

RAPORT DE SPECIALITATE

al S.C. Apă Termic Transport S.A. la proiectul de hotărâre privind încetarea mandatului de administrator al S.C. "Apă Termic Transport" S.A. a domnului Oprea Mircea Țonu, ca urmare a demisiei

Având în vedere:

- Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 9/1998, prin care s-a aprobat înființarea S.C. Apă Termic Transport S.A. Sighișoara;
- Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 47 din 26 martie 2015 privind desemnarea și validarea membrilor Consiliului de Administrație al S.C. Apă Termic Transport S.A. și aprobarea contractului de mandat pentru membrii Consiliului de Administrație al S.C. Apă Termic Transport S.A.;
- Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 82 din 24 mai 2017 privind desemnarea și validarea unui membru în Consiliul de Administrație al S.C. Apă Termic Transport S.A., precum și Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 207 din 25 octombrie 2018 privind desemnarea și validarea unui membru în Consiliul de Administrație al S.C. Apă Termic Transport S.A.;
- Hotărârea Consiliului Local nr. 151 din data 27/09/2019 privind reînnoirea mandatului de membru în Consiliul de Administrație al S.C. Apă Termic Transport S.A. al domnului Maior Gheorghe al doamnei Solomon Sorina al domnului Angelescu Sergiu - Gabriel al domnului Oprea Mircea Țonu respectiv validarea ca membru în Consiliul de Administrație al S.C. Apă Termic Transport S.A. a doamnei Cristea Andra Bianca;
- O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 15, 16 din Actul Constitutiv al S.C. Apă Termic Transport S.A. Sighișoara,

În conformitate cu cele de mai sus, Consiliul de administrație al S.C. Apă Termic Transport S.A. este compus din următoarele persoane:

1. Maior Gheoghe;
2. Solomon Sorina;
3. Angelescu Sergiu – Gabriel;
4. Oprea Mircea-Țonu;
5. Cristea Andra Bianca.

Potrivit art. 15, 16 din Actul Constitutiv al S.C. Apă Termic Transport S.A., societatea este administrată de un Consiliu de administrație format din 5 administratori, având mandate de 4 ani.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31 din 16 noiembrie 1990 privind societățile, respectiv ale art. 137¹ „(1) *Administratorii sunt desemnați de către adunarea generală ordinară a acționarilor, cu excepția primilor administratori, care sunt numiți prin actul constitutiv.*”

Prin cererea privind demisia depusă de domnul administrator Oprea Mircea-Țonu, se face cunoscută intenția sa de încetare a mandatului de administrator, prin demisie, începând cu data de 05.03.2021. Ținând cont de demisie, se impune a se constata de către adunarea generală a acționarilor, în speță Consiliul Local al Municipiului Sighișoara încetarea mandatului de administrator al acestuia și a se lua act de vacantarea postului de administrator, în vederea declanșării procedurii de selecție.

În conformitate cu art.28 (7) teza finală al O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice *”Mandatul administratorilor numiți ca urmare a încetării, sub orice formă, a mandatului administratorilor inițiali coincide cu durata rămasă din mandatul administratorului care a fost înlocuit.”* Astfel, mandatul noului administrator numit ca urmare a

încetării, prin demisie, a mandatului administratorului inițial, coincide cu durata rămasă din mandatul administratorului care a fost înlocuit, de la data numirii până la data de 14.10.2023.

Declanșarea procedurii de selecție a membrului consiliului de administrație al S.C. Apă Termic Transport S.A., se face în conformitate cu prevederile art. 64⁴ (1) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, care stipulează:

"art. 64⁴ (1) În caz de vacanță a unuia sau mai multor posturi de administratori, procedura de selecție se declanșează, prin grija autorității publice tutelare, în termen de 45 de zile de la vacantare.

... (4) Nerespectarea de către conducătorul autorității publice tutelare a termenului de declanșare a selecției prevăzut la alin. (1) de către întreprinderile publice aflate în subordine, coordonare sau în portofoliu constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 la 10.000 lei."

Declanșarea procedurii de selecție a membrilor consiliului începe în cazul societăților la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acționar unic, **la data la care autoritatea publică tutelară emite actul administrativ în acest sens**, în conformitate cu art.3 Hotărârea Guvernului nr.722/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

Față de cele de mai sus solicitam:

1. Să se ia act de încetarea mandatului de administrator al S.C. Apă Termic Transport S.A., a domnului Oprea Mircea Țonu, începând cu data de 05.03.2021, ca urmare a demisiei acestuia, demisie depusă și înregistrată la S.C. Apă Termic Transport S.A. cu nr.453/02.03.2021, iar în registrul intrări-ieșiri al AGA cu nr. 1/02.03.2021 și constată încetarea de drept, a calității de administrator a acestuia în cadrul Consiliului de administrație al S.C. Apă Termic Transport S.A.

2. Se declară vacant un post de administrator în Consiliul de administrație al S.C. Apă Termic Transport S.A., în calitate de membru al Consiliului de administrație, post deținut de domnul Oprea Mircea Țonu, având mandat valabil până la data de 14.10.2023.

Hotărârea se comunică autorității publice tutelare în vederea emiterii actului administrativ pentru declanșarea procedurii de selecție a candidaților pentru un post vacant de administrator în Consiliul de administrație al S.C. Apă Termic Transport S.A., în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și a normelor aplicabile.

Director
Muntean Doralina