

R O M Ȃ N I A
JUDEȚUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA Nr. 95 /2007

privind aprobarea modificării și completării actului constitutiv al S.C. ECO SID S.A. Hunedoara, precum și acordarea unui mandat special împuternicitului Consiliului Local al Municipiului Hunedoara în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. ECO SID S.A. Hunedoara

Consiliul Local al municipiului Hunedoara;

Analizând Nota de fundamentare a Primarului municipiului Hunedoara, prin care se propune aprobarea modificării și completării actului constitutiv al S.C. ECO SID S.A. Hunedoara, precum și acordarea unui mandat special împuternicitului Consiliului Local al Municipiului Hunedoara în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. ECO SID S.A. Hunedoara;

Având în vedere rapoartele Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Hunedoara, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și al Comisiei pentru servicii publice și comerț ;

În temeiul dispozițiilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 188/2005 privind transferul cu titlu gratuit al unui pachet de acțiuni din proprietatea privată a statului și din administrarea Autorității Naționale pentru Valorificarea Activelor Statului în proprietatea privată a municipiului Hunedoara și în administrarea Consiliului Local al municipiului Hunedoara;

În baza dispozițiilor art.36, alin.(2), lit. "a", alin.(3), lit. "c" și art.45 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 – Aprobă modificarea și completarea Actului constitutiv al S.C. ECO SID S.A. Hunedoara, după cum urmează:

a) art.15, alin.(2) va avea următorul cuprins:

„ Adunările Generale Ordinare ale Acționarilor, au loc cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar, pentru examinarea situației financiare pe anul precedent și pentru stabilirea programului de activitate și a bugetului pe anul în curs”.

b) art.15, alin.(3) va avea următorul cuprins:

„ Adunările Generale se convoacă ori de câte ori este necesar”.

c) art.15, alin.(4) va avea următorul cuprins:

„ Convocarea poate fi făcută și la cererea acționarilor reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social”.

d) art.15, alin.(5) va avea următorul cuprins:

„ Termenul de întrunire a Adunării Generale a Acționarilor nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Convocarea se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a și în unul dintre ziarele de largă răspândire din localitatea în care se află sediul societății sau din cea mai apropiată localitate. Convocarea va fi depusă la Regia Autonomă „ Monitorul Oficial”, în vederea publicării,

în termen de cel mult 5 zile de la data adoptării de către Consiliul de Administrație a deciziei de întrunire a adunării generale”.

e) art.15, alin.(6) va avea următorul cuprins:

„ Convocarea poate fi făcută și numai prin scrisoare recomandată, expediată cu cel puțin 30 de zile înainte de data ținerii adunării, la adresa acționarului, înscrisă în registrul acționarilor. Schimbarea adresei nu poate fi opusă societății, dacă nu i-a fost comunicată în scris de către acționar”.

f) art.17, alin.(6) va avea următorul cuprins:

„ După fiecare modificare a actului constitutiv, administratorii vor depune la Registrul Comerțului, în termen de 15 zile, actul modificator și textul complet al actului constitutiv, actualizat cu toate modificările care vor fi înregistrate în temeiul hotărârii judecătorului delegat”.

g) art.18, alin.(2) va avea următorul cuprins:

„Administratorii sunt numiți pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realeși. Administratorii pot avea și calitatea de acționari”.

h) art.18, alin.(5) va avea următorul cuprins:

„ Conducerea societății se asigură de către un director general care poate avea și calitatea de președinte al consiliului de administrație”.

i) art.18, alin.(8) va avea următorul cuprins:

„ Dezbaterile consiliului de administrație au loc conform ordinii de zi stabilite și comunicate de președinte, cu cel puțin 5 zile înainte de data ținerii ședinței. Acestea se consemnează într-un proces verbal al ședinței scris într-un registru sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație. Procesul verbal se semnează de persoana care a prezidat ședința și de către cel puțin un alt administrator, precum și de secretar”.

j) art.20, alin.(10) va avea următorul cuprins:

„Cenzorii și cenzorii supleanți se numesc pe o perioada de 3 ani și pot fi realeși: numărul cenzorilor trebuie să fie impar”.

k) art.23, alin.(6) va avea următorul cuprins:

„ Drepturile și obligațiile personalului societății se stabilesc prin contractul de muncă, regulamentul de organizare și funcționare a societății și regulamentul intern”.

l) art.23, alin.(7) va avea următorul cuprins:

„ Drepturile de salarizare și celelalte drepturi de personal se stabilesc de către consiliul de administrație pentru personalul de conducere și prin contractul de muncă pentru personalul de execuție”.

m) la articolul 31, alineatul (2) se abrogă.

Art.2 - Se mandatează doamna Szabo Dorina Felicia, în calitate de reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Hunedoara în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. ECO SID S.A. Hunedoara, ca în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 4.05.2007 să aprobe modificarea și completarea Actului constitutiv al S.C. ECO SID S.A. Hunedoara conform celor prevăzute la art.1.

Art.3 - Se împuternicește doamna Szabo Dorina Felicia, în calitate de reprezentant al Consiliului Local al municipiului Hunedoara, să îndeplinească formalitățile necesare cu privire la modificarea Actului constitutiv, conform mandatului încredințat de Consiliul Local al Municipiului Hunedoara.

Art.4 – Conform mandatului încredințat de Consiliul Local al Municipiului Hunedoara, doamna Szabo Dorina Felicia, se împuternicește să semneze hotărârile Adunării Generale a Asociaților la S.C. ECO SID SA Hunedoara și să depună hotărârile adunării generale, în termenul legal, la Oficiul Registrului Comerțului, spre a fi menționate în registru și publicate în Monitorul Oficial al României.

Art.5- Prezenta hotărâre se comunică: Prefectului Județului Hunedoara, Consiliului Județean Hunedoara, Primarului municipiului Hunedoara, Secretarului municipiului Hunedoara, Direcției Economice, Serviciului Administrației Publice Locală, Consiliului de Administrație al S.C. ECO SID S.A. Hunedoara, d-nului Marian Mihalache, d-nei Szabo Dorina Felicia.

Hunedoara, la 30.04.2007

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Ferenczi Istvan**

**CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,
Aurel Rață-Bugnariu**

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării și completării actului constitutiv al S.C. ECO SID S.A. Hunedoara, precum și acordarea unui mandat special împuternicitului Consiliului Local al Municipiului Hunedoara în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. ECO SID S.A. Hunedoara

Prin proiectul de hotărâre supus spre dezbateră și aprobare Consiliului Local al municipiului Hunedoara propunem aprobarea modificării și completării actului constitutiv al S.C. ECO SID S.A. Hunedoara, precum și acordarea unui mandat special împuternicitului Consiliului Local al Municipiului Hunedoara în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. ECO SID S.A. Hunedoara.

Actul constitutiv al S.C. ECO SID S.A. Hunedoara se impune a fi modificat și completat ca urmare a modificărilor survenite în cadrul dispozițiilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, în baza Legii nr. nr.441/2006.

Având în vedere cele menționate mai sus, precum și adresa S.C. ECO SID S.A. Hunedoara nr.17595/16.04.2007, propunem următoarele modificări și completări ale actului constitutiv al S.C. ECO SID S.A. Hunedoara:

a) art.15, alin.(2) va avea următorul cuprins:

„ Adunările Generale Ordinare ale Acționarilor, au loc cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar, pentru examinarea situației financiare pe anul precedent și pentru stabilirea programului de activitate și a bugetului pe anul în curs”.

b) art.15, alin.(3) va avea următorul cuprins:

„ Adunările Generale se convoacă ori de câte ori este necesar”.

c) art.15, alin.(4) va avea următorul cuprins:

„ Convocarea poate fi făcută și la cererea acționarilor reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social”.

d) art.15, alin.(5) va avea următorul cuprins:

„ Termenul de întrunire a Adunării Generale a Acționarilor nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Convocarea se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a și în unul dintre ziarurile de largă răspândire din localitatea în care se află sediul societății sau din cea mai apropiată localitate. Convocarea va fi depusă la Regia Autonomă „ Monitorul Oficial”, în vederea publicării, în termen de cel mult 5 zile de la data adoptării de către Consiliul de Administrație a deciziei de întrunire a adunării generale”.

e) art.15, alin.(6) va avea următorul cuprins:

„ Convocarea poate fi făcută și numai prin scrisoare recomandată, expediată cu cel puțin 30 de zile înainte de data ținerii adunării, la adresa acționarului, înscrisă în registrul acționarilor. Schimbarea adresei nu poate fi opusă societății, dacă nu i-a fost comunicată în scris de către acționar”.

f) art.17, alin.(6) va avea următorul cuprins:

„ După fiecare modificare a actului constitutiv, administratorii vor depune la Registrul Comerțului, în termen de 15 zile, actul modificator și textul complet al actului constitutiv, actualizat cu toate modificările care vor fi înregistrate în temeiul hotărârii judecătorescilor delegați”.

g) art.18, alin.(2) va avea următorul cuprins:

„Administratorii sunt numiți pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realeși. Administratorii pot avea și calitatea de acționari”.

h) art.18, alin.(5) va avea următorul cuprins:

„Conducerea societății se asigură de către un director general care poate avea și calitatea de președinte al consiliului de administrație”.

i) art.18, alin.(8) va avea următorul cuprins:

„Dezbaterile consiliului de administrație au loc conform ordinii de zi stabilite și comunicate de președinte, cu cel puțin 5 zile înainte de data ținerii ședinței. Acestea se consemnează într-un proces verbal al ședinței scris într-un registru sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație. Procesul verbal se semnează de persoana care a prezidat ședința și de către cel puțin un alt administrator, precum și de secretar”.

j) art.20, alin.(10) va avea următorul cuprins:

„Cenzorii și cenzorii supleanți se numesc pe o perioadă de 3 ani și pot fi realeși: numărul cenzorilor trebuie să fie impar”.

k) art.23, alin.(6) va avea următorul cuprins:

„Drepturile și obligațiile personalului societății se stabilesc prin contractul de muncă, regulamentul de organizare și funcționare al societății și regulamentul intern”.

l) art.23, alin.(7) va avea următorul cuprins:

„Drepturile de salarizare și celelalte drepturi de personal se stabilesc de către consiliul de administrație pentru personalul de conducere și prin contractul de muncă pentru personalul de execuție”.

m) la articolul 31, alineatul (2) se abrogă.

De asemenea prin proiectul de hotărâre propunem acordarea unui mandat d-nei Szabo Dorina Felicia - reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Hunedoara în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. ECO SID S.A. Hunedoara, ca în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 4.05.2007 să aprobe modificarea și completarea Actului constitutiv al S.C. ECO SID S.A. Hunedoara conform celor prevăzute mai sus.

Reglementarea juridică a proiectului de hotărâre supus dezbaterii și aprobării Consiliului Local al municipiului Hunedoara o constituie dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 188/2005 privind transferul cu titlu gratuit al unui pachet de acțiuni din proprietatea privată a statului și din administrarea Autorității Naționale pentru Valorificarea Activelor Statului în proprietatea privată a municipiului Hunedoara și în administrarea Consiliului Local al municipiului Hunedoara.

Competența aprobării proiectului de hotărâre revine Consiliului Local al municipiului Hunedoara în baza dispozițiilor art.36, alin.(2), lit. "a", alin.(3), lit. "c" și art.45 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată.

Față de cele prezentate mai sus, propunem adoptarea proiectului de hotărâre inițiat, în forma prezentată, ca fiind legal și oportun.

Hunedoara, la 16.04.2007

**PRIMAR,
Nicolae Schiau**

ROMÂNIA
JUDEȚUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL HUNEDOARA
PRIMAR
Serviciul Administrație Publică Locală

RAPORT

la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării și completării actului constitutiv al S.C. ECO SID S.A. Hunedoara, precum și acordarea unui mandat special împuternicitului Consiliului Local al Municipiului Hunedoara în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. ECO SID S.A. Hunedoara

Temeiul legal al proiectului de hotărâre supus dezbaterii și adoptării Consiliului Local al municipiului Hunedoara îl constituie dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 188/2005 privind transferul cu titlu gratuit al unui pachet de acțiuni din proprietatea privată a statului și din administrarea Autorității Naționale pentru Valorificarea Activelor Statului în proprietatea privată a municipiului Hunedoara și în administrarea Consiliului Local al municipiului Hunedoara.

Conform adresei înregistrată la sediul Primăriei municipiului Hunedoara sub nr.17595/16.04.2007, S.C. ECO SID S.A. Hunedoara solicită modificarea actului constitutiv al societății, ca urmare a modificărilor survenit în cadrul dispozițiilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, în baza Legii nr. nr.441/2006.

Astfel prin proiectul de hotărâre inițiat de Primarul municipiului Hunedoara, se propune aprobarea modificării și completării actului constitutiv al S.C. ECO SID S.A. Hunedoara, astfel încât acesta să fie corelat cu prevederile legale în vigoare.

De asemenea prin proiectul de hotărâre se propune acordarea unui mandat reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Hunedoara în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. ECO SID S.A. Hunedoara, ca în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 4.05.2007 să aprobe modificarea și completarea Actului constitutiv al S.C. ECO SID S.A. Hunedoara conform celor prezentate în proiectul de hotărâre.

Competența aprobării proiectului de hotărâre revine Consiliului Local al municipiului Hunedoara în baza dispozițiilor art.36, alin.(2), lit. "a", alin.(3), lit. "c" și art.45 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată.

Față de cele prezentate mai sus, se propune adoptarea proiectului de hotărâre inițiat, în forma prezentată, ca fiind legal și oportun.

Hunedoara, la 16.04.2007

SEF SERVICIU,
Podea Gabriela

