



# Primăria Municipiului Timișoara

DIRECTIA ECONOMICA

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

<b>Aprobat Primar</b>	<b>Semnat Administrator Public</b>	<b>Semnat Director executiv</b> DIRECTIA ECONOMICA

Proiect HCL: PHCL2024-000291

## 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 modificarea sediului social al societății**

### *Sectiunea a 2-a*

#### *Motivul emiterii proiectului de hotărâre*

#### **1. Descrierea situatiei actuale**

În vederea schimbării sediului social, Societatea HORTICULTURA S.A. a transmis un memoriu justificativ înregistrat la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. MTM2024-018347/19.04.2024.

Luând în considerare Decizia nr. 4 din data de 05.04.2024 a Consiliului de Administrație, se constată faptul că în cadrul ședinței consiliului s-a votat mutarea sediului Horticultura S.A. în clădirea Companiei Locale de Termoficare COLTERM S.A.- în insolvență, cu suprafața de 207,82 mp birouri, 42,5 mp hol, 10,6 mp baie, situată pe str. Episcop Joseph Lonovici nr. 4, et. 3, Corp B, din mun. Timișoara, înscrisă în C.F. nr. 423696, top 6897/1/2; 6897/1/1/2, compusă din 7 birouri, spații comune, baie și hol.

#### **2. Schimbari preconizate și rezultate așteptate**

În baza Deciziei nr. 4 din data de 05.04.2024 a Consiliului de Administrație Horticultura S.A., conducerea executivă a societății solicită modificarea sediului social al societății, care implică de asemenea, și modificarea art. 3 din Actul constitutiv.

Menționăm faptul că în temeiul art. 3 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, *autoritatea publică tutelară*



# Primăria Municipiului Timișoara

DIRECTIA ECONOMICA

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

*exercită dreptul de proprietate asupra acțiunilor/părților sociale, după caz, deținute în întreprinderea publică, prin: (...) k) orice alte atribuții stabilite prin prezenta ordonanță de urgență, prin legi speciale și prin legislația secundară.*

*Adunarea generală a extraordinară a acționarilor se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru: (...) b) mutarea sediului societății, în conformitate cu prevederile art. 113 lit. b) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.*

Așadar, este necesitatea mandatarea reprezentanților Municipiului Timișoara în Adunarea Generală a Acționarilor HORTICULTURA S.A. pentru aprobarea modificării și completării Actului constitutiv al societății, respectiv pentru modificarea sediului societății.

Convocarea adunării generale a acționarilor se realizează în conformitate cu prevederile art. 121 și art. 125 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, astfel: *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.*

*Acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală.*

Totodată, art. 2, alin. (2) din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 444/23.11/2021 privind numirea reprezentanților Municipiului Timișoara în Adunarea Generală a Acționarilor la întreprinderile publice la care este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul stipulează faptul că *hotărârile adunării generale ale acționarilor vor fi precedate de hotărâri ale consiliului local prin care se acordă mandat pentru exprimarea poziției acționarului cu privire la punctele de pe ordinea de zi ce urmează a fi aprobate de adunarea generală a acționarilor.*

### 3. Alte informatii

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. a) și alin (3) lit. d) 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.*

- *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 unui proiect de hotărâre pentru mandatarea reprezentanților Municipiului Timișoara în Adunarea Generală a Acționarilor la HORTICULTURA S.A. pentru modificarea sediului social al societății.