



ROMÂNIA
JUDEȚUL ARAD
MUNICIPIUL ARAD
CONSILIUL LOCAL

**HOTĂRÂREA nr .115
din 31 martie 2009**

**privind mandatarea reprezentanților în Adunarea Generală a Acționarilor
pentru modificarea actelor constitutive ale societăților comerciale
de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad**

Consiliul Local al Municipiului Arad,

Având în vedere:

- inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată prin expunerea de motive nr.17745 din 26.03.2009;
- raportul Biroului Societăți Comerciale nr.17748 din 26.03.2009;
- rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad;
- Legea 31/1990, privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr.375/2008, privind mandatarea reprezentanților în Adunarea Generală a Acționarilor pentru modificarea actelor constitutive ale societăților comerciale de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad, cu modificările și completările ulterioare;
- OUG 79/2008, cu modificările și completările ulterioare, privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici;

În temeiul prevederilor art.36, alin.(2) lit."a" și alin.(3) lit."c" și al art. 45 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE

Art.1. Actul constitutiv-cadru al societăților comerciale de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad, aprobat prin Hotărârea nr.375/2008, se modifică după cum urmează:

-art.20 (respectiv, art.19, în cazul SC TOP SA Arad) se modifică și va avea următorul conținut:

„Art.20.(sau art.19, după caz) (1) Consiliul de administrație poate delega conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general.

(2)În cazul societăților pe acțiuni ale căror situații financiare anuale fac obiectul unei obligații legale de auditare financiară, delegarea conducerii societății în conformitate cu alin.(1) este obligatorie.

(3)Directorul general al societății și directorii adjuncți nu fac parte din consiliul de administrație.

(4)Directorii pot fi numiți dintre administratori sau din afara consiliului de administrație. În cazul în care sunt numiți dintre administratori, la data numirii încetează mandatul de administrator.

(5) Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, în limitele obiectului de activitate al societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv consiliului de administrație și adunării generale a acționarilor.

(6) Criteriile de selecție, tematica și comisia de concurs pentru ocuparea funcției de director general sunt stabilite prin hotărâre a Adunării Generale a Acționarilor.

(7) În executarea hotărârilor adunării generale a acționarilor și a deciziilor consiliului de administrație, precum și în exercitarea atribuțiilor proprii, directorul general emite decizii.”

Art.2. Se mandatează reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Arad în Adunările Generale ale Acționarilor la societățile comerciale de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad să propună și să aprobe modificarea actelor constitutive, conform modificărilor aprobate conform art.2.

Art.3. Obligațiile care fac obiectul mandatului prevăzut la art.2. vor fi îndeplinite în termen de cel mult 2 luni de la data comunicării prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Ovidiu MOȘNEAG



SECRETAR
Doina PAUL



**HOTĂRÂREA nr. _____
din _____ 2009
privind mandatarea reprezentanților în Adunarea Generală a Acționarilor
pentru modificarea actelor constitutive ale societăților comerciale
de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad**

Consiliul Local al Municipiului Arad,
Având în vedere:

- inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată prin expunerea de motive nr. _____ din 26.03.2009;
- raportul Biroului Societăți Comerciale nr. _____ din 26.03.2009;
- rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad;
- Legea 31/1990, privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr.375/2008, privind mandatarea reprezentanților în Adunarea Generală a Acționarilor pentru modificarea actelor constitutive ale societăților comerciale de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad, cu modificările și completările ulterioare;
- OUG 79/2008, cu modificările și completările ulterioare, privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici;

În temeiul prevederilor art.36, alin.(2) lit."a" și alin.(3) lit."c" și al art. 45 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE

Art.1. Actul constitutiv-cadru al societăților comerciale de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad, aprobat prin Hotărârea nr.375/2008, se modifică după cum urmează:

1.-art.20 (respectiv, art.19, în cazul SC TOP SA Arad) se modifică și va avea următorul conținut:

Art.20.(sau art.19, după caz)(1)Consiliul de administrație poate delega conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general.

(2)În cazul societăților pe acțiuni ale căror situații financiare anuale fac obiectul unei obligații legale de auditare financiară, delegarea conducerii societății în conformitate cu alin. (1) este obligatorie.

(3)Directorul general al societății și directorii adjuncți nu fac parte din consiliul de administrație.

(4)Directorii pot fi numiți dintre administratori sau din afara consiliului de administrație. În cazul în care sunt numiți dintre administratori, la data numirii, încetează mandatul de administrator.

(5)Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, în limitele obiectului de activitate al societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv consiliului de administrație și adunării generale a acționarilor.

(6)Criteriile de selecție, tematica și comisia de concurs pentru ocuparea funcției de director general sunt stabilite prin hotărâre a Adunării Generale a Acționarilor.

(7)In executarea hotărârilor adunării generale a acționarilor și a deciziilor consiliului de administrație, precum și în exercitarea atribuțiilor proprii, directorul general emite decizii.

Art.2. Se mandatează reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Arad în Adunările Generale ale Acționarilor la societățile comerciale de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad să propună și să aprobe modificarea actelor constitutive, conform modificărilor aprobate conform art.2.

Art.3. Obligațiile care fac obiectul mandatului prevăzut la art.2. vor fi îndeplinite în termen de cel mult 2 luni de la data comunicării prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SECRETAR

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD

Nr. _____ din 26.03.2009

În temeiul prevederilor art.45 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Arad, îmi exprim inițiativa de promovare a proiectului de hotărâre *pentru mandatarea reprezentanților în A.G.A. pentru modificarea actelor constitutive ale societăților comerciale de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad*, în susținerea căruia formulez următoarea

EXPUNERE DE MOTIVE

Având în vedere:

-faptul că, în cuprinsul actului constitutiv-cadru al societăților comerciale de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad se regăsesc prevederi referitoare la descrierea modului de organizare a activității directorului general al societății pe acțiuni, susceptibile de interpretare cu privire la obligativitatea existenței unui mandat prin care Consiliul de Administrație delegă conducerea societății, interpretare care, dacă ar fi admisă, ar contraveni legii;
-obligatia legală a reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Arad în Adunarea Generală a Acționarilor societăților comerciale de sub autoritatea sa de a adopta hotărâri în ședințele AGA în materia actului constitutiv numai în baza unui mandat special acordat de reprezentat;

Consider necesară și oportună adoptarea unei hotărâri de mandatare a *reprezentanților în A.G.A. pentru modificarea actelor constitutive ale societăților comerciale de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad* în sensul stabilirii exacte a concordanței prevederilor actului constitutiv cu cerințele legale în vigoare.

P R I M A R

Gheorghe Falcă

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD
DIRECȚIA COMUNICARE
Biroul Societăți Comerciale
Nr. _____ din 26.03.2009

R A P O R T
privind mandatarea reprezentanților în Adunarea Generală a Acționarilor
pentru modificarea actelor constitutive ale societăților comerciale
de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad

Obiect: propunerea de acordare a unui mandat special reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Arad în Adunarea Generală a Acționarilor societăților comerciale de sub autoritatea sa în vederea modificării actului constitutiv-cadru, conform expunerii de motive nr. _____ din 26.03.2009 a Primarului Municipiului Arad;

Obiectul proiectului de hotărâre vizează propunerea de modificare a art.20 (respectiv art.19- la SC TOP SA) al actului constitutiv în sensul eliminării tuturor prevederilor care ar putea fi interpretate astfel încât să se impună concluzia că este posibilă exercitarea funcției de director general și fără a fi necesară încheierea unui contract de mandat, ci doar în baza unui contract individual de muncă.

Deși actul constitutiv-cadru aprobat prin Hotărârea nr.382/2007, modificat și completat prin Hotărârea 375/2008 a Consiliului Local al Municipiului, precum și actele constitutive specifice aprobate pentru fiecare societate comercială în parte fac trimitere expresă la obligativitatea încheierii contractului de mandat, în practică, s-a formulat totuși interpretarea că atribuțiile exemplificativ enumerate în sarcina directorului general al societății comerciale ar putea fi considerate suficiente pentru a putea fi exercitate numai în baza unui contract individual de muncă.

Sediul materiei:

-Legea 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind societățile comerciale:

ART.143 (1) Consiliul de administrație poate delega conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general.

(2) Directorii pot fi numiți dintre administratori sau din afara consiliului de administrație.

(3) Dacă prin actul constitutiv sau printr-o hotărâre a adunării generale a acționarilor se prevede acest lucru, președintele consiliului de administrație al societății poate fi numit și director general.

(4) În cazul societăților pe acțiuni ale căror situații financiare anuale fac obiectul unei obligații legale de auditare financiară, delegarea conducerii societății în conformitate cu alin. (1) este obligatorie.

(5) În înțelesul prezentei legi, director al societății pe acțiuni este numai acea persoană căreia i-au fost delegate atribuții de conducere a societății, în conformitate cu alin. (1). Orice altă persoană, indiferent de denumirea tehnică a postului ocupat în cadrul societății, este exclusă de la aplicarea normelor prezentei legi cu privire la directorii societății pe acțiuni.

ART.143¹ (1) Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, în limitele obiectului de activitate al societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv consiliului de administrație și adunării generale a acționarilor.

(2) Modul de organizare a activității directorilor poate fi stabilit prin actul constitutiv sau prin decizie a consiliului de administrație.

(3) Orice administrator poate solicita directorilor informații cu privire la conducerea operativă a societății. Directorii vor informa consiliul de administrație, în mod regulat și cuprinzător, asupra operațiunilor întreprinse și asupra celor avute în vedere.

(4) Directorii pot fi revocați oricând de către consiliul de administrație. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, directorul în cauză este îndreptățit la plata unor daune-interese.

-OUG 79/2008, cu modificările și completările ulterioare, privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici:

„ART.1. Prevederile prezentei ordonanțe de urgență se aplică regiilor autonome, societăților și companiilor naționale și societăților comerciale la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acționar unic sau majoritar, precum și filialelor acestora, denumite în continuare operatori economici.

ART.2 (1) Directorii generali/directorii asigură conducerea operatorilor economici prevăzuți la art. 1, în baza unui contract de mandat încheiat în condițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale prezentei ordonanțe de urgență.

(2) Contractul de mandat este acordul de voință încheiat între operatorul economic, reprezentat de consiliul de administrație și directorul general/directorul operatorului economic, care are ca obiect îndeplinirea unor obiective și criterii de performanță aprobate de către acționari, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților comerciale la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acționar unic sau majoritar, respectiv de către conducerea ministerelor, autorităților publice centrale sau locale în subordinea, coordonarea sau autoritatea cărora se află, în cazul regiilor autonome”.

ART.3^{^2} (1) Remunerația lunară a directorului general/directorului stabilită prin contractul de mandat în condițiile art. 3^{^1} alin.(1) este unica formă de recompensare în bani a activității depuse de persoana respectivă.

(2) Directorului general/directorului nu i se pot acorda prin contractul de mandat alte beneficii, de orice formă, în afara celor prevăzute la art. 3^{^1} alin. (2).

Pentru a elimina orice sursă de interpretare în sensul descris mai sus, în interesul exclusiv al stabilirii depline a concordanței actului constitutiv cu legislația în materie în vigoare, propunem adoptarea hotărârii propuse în forma prezentată.

ADMINISTRATOR PUBLIC
Claudia MACRA

ŞEF BIROU SOCIETĂȚI COMERCIALE
Cornel NEAMȚIU