

ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 152 DIN 20.07.2022
privind numirea unui administrator provizoriu în Consiliul de Administrație al
societății RAM TERMO VERDE S.R.L. BUZĂU

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

Având în vedere:

-adresa Consiliului de Administrație al societății RAM TERMO VERDE S.R.L. nr. 1662/06.07.2022, înregistrată cu nr. 130285/07.07.2022 la Primăria Municipiului Buzău;

-referatul de aprobare al Primarului Municipiului Buzău, înregistrat sub nr.165/CLM/20.07.2022;

-raportul de specialitate al Serviciului Juridic înregistrat sub nr.137.483/20.07.2022;

-avizul Comisiei juridice pentru administrație publică locală, disciplină, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești;

-Adresa nr. 1587/28.06.2022 a doamnei Dimciu Beatrice Valentina privind demisia (renunțarea la mandat) din funcția de administrator al societății RAM TERMO VERDE S.R.L.;

-Decizia nr. 13/01.07.2022 a Consiliului de Administrație al societății RAM TERMO VERDE S.R.L.;

-Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 69/22.04.2021 privind numirea membrilor Consiliului de Administrație al societății RAM TERMO VERDE S.R.L.;

-Prevederile art. 64¹ din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. a și alin. (3), lit. d și 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,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 – Cu data prezentei hotărâri, se ia act de demisia (renunțarea la mandat) doamnei Dimciu Beatrice Valentina din calitatea de administrator al societății RAM TERMO VERDE S.R.L.

Cu aceeași dată, se revocă mandatul de administrator al societății RAM TERMO VERDE S.R.L. al doamnei Dimciu Beatrice Valentina, ca urmare a demisiei (renunțării la mandat) și se declară vacant acest post. La data revocării mandatului, își încetează aplicabilitatea prevederile art. 3 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 20/27.01.2021 pentru aprobarea modificării Actului Constitutiv al Societății RAM TERMO VERDE S.R.L. aprobat prin Anexa nr. 3 la HCLM Buzău nr. 157/20.07.2020 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.

ART. 2 – Începând cu data revocării mandatului de administrator prevăzut la art. 1, alin. 2, se numește administrator neexecutiv provizoriu, pe o perioadă de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni, sau – fără a depăși acest termen de 4 luni sau, respectiv, 6 luni - până la finalizarea procedurii de selecție, domnul Răican Cosmin-Alexandru.

ART. 3 – Indemnizația lunară brută este indemnizația stabilită conform art. 2. din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 69/22.04.2021 privind numirea Consiliului de administrație al SC RAM TERMO VERDE SRL Buzău.

ART. 4 – Se împuternicește Primarul Municipiului Buzău să semneze contractul de mandat cu persoana nominalizată la art. 2.

ART. 5 – Se aprobă modificarea Actului Constitutiv al SC RAM TERMO VERDE S.R.L., conform prevederilor prezentei hotărâri.

ART. 6 – Se desemnează domnul Răican Cosmin-Alexandru să reprezinte și să semneze în numele și pe seama Consiliului Local, actele necesare modificării actului constitutiv la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Buzău.

ART. 7 – Primarul Municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Juridic, precum și RAM TERMO VERDE S.R.L. BUZĂU, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ART. 8 – Prin grija secretarului general al municipiului, prezenta hotărâre va fi comunicată autorităților și instituțiilor interesate.

INIȚIATOR
PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU
Constantin TOMA



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

ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU
-PRIMAR-
Nr. 165/CLM/20.07.2022

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind numirea unui administrator provizoriu în Consiliul de
Administrație al societății RAM TERMO VERDE S.R.L. BUZĂU

În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. a) 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"*.

Prin adresa nr. 1662/06.07.2022, înregistrată cu nr. 130285/07.07.2022 la Primăria Municipiului Buzău, Consiliul de Administrație al societății RAM TERMO VERDE S.R.L. BUZĂU a informat Primăria Municipiului Buzău privind vacantarea unui post de administrator neexecutiv al societății, ca urmare a demisiei (renunțării la mandat) doamnei Dimciu Beatrice Valentina, înregistrată cu nr. 1587/28.06.2022.

În conformitate cu prevederile art. 64¹, alin. 3 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, dar și pentru continuitatea actului de administrare, este necesară numirea unui administrator neexecutiv provizoriu.

Având în vedere nominalizarea domnului Răican Cosmin-Alexandru de către președintele Consiliului de Administrație, propun ca această persoană să fie desemnată ca administrator provizoriu al societății RAM TERMO VERDE S.R.L. BUZĂU.

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

PRIMAR,
Constantin TOMA

ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU
-SERVICIUL JURIDIC-
Nr. 137.483/20.07.2022

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind numirea unui administrator provizoriu în Consiliul de
Administrație al societății RAM TERMO VERDE S.R.L. BUZĂU

În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. a) 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"*.

Prin adresa nr. 1662/06.07.2022, înregistrată cu nr. 130285/07.07.2022 la Primăria Municipiului Buzău, Consiliul de Administrație al societății RAM TERMO VERDE S.R.L. BUZĂU a informat Primăria Municipiului Buzău privind vacantarea unui post de administrator neexecutiv al societății, ca urmare a demisiei (renunțării la mandat) doamnei Dimciu Beatrice Valentina, înregistrată cu nr. 1587/28.06.2022.

În conformitate cu prevederile art. 64¹, alin. 3 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare:

"În caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi de administrator al unei societăți, acționarii, inclusiv acționarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, pot convoca adunarea generală a acționarilor în vederea numirii unuia sau mai multor administratori provizorii, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, potrivit prezentei ordonanțe de urgență. Acționarii, inclusiv acționarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, vor putea prezenta în adunarea generală a acționarilor propuneri de candidați."

Astfel, pentru continuitatea actului de administrare este necesară adoptarea unui hotărâri pentru revocarea mandatului de administrator al doamnei Dimciu Beatrice Valentina, numirea unui administrator provizoriu, stabilirea cuantumului indemnizației fixe conform art. 64¹, alin. 7 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobarea modificării art. 16.3 din Actul Constitutiv al societății ca urmare a numirii unui administrator provizoriu, încetarea aplicabilității art. 3 din

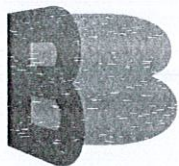
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 20/27.01.2021 și desemnarea unei persoane care să reprezinte și să semneze în numele și pe seama Consiliului Local, actele necesare modificării actului constitutiv la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Buzău.

În sensul celor de mai sus, în acord cu dispozițiile legale, s-a întocmit proiectul de hotărâre alăturat, în forma prezentată.

SERVICIUL JURIDIC

Consilier juridic,
Alina Viora





Ram Termo Verde S.R.L.

C.U.I. RO42886590
J10/651/2020
Str. Unirii Bl. 13 AB Etaj 1
Tel.: 0238.401400 Fax: 0238.401434
web: www.termoverde.ro
email: office@termoverde.ro



Nr.1662/06.07.2022



Către: LUNA Primăria Municipiului Buzău/Consiliul Local al Municipiului Buzău

În atenția: Domnului Primar – Constantin TOMA

Ref.: Vacantare post administrator al societății RAM TERMO VERDE S.R.L.

Având în vedere:

- Adresa nr. 1587/28.06.2022, înaintată de către dna Dimciu Beatrice Valentina, privind demisia(renunțarea la mandat) din funcția de administrator al societății RAM TERMO VERDE S.R.L.;
- Decizia nr. 13/01.07.2022, a Consiliului de administrație al societății RAM TERMO VERDE S.R.L., prin care s-a luat act de renunțarea la mandatul(demisia) de administrator al doamnei Dimciu Beatrice Valentina;
- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 69/22.04.2021, privind numirea membrilor Consiliului de administrație al societății RAM TERMO VERDE S.R.L.;
- Prevederile art. 3 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 20/27.01.2021, privind desemnarea doamnei Dimciu Beatrice Valentina, să reprezinte și să semneze în numele și pe seama Consiliului Local al Municipiului Buzău actele necesare modificării Actului Constitutiv al societății, la Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Buzău;

și luând în considerare,

- Prevederile art. 64¹, alin. 3, din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011, privind guvernarea întreprinderilor publice "(în caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi de administrator al unei societăți, acționarii, inclusiv acționarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, pot convoca adunarea generală a acționarilor în vederea numirii unuia sau mai multor administratori provizorii, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, potrivit prezentei ordonanțe de urgență. Acționarii, inclusiv acționarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, vor putea prezenta în adunarea generală a acționarilor propuneri de candidați)"
- Necesitatea asigurării continuității actului de administrare al societății RAM TERMO VERDE S.R.L.

Solicităm, introducerea pe ordinea de zi a proximei ședințe a Consiliului Local Municipal, a unui proiect de hotărâre privind:

1. Revocarea mandatului de administrator al doamnei Dimciu Beatrice Valentina, începând cu data numirii unui nou administrator provizoriu al societății;
2. Numirea unui administrator neexecutiv provizoriu, în conformitate cu dispozițiile art. 64¹, din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea întreprinderilor publice;

3. Abrogarea dispozițiilor art. 3 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 20/27.01.2021;
4. Desemnarea unei persoane, prin Hotărâre a C.L.M, să reprezinte și să semneze în numele și pe seama Consiliului Local al Municipiului Buzău, actele necesare modificării Actului constitutiv al societății, la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Buzău

Pentru funcția de administrator neexecutiv provizoriu al societății RAM TERMO VERDE S.R.L., pentru o durată de 4 luni cu posibilitatea de prelungire pe încă 2 luni, propunem desemnarea domnului Răican Cosmin-Alexandru, ca fiind persoana potrivită pentru a ocupa această funcție, în contextul experienței sale profesionale de 10 ani ca economist, la care se adaugă o experiență de 5 ani în aplicarea principiilor de governanță corporativă, principii care guvernează sistemul de administrare și control al întreprinderilor publice.

Pentru desemnarea unei persoane să reprezinte și să semneze în numele și pe seama Consiliului Local al Municipiului Buzău, actele necesare modificării Actului constitutiv al societății, la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Buzău, propunem persoana nominalizată la alineatul precedent, respectiv domnul Răican Cosmin-Alexandru.

Anexăm:

- Adresa nr. 1587/28.06.2022 (renunțare la mandat);
- Decizia nr. 13/01.07.2022 a Consiliului de administrație al RAM TERMO VERDE S.R.L;

Vă mulțumim!

Cu deosebită considerație,

Președinte C.A.
al
RAM TERMO VERDE S.R.L.
Săvulescu Mariana-Simona





Ram Termo Verde S.R.L.

C.U.J. RO42886590
J10 651/2020

Str. Unirii 10, 13, Al. Lugaj 1
Tel.: 0238.401400 Fax: 0238.401434
Web: www.termoverde.ro
Email: office@termoverde.ro



**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
AL
RAM TERMO VERDE S.R.L.**

**DECIZIA
Nr. 13/01.07.2022**

Având în vedere:

- Legea nr. 31/1990 – privind Societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;
- O.U.G nr. 109/2011- privind Guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
- H.C.L.M. Buzău nr. 69/22.04.2021 - privind numirea membrilor neexecutivi ai Consiliului de administrație al societății RAM TERMO VERDE S.R.L.;
- Art. 3 din H.C.L.M. Buzău nr. 20/27.01.2021 – privind desemnarea reprezentantului A.G.A. al societății;
- Regulamentul de Organizare și Funcționare al societății, aprobat prin Decizia C.A. nr. 11/22.09.2020;
- Adresa nr. 1587/28.06.2022, înaintată de către dna Dimciu Valentina Beatrice, privind renunțarea la mandatul de administrator;

Consiliul de Administrație al RAM TERMO VERDE S.R.L.

DECIDE:

Art. 1 Se ia act de demisia(renunțarea la mandat) a doamnei Dimciu Beatrice Valentina - administrator neexecutiv al societății, înregistrată la sediul societății sub nr. 1587/28.06.2022, și care va produce efecte juridice de la data revocării mandatului și numirea unui nou administrator neexecutiv de către A.G.A. – Consiliul Local al Municipiului Buzău.

Art. 2 Prezenta Decizie, precum și Demisia(renunțarea la mandat) vor fi înaintate către Acționarul unic, respectiv Municipiul Buzău prin Consiliul Local al Municipiului Buzău - A.G.A., în vederea:

- Revocării mandatului de administrator al doamnei Dimciu Beatrice Valentina, începând cu data numirii unui nou administrator al societății, în condițiile art. 64¹ din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
- Numirii unui administrator neexecutiv, conform prevederilor art. 64¹ din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.
- Abrogarea dispozițiilor art. 3 din H.C.L.M. nr. 20/27.01.2021;
- Desemnarea unei persoane, prin Hotărâre a C.L.M. să reprezinte și să semneze în numele și pe seama Consiliului Local al Municipiului Buzău, actele necesare modificării Actului constitutiv al societății la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Buzău

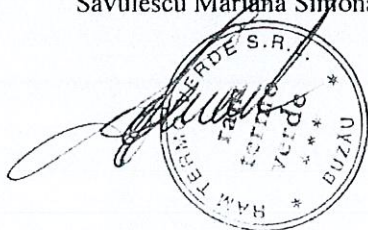
Art. 3 De ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspunde Consiliul de Administrație al societății RAM TERMO VERDE S.R.L. prin Președinte și Secretarul tehnic al Consiliului de administrație.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 2 voturi pentru, 0 voturi împotriva, 0 abțineri din numărul de 2 membri prezenți.

PREȘEDINTE C.A. al RAM TERMO VERDE S.R.L.

Săvulescu Mariana Simona

Buzău 01.07.2022
Nr.13



RAM TERMO VERDE S.R.L. BUZĂU		
INTRARE	Nr. 1584	
IESIRE	Nr. 06	
Ziua	Luna	Anul

CĂTRE,

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL RAM TERMO VERDE S.R.L.

AGA - CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU

Subsemnata, Dimciu Beatrice Valentina, în calitate de membru neexecutiv al Consiliului de administrație al societății RAM TERMO VERDE S.R.L.

În temeiul art. 15, alin.(1), lit. c) din Contractul de mandat nr. 57594/12.05.2021, coroborat cu prevederile art.72 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, prin prezenta vă aduc la cunoștință

DEMISIA(RENUNȚAREA LA MANDAT)

care va produce efecte juridice de la data revocării mandatului și numirea unui nou administrator de către AGA – Consiliul Local al Municipiului Buzău.

Cu deosebită considerație,

Dimciu Beatrice Valentina

28.06.2022

