actului constitutiv al societății RUWATIM SMDP S.R.L.

Prin Referatul de aprobare nr. 6406/05.03.2024, domnul Alexandru-Constantin Proteasa, în calitate de președinte al Consiliului Județean Timiș, propune adoptarea unei hotărâri a Consiliului Județean Timiș prin care să se aprobe:

a) modificarea și completarea prevederilor Actului constitutiv al societății RUWATIM SMDP S.R.L.;

b) modificarea prin act adițional a contractului de mandat nr. 25/28.12.2021 încheiat cu domnul Sergiu-Cristian Bălașa

c) numirea administratorilor provizorii ai societății și contractul cadru de mandat.

Proiectul de hotărâre a fost inițiat este necesar pentru a se pune în acord Actul constitutiv al societății RUWATIM SMDP S.R.L. și modul de administrare a societății cu modificărilor și completărilor aduse Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice prin: Legea nr. 187/2023, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 296/2023, cu modificările și completările ulterioare și Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 117/2023.

Față de acest proiect de hotărâre precizăm următoarele:

I. Referitor la: modificarea și completarea Actului constitutiv al societății

1. În urma modificărilor și completărilor aduse Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificări și completări ulterioare, denumită în continuare O.U.G. 109/2011, modul de administrare a întreprinderilor publice organizate ca societăți cu răspundere limitată a fost modificat după cum urmează:

a) conform art. 28 alin. (6¹), numărul administratorilor societății trebuie să fie de minim 3: *"În cazul întreprinderilor publice organizate ca societăți cu răspundere limitată, numărul administratorilor va fi de cel puțin 3, dintre care cel mult unul va fi funcționar public sau o persoană din rândul altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice.*

Administratorilor acestor societăți li se aplică, în mod corespunzător, prevederile alin. (1) privind cerințele de experiență ale administratorilor, prevăzute la alin. (3) și (6)-(8). Toate referirile din prezenta ordonanță de urgență la consiliu de administrație



vor fi interpretate ca referiri la administratori, iar toate referirile la adunarea generală a acționarilor vor fi interpretate ca referiri la adunarea generală a asociaților.”

b) conform art. 29 alin. (15), art. 29[^]3, art. 30 alin.(10) și art. 57[^]1, unul dintre administratori trebuie să fie desemnat ca administrator cu drept de reprezentare legală:

”(..) Prevederile prezentului articol sunt aplicabile în mod corespunzător și întreprinderilor publice organizate ca societăți cu răspundere limitată.

Toate referirile la consiliul de administrație vor fi interpretate ca referiri la administratori, cele referitoare la președintele consiliului de administrație vor fi interpretate ca referiri la administratorii care au drept de reprezentare legală, iar toate referirile la adunarea generală a acționarilor vor fi interpretate ca referiri la adunarea generală a asociaților.”.

Spre deosebire de societățile pe acțiuni unde există consiliu de administrație, la societățile cu răspundere limitată legea nu reglementează modul de lucru al administratorilor, acesta urmând a fi stabilit de către adunarea generală a asociaților, în cazul societății RUWATIM SMDP S.R.L. de către asociatul unic Județul Timiș, prin Actul constitutiv.

La *Capitolul V- Administrarea Societății* din Actul constitutiv actualizat se menționează modul de lucru al administratorilor și sunt detaliate atribuțiile comune exercitate de către toți administratorii și atribuțiile specifice exercitate doar de către administratorul cu drept de reprezentare legală.

Luând în considerare cele antemenționate, precum și modificările și completările aduse legislației specifice întreprinderilor publice, este justificată actualizarea Actului constitutiv al societății, aprobat prin H.C.J.Timiș nr.265/2021, cu modificările și completările ulterioare, în forma prezentată în anexa nr. 1 la proiectul de hotărâre.

II. Referitor la: administrarea societății

1. Administratorul cu drept de reprezentare legală

Prin H.C.J.Timiș nr. 265/22.12.2021 s-a aprobat ca dl. Sergiu-Cristian Bălașa să ocupe postul de administrator al societății, pentru o perioadă de 4 ani de zile, cu începere de la data de 28.12.2021, sens în care a fost încheiat contractul de mandat nr. 25/28.12.2021.

Conform art. IX alin. (2) 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, *contractele de mandat ale membrilor consiliului de administrație, administratorului în cazul societății Service Cons Prest S.R.L. rămâne supus legislației în vigoare la data încheierii acestora.*

Conform art. 37 alin.(1)-(2) din OUG 109/2011 *”indemnizația fixă lunară nu poate depăși de 3 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru*



activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii”.

Conform datelor publicate de Institutul Național de Statistică câștigul salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate al societății, în speță cod CAEN 7022, în perioada decembrie 2020 - noiembrie 2021 este de 7757, 25lei, astfel că indemnizația fixă lunară brută de care beneficiază, în cuantum de 14.700 lei se situează sub limita permisă de lege, adică 23.271,75 lei.

Luând în considerare modificările și completările care urmează a fi aduse Actului constitutiv al societății, așa cum sunt ele prevăzute în Anexa nr. 1 la proiectul de hotărâre, se propun următoarele:

- modificarea denumirii postului ocupat de către domnul Sergiu-Cristian Bălașa din administrator al societății RUWATIM SMDP S.R.L. în administrator cu drept de reprezentare legală;

- modificarea și completarea contractului de mandat existent cu un act adițional, în forma propusă în Anexa nr. 2 la proiectul de hotărâre.

2. Administratorii provizorii

La articolul 29¹ alin. (2) din OUG nr. 109/2011, prin asimilare cu situația specifică în cazul societății Service Cons Prest S.R.L. în care este vorba de numirea unor administratori provizorii, se precizează următoarele:

”Durata mandatului administratorului provizoriu este de maximum 5 luni, cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru încă 2 luni, pentru motive întemeiate.

În cazul în care procedura de selecție și nominalizare a administratorilor permanenți este finalizată înainte de expirarea perioadei pentru care a fost numit administratorul provizoriu, administratorul sau administratorii permanenți sunt desemnați de îndată de către adunarea generală a acționarilor, iar mandatul administratorilor provizorii încetează.”

În vederea derulării transparente a procedurii de numire a celor 2 administratori provizorii, prin adresa nr. 33809/15.11.2023 au fost comunicate fiecărui grup politic constituit la nivelul Consiliului Județean Timiș documentele care trebuie depuse de persoanele interesate pentru ocuparea acestor posturi, precum și condițiile de experiență și studii care trebuie îndeplinite.

Până la data de 22.02.2024 au fost depuse următoarele candidaturi pentru postul de administrator provizoriu la societate: Palocz Martina Tonita și Vlad Diana-Cristina.

În urma verificării documentelor depuse se constată că persoanele antemenționate îndeplinesc condițiile de experiență și studii prevăzute de lege.

La art. 37 alin. (5) din OUG nr. 109/2011 se menționează faptul că la stabilirea indemnizației fixe lunare a fiecărui administrator se are în vedere ca aceasta să fie justificată în raport cu îndatoririle specifice, cu numărul de ședințe, obiectivele și criteriile de performanță stabilite în contractul de mandat.



Deoarece administratorii provizorii numiți au un mandat limitat este la latitudinea plenului Consiliului Județean Timiș să stabilească cuantumul indemnizației fixe lunare brute a acestora pe perioada de provizorat.

Ținând cont de cele antemenționate, prin proiectul de hotărâre se propune:

- numirea pe postul de administratori provizorii, cu un mandat cu o durată de maxim 5 luni, cu posibilitate de prelungire încă 2 luni, a doamnelor Palocz Martina Tonita și Vlad Diana-Cristina;
- aprobarea contractului cadru de mandat.

În cazul aprobării numirii celor două persoane pe postul de administrator provizoriu la societatea RUWATIM SMDP S.R.L. sunt respectate prevederile art. 28 alin. (7) din O.U.G. nr. 109/2011, în sensul că cel puțin o treime din totalul administratorilor sunt femei și cel puțin o treime din totalul administratorilor sunt bărbați.

De asemenea sunt respectate și prevederile art. 28 alin. (4) și alin.(6), în sensul că este propus spre a fi numit un singur funcționar public, iar majoritatea administratorilor este formată din administratori neexecutivi și independenți, așa cum sunt definiți de lege.

Luând în considerare cele antemenționate,

având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. c) și alin. (4) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului României nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 182 și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

vă rugăm să analizați, avizați și aprobați prezentul proiect de hotărâre.

Atașăm la prezentul raport de specialitate următoarele:

- documentele depuse de Palocz Martina Tonita și Vlad Diana-Cristina, înregistrate la Registratura Consiliului Județean Timiș cu nr. 44653/16.02.2024 respectiv nr. 5079/22.02.2024;
- copie după Actul constitutiv actualizat al societății RUWATIM SMDP S.R.L.;
- copie după Contractul de mandat al administratorului societății.

DIRECTOR EXECUTIV
Radu ȘERBAN

ȘEF SERVICIU
Bianca BELU

Întocmit,
Consilier superior
Alin-Andrei GORȘCOVOZ