



Primăria Municipiului Timișoara

DIRECTIA ECONOMICA

Compartiment Guvernanta Corporativa. Monitorizare Management Societati, Instituii si Servicii Publice

| | | |
|-----------------------|------------------------------------|---|
| Aprobat Primar | Semnat Administrator Public | Semnat Director executiv DIRECTIA ECONOMICA |
| | | |

Proiect HCL: PHCL2026-000226

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Sectiunea 1

Titlul proiectului de hotărâre

Proiect de hotărâre

privind mandatarea reprezentanților Municipiului Timișoara în Adunarea Generală a Acționarilor la HORTICULTURA S.A. pentru aprobarea indicatorilor de performanță ai Consiliului de Administrație

Sectiunea a 2-a

Motivul emiterii proiectului de hotărâre

1. Descrierea situației actuale

Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. MTM2026-015030/19.03.2026, Societatea HORTICULTURA S.A. se adresează Consiliului Local al Municipiului Timișoara, în calitate sa de acționar unic al societății, pentru exprimarea poziției privind indicatorii de performanță financiari și nefinanciari ai Consiliului de Administrație.

Conform articolului 3 alin. (1) lit. d) din Ordonanță de Urgență a Guvernului nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, autoritatea publică tutelară exercită dreptul de proprietate asupra acțiunilor deținute în întreprinderea publică, prin negocierea indicatorilor-cheie de performanță ai administratorilor, transmiterea acestora către Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP) pentru avizare din punct de vedere al încadrării în nivelul minim și aprobarea lor de către adunarea generală a acționarilor.



2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate

Aprobarea în integralitate a planului de administrare, se realizează prin grija președintelui consiliului de administrație care convoacă adunarea generală a acționarilor, în vederea negocierii și aprobării indicatorilor-cheie de performanță, rezultați din planul de administrare.

În temeiul art. 30 alin. (4) din Oug 109/2011, negocierea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari bazați pe planul de administrare se realizează în termen de 45 de zile de la data comunicării acestora de către consiliul de administrație autorității publice tutelare.

Potrivit Adresei AMEPIP nr. 5445/03.04.2026, în cazul HORTICULTURA S.A., indicatorii nu necesită avizare conform art. 4⁴ alin. (5) lit. b) din OUG nr. 109/2011.

Luând în considerare art. 6 din Anexa 2 la Hotărârea de Guvern nr. 639/2023: „Prezentele norme metodologice stabilesc indicatorii standardizați de performanță pentru măsurarea performanței întreprinderilor publice și a administratorilor acestora.

În conformitate cu dispozițiile art. 4⁷ alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, categoriile de indicatori de performanță financiari obligatorii și aplicabili tuturor întreprinderilor publice sunt următoarele:

- a) politica de investiții;
- b) finanțarea;
- c) operațiuni;
- d) rentabilitatea;
- e) rata de distribuție a profitului sub formă de dividende.

Indicatorii de performanță se stabilesc de către autoritatea publică tutelară, ținând seama de specificul activității desfășurate și de legislația aplicabilă.

Autoritățile publice tutelare pot stabili prin act administrativ categorii de indicatori de performanță suplimentari raportați la specificul și complexitatea activității întreprinderii publice.

Articolele 9 și 17 alin. (2) din Hotărârea de Guvern nr. 639/2023 prevăd faptul că autoritățile publice tutelare, la propunerea structurilor de guvernare corporativă, stabilesc obiectivele și indicatorii-cheie de performanță din categoriile de indicatori prevăzute în anexele nr. 2a și 2b, aplicabili categoriei întreprinderii publice. Pentru o abordare echilibrată a evaluării performanței și a componentei variabile, ponderile ICP, care însumate reprezintă o cotă procentuală de 100%, se stabilesc conform modelului de mai jos:

- 50-75% ICP financiari;
- 25-50% ICP nefinanciari- operaționali, specifici întreprinderii publice, indicatori prin care se măsoară gradul de atingere a obiectivelor de politică publică și economică ale Guvernului, obiectivelor politicii europene cu incidență în domeniul de activitate al întreprinderii publice, obiectivelor sectoriale ale autorității publice tutelare.

În categoria indicatorilor nefinanciari se includ și indicatorii orientați către serviciile publice, precum și indicatorii referitori la guvernarea corporativă.



Primăria Municipiului Timișoara

DIRECTIA ECONOMICA

Compartment Governanta Corporativa. Monitorizare Management Societati, Instituții si Servicii Publice

Ponderile indicatorilor se stabilesc prin negociere între părțile implicate, în baza particularităților întreprinderii publice și ale sectorului economic în care aceasta își desfășoară activitatea.

Potrivit articolului 2, alin. (2) din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 545/03.12.2024 privind numirea reprezentanților Municipiului Timișoara în adunarea generală a acționarilor sau asociaților la întreprinderile publice la care este acționar sau asociat, ” Hotărârile adunării generale a acționarilor sau asociaților vor fi precedate de hotărâri ale consiliului local prin care se acordă mandat pentru exprimarea poziției acționarului sau asociatului cu privire la punctele de ordinea de zi ce urmează a fi aprobate de adunarea generală a acționarilor/asociaților.”

Având în vedere art. 121 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, acționarii reprezentând întreg capitalul social vor putea, dacă nici unul dintre ei nu se opune, să țină o adunare generală și să ia orice hotărâre de competența adunării, fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea ei.

Având în vedere prevederile art. 125 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală.

3. Alte informații

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, consiliul local exercită atribuții privind organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituțiilor publice de interes local și ale societăților și regiilor autonome de interes local.

Potrivit prevederilor art. 129 alin (3) lit. d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, consiliul local exercită, în numele unității administrativ-teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți sau regii autonome, în condițiile legii.

4. Concluzii

Având în vedere cele menționate mai sus, considerăm necesară și oportună întocmirea proiectului de hotărâre privind mandatarea reprezentanților Municipiului Timișoara în Adunarea Generală a Acționarilor la HORTICULTURA S.A. pentru aprobarea indicatorilor de performanță ai Consiliului de Administrație.