



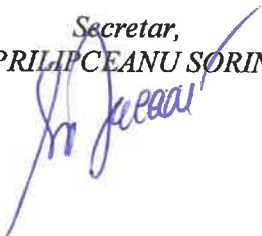
ROMÂNIA
PRIMĂRIA COMUNEI
GHIRODA



NE 36/17.02.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea numirii reprezentanților Consiliului Local Ghiroda în Adunarea Generală a Acționarilor Societății de Administrare a Domeniului Public Ghiroda S.A.,

Inițiator:	Aviz favorabil secretarul general al comunei	Avize necesare:
Primar, STĂNUȘOIU IONUȚ 	Secretar, PRILIPCEANU SORIN 	- Avizele Comisiei I pentru economie, buget, finante, impozite si taxe, dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniul, administrarea domeniului public si privat; - Avizele Comisiei II pentru administratie locala, ordine publica, juridica, munca si protectia sociala, protectia copilului, protectia mediului; - Avizele Comisiei III pentru invatamant și știință, sănătate și familie, cultură, sport, culte, turism din cadrul Consiliului Local al Comunei Ghiroda;

Proiectul se va lua în discuție la ședința din

21.02.2020



ROMÂNIA
PRIMĂRIA COMUNEI
GHIRODA



PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea numirii reprezentanților Consiliului Local Ghiroda în Adunarea Generală a Acționarilor Societății de Administrare a Domeniului Public Ghiroda S.A.,

Consiliul Local al comunei Ghiroda.

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 11597 /18.02.2020 al Primarului Comunei Ghiroda, domnul Stănușoiu Ionuț;

Având în vedere Referatul de specialitate al Compartimentului Juridic nr. 11598/18.02.2020;

Având în vedere avizele Comisiei I pentru economie, buget, finanțe, impozite și taxe, juridică, dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, administrarea domeniului public și privat; ale Comisiei II pentru administrație locală, ordine publică, juridică, muncă și protecția socială, protecția copilului, protecția mediului; ale Comisiei III pentru învățământ și știință, sănătate și familie, cultură, sport, culte, turism din cadrul Consiliului Local al Comunei Ghiroda;

În conformitate cu:

- prevederile Legii societăților nr. 31/1990. republicată, cu modificările și completările ulterioare ;
- prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 129 alin. (3), lit. e) din OUG nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ.
- prevederile HCL nr. 179/28.08.2019 privind aprobarea schimbării formei juridice a Societății de Administrare a Domeniului Public Ghiroda S.R.L. din

societate cu raspundere limitata in societate pe actiuni si reglementarea modului de organizare si functionare

- prevederile HCL nr. 232/30.10.2019 pentru modificarea și completarea HCL nr. 179/28.08.2019 privind aprobarea schimbării formei juridice a Societății de Administrare a Domeniului Public Ghiroda S.R.L. din societate cu raspundere limitata in societate pe actiuni si reglementarea modului de organizare si functionare.

În temeiul art. 139 din OUG nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare;

HOTARASTE

Art. 1. Se aproba numirea urmatorilor reprezentanti ai Consiliului Local Ghiroda, in calitate de membri in Adunarea Generala a Actionarilor Societatii de Administrare a Domeniului Public Ghiroda S.A.,cu sediul in strada Bistra nr. 9, inmatriculata la O.R.C. de pe langa Tribunalul Timis avand CUI 37306760, dupa cum urmeaza:

-consilier local, domiciliat inposesor al CIeliberata de SPCLEP Timisoara la data de.....
-consilier local, domiciliat inposesor al CIeliberata de SPCLEP Timisoara la data de.....
-consilier local, domiciliat inposesor al CIeliberata de SPCLEP Timisoara la data de.....
-consilier local, domiciliat inposesor al CIeliberata de SPCLEP Timisoara la data de.....
-consilier local, domiciliat inposesor al CIeliberata de SPCLEP Timisoara la data de.....

(2) Reprezentantii Consiliului Local Ghiroda numiti la alin. (1) sunt desemnati pentru sedinta Adunarii Generale a Actionarilor Societatii de Administrare a Domeniului Public Ghiroda S.A. din data de **27.02.2020 ora 16,00**, respectiv sedinta din data de **28.02.2020, ora 14,00**, in situatia in care prima sedinta nu se va putea tine din lipsa de cvorum.

Art.2. Se mandateaza reprezentantii Consiliului Local Ghiroda numiti la art. (1) ca in numele si pe seama Actionarului unic Comuna Ghiroda sa voteze in Adunarea Generala a Actionarilor Societatii de Administrare a Domeniului Public Ghiroda S.A. declansarea procedurii de selectie a membrilor Consiliului de Administratie al ADP Ghiroda S.A.

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Ghiroda.

Art. 4. Hotărârea se comunică :

- Prefecturii Județului Timiș – Direcția Controlul Legalității Actelor și Contencios Administrativ ;

- Compartimentului Contabilitate-Buget din cadrul Primăriei Comunei Ghiroda ;
- Compartimentului de Achiziții Publice din cadrul Primăriei Comunei Ghiroda;
- Compartimentului Juridic din cadrul Primăriei Comunei Ghiroda;
- Primarului Comunei Ghiroda;
- Cetățenilor prin afișare

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Ghiroda

Nr. din .2020

Hotararea a fost adoptata cu voturi "pentru"

Contrasemnează:
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI
GHIRODA
.....

societății din Șoseaua Electronicii nr. 21-23, sectorul 2 București, cu următoarea ordine de zi:

1. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale întocmite la 31.12.2019 pe baza rapoartelor prezentate de administratorul unic și ale comisiei de cenzori și fixarea dividendului.

2. Pronunțarea asupra gestiunii administratorului unic pentru anul 2019.

3. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020.

În cazul neîndeplinirii cvorumului statutar, următoarea convocare a acționarilor este pentru data de 03.03.2020, în același loc și la aceeași oră.

(49/5.984.656)

Societatea COMATCHIM MDF 2006 - S.A.

CONVOCARE

Administratorul unic al COMATCHIM MDF 2006 - S.A. convoacă adunarea generală extraordinară a acționarilor pentru data de 2 martie 2020, ora 13.00, la sediul societății din Șoseaua Electronicii nr. 21-23, sectorul 2, București, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea vânzării terenurilor și construcțiilor aferente acestora, proprietăți ale Societății Comatchim MDF 2006 - S.A. situate în cele două locații:

- Șoseaua Electronicii 21-23, sectorul 2, București;
- strada Ana Ipătescu nr. 37 din comuna Jilava, jud. Ilfov.

2. Împuternicirea domnului Mladenovici Lucian Dan, administrator unic, director general și acționar majoritar al Comatchim MDF 2006 - S.A., să întreprindă toate demersurile necesare ducerii la îndeplinire a hotărârii.

În cazul neîndeplinirii cvorumului statutar, următoarea convocare a acționarilor este pentru data de 03.03.2020, în același loc și la aceeași oră.

(50/5.984.657)

SOCIETATEA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC GHIRODA - S.A.

CONVOCARE

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
SOCIETĂȚII DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI
PUBLIC GHIRODA - S.A.

Consiliul de Administrație al Societății de Administrare a Domeniului Public Ghiroda - S.A., cu sediul social în Ghiroda, strada Bistra nr. 9, cod poștal 307200, comuna Ghiroda, județul Timiș, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Timiș sub nr. J35/1006/2017, cod unic de înregistrare (CUI) 37306760, având capitalul social subscris și vărsat în cuantum de 1.781.100 lei,

potrivit hotărârii ședinței Consiliului de Administrație al Societății din data de 22.01.2020, în temeiul dispozițiilor:

- Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă,

convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății (AGA) pentru data de 27.02.2020, cu începere de la ora 16.00, la Sala de ședințe a Consiliului Local Ghiroda din Căminul Cultural Ghiroda, situat în Ghiroda, strada Victoria nr. 46, comuna Ghiroda, județul Timiș, România.

Toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Societății la data de 30.01.2019 (data de referință) pot participa la AGA și sunt îndreptățiți să voteze în cadrul AGA.

Ordinea de zi a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor este următoarea:

1. Aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație a Societății de Administrare a Domeniului Public Ghiroda - S.A.

În conformitate cu prevederile Legii 31/1990 a societăților, OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă, acționarii pot vota în AGA personal sau prin reprezentare.

Membrii Consiliului de Administrație, directorul și funcționarii Societății nu îi pot reprezenta pe acționari. Reprezentarea unui acționar de către un membru al Consiliului de Administrație, director sau funcționar al Societății duce la nulitatea hotărârii acționarilor Societății dacă fără votul acestora nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.

În cazul în care AGA nu se va putea ține din cauza neîndeplinirii cvorumului de prezență prevăzut de art. 18 din Actul constitutiv al Societății și de Legea 31/1990 a societăților, a doua adunare AGA va avea loc în data de 28.02.2020, cu începere de la ora 14.00, la Sala de ședințe a Consiliului Local Ghiroda din Căminul Cultural Ghiroda, situat în Ghiroda, strada Victoria nr. 46, comuna Ghiroda, județul Timiș, România.

(51/5.984.658)

Societatea

ENERGO INDUSTRIAL IMOBILI - S.A.

CONVOCARE

Administratorul unic al Societății ENERGO INDUSTRIAL IMOBILI - S.A., cu sediul social în mun. București, bd. Pierre de Coubertin nr. 3 -5, Office Building, etajul 6, camera 60, Sectorul 2, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/5088/2018, având Codul de Înregistrare Fiscală RO 39183612 și Identificatorul Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J40/5088/2018 ("Societatea"), cu respectarea Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată și cu modificările ulterioare ("Legea 31"), convoacă Adunarea Generală



**CONVOCATORUL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC GHIRODA S.A.,**

Nr. 01 din 23.01.2020

Consiliul de Administrație al Societății de Administrare a Domeniului Public Ghiroda S.A. cu sediul social în Ghiroda, strada Bistra, nr. 9, cod poștal 307200, comuna Ghiroda, județul Timiș, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Timiș sub nr. J35/1006/2017, Cod unic de Înregistrare (CUI) 37306760, având capitalul social subscris și vărsat în cuantumul de 1.781.100 lei.

Potrivit hotărârii ședinței Consiliului de Administrație al Societății, din data de 22.01.2020.

În temeiul dispozițiilor:

- Legii societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă.

Convoacă,

Adunarea Generală ordinară a Acționarilor Societății (AGA) pentru data de 27.02.2020, cu începere de la ora 16,00 la Sala de ședințe a Consiliului Local Ghiroda din Căminul Cultural Ghiroda, situat în Ghiroda, strada Victoria, nr. 46, comuna Ghiroda, județul Timiș, România.

Toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Societății la data de 30.01.2020 (data de referință) pot participa la AGA și sunt îndreptățiți să voteze în cadrul AGA.

Ordinea de zi a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor este următoarea:

Art. 1. Aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație a Societății de Administrare a Domeniului Public Ghiroda S.A.

În conformitate cu prevederile legii 31/1990 a societăților, OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă acționarii pot vota în AGA personal sau prin reprezentare.

Membrii Consiliului de Administrație, directorul și funcționarii Societății nu îi pot reprezenta pe acționari. Reprezentarea unui acționar de către un membru al Consiliului de Administrație, director sau funcționar al Societății duce la nulitatea hotărârii acționarilor Societății dacă fără votul acestora nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.

În cazul în care AGA nu se va putea ține din cauza neîndeplinirii cvorumului de prezență prevăzut de art. 18 din Actul constitutiv al Societății și de Legea 31/1990 a societăților, a doua adunare AGA va avea loc în data de 28.02.2020, cu începere de la ora 14,00, la Sala de ședințe a consiliului Local Ghiroda din Căminul Cultural Ghiroda, situat în Ghiroda, strada Victoria, nr. 46, comuna Ghiroda, județul Timiș, România.

SOCIETATEA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC GHIRODA S.A.
Str. Bistra nr.9 Ghiroda R0307200, Jud. Timis CUI: 37306760 J35/1006/2017
www.adpghiroda.ro mail: adpghiroda@gmail.com tel/fax: 0256/452341

**ADP
GHIRODA**



Președintele Consiliului de Administrație

Gavriliuc Cristina Gabriela



Data 23.01.2020

Prin

Gavriliuc

Data

SOCIETATEA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC GHIRODA S.A.
Str. Bistra nr.9 Ghiroda RO307200, Jud. Timis CUI: 37306760 J35/1006/2017
www.adpghiroda.ro mail: adpghiroda@gmail.com tel/fax: 0256/452341



ROMÂNIA
PRIMĂRIA COMUNEI
GHIRODA



Nr. 11597 /18.02.2020

Referat de aprobare

Societatea de Administrare a Domeniului Public Ghirouda S.A., infiintata de Comuna Ghirouda isi desfasoara activitatea in conformitate cu Legea 31/1990 privind societatile comerciale, cu OUG NR. 109/2011 privind guvernanta corporativa si cu Actul constitutive.

Societatea este administrate potrivit sistemului de administrare unitar de catre un Consiliu de Administratie, format din 7 (sapte) membri, desemnati pe o perioada de 6 (sase) luni .

Conform art. 111, alin. (2) lit. b) Adunarea Generala a Actionarilor are ca atributie, printre altele, *să aleagă și să revoce membrii consiliului de administrație.*

Un prim pas in aceasta directie il constituie *declansarea procedurii de selectie a membrilor consiliului de administratie* in conformitate cu prevederile *BUG 109/2011* privind guvernanta corporativa in acest sens fiind nevoie de convocarea Adunarii Generale a Actionarilor Societatii de Administrare a Domeniului Public Ghirouda S.A.

Conform art.2, pct. 2 luit. b) si c) din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa 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.

Autoritatea publică tutelară poate decide ca în procesul de selecție comisia să fie asistată sau selecția să fie efectuată de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate de autoritatea publică tutelară sau întreprinderea publică care deține o participație majoritară sau de control potrivit legii. În acest caz, autoritatea publică tutelară va suporta costurile procedurii de selecție.

În vederea convocării Adunării Generale a Actionarilor ADP Ghirouda S.A. trebuie avut în vedere faptul ca rolul de actionar unic il are Comuna Ghirouda prin Consiliul Local Ghirouda. Astfel se propune numirea unui numar de cinci membri ai Consiliului Local Ghirouda, mandatați pentru sedinta AGA din data de 27.02.2020, respectiv, în cazul în care prima sedinta nu se va putea tine din lipsa de cvorum, pentru data de 28.02. 2020.

Hotărârile Adunării Generale ordinare sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, dacă prin actul constitutiv nu se prevede o altă majoritate.

Avand in vedere cele mai sus expuse propun deliberativului local spre dezbatare si aprobare proiectul de hotarare privind aprobarea numirii reprezentanților Consiliului Local Ghiroda în Adunarea Generală a Acționarilor Societății de Administrare a Domeniului Public Ghiroda S.A.,

Primar

Stanusoiu Ionut





ROMÂNIA
PRIMĂRIA COMUNEI
GHIRODA



Nr. 11598 /18.02.2020

Aprobat
Primar
Stanusoiu Ionuț



Raport de specialitate

Societatea de Administrare a Domeniului Public Ghiroda S.A., înființată de Comuna Ghiroda își desfășoară activitatea în conformitate cu Legea 31/1990 privind societățile comerciale, cu OUG NR. 109/2011 privind guvernanta corporativă, cu Actul constitutiv, cu Hotărârea Consiliului Local Ghiroda nr. 179/28.08.2019 privind aprobarea schimbării formei juridice a Societății de Administrare a Domeniului Public Ghiroda S.R.L. din societate cu răspundere limitată în societate pe acțiuni și reglementarea modului de organizare și funcționare și Hotărârea Consiliului Local Ghiroda nr. 232/30.10.2019 pentru modificarea și completarea HCL nr. 179/28.08.2019 privind aprobarea schimbării formei juridice a Societății de Administrare a Domeniului Public Ghiroda S.R.L. din societate cu răspundere limitată în societate pe acțiuni și reglementarea modului de organizare și funcționare.

Societatea este administrată potrivit sistemului de administrare unitar de către un Consiliu de Administrație, format din 7 (sapte) membri, desemnați pe o perioadă de 6 (șase) luni.

Conform art. 111, alin. (2) lit. b) Adunarea Generală a Acționarilor are ca atribuție, printre altele, să aleagă și să revoce membrii consiliului de administrație.

Un prim pas în această direcție îl constituie declansarea procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă în acest sens fiind nevoie de convocarea Adunării Generale a Acționarilor Societății de Administrare a Domeniului Public Ghiroda S.A.

Conform art.2, pct. 2 lit. b) și c) din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă 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.

Adresa: str. Victoria nr. 46, Ghiroda, jud. Timiș, cod 307200,

Telefon: 0256/205.201; 0256/219193; Fax: 0256/287406

Adresa web: www.primariaghiroda.ro;

Adresa email: registratura@primariaghiroda.com

achizitii publice@primariaghiroda.com

Autoritatea publică tutelară poate decide ca în procesul de selecție comisia să fie asistată sau selecția să fie efectuată de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate de autoritatea publică tutelară sau întreprinderea publică care deține o participație majoritară sau de control potrivit legii. În acest caz, autoritatea publică tutelară va suporta costurile procedurii de selecție.

În vederea convocării Adunării Generale a Acționarilor ADP Ghiroda S.A. trebuie avut în vedere faptul că rolul de acționar unic îl are Comuna Ghiroda prin Consiliul Local Ghiroda. Astfel se propune numirea unui număr de cinci membri ai Consiliului Local Ghiroda, mandatați pentru sesiunea AGA din data de 27.02.2020, respectiv, în cazul în care prima sesiune nu se va putea ține din lipsa de cvorum, pentru data de 28.02. 2020, în conformitate cu prevederile art. 125, alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile .

Ținând cont de cele mai sus expuse propunem spre dezbateră și aprobare deliberativului local proiectul de hotărâre privind aprobarea numirii reprezentanților Consiliului Local Ghiroda în Adunarea Generală a Acționarilor Societății de Administrare a Domeniului Public Ghiroda S.A.,

Compartimentul Juridic

Consilier

Lazea Adrian



Intocmit

Inspector

Gavriliuc Cristina



Adresa: str. Victoria nr. 46, Ghiroda, jud. Timis, cod 307200,

Telefon: 0256/205.201; 0256/219193; Fax: 0256/287406

Adresa web: www.primariagheroda.ro;

Adresa email: registratura@primariagheroda.com

achizitii publice@primariagheroda.com