



Nr. 6406/05.03.2024

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării și completării
Actului constitutiv al societății RUWATIM SMDP S.R.L.

I. MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ACTULUI CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII

1. Prin Legea nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, au fost aduse modificări cu privire la modul de administrare a întreprinderilor publice organizate ca societăți cu răspundere limitată, în sensul că numărul administratorilor trebuie să fie de cel puțin 3, din care unul va avea anumite atribuții similare cu cele ale unui președinte de consiliu de administrație la societățile pe acțiuni, fiind numit administrator cu drept de reprezentare legală.

În dispozițiile Legii nr. 187/2023 sunt reglementate, printre altele, următoarele aspecte cu privire la administratorii întreprinderilor publice, care se aplică și societății RUWATIM SMDP S.R.L. :

- a) cerințele de studii și experiență care trebuie avute în vedere la numire, procedura de selecție care trebuie respectată și modalitatea de numire;
- b) durata maximă a contractului de mandat și condițiile în care acesta poate fi reînnoit;
- c) modul de stabilire a indicatorilor de performanță necesari monitorizării performanței societății ;
- d) cazurile privind conflictul de interese și situațiile de incompatibilitate;
- e) obligațiile pe care le are administratorul cu drept de reprezentare legală.
- f) remunerația administratorilor societății (modificată prin Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung).

Având în vedere prevederile cuprinse în Actul constitutiv aprobat prin H.C.J.Timiș nr. 265/2021, cu modificările și completările ulterioare și care este în vigoare, coroborat cu cele menționate la pct. 1 și pct. 2, se impune actualizarea Actului constitutiv al societății în forma propusă în Anexa nr. 1 la proiectul de hotărâre.

II. CONTRACTELE DE MANDAT ALE ADMINISTRATORILOR SOCIETĂȚII

1. 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.

În acest sens a fost încheiat contractul de mandat nr. 25/28.12.2021.

Conform art. VIII și IX din Legea nr. 187/2023 mandatul administratorilor aflați în funcție la data intrării în vigoare a legii rămân supuse legislației în vigoare la data încheierii acestora și rămân aplicabile până la data numirii noilor administratori,



clauzele contractului de mandat urmând a fi adaptate la modificările legislative intervenite.

În corelare cu 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, 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. 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 conformitate cu prevederile art. 29¹ și art. 29³ din O.U.G. nr. 109/2011, durata mandatului administratorului provizoriu este de maxim 5 luni, cu posibilitatea prelungirii pentru încă 2 luni, pentru motive întemeiate.

Remunerația administratorilor provizorii este formată dintr-o indemnizație fixă lunară, a cărei quantum urmează a fi aprobat de către plenul Consiliului Județean Timiș, funcție de atribuțiile care le are de îndeplinit și de posibilitățile financiare ale societății.

Urmare a discuțiilor avute cu administratorul societății propun ca indemnizația lunară brută a administratorilor provizorii să fie în quantum de 2.950 lei.

Luând în considerare cele antemenționate propun următoarele:

- a) modificarea prin act adițional a contractului de mandat nr. 25/28.12.2021 încheiat cu domnul Sergiu-Cristian Bălașa, conform Anexei nr. 2 la proiectul de hotărâre;

- b) aprobarea Contractul cadru de mandat care se va încheia cu administratorii provizorii numiți, în forma prezentată în Anexa nr. 3 la proiectul de hotărâre.

Având în vedere cele antemenționate,

în temeiul prevederilor art. 173 alin. (1) lit. c) și alin. (4) lit. b) și ale art. 182 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului României nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

propun spre aprobarea Consiliului Județean Timiș proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării și completării Actului constitutiv al societății RUWATIM SMDP S.R.L. .



ROMÂNIA
JUDEȚUL TIMIȘ

CONSILIUL JUDEȚEAN TIMIȘ



Inițiator

VICEPREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN TIMIȘ
Alexandru-Constantin PROTEASA