

ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 84 din data de 16.04.2021

privind numirea Consiliului de administrație al
S.C. RAM TERMO VERDE S.R.L. Buzău

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

Având în vedere:

- raportul privind numirile finale cu nr. 39 366/05.04.2021 al Comisiei de selecție în vederea desemnării administratorilor din întreprinderile publice aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Buzău desemnată prin Hotărârea nr. 247/31.10.2018, cu modificările și completările ulterioare;
 - referatul de aprobare al primarului municipiului Buzău înregistrat sub nr. 93/CLM/16.04.2021;
 - raportul de specialitate comun al Serviciului Resurse Umane, Prognoză, Organizare, Cooperare Interinstituțională și Serviciului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Buzău înregistrat la nr. 47.313/16.04.2021;
 - avizul Comisiei pentru tranziția la economia circulară, buget, finanțe, agricultură, turism și relații internaționale a Consiliului Local al Municipiului Buzău;
 - avizul Comisiei juridice, pentru administrație publică locală, disciplină, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești a Consiliului Local al Municipiului Buzău;
 - HCL nr. 157 din 20 iulie 2020 privind aprobarea înființării unei societăți cu răspundere limitată, având ca asociat unic Municipiul Buzău, cu scopul desfășurării, în municipiul Buzău, activităților specifice Serviciului public de alimentarea cu energie termică în sistem centralizat, cu modificările și completările ulterioare;
 - HCL nr. 286 din 22 decembrie 2020 privind vacantarea posturilor de membri ai consiliului de administrație ai societății RAM TERMO VERDE S.R.L., aprobarea scrisorii de așteptări, aprobarea profilului consiliului de administrație și a profilului membrilor consiliului de administrație și aprobarea Planului de selecție pentru administratorii societății RAM TERMO VERDE S.R.L. Buzău;
 - adresa societății RAM TERMO VERDE S.R.L. Buzău cu nr. 1857 din 13.04.2021 cu privire la indemnizația directorului general Dorin Ilian Lețea, înregistrată la Primăria municipiului Buzău sub nr. 45922 din 14 aprilie 2021;
 - prevederile art. 2, pct. 2, lit. b), pct. 3, lit. b), art. 3, pct. 2, lit. b), art. 28, alin. (1), (3) și (7), art. 29, alin. (3) și art. 37, alin. (1), (2) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016;
 - prevederile art. 13, alin. (1), art. 137¹, alin. (1), art. 196¹, alin. (1) și art. 197, alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 - prevederile art. 129, alin. (1) și alin. (2), lit. a), alin. (3), lit. d), art. 139, alin. (1), alin. (6), teza a II-a, coroborat cu art. 5, lit. ee) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
- În temeiul art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1.- Se numește Consiliul de administrație al S.C. RAM TERMO VERDE S.R.L., format din 3 (trei) membri (administratori neexecutivi), pe o perioada de 4 ani, în următoarea componență:

1. Săvulescu Mariana-Simona
2. Dimciu Beatrice-Valentina
3. Prahoveanu Cornel

Art. 2.- Indemnizația fixă a administratorilor neexecutivi este de 2672 lei/lună brut.

Art. 3.- Se împuternicește Primarul Municipiului Buzău, domnul Constantin Toma, să semneze, în calitate de reprezentant al Consiliului local, contractele de mandat.

Data semnării contractului este considerată data începerii mandatului.

Art. 4.- Se mandatează directorul general, să îndeplinească toate formalitățile necesare pentru înregistrarea mențiunilor corespunzătoare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Buzău.

Art. 5.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Resurse Umane, Prognoză, Organizare, Cooperare Interinstituțională, Serviciul Juridic, precum și S.C. RAM TERMO VERDE S.R.L. Buzău, va 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. 93/CLM/16.04.2021

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind numirea Consiliului de administrație al
S.C. RAM TERMO VERDE S.R.L. Buzău

Așa cum rezultă din raportul privind numirile finale cu nr. 39
366/05.04.2021 al Comisiei de selecție în vederea desemnării
administratorilor din întreprinderile publice aflate sub autoritatea Consiliului
Local al Municipiului Buzău desemnată prin Hotărârea nr. 247/31.10.2018,
cu modificările și completările ulterioare, Comisia de selecție și-a finalizat
activitatea.

Potrivit dispozițiilor legale, numirea membrilor consiliului de
administrație se realizează prin act administrativ al autorității tutelare.

Având în vedere cele prezentate, propun Consiliului Local al
Municipiului Buzău, spre analiză și aprobare alăturatul proiect de hotărâre.

PRIMAR,
Constantin Toma



ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
Serviciul Resurse Umane, Prognoză,
Organizare, Cooperare Interinstituțională
Serviciul Juridic
Nr. 47.313/16.04.2021

RAPORT COMUN DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind numirea Consiliului de administrație
al S.C. RAM TERMO VERDE Buzău

Prin referatul de aprobare nr. 93/CLM/16.04.2021, Primarul municipiului Buzău supune dezbaterii și aprobării Consiliului Local proiectul de hotărâre privind numirea Consiliului de administrație al S.C. RAM TERMO VERDE S.R.L Buzău.

Urmare a analizei proiectului de hotărâre inițiat de primarul municipiului Buzău, județul Buzău mai sus menționat, considerăm inițierea acestuia oportună, din următoarele considerente:

- În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (1) și alin. (2), lit a), alin. (3), lit. d), art. 139, alin. (1), alin. (6), teza a II-a, coroborat cu art. 5, lit. ee) 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, cu excepția celor care sunt date prin lege în competența altor autorități ale administrației publice locale sau centrale, are atribuții privind unitatea administrativ-teritorială, organizarea proprie, precum și organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituțiilor publice de interes local și ale societăților și regiilor autonome de interes local, exercită, în numele unității administrativ-teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți sau regii autonome, în condițiile legii, că în exercitarea atribuțiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu majoritate absolută sau simplă, după caz, că hotărârile cu caracter individual cu privire la persoane sunt luate întotdeauna prin vot secret, cu excepțiile prevăzute de lege și că majoritatea simplă este primul număr natural mai mare decât jumătate din totalul membrilor prezenți la o ședință a organului colegial, cu condiția îndeplinirii cvorumului.

- Art. 13, alin. (1), art. 137¹, alin. (1), art. 196¹, alin. (1) și art. 197, alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare prevăd că în cazul în care, într-o societate cu răspundere limitată, părțile sociale sunt ale unei singure persoane, aceasta, în calitate de asociat unic, are drepturile și obligațiile ce revin, potrivit prezentei legi, adunării generale a asociaților, că administratorii sunt desemnați de către adunarea generală ordinară a acționarilor, cu excepția primilor administratori, care sunt numiți prin actul constitutive, că în cazul societăților cu răspundere limitată cu asociat unic, acesta va exercita atribuțiile adunării generale a asociaților societății și că societatea este administrată de unul sau mai mulți administratori, asociați sau neasociați, numiți prin actul constitutiv sau de adunarea generală.

- Art. 2, pct. 2, lit. b), pct. 3, lit. b), art. 3, pct. 2, lit. b), art. 28, alin. (1), (3) și (7), art. 29, alin. (3) și art. 37, alin. (1), (2) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016 prevăd că în sensul prezentei ordonanțe de urgență, întreprinderile publice sunt companiile și societățile naționale, societăți la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul, că autoritatea publică tutelară este

instituția care exercită, în numele statului sau al unității administrativ-teritoriale, calitatea de acționar la întreprinderile publice prevăzute la pct. 2 lit. b), că autoritatea publică tutelară, la societățile prevăzute la art. 2 pct. 2 lit. b), propune, în numele statului sau al unității administrativ-teritoriale acționar, candidați pentru funcțiile de membri ai consiliului de administrație sau, după caz, de supraveghere, cu respectarea condițiilor de calificare și experiență profesională și selecție prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, că în cazul societăților administrate potrivit sistemului unitar, consiliul de administrație este format din 3-7 membri, persoane fizice sau juridice, cu experiență în îmbunătățirea performanței societăților sau regiilor autonome pe care le-au administrat sau condus, că cel puțin doi dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii economice sau juridice și experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani, că mandatul administratorilor este stabilit prin actul constitutiv, neputând depăși 4 ani și că la societățile prevăzute la art. 2 pct. 2 lit. b) și c) în cazul în care autoritatea publică tutelară, în numele acționarului - stat sau unitate administrativ-teritorială, sau întreprinderea publică care deține o participație majoritară sau de control propune candidați pentru funcțiile de membri ai consiliului de administrație, aceste propuneri sunt făcute în baza unei selecții prealabile efectuate de o comisie formată din specialiști în recrutarea resurselor umane . Remunerația membrilor consiliului de administrație sau, după caz, a membrilor consiliului de supraveghere este stabilită de adunarea generală a acționarilor în structura și limitele prevăzute la alin. (2) și (4), remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă. Indemnizația fixă nu poate depăși de două 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. Componenta variabilă se stabilește pe baza unor indicatori de performanță financiari și nefinanciari negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii executivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 3¹ alin. (5) și care urmăresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a societății și asigurarea respectării principiilor de bună guvernare. Quantumul componentei variabile a membrilor neexecutivi nu poate depăși maximum 12 indemnizații fixe lunare. Componenta variabilă a remunerației membrilor consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere se revizuieste anual, în funcție de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în planul de administrare și de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aprobați de adunarea generală a acționarilor, anexă la contractul de mandat.

Art. 3, alin. (5) din HCL nr. 157 din 20 iulie 2020 prevede că nivelul remunerațiilor membrilor Consiliului de administrație, se stabilesc în concordanță cu prevederile art. 64 alin. (3) prin raportare la dispozițiile art. 37 din OUG nr. 109/2011, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate la nivelul societății; în acest sens remunerația /indemnizația membrilor Consiliului de administrație ai societății se va stabili de A.G.A și nu poate fi mai mare de 20% din retribuția/indemnizația directorului general al societății iar art. 4, alin. (3) prevede că remunerația/indemnizația și celelalte atribuții ale directorului general al societății respectiv, ale directorului economic al societății se vor stabili, potrivit legii, prin Contractul de mandat, de către Consiliul de Administrație al societății .

- adresa societății RAM TERMO VERDE S.R.L. Buzău cu nr. 1857 din 13.04.2021 cu privire la indemnizația directorului general Dorin Ilian Lețea, înregistrată la Primăria municipiului Buzău sub nr. 45922 din 14 aprilie 2021;

Având în vedere că potrivit raportului privind numirile finale cu nr. 39366/ 05.04.2021 Comisia de selecție în vederea desemnării administratorilor din întreprinderile publice aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Buzău desemnată prin Hotărârea nr. 247/31.10.2018, cu modificările și completările ulterioare a declarat admiși candidații Săvulescu Mariana-Simona, Dimciu Beatrice-Valentina și Prahoveanu Cornel și că prin HCL nr. 286/2020 au fost vacante posturile de membri ai consiliului de administrație ai societății RAM TERMO VERDE S.R.L., a fost aprobată scrisoarea de așteptări, profilul consiliului de administrație și profilul membrilor consiliului de administrație și a fost aprobat Planul de selecție pentru administratorii societății RAM TERMO VERDE S.R.L. Buzău și, în conformitate cu prevederile art. 136, alin. (10) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, avizăm favorabil proiectul de hotărâre și propunem adoptarea lui în forma prezentată de către inițiator.

Șef Serviciu,
Gianina-Cristina Dinu



Serviciul Juridic
Viorel Dima

