

ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
-CONSILIUL LOCAL-

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 13 din data de 18.01.2021

privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale "RER SUD" S.A. Buzău, din data de 09.02.2021, ora 12:00, respectiv 11.02.2021, ora 12:00

Consiliul Local al Municipiului Buzău, județul Buzău, întrunit în sesiune ordinară;

Având în vedere:

- convocatorul Consiliului de Administrație al Societății Comerciale "RER SUD" S.A. Buzău, înregistrat la Primăria Municipiului Buzău la nr. 3555/12.01.2021;
- referatul de aprobare al primarului municipiului Buzău, înregistrat sub nr. 14/CLM/18.01.2021;
- raportul de specialitate al Serviciului Juridic și Contencios Administrativ înregistrat sub nr. 5.903/18.01.2021;
- avizul Comisiei juridice, pentru administrație publică locală, disciplină, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești;
- HCL nr. 153/26.09.2013 pentru desemnarea reprezentantului municipiului Buzău în adunările generale ale acționarilor Societății Comerciale "Rer Ecologic Service" S.A. Buzău;
- prevederile art. 119 și art. 125, alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 10.4 din Actul Constitutiv al Societății Comerciale "RER SUD" S.A.;
- dispozițiile art. 111 alin. (2) lit. b), art. 137, alin. 1 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- dispozițiile art. 10.4 din Actul Constitutiv al Societății Comerciale "RER SUD" S.A.;
- faptul că, Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Buzău, prin Consiliul Local, este acționar la Societatea Comercială "RER SUD" S.A.

În temeiul art. 129, alin. (1), alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. d), și art. 139, alin. (1), coroborat cu art. 5, lit. ee), art. 196, alin. 1, lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. - Domnul David Gheorghe, reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Buzău în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. "RER SUD" S.A., este împuternicit să voteze favorabil punctele de pe ordinea de zi, menționată în convocatorul Consiliului de Administrație al Societății Comerciale "RER SUD" S.A. Buzău, înregistrat la Primăria Municipiului Buzău la nr. 3555/12.01.2021.

Art.II. - În cazul neîntrunirii cvorumului cerut de lege, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale "RER SUD" S.A. Buzău se reconvoacă pentru data de 11.02.2021, având aceeași ordine de zi, în același loc și la aceeași oră, dispozițiile art. I rămânând valabile.

Art.III. - Primarul Municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Juridic și Contencios Administrativ, precum și Societatea Comercială "RER SUD" S.A. Buzău, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

INIȚIATOR
PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,
Constantin Toma



AVIZAT PENTRU LEGALITATE:
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU,
Eduard Pistol

ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
- PRIMAR -
Nr. 14/CLM/18.01.2021

REFERAT DE APROBARE

privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a
Acționarilor Societății Comerciale "RER SUD" S.A. Buzău, din data de
09.02.2021, ora 12:00, respectiv 11.02.2021, ora 12:00

Consiliul de Administrație al S.C. "RER SUD" S.A., prin convocatorul înregistrat la Primăria Municipiului Buzău sub nr. 3555/12.01.2021, a solicitat Consiliului Local al Municipiului Buzău, în calitate de acționar, aprobarea prelungirii mandatului membrilor Consiliului de Administrație al RER SUD S.A., pentru o perioadă de 4 (patru) ani, respectiv dl. Radu Merica-Presedinte, Dl. Alexander Remmert-Membru si Dna. Georgiana Garea-Membru.

S.C. "RER SUD" S.A. a avut Consiliu de Administrație format din aceeasi membri, avand aceleasi functii, insa mandatul acestora expira la data de 18.02.2021.

Conform prevederilor art. 129 alin. 1 și alin. 3 lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, "Consiliul local are inițiativă și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, exercită, în numele unității administrativ-teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți sau regii autonome, în condițiile legii".

De asemenea, potrivit dispozițiilor art. 125, alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, 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".

Astfel, față de cele de mai sus, propun, potrivit convocatorului, aprobarea prelungirii mandatului membrilor Consiliului de Administrație al RER SUD S.A., pentru o perioadă de 4 (patru) ani, respectiv dl. Radu Merica-Presedinte, Dl. Alexander Remmert-Membru si Dna. Georgiana Garea-Membru.

În sensul celor de mai sus, s-a întocmit proiectul de hotărâre alăturat, cu rugămintea de a fi adoptat în forma prezentată.

PRIMAR

Constantin Toma



ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU
-Serviciul Juridic și Contencios Administrativ-
Nr. 5.903/18.01.2021

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea
Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale "RER SUD" S.A.
Buzău, din data de 09.02.2021, ora 12:00, respectiv 11.02.2021, ora 12:00

Prin convocatorul înregistrat la Primăria Municipiului Buzău sub nr. 3555/12.01.2021, Consiliul de Administrație al S.C. "RER SUD" S.A. a solicitat Consiliului Local al Municipiului Buzău, în calitate de acționar, aprobarea prelungirii mandatului membrilor Consiliului de Administrație al RER SUD S.A., pentru o perioadă de 4 (patru) ani, respectiv dl. Radu Merica-Presedinte, Dl. Alexander Remmert-Membru și Dna. Georgiana Garea-Membru.

Societatea "RER SUD" S.A. a optat pentru mentinerea, respectiv prelungirea mandatului aceluiași membrii, detinând aceleași funcții ca și în anii precedenți, însă mandatul acestora expiră la data de 18.02.2021.

Așa cum am menționat mai sus, S.C. "RER SUD" S.A. a avut aceiași membri în Consiliul de Administrație, dar valabilitatea mandatului acestora expiră la data de 18.02.2021.

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. 1 și alin. 3 lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, "Consiliul local are inițiativă și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local și exercită, în numele unității administrativ-teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți sau regii autonome, în condițiile legii".

Conform art. 111, alin. (2), lit. b, adunarea generală este să aleagă și să revoce membrii consiliului de administrație, iar conform art. 137, alin. 1, administratorii sunt desemnați de către adunarea generală ordinară a acționarilor, cu excepția primilor administratori, care sunt numiți prin actul constitutiv

Totodată, conform art. 125, alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, 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".

În conformitate cu prevederile art. 111, alin. (2) lit. b¹ din Legea 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, "adunarea generală este obligată în cazul societăților ale căror situații

financiare sunt auditate, să numească sau să demită auditorul financiar și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar”.

Astfel, față de cele de mai sus, propunem aprobarea prelungirii mandatului membrilor Consiliului de Administrație al RER SUD S.A., pentru o perioadă de 4 (patru) ani, respectiv dl. Radu Merica-Presedinte, Dl. Alexander Remmert-Membru și Dna. Georgiana Garea-Membru.

Propunem ca domnul David Gheorghe, să reprezinte Consiliul Local al Municipiului Buzău în ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C."RER SUD" S.A. din data de 09.02.2021, ora 12.00, cu reconvocare pentru data de 11.02.2021, ora 12.00, în cazul neîntrunirii cvorumului cerut de lege și să voteze favorabil ordinea de zi.

În acest sens, a fost elaborat proiectul de hotărâre alăturat pentru a fi promovat pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Buzău.

Serviciul Juridic și Contencios Administrativ

Dima Viorel



Societatea RER SUD S.A

cu sediul în: Mun. Buzău, Cartier Independentei, bld. Unirii, nr. 82, Județ Buzău
înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului Buzău sub nr. J10/572/1995,
având C.U.I. RO7449237 și capital social: 10.665.084 lei

Către: **CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU**

Adresa: Buzău, B-dul UNIRII, Nr. 163, Județ Buzău

CONVOCATOR

Al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

CLM
13.01.2021

Consiliul de Administrație al RER SUD S.A ("Societatea"), în temeiul dispozițiilor art. 119 din Legea nr. 31/1990, privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare („Legea societăților”) și ale art. 10.4 din Actul Constitutiv al Societății,

convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății, pentru data de 09.02.2021, ora 12.00, la sediul social din Buzău, cart. Independentei, bld. Unirii, nr. 82, județul Buzău, sala de protocol.

ORDINEA DE ZI

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor este următoarea:

1. Prelungirea mandatelor membrilor Consiliului de Administrație pentru o perioadă de 4 ani, detinând următoarele funcții și având următoarele date de identificare:

• Dl. Radu Merica, Presedinte – cetățean român, cu domiciliul în Germania, identificat cu pasaportul [redacted], eliberat de autoritățile române la data de [redacted] valabilitate până la [redacted] C.N.P. [redacted]

• Dl. Alexander Remmert, Membru – cetățean german, austriac și elvețian, născut la data [redacted] în Viena, Austria, domiciliat în [redacted] seria [redacted] eliberat de autoritățile din [redacted], valabil până la data de [redacted]

• Dl. Georgiana Garea, Membru – cetățean român, cu domiciliul în [redacted] identificată prin [redacted] C.N.P. [redacted] eliberată de [redacted] cu valabilitate până în data de [redacted]

2. Actualizarea Actului Constitutiv în consecință, cu mențiunile prevăzute la articolele precedente, toate celelalte prevederi ale Actului Constitutiv rămânând neschimbate, acesta urmând a fi semnat de dna. Ionescu Raluca Mihaela, Consilier Juridic.

3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, se împuternicește dna. **Ionescu Raluca Mihaela**, domiciliată în [redacted] legitimată cu [redacted] care în baza prezentului mandat va reprezenta societatea și va face toate demersurile necesare pentru înregistrarea prezentei hotărâri precum și toate documentele ce derivă din aceasta, la Oficiul Registrului Comerțului Buzău în termenul prevăzut de Lege.

*

*

