ROMÂNIA
JUDEȚUL VASLUI
MUNICIPIUL VASLUI
PRIMARIA
Tel.: +40235/310999,+40235/313946; Fax:+40235/315946; E-mail: pmv@primariavaslui.ro
Web: www.primariavaslui.ro; str. Spiru Haret, nr. 2, cod poștal 730139, Vaslui

Compartiment Guvernanță Corporativă
Nr. inreg.61796 / 25.03.2025

Aprobat
Primar,
Ing. Lucian Brânișteanu

# Raport de specialitate
## la proiectul hotărâre pentru actualizarea actului constitutiv al S.C. LOCATIVA VASLUI S.R.L. aprobat prin H.C.L. Vaslui nr. 90/ 26.09.2013

Ținând cont de:

- Referatul nr. 61794/ 25.03.2025, al Primarului Municipiului Vaslui prin care propune actualizarea actului constitutiv al S.C. LOCATIVA VASLUI S.R.L.
- Prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind codul administrativ, actualizată;
- Prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată;
- Prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, actualizată;

Pentru susținerea actualizării actului constitutiv al S.C. LOCATIVA VASLUI S.R.L. în Consiliul Local Vaslui prin modificarea și completarea actului constitutiv aprobat inițial în H.C.L. 90/ 2013, prezentăm următoarele:

- S.C. LOCATIVA VASLUI S.R.L. a fost inființată prin HCL Vaslui nr. 90/ 2013. Municipiul Vaslui prin Consiliul Local Vaslui are calitatea de autoritate publică tutelară față de S.C. LOCATIVA VASLUI S.R.L., fiind asociat unic la această intreprindere publică. Actul constitutiv al societății a fost realizat în concordanță cu prevederile legale aplicabile la nivelul anului 2013.
- H.C.L. Vaslui nr. 74/ 2021 privind numirea administratorului societății și aprobarea contractului de mandat la S.C. LOCATIVA VASLUI S.R.L. Mandatul administratorului societății Locativa expiră la finele lunii mai 2025.
- Legea nr. 111/2016 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice. OUG nr. 109/ 2011, reglementează organizarea, funcționarea și guvernanța întreprinderilor publice și impune reguli clare privind structura Consiliului de administrație al intreprinderilor publice și stabilește atribuțiile si responsabilitățile principale ale organelor de conducere ale acestor societăți.
- H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, stabilește criteriile de selecție a membrilor consiliilor de administrație ale întreprinderilor publice și alte măsuri necesare implementării prevederilor OUG nr. 109/2011.

Din studiul actului constitutiv initial precum și a legislației în vigoare, a rezultat necesitatea modificării și completării actului constitutiv al S.C. LOCATIVA VASLUI S.R.L. astfel:

*„Art.12. A. Organizarea Consiliului de administratie*

*Societatea comerciala este administrata de catre Consiliul de administratie compus din 3 administratori, temporari si revocabili, numiti si inlocuiti exclusiv de Adunarea Generala a Actionarilor - Consiliul Local Vaslui, cu experienta in activitatea de administrare/management al unor intreprinderi*

*comerciale, pe o perioada de 4 ani cu posibilitatea de a fi realesi pe o noua perioada de 4 ani. Consiliul de Administratie al societății funcționeaza conform prevederilor Guvernanței Corporative aprobate prin OUG nr. 109/ 2011, cu modificarile si actualizarile ulterioare, Codului Civil și Legii nr. 31/ 1990 a societăților comerciale.*

*Cel putin unul dintre membrii Consiliului de administratie trebuie sa aiba studii economice si experienta in domeniul economic, contabilitate, de audit sau financiar- de cel putin 5 ani. Nu poate fi selectat mai mult de un membru din randul functionarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autoritatii publice tutelare ori din cadrul altor autoritati sau institutii publice.*

*Remuneratia membrilor Consiliului de administratie este stabilita de Adunarea generala a actionarilor. Adunarea generală a actionarilor se va asigura, la stabilirea remuneratiei fiecarui membru al Consiliului de administratie, ca aceasta este justificata in raport cu indatoririle specifice, atributiile in cadrul unor comitete consultative, numarul de sedinte, obiectivele si criteriile de performantă stabilite in contractul de mandat.*

*In relatiile cu tertii, societatea comerciala este reprezentata de catre presedintele Consiliului de administratie pe baza si in limitele imputernicirilor date de Adunarea generala a actionarilor, sau in lipsa lui, de catre un membru al Consiliului de administratie desemnat de presedinte.*

*Membrii Consiliului de administratie vor putea efectua orice act care este legat de administrarea societatii, in interesul acesteia in limitele drepturilor care li se confera.*

*Presedintele Consiliului de administratie este obligat sa puna la dispozitia actionarului unic si a auditorului financiar la cererea acestora, toate documentele societatii comerciale.*

*Sunt incompatibile cu calitatea de membru a Consiliului de administratie, de auditor financiar si director, persoanele care potrivit legii sunt incompatibile sau au fost condamnate pentru gestiune frauduloasa, abuz de incredere, fals, inselaciune, furt, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita, precum si pentru alte infractiuni prevazute de lege, referitoare la societatile comerciale.*

*La prima sedinta, Consiliul de administratie alege dintre membrii sai un presedinte care nu este si directorul societatii pe mandat de 4 ani.*

*Membrii Consiliului de Administratie raspund individual sau solidar, dupa caz fata de societatea comerciala, pentru prejudiciile rezultate din infractiuni sau abateri de la dispozitiile legale, pentru abaterile de la statut sau pentru greselile in administrarea societatii comerciale comise de acestia. In astfel de situatii ei pot fi suspendati prin hotararea Adunarii Generale a Actionarilor.*

*B. Atributiile Consiliului de administratie*

*(1) Consiliul de administratie este insarcinat cu indeplinirea tuturor actelor necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al societatii, cu exceptia celor rezervate pentru Adunarea generala a actionarilor.*

*(2) Consiliul de administratie are urmatoarele competente de baza:*

*a) stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare ale societatii*

*b) stabilirea sistemului contabil si de control financiar si aprobarea planificarii financiare*

*c) pregatirea raportului anual, implementarea hotararilor AGA - Consiliul Local*

*d) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei societatii*

*e) numirea si revocarea directorilor*

*f) supravegherea activitatii directorilor*

*(3) Consiliul de administratie exercita si urmatoarele atributii:*

*a) aproba organigrama, numarul de personal, statul de functiuni si limitele salarizarii;*

*b) adoptă regulamentul de ordine interioara al societatii, regulamentul de organizare si functionare, functiile, atributiile, competentele si alte norme de functionare;*

*c) aproba Contractul Colectiv de Munca, acorda drepturi si stimulente salariatilor societatii altele decat cele aprobate de catre Adunarea generala a actionarilor;*

*d) angajeaza si coordoneaza programul de investitii al societatii comerciale pe anul in curs si in perspectiva, solictand sprijin in realizarea acestuia prin alocatii financiare de la buget;*

*e) adopta tarife proprii pentru lucrarile, produsele și servicii prestate de societatea comerciala;*

*f) aproba incheierea, modificarea si rezilierea contractelor, in conditiile legii;*

g) supune spre aprobare Adunării Generale a Actionarilor- Consiliul Local Vaslui, in termenul legal, rapoarte anuale, la incheierea anului financiar, insotite de raportul auditorului financiar, darea de seamă privind activitatea societatii pe bază de bilanț, contul de profit si pierderi pentru anul precedent, precum si proiectul de program de activitate si proiectul de buget pentru anul in curs si orice altă situatie financiară prevazută de lege;
h) analizeaza sesizarile facute in urma verificarilor organizate de institutiile abilitate si ia masuri pentru verificarea neajunsurilor constatate si pentru intrarea in legalitate.
i) ia masuri pentru aplicarea corespunzatoare a normelor de protectia muncii, de combatere a poluarii mediului si de stingere a incendiilor precum si pentru prevenirea dezastrelor naturale, in limita posibilitatilor de care dispune.
j) rezolvă orice alte probleme stabilite de Adunarea generala a actionarilor;
k) participa la toate sedintele Adunarii generale a actionarilor (AGA);
l) avizeaza in prealabil, numirea/revocarea de catre directorul si a sefilor de compartimente;
m) exercită orice alte atributii privind conducerea societatii, ce nu sunt date in competenta Adunării Generale a Actionarilor sau a directorului general, inclusiv promovarea actiunilor impotriva directorilor ce deriva din contractele de mandat ale acestora;

(4) In cadrul Consiliului de administrație se constituie comitetul de nominalizare si remunerare si comitetul de audit.

(5) Comitetul de nominalizare si remunerare elaboreaza si propune Consiliului de administratie procedura de selectie a candidatilor pentru functiile de director si pentru alte functii de conducere, recomandând Consiliului de administratie candidati pentru functiile enumerate, formulează propuneri privind remunerarea directorilor si a altor functii de conducere.

(6) Comitetul de audit indeplineste atributiile prevazute in Legea nr. 162/2017, privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale consolidate si de modificare a unor acte normative.

(7) Comitetele sunt formate din administratori neexecutivi.

(8) Comitetele astfel constituite se vor intruni la sedintele CA, precum si independent de aceste sedinte, ori de cate ori este nevoie.

(9) Cu exceptia atributiilor expres si limitativ indicate in actul constitutiv, date in competenta AGA sau cele prevazute ca fiind atributul exclusiv al AGA prin norme legale imperative, toate celelalte atributii, activitati sau acte de administrare necesare a fi indeplinite pentru corecta si judicioasa desfasurare a activitatii societatii vor fi date in competenta exclusiva a CA, cu exceptia celor date in competenta sa exclusiva de lege sau de actul constitutiv.

Președintele Consiliului de Administrație (CA) exercită, pe langă atribuțiile de administrator, și următoarele responsabilități:
a) asigură, de regulă, convocarea Consiliului de administrație;
b) deschide si conduce sedintele Consiliului de administratie;
c) asigura relatia permanenta a Consiliului de administratie cu directorul general si auditorul financiar;
d) asigura relatia permanenta a Adunarii generale a actionarilor cu Consiliului de administratie;
e) vegheaza la buna functionare a organelor societatii;
f) stabileste impreuna cu directorul, ordinea de zi a sedintelor Consiliului de administratie;

Conducerea societății se face de catre unicul asociat prin Consiliul de administrație și directorul societății.

**Art. 13.** DIRECTORUL SOCIETĂȚII
(1) Consiliul de administrație deleagă conducerea societății directorului.
(2) Directorul poate fi numit dintre administratori, care devine astfel administrator executiv, sau din afara consiliului de administrație. Delegarea conducerii societatii se va face prin decizie a consiliului de administratie. Drepturile si obligatiile directorului general vor fi prevazute prin contractul de mandat, incheiat intre consiliul de administratie si director.
(3) Președintele consiliului de administrație al societății nu poate fi numit și director general.
(4) Directorul este numit de consiliul de administrație, la recomandarea comitetului de nominalizare. Consiliul de administrație poate decide să fie asistat sau ca selecția să fie efectuată de un expert

*independent, persoană fizică sau juridică, specializată in recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate in condițiile legii.*
*(5) Criteriile de selecție vor fi elaborate și selecția va fi efectuată cu respectarea principiilor liberei competiții, nediscriminării, transparenței și asumării răspunderii și cu luarea in considerare a specificului domeniului de activitate a societății comerciale, in conformitate cu prevederile OUG nr. 109/ 2011, privind guvernanta corporativă.*
*(6) Directorul este responsabil cu luarea tuturor masurilor aferente conducerii societatii, in limitele obiectului de activitate al societatii si cu respectarea competentelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv, consiliul de administratie si adunarea generala a actionarilor.*
*(7) Directorul poate fi revocat oricand de catre consiliul de administratie (CA). In cazul in care revocarea survine fara justa cauza, directorul in cauza este indreptatit la plata unor daune interese.*
*(8) In executarea hotararilor adunarii generale si deciziilor consiliului de administratie, precum si in exercitarea atributiilor proprii, directorul emite decizii.*
*(9) Remunerația directorului este stabilită de consiliul de administrație. Limitele generale ale remuneratiei directorului se vor fixa prin hotarare a adunarii generale."*

Având în vedere cele de mai sus, supunem analizei Consiliului Local al Municipiului Vaslui în vederea aprobării,proiectul de hotarare pentru actualizarea actului constitutiv al S.C. LOCATIVA VASLUI S.R.L.

Compartiment Guvernanță Corporativă
Ec. Petculescu Mădălina

Avizat,
Serviciul Administrație Publică Locală
Jrs. Prelipcean Iustin