



HOTĂRÂREA NR. 202/2024¹
privind aprobarea modificării și completării Actului Constitutiv al societății
ECOSERV-HD S.R.L Hunedoara

Consiliul Local al Municipiului Hunedoara;

Analizând Proiectul de Hotărâre nr. 255/20.06.2024, Referatul de aprobare al Viceprimarului Municipiului Hunedoara nr. 47097/20.06.2024 privind modificarea Actului Constitutiv al societății ECOSERV-HD SRL Hunedoara, precum și raportul de specialitate al compartimentului de resort nr. 47108/20.06.2024;

Având în vedere adresa societății ECOSERV-HD SRL Hunedoara nr.1570/17.05.2024, înregistrată la Primăria Municipiului Hunedoara sub nr.37653/17.05.2024;

Având în vedere avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Hunedoara nr. 48749/27.06.2024, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor nr. 48702/27.06.2024, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură nr. 48768/27.06.2024, al Comisiei pentru servicii publice și comerț nr.48703/27.06.2024, precum și al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement nr. 48722/27.06.2024;

În conformitate cu prevederile art. 13, art. 191, art. 194 lit. d), art. 196¹ și art. 204 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii nr.639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, precum și ale prevederilor art. 20 lit. i) din Actul Constitutiv al Societății EcoServ-Hd S.R.L. Hunedoara;

În temeiul dispozițiilor art. 129 alin. (2) lit. a), alin. (3), lit. d), alin. (14) și ale art.139 coroborat cu art. 196 alin.(1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. – Se aprobă modificarea și completarea articolului 17 din Actul Constitutiv al Societății EcoServ-Hd S.R.L. Hunedoara, care va avea următorul cuprins:

„Art. 17. – (1) *Societatea „ECOSERV-HD” S.R.L. va fi administrată de un Consiliu de Administrație format din 3 (trei) administratori, reeligibili, numiți sau revocați de Asociatul unic, dintre care cel mult unul va fi funcționar public sau o persoană din rândul altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice. Selecția administratorilor și a directorului general se va face cu respectarea prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și a celorlalte prevederi legale în vigoare.*

(2) *Comisia de selecție stabilită prin Hotărâre a Consiliului Local va realiza*

¹ Hotărârea a fost adoptată cu vot liber exprimat 21 voturi „pentru”
Hotărârea se adoptă cu majoritatea absolută.

procedura de selecție a administratorilor în conformitate cu O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Administratorii numiți vor trebui să îndeplinească toate cerințele de experiență ale administratorilor prevăzute de lege pentru administratorii întreprinderilor publice. Numirea administratorilor va avea în vedere prevederile Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(4) Durata mandatului administratorilor recrutați în baza procedurii de selecție va fi de 4 (patru) ani. Mandatul administratorilor poate fi reînnoit o singură dată. Mandatul administratorilor numiți ca urmare a încetării, sub orice formă, a mandatului administratorilor inițiali coincide cu durata rămasă din mandatul administratorului care a fost înlocuit. Reînnoirea mandatului de administrator se face cu avizul AMEPIP, emis pe baza rapoartelor de activitate, în măsura în care acestea au fost comunicate instituției cu respectarea prevederilor cuprinse în normele metodologice privind procedura de reînnoire a mandatelor administratorilor în funcție.

(5) Majoritatea administratorilor va fi formată din administratori neexecutivi și independenți conform prevederilor din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, urmând să respecte criteriile menționate din Legea nr. 31/1990 privind societățile. Funcționarii publici, înalții funcționari publici, precum și alte categorii de personal din cadrul autorităților publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice nu pot fi considerați independenți.

(6) În situația în care se impune, administratorii provizorii se numesc de către autoritatea tutelară competentă, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare. Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice supraveghează respectarea normelor legale privind numirea administratorilor provizorii.

(7) Administratorii au puteri depline de administrare și reprezentare a societății în raporturile juridice cu terții, dar numai în limita mandatului acordat de Asociatul unic. Administratorii își vor desfășura activitatea în baza unui contract de mandat conform O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

(8) Obligațiile și răspunderea administratorilor sunt reglementate de dispozițiile referitoare la mandat și de cele special prevăzute în Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, completate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

(9) Administratorii nu pot primi, fără autorizarea Asociatului unic, mandatul de administrator la alte societăți, nici să facă același fel de comerț ori altul concurent pe cont propriu sau pe contul altei persoane fizice sau juridice, sub sancțiunea revocării și răspunderii pentru daune.

(10) Președintele Consiliului de Administrație este numit de Asociatul unic.

(11) Președintele Consiliului de Administrație nu poate fi numit director general la această societate.

(12) Administratorii răspund personal și solidar de orice daună pricinuită prin nerespectarea prevederilor legale.

(13) Administratorii, cu respectarea prevederilor legale vor constitui comitetul de nominalizare și remunerare, comitetul de gestionare a riscurilor și comitetul de audit. Administratorii cu respectarea prevederilor legale pot crea și alte comitete consultative.

(14) În cadrul comitetului de audit, format din administratori neexecutivi, cel puțin un membru trebuie să fie calificat ca auditor financiar conform unui document emis de către autoritățile competente din România, din alt stat membru, dintr-un stat membru al AELS, din Elveția sau din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord. Prin excepție, poate face parte din comitetul de audit și persoana care are experiență de cel puțin 3 ani în audit statutar, dobândită prin participarea la misiuni de audit statutar în România, în alt stat membru, dintr-un stat membru al AELS, din Elveția sau din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord sau în cadrul comitetelor de audit formate la nivelul consiliilor

de administrație/supraveghere ale unor societăți/entități de interes public, dovedită cu documente.

(15) Administratorii deleagă conducerea societății Directorului general care va reprezenta societatea în raporturile cu terții și în justiție, iar administratorii păstrează atribuția de reprezentare a societății în raporturile cu Directorul general.

(16) Directorul general poate avea și calitatea de administrator, devenind astfel administrator executiv. Directorul general poate fi numit din afara Consiliului de Administrație sau dintre administratori, la recomandarea comitetului de nominalizare și remunerare, în urma unei proceduri de selecție pentru poziția respectivă, devenind astfel administrator executiv, cu respectarea legislației în vigoare. Remunerația directorului general este stabilită de Consiliul de Administrație și nu poate depăși nivelul remunerației stabilit pentru membrii executivi ai Consiliului de Administrație conform O.U.G. nr.109/2011. Ea este unica formă de remunerație pentru directorii care îndeplinesc și calitatea de administratori.

(17) Directorul general în baza mandatului primit de la Consiliul de Administrație, va asigura conducerea activității zilnice a societății, angajarea personalului se va face prin contract individual de muncă. Quantumul salariilor se stabilește prin negociere directă între părți, cu respectarea prevederilor legislației muncii în vigoare.”

Art. 2. – Se aprobă modificarea articolului 24 din Actul Constitutiv al Societății EcoServ-Hd S.R.L. Hunedoara, care va avea următorul cuprins:

„**Art.24.** – Durata mandatului administratorilor provizorii este de 5 (cinci) luni, cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru încă 2 (două) luni, pentru motive întemeiate, până la organizarea procedurii de selecție a administratorilor, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.”

Art. 3. – Împuternicește Primarul municipiului Hunedoara să semneze Actul constitutiv actualizat al Societății EcoServ-Hd S.R.L. Hunedoara, conform prevederilor prezentei hotărâri, în numele și pe seama asociatului Municipiul Hunedoara.

Art. 4. – Societatea EcoServ-Hd S.R.L. Hunedoara va face toate demersurile legale în vederea efectuării mențiunilor necesare la Registrul Comerțului, conform prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 5. – Prezenta hotărâre se poate contesta de cei interesați la instanța competentă în termenul prevăzut de lege.

Art. 6. – Hotărârea se comunică Prefectului județului Hunedoara, Primarului, Serviciului Juridic, Administrație Publică Locală și Autoritate Tutelară, Direcției Economice, Serviciului Investiții, Direcției Gospodărire Urbană, Direcției Patrimoniu, Compartimentului Guvernanța Corporativă, Compartimentului Audit Intern, Serviciului Informatică, tehnică de calcul, încasări, Serviciului Relații cu investitorii, Comunicare, Promovare, Serviciului Informații pentru Cetățeni și Relații Publice, Monitorul Oficial Local, Relația cu Mediul Asociativ, societății EcoServ-Hd S.R.L. Hunedoara.

Hunedoara, la 28.06.2024

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
MIHAELA-ALINA PREDICĂ**

**CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL
Militon Dănuț Laslău**