

ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
- CONSILIUL LOCAL -

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 132 din data de 27.05.2020

privind aprobarea înființării unei societăți pe acțiuni,
având ca acționari Municipiul Buzău și Urbis Serv SRL Buzău,
cu scopul desfășurării, în municipiul Buzău, activităților specifice
Serviciului public de alimentarea cu energie termică în sistem centralizat

Consiliul Local al Municipiului Buzău, județul Buzău, întrunit în ședință ordinară:

Având în vedere:

- dovada privind disponibilitatea și rezervarea firmei nr. 10.989/23.04.2020 emisă de către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Buzău;
- referatul de aprobare al primarului municipiului Buzău, înregistrat sub nr. 152/CLM/27.05.2020;
- raportul de apreciat al Direcției Economice nr. 55.360/27.05.2020;
- avizul Comisiei pentru patrimoniu și activități economico-financiare a Consiliului Local al Municipiului Buzău;
- avizul Comisiei pentru administrație publică, juridică și de disciplină, apărarea ordinii și liniștii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor a Consiliului Local al Municipiului Buzău;

În conformitate cu prevederile:

- art. 8, art. 10, alin. (3) din Legea societăților comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 8, alin. (1), (3), lit. f) din Legea nr. 51/2006 – privind Legea serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 51/2006 - privind Legea serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 325/2006 - privind serviciul public de alimentare cu energie termică, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 - privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 - privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

În temeiul art. 92, alin. (1), (2), lit. b), art. 129, alin. (1), (2), lit. a), alin. (3), lit. c), d), e), alin. (7), lit. n) și art. 139, alin. (1), (3), lit. a), h), coroborat cu art. 5, lit. cc), art. 196, alin. 1, lit. a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă, înființarea unei societăți pe acțiuni, având ca acționari Municipiul Buzău și Urbis Serv SRL Buzău, cu scopul desfășurării, în municipiul Buzău, activităților specifice Serviciului public de alimentarea cu energie termică în sistem centralizat, în următoarele condiții:

a) Denumire societate: RAM TERMO VERDE S.A.;

b) Formă societate: societate pe acțiuni;

c) Sediul societății: România, municipiul Buzău, cartier Micro XIV, Centrala Termică nr. 4 (lângă Blocul 4 Micro XIV), județul Buzău;

d) Obiect principal de activitate: domeniul principal de activitate al societății, conform CAEN: furnizarea de abur și aer condiționat - 353;

d1) Activitatea principală a societății este: 3530 - Furnizarea de abur și aer condiționat.

d2) Activitățile secundare ale societății se regăsesc în Actul Constitutiv.

d3) Desfășurarea tuturor categoriilor de activități a societății se va face pe baza autorizațiilor, avizelor, aprobărilor prevăzute de lege cu încadrarea în standardele de calitate, respectarea normelor igienico-sanitare, de protecție a muncii, pază contra incendiilor, păstrarea calității mediului înconjurător, a normelor privind dreptul de proprietate intelectuală etc.

e) Durata societății: nelimitată.

f) Acționari fondatori și primii reprezentanți ai acționarilor în Adunările Generale ale Acționarilor/A.G.A:

f1) Municipiul Buzău, cu sediul în municipiul Buzău, Piața Daciei nr.1, jud. Buzău, C.I.F 4233874, prin Consiliul Local al Municipiului Buzău reprezentat legal prin dl. Constantin Toma-primar al municipiului Buzău, domiciliat în municipiul Buzău, strada, nr....., identificat cu BI/C.I serie.... nr..... eliberat de la data de CNP – în calitate de **acționar majoritar**;

și

Urbis-Sev SRL Buzău, cu sediul în municipiul Buzău, str. Nicolae Bălcescu, nr. 56, județul Buzău, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Buzău sub nr. J10/247/1995 CUI RO 7158440, reprezentată legal prin președinte C.A/director general, domiciliat în municipiul Buzău, strada, nr....., identificat cu BI/C.I serie.... nr..... eliberat de la data de CNP – în calitate de **acționar minoritar**.

f2) Prin raportare la prevederile art. 64[^]3 alin.(1) din OUG nr. 109/2011 – privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, numărul reprezentanților statului sau ai unității administrativ-teritoriale în adunarea generală a acționarilor la întreprinderile publice este de maximum două persoane; în acest sens reprezentanții Municipiului Buzău în Adunările Generale ale Acționarilor societății, se vor nominaliza, din cadrul membrilor Consiliului Local ai Municipiului Buzău, după cum urmează :

- dl/dna..... ;
-dl/dna..... ;

f3) Reprezentantul Urbis Serv SRL Buzău în Adunările Generale ale Acționarilor societății este dl/dna.....

f4) Atribuțiile Adunării Generale ale Acționarilor, ale Consiliului de Administrație precum și ale directoratului societății sunt incluse în Actul constitutiv ;

f5) Numirea reprezentanților celor doi acționari în Adunările Generale ale Acționarilor se face de către autoritatea publică tutelară/Consiliul Local al Municipiului Buzău.

g) Capitalul social subscris al societății: 4.850.000lei, divizat în **48.500 acțiuni** nominative dematerializate cu valoare nominală de **100 lei/acțiune**, constituit după cum urmează:

- prin aport în numerar din partea **Municipiul Buzău, cu suma de 4.840.000lei;**

-prin aport în numerar din partea **Urbis Serv SRL Buzău, cu suma de 10.000lei,** cu următoarea structură:

g1) **Municipiul Buzău** va deține **48.400** (patruzecișioptmiiipatrusute) **acțiuni** a câte 100lei/acțiune, numerotate de la 1 la 48.400 inclusiv, cu o valoare nominală totală de 4.840.000lei (patrumilioaneoptsutepatruzecimilei) reprezentând **99,7938%** din capitalul social al societății RAM TERMO VERDE S.A. și din participarea la beneficii și pierderi;

g2) **Urbis Serv SRL Buzău** va deține **100** (unasută) **acțiuni** a câte 100lei/acțiune, numerotate de la 48.401 la 48.500 inclusiv, cu o valoare nominală totală de 10.000lei (zecemiilei)reprezentând **0,2062%** din capitalul social al societății RAM TERMO VERDE S.A. și din participarea la beneficii și pierderi.

g3) **Capitalul social vărsat** la constituirea societății pe acțiuni **nu va putea fi mai mic de 30% din cel subscris.** Diferența de capital social subscris va fi vărsată pentru acțiunile emise pentru un aport în numerar, în termen de 12 luni de la data înmatriculării societății; în acest sens:

g 3.1) **Municipiul Buzău** va proceda, la data înregistrării societății pe acțiuni, la vărsarea sumei de 1.452.000lei reprezentând 30% din capitalul social subscris al societății;

g3.2) **Urbis Serv SRL Buzău** va proceda, la data înregistrării societății pe acțiuni, la vărsarea sumei de 3.000lei reprezentând 30% din capitalul social subscris al societății.

Art.2(1) RAM TERMO VERDE S.A. este o persoană juridică română de interes public, cu capital majoritar (99,7938%) al Municipiului Buzău, înregistrată în România, care asigură producerea, transportul, distribuirea și furnizarea energiei termice în sistem centralizat, în Municipiul Buzău;

(2) **Punctele de lucru ale RAM TERMO VERDE S.A** sunt cele prevăzute în Actul constitutiv al societății;

(3) **RAM TERMO VERDE S.A** ca întreprindere publică, în accepțiunea art. 2 pct. 2 lit.b) din OUG nr.109/2011, este operator al serviciului de utilitate publică, din categoria operatorilor prevăzuți de art. 29 alin. (4) lit. b) din Legea nr. 51/2006 (operator cu statut de societate reglementată de Legea 31/1990 cu capital mixt);

(4) **RAM TERMO VERDE S.A** se organizează și funcționează potrivit legii, Actului constitutiv, Organigramei, Ștatului de funcții al personalului din cadrul societății, Regulamentul serviciului, Caietului de sarcini și a Contractului de delegare a serviciului public, aprobate de Consiliul Local al Municipiului Buzău;

Art. 3(1) Se aprobă, prin raportare la prevederile art. 27 alin.(1) din OUG nr.109/2011 ca RAM TERMO VERDE S.A să fie administrată în sistem unitar, de un Consiliu de Administrație.

(2) **Consiliul de Administrație** al RAM TERMO VERDE S.A, prin raportare la prevederile art. 28 alin.(1) din OUG nr. 109/2011 este format din 3(trei)membri, doi din partea Municipiului Buzău și unul din partea Urbis Serv SRL Buzău, ce își desfășoară puterile împreună. Primii membrii, ai Consiliului de administrație, nominalizați de către Consiliul Local al Municipiului Buzău, sunt:

- **MEMBRU** -.....cetățean român, născut la data de....., în, domiciliat în Mun....., str....., nr....., bl....., sc....., ap....., identificat cu CI seria..... eliberată la data de.....de, CNP.....

- **MEMBRU** -.....cetățean român, născut la data de....., în, domiciliat în Mun....., str....., nr....., bl....., sc....., ap....., identificat cu CI seria..... eliberată la data de.....de, CNP.....

- **MEMBRU** -.....cetățean român, născut la data de....., în, domiciliat în Mun....., str....., nr....., bl....., sc....., ap....., identificat cu CI seria..... eliberată la data de.....de, CNP.....

(3) Durata mandatului membrilor Consiliului de administrație al societății, este de maxim 4 ani ;

(4) Durata mandatului primilor administratori, nominalizați la alin.(2) este unul provizoriu, de 4 luni (cu posibilitate de prelungire de către AGA potrivit prevederilor OUG nr. 109/2011), de la înființarea societății iar, puterile le exercită împreună.

(5) Nivelul remunerațiilor membrilor Consiliului de administrație, se stabilesc în concordanță cu prevederile art. 64 alin.(3) prin raportare la dispozițiile art. 37 din OUG nr. 109/2011, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate la nivelul societății; în acest sens remunerația /indemnizația membrilor Consiliului de administrație ai societății se va stabili de Adunarea generală a acționarilor și nu poate fi mai mare de 20% din retribuția/indemnizația directorului general al societății;

(6) În termen de cel mult 4 (patru) luni de la înființarea societății, se va proceda, de către Adunarea Generală a Acționarilor/A.G.A respectiv de către Consiliul de Administrație/C.A al societății, prin raportare la prevederile OUG nr. 109/2011, la demararea procedurilor de recrutare a administratorilor (de către A.G.A a societății) și a directorilor societății (de către Consiliul de administrație) în armonie cu Organigrama și Ștutul de funcții al societății aprobate de Consiliul Local al Municipiului Buzău.

(7) În toate etapele de selecție și de recrutare a membrilor Consiliului de Administrație, Direcția de Guvernanță Corporativă din cadrul aparatului de specialitate a Primarului Municipiului Buzău va sprijini A.G.A societății cu privire la îndeplinirea procedurilor de numire/revocare prevăzute de OUG 109/2011.

(8) Se aprobă, prin raportare la prevederile art. 143 alin.(4) din Legea nr. 31/1990 – privind societățile comerciale cu modificările și completările ulterioare, delegarea atribuțiilor de conducere către directorii societății; în acest sens Directorul general al societății se împuternicește să reprezinte societatea în justiție și în raporturile juridice cu terții .

(9) Obligațiile de raportare prevăzute de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 pentru întreprinderile publice la care statul sau unitățile administrativ -teritoriale exercită calitatea de acționar sunt prezentate și analizate în cadrul Consiliului Local al Municipiului Buzău și ulterior sunt supuse aprobării Adunării Generale a Acționarilor.

Art. 4 Se aprobă delegarea atribuțiilor prevăzute la art. 113 lit. b), lit. c) și lit. f) din Legea nr. 31/1990 către Consiliul de Administrație, respectiv directoratului, conform art. 114 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art.5 (1) Se aprobă numirea primului director general al RAM TERMO VERDE S.A în persoana dlui. Diaconu Ion, cetățean român cu un mandat provizoriu de 4 luni (cu posibilitate de prelungire, de către Consiliul de administrație, potrivit prevederilor OUG nr. 109/2011) de la data înființării/înregistrării societății.

(2) Se aprobă numirea primului director economic al RAM TERMO VERDE S.A în persoana dlui. Matei Giani-Gabriel, cetățean român cu un mandat provizoriu de 4 luni (cu posibilitate de prelungire, de către Consiliul de administrație, potrivit prevederilor OUG nr. 109/2011) de la data înființării/înregistrării societății.

(3) Remunerația/indemnizația și celelalte atribuții ale directorului general al societății respectiv, ale directorului economic al societății se vor stabili, potrivit legii, prin Contractul de mandat, de către Consiliul de Administrație al societății .

Art.6 Se aprobă ca societatea să fie auditată financiar, potrivit legii, de către.....

Art. 7 Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 4.840.000lei reprezentând aport în numerar la capitalul social al RAM TERMO VERDE S.A și pe cale de consecință, rectificarea bugetului local al Municipiului Buzău.

Art.8 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli a RAM TERMO VERDE S.A în forma adoptată de autoritatea deliberativă, conform anexei la prezenta hotărâre și pe cale de consecință, rectificarea bugetului local al Municipiului Buzău.

Art.9 Se împuternicește dl. Constantin Toma, Primarul Municipiului Buzău, să semneze Actul constitutiv al RAM TERMO VERDE S.A și orice alte acte necesare înființării societății și înregistrării acesteia la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Buzău, în numele și pe seama Municipiului Buzău.

Art.10 Se mandatează dl. Diaconu Ion, în calitate de director general al RAM TERMO VERDE S.A, pentru îndeplinirea tuturor formalităților privitoare la înființarea și înregistrarea noii societăți la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Buzău.

Art.11 Se aprobă Actul constitutiv al societății RAM TERMO VERDE S.A conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.12 Se aprobă Organigrama și numărul de personal al RAM TERMO VERDE S.A , conform anexei nr.2 din prezenta hotărâre ;

Art.13 Se aprobă Ștatul de funcții al RAM TERMO VERDE S.A conform anexei nr.3. din prezenta hotărâre.

Art.14 Se aprobă ca dl. Diaconu Ion -director general al RAM TERMO VERDE S.A să procedeze, după înmatricularea/înregistrarea societății la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Buzău, la angajarea și/sau transferul personalului societății, în limita numărului de posturi, în concordanță cu Organigrama societății și Ștatului de funcții adoptate de către Consiliul Local al Municipiului Buzău.

Art.15 Primarul municipiului Buzău prin intermediul Direcției Economice și conducerea RAM TERMO VERDE S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

INIȚIATOR
PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,
Constantin Toma

AVIZAT PENTRU LEGALITATE:
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU,
Eduard Pistol

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea înființării unei societăți pe acțiuni, având ca acționari Municipiul Buzău și Urbis Serv SRL Buzău, cu scopul desfășurării, în municipiul Buzău, activităților specifice Serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat

Prezentul proiect de hotărâre are ca obiect înființarea unei societăți pe acțiuni, având ca acționari Municipiul Buzău și Urbis Serv SRL Buzău, cu scopul desfășurării, în municipiul Buzău, activităților specifice Serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat.

Serviciul public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat face parte din sfera serviciilor comunitare de utilități publice și cuprinde totalitatea activităților privind producerea, transportul, distribuția și furnizarea energiei termice, desfășurate la nivelul unităților administrativ-teritoriale sub conducerea, coordonarea și responsabilitatea autorităților administrației publice locale, în scopul asigurării energiei termice necesare încălzirii și preparării apei calde de consum pentru populație, instituții publice, obiective social-culturale și operatori economici. Serviciul public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat se realizează prin intermediul infrastructurii tehnico-edilitare specifice aparținând domeniului public al autorității administrației publice locale, care formează sistemul de alimentare centralizată cu energie termică, denumit în continuare SACET.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 325/2006, SACET este alcătuit dintr-un ansamblu tehnologic și funcțional unitar constând din construcții, instalații, echipamente, dotări specifice și mijloace de măsurare destinat producerii, transportului, distribuției și furnizării energiei termice pe teritoriul localităților, care cuprinde:

- a) centrale termice sau centrale electrice de termoficare;*
- b) rețele de transport;*
- c) puncte termice/stații termice;*
- d) rețele de distribuție;*
- e) construcții și instalații auxiliare;*
- f) bransamente, până la punctele de delimitare/separare a instalațiilor;*
- g) sisteme de măsură, control și automatizare.*

Prin înființarea societății RAM TERMO VERDE S.A ca serviciu public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat, se va acorda întâietate, următoarelor principii:

- a) utilizarea eficientă a resurselor energetice;*
- b) dezvoltarea durabilă a unităților administrativ-teritoriale;*
- c) diminuarea impactului asupra mediului;*

- d) promovarea cogenerării de înaltă eficiență și utilizarea surselor noi și regenerabile de energie;
- e) reglementarea și transparența tarifelor și prețurilor energiei termice;
- f) asigurarea accesului nediscriminatoriu al utilizatorilor la rețelele termice și la serviciul public de alimentare cu energie termică;
- g) "un condominiu - un sistem de încălzire".

Potrivit rezervării de firmă, societatea pe acțiuni se va numi RAM TERMO VERDE S.A cu sediul în municipiul Buzău, cart. Micro XIV, Centrala Termică nr. 4 (lângă bl. 4 Micro xiv) jud. Buzău, având obiect principal de activitate, cu domeniul principal de activitate, conform CAEN: furnizarea de abur și aer condiționat - 353;

Activitatea principală a societății este: 3530 - Furnizarea de abur și aer condiționat.

Activitățile secundare ale societății se regăsesc în Actul Constitutiv. Desfășurarea tuturor categoriilor de activități se va face pe baza autorizațiilor, avizelor, aprobărilor prevăzute de lege cu încadrarea în standardele de calitate, respectarea normelor igienico-sanitare, de protecție a muncii, pază contra incendiilor, păstrarea calității mediului înconjurător, a normelor privind dreptul de proprietate intelectuală etc.

Durata societății: nelimitată.

Acționari fondatori:

- Municipiul Buzău, cu sediul în municipiul Buzău, Piața Daciei nr.1, jud. Buzău, C.I.F 4233874, prin Consiliul Local al Municipiului Buzău reprezentat legal prin dl. Constantin Toma-primar al municipiului Buzău, în calitate de acționar majoritar;
- și
- Urbis-Sev SRL Buzău, cu sediul în municipiul Buzău, str. Nicolae Bălcescu, nr.56 județul Buzău, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Buzău sub J10/247/1995 CUI RO7158440, reprezentată legal prin..... - președinteCA/director general în calitate de acționar minoritar.

Capital social subscris: 4.850.000 lei, divizat în 48.500 acțiuni nominative dematerializate cu valoare nominală de 100 lei /acțiune, constituit după cum urmează:

- prin aport în numerar din partea Municipiul Buzău cu suma de 4.840.000lei;
- prin aport în numerar din partea Urbis Serv SRL Buzău cu suma de 10.000lei, cu următoarea structură:
- Municipiul Buzău va deține 48.400 (patruzecișioptmiiipatrusute) acțiuni a câte 100lei/acțiune, numerotate de la 1 la 48.400 inclusiv, cu o valoare nominală totală de 4.840.000lei(patrumilioaneoptsutepatruzecimiilei) reprezentând 99,7938% din capitalul social al societății RAM TERMO VERDE S.A și din participarea la beneficii și pierderi;
- Urbis Serv SRL Buzău va deține 100 (unasută) acțiuni a câte 100lei/acțiune, numerotate de la 48.401 la 48.500 inclusiv, cu o valoare nominală totală de 10.000lei(zecemiilei) reprezentând 0,2062% din capitalul social al societății RAM TERMO VERDE S.A și din participarea la beneficii și pierderi.

RAM TERMO VERDE S.A este o persoană juridică română de interes public, cu capital majoritar al Municipiului Buzău, înregistrată în România, care asigură producerea, transportul, distribuirea și furnizarea energiei termice în sistem centralizat;

Punctele de lucru ale RAM TERMO VERDE S.A sunt cele prevăzute în Actul constitutiv al societății;

RAM TERMO VERDE S.A ca întreprindere publică, în accepțiunea art. 2 pct. 2 lit.b) din OUGnr.109/2011,este operator al serviciului de utilitate publică, din categoria operatorilor prevăzuți de art. 29 alin. (4) lit. b) din Legea nr. 51/2006 (operator cu statut de societate reglementată de Legea 31/1990 cu capital social mixt);

RAM TERMO VERDE S.A se organizează și funcționează potrivit legii, Actului constitutiv, Organigramei, Ștatului de funcții al personalului din cadrul societății, Regulamentul serviciului, Caietului de sarcini și a Contractului de delegare a serviciului public, aprobate de Consiliul Local al Municipiului Buzău;

Propun spre aprobare, prin raportare la prevederile art. 27 alin.(1) din OUG nr.109/2011 ca RAM TERMO VERDE S.A să fie administrată în sistem unitar, de un Consiliu de Administrație.

Consiliul de Administrație al RAM TERMO VERDE S.A , prin raportare la prevederile art. 28 alin.(1) din OUG nr. 109/2011 este format din 3(trei)membri, doi din partea Municipiului Buzău și unul din partea Urbis Serv SRL Buzău, ce își desfășoară puterile împreună, respectiv:

- MEMBRU -.....cetățean român, născut la data de....., în, domiciliat în Mun....., str....., nr....., bl....., sc....., ap....., identificat cu CI seria..... eliberată la data de.....de, CNP.....

- MEMBRU -.....cetățean român, născut la data de....., în, domiciliat în Mun....., str....., nr....., bl....., sc....., ap....., identificat cu CI seria..... eliberată la data de.....de, CNP.....

- MEMBRU -.....cetățean român, născut la data de....., în, domiciliat în Mun....., str....., nr....., bl....., sc....., ap....., identificat cu CI seria..... eliberată la data de.....de, CNP.....

Propun ca durata mandatului,membrilor Consiliului de administrație al societății, să fie de maxim 4 ani ;

Propun ca durata mandatului primilor administratori, astfel cum au fost nominalizați la alineatul de mai-sus, să fie unul provizoriu, de 4 luni (cu posibilitate de prelungire de către AGA potrivit prevederilor OUG nr. 109/2011), de la înființarea societății iar puterile le exercită împreună.

Propun ca nivelul remunerațiilor membrilor Consiliului de administrație, să se stabilească în concordanță cu prevederile art. 64 alin.(3) prin raportare la dispozițiile art. 37 din OUG nr. 109/2011, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate la nivelul societății; în acest sens remunerația /indemnizația membrilor Consiliului de administrație ai societății se va stabili de Adunarea generală a acționarilor și aceasta să nu poată fi mai mare de 20% din retribuția/indemnizația directorului general al societății;

Propun ca în termen de cel mult 4 (patru) luni de la înființarea societății, să se procedeze, de către Adunarea Generală a Acționarilor/A.G.A respectiv de către Consiliul de Administrație/C.A al societății, prin raportare la prevederile OUG nr. 109/2011, la demararea procedurilor de recrutare a administratorilor (de către A.G.A a societății) și a directorilor societății(de către Consiliul de administrație) în armonie cu Organigrama și Ștatul de funcții al societății aprobate de Consiliul Local al Municipiului Buzău. în acest

sens, în toate etapele de selecție și de recrutare a membrilor Consiliului de Administrație, Direcția de Guvernare Corporativă din cadrul aparatului de specialitate a Primarului Municipiului Buzău va sprijini A.G.A societății cu privire la îndeplinirea procedurilor de numire/revocare prevăzute de OUG 109/2011.

Propun să se aprobe, prin raportare la prevederile art. 143 alin.(4) din Legea nr. 31/1990 – privind societățile comerciale cu modificările și completările ulterioare, delegarea atribuțiilor de conducere către directorii societății; în acest sens Directorul general al societății să se împuternicească a reprezinta societatea în justiție și în raporturile juridice cu terții .

Obligațiile de raportare prevăzute de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 pentru întreprinderile publice la care statul sau unitățile administrativ -teritoriale exercită calitatea de acționar sunt prezentate și analizate în cadrul Consiliului Local al Municipiului Buzău și ulterior sunt supuse aprobării Adunării Generale a Acționarilor.

Propun să se aprobe delegarea atribuțiilor prevăzute la art. 113 lit. b), lit. c) și lit. f) din Legea nr. 31/1990 către Consiliul de Administrație, respectiv directoratului, conform art. 114 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Propun să se aprobe numirea primului director general al RAM TERMO VERDE S.A în persoana domnului Diaconu Ion, cetățean român cu un mandat provizoriu de 4 luni (cu posibilitate de prelungire potrivit prevederilor OUG nr. 109/2011) de la data înființării/înregistrării societății precum și a primului director economic al RAM TERMO VERDE S.A în persoana domnului Matei Giani-Gabriel, cetățean român cu un mandat provizoriu de 4 luni (cu posibilitate de prelungire potrivit prevederilor OUG nr. 109/2011) de la data înființării/înregistrării societății.

Propun ca remunerația/indemnizația și celelalte atribuții ale directorului general al societății respectiv, ale directorului economic al societății să se stabilească, potrivit legii, prin Contractul de mandat, de către Consiliul de Administrație al societății .

Propun să se aprobe ca societatea să fie auditată financiar, potrivit legii, de către...

Propun să se aprobe alocarea din bugetul local a sumei de 4.840.000lei reprezentând aport în numerar la capitalul social al RAM TERMO VERDE S.A și pe cale de consecință, rectificarea bugetului local al Municipiului Buzău.

Propun să se aprobe bugetul de venituri și cheltuieli a RAM TERMO VERDE S.A în forma adoptată de autoritatea deliberativă, conform anexei la prezenta hotărâre și pe cale de consecință, rectificarea bugetului local al Municipiului Buzău.

Propun să fie împuternicit Primarul Municipiului Buzău, să semneze Actul constitutiv al RAM TERMO VERDE S.A și orice alte acte necesare înființării societății și înregistrării acesteia la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Buzău, în numele și pe seama Municipiului Buzău.

Propun să se mandateze dl. Diaconu Ion, în calitate de director general al RAM TERMO VERDE S.A, pentru îndeplinirea tuturor formalităților privitoare la înființarea și înregistrarea noii societăți la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Buzău.

Propun să se aprobe Actul constitutiv al societății RAM TERMO VERDE S.A conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Propun să se aprobe Organigrama și numărul de personal al RAM TERMO VERDE S.A , conform anexei nr.2 din prezenta hotărâre ;

Propun să se aprobe Ștatul de funcții al RAM TERMO VERDE S.A conform anexei nr.3 din prezenta hotărâre.

Propun să se aprobe ca dl. Diaconu Ion -Director general al RAM TERMO VERDE S.A să procedeze, după înmatricularea societății la Oficiul Registrului Comețului de pe lângă Tribunalul Buzău, la angajarea și/sau transferul personalului societății, în limita numărului de posturi, în concordanță cu Organigrama societății și Ștatului de funcții adoptat de către Consiliul Local al Municipiului Buzău.

Pentru cele expuse, supun aprobării dumneavoastră prezentul proiect de hotărâre.

PRIMAR,
CONSTANTIN TOMA

ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
PRIMARIA MUNICIPIULUI BUZĂU
- Direcția Economică -
Nr. 55.360/27.05.2020

R A P O R T

la proiectul de hotărâre privind aprobarea înființării unei societăți pe acțiuni,
având ca acționari Municipiul Buzău și Urbis Serv SRL Buzău,
cu scopul desfășurării, în municipiul Buzău, activităților specifice
Serviciului public de alimentarea cu energie termică în sistem centralizat

Prezentul proiect de hotărâre are ca obiect înființarea unei societăți pe acțiuni, având ca acționari Municipiul Buzău și Urbis Serv SRL Buzău, cu scopul desfășurării, în municipiul Buzău, activităților specifice Serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat.

Serviciul public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat face parte din sfera serviciilor comunitare de utilități publice și cuprinde totalitatea activităților privind producerea, transportul, distribuția și furnizarea energiei termice, desfășurate la nivelul unităților administrativ-teritoriale sub conducerea, coordonarea și responsabilitatea autorităților administrației publice locale, în scopul asigurării energiei termice necesare încălzirii și preparării apei calde de consum pentru populație, instituții publice, obiective social-culturale și operatori economici. Serviciul public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat se realizează prin intermediul infrastructurii tehnico-edilitare specifice aparținând domeniului public al autorității administrației publice locale, care formează sistemul de alimentare centralizată cu energie termică, denumit în continuare SACET.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 325/2006, SACET este alcătuit dintr-un ansamblu tehnologic și funcțional unitar constând din construcții, instalații, echipamente, dotări specifice și mijloace de măsurare destinat producerii, transportului, distribuției și furnizării energiei termice pe teritoriul localităților, care cuprinde:

- a) centrale termice sau centrale electrice de termoficare;*
- b) rețele de transport;*
- c) puncte termice/stații termice;*
- d) rețele de distribuție;*
- e) construcții și instalații auxiliare;*
- f) bransamente, până la punctele de delimitare/separare a instalațiilor;*
- g) sisteme de măsură, control și automatizare.*

Prin înființarea societății RAM TERMO VERDE S.A ca serviciu public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat, se va acorda întâietate, următoarelor principii:

- a) utilizarea eficientă a resurselor energetice;*
- b) dezvoltarea durabilă a unităților administrativ-teritoriale;*
- c) diminuarea impactului asupra mediului;*
- d) promovarea cogenerării de înaltă eficiență și utilizarea surselor noi și regenerabile de energie;*

- e) reglementarea și transparența tarifelor și prețurilor energiei termice;
- f) asigurarea accesului nediscriminatoriu al utilizatorilor la rețelele termice și la serviciul public de alimentare cu energie termică;
- g) "un condominiu - un sistem de încălzire".

Potrivit rezervării de firmă, societatea pe acțiuni se va numi RAM TERMO VERDE S.A cu sediul în municipiul Buzău, cart. Micro XIV, Centrala Termică nr. 4 (lângă bl. 4 Micro xiv) jud. Buzău, având obiect principal de activitate, cu domeniul principal de activitate, conform CAEN: furnizarea de abur și aer condiționat - 353;

Activitatea principală a societății este: 3530 - Furnizarea de abur și aer condiționat.

Activitățile secundare ale societății se regăsesc în Actul Constitutiv.

Desfășurarea tuturor categoriilor de activități se va face pe baza autorizațiilor, avizelor, aprobărilor prevăzute de lege cu încadrarea în standardele de calitate, respectarea normelor igienico-sanitare, de protecție a muncii, pază contra incendiilor, păstrarea calității mediului înconjurător, a normelor privind dreptul de proprietate intelectuală etc.

Durata societății: nelimitată.

Acționari fondatori:

- Municipiul Buzău, cu sediul în municipiul Buzău, Piața Daciei nr.1, jud. Buzău, C.I.F 4233874, prin Consiliul Local al Municipiului Buzău reprezentat legal prin dl. Constantin Toma-primar al municipiului Buzău, în calitate de acționar majoritar;

și

- Urbis-Sev SRL Buzău, cu sediul în municipiul Buzău, str. Nicolae Bălcescu, nr.56 județul Buzău, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Buzău sub J10/247/1995 CUI RO 7158440, reprezentată legal prin.....-președinte CA/director general în calitate de acționar minoritar.

Capital social subscris: 4.850.000 lei, divizat în 48.500 acțiuni nominative dematerializate cu valoare nominală de 100 lei /acțiune, constituit după cum urmează:

- prin aport în numerar din partea Municipiul Buzău cu suma de 4.840.000lei;

-prin aport în numerar din partea Urbis Serv SRL Buzău cu suma de 10.000lei,

cu următoarea structură:

- Municipiul Buzău va deține 48.400 (patruzecișioptmiiipatrusute) acțiuni a câte 100lei/acțiune, numerotate de la 1 la 48.400 inclusiv, cu o valoare nominală totală de 4.840.000lei(patrumilioaneoptsutepatruzecimiilei) reprezentând 99,7938% din capitalul social al societății RAM TERMO VERDE S.A și din participarea la beneficii și pierderi;
- Urbis Serv SRL Buzău va deține 100 (unasută) acțiuni a câte 100lei/acțiune, numerotate de la 48.401 la 48.500 inclusiv, cu o valoare nominală totală de 10.000lei(zecemiilei) reprezentând 0,2062% din capitalul social al societății RAM TERMO VERDE S.A și din participarea la beneficii și pierderi.

RAM TERMO VERDE S.A este o persoană juridică română de interes public, cu capital majoritar al Municipiului Buzău, înregistrată în România, care asigură producerea, transportul, distribuirea și furnizarea energiei termice în sistem centralizat;

Punctele de lucru ale RAM TERMO VERDE S.A sunt cele prevăzute în Actul constitutiv al societății;

RAM TERMO VERDE S.A ca întreprindere publică, în accepțiunea art. 2 pct. 2 lit.b) din OUGnr.109/2011,este operator al serviciului de utilitate publică, din categoria operatorilor prevăzuți de art. 29 alin. (4) lit. b) din Legea nr. 51/2006 (operator cu statut de societate reglementată de Legea 31/1990 cu capital majoritar al Municipiul Buzău);

RAM TERMO VERDE S.A se organizează și funcționează potrivit legii, Actului constitutiv, Organigramei, Ștatului de funcții al personalului din cadrul societății, Regulamentul serviciului, Caietului de sarcini și a Contractului de delegare a serviciului public, aprobate de Consiliul Local al Municipiului Buzău;

Propunem spre aprobare, prin raportare la prevederile art. 27 alin.(1) din OUG nr.109/2011 ca RAM TERMO VERDE S.A să fie administrată în sistem unitar, de un Consiliu de Administrație.

Consiliul de Administrație al RAM TERMO VERDE S.A , prin raportare la prevederile art. 28 alin.(1) din OUG nr. 109/2011 este format din 3(trei)membri, doi din partea Municipiului Buzău și unul din partea Urbis Serv SRL Buzău, ce își desfășoară puterile împreună, respectiv:

- MEMBRU -.....cetățean român, născut la data de....., în, domiciliat în Mun....., str....., nr....., bl....., sc....., ap....., identificat cu CI seria..... eliberată la data de.....de, CNP.....

- MEMBRU -.....cetățean român, născut la data de....., în, domiciliat în Mun....., str....., nr....., bl....., sc....., ap....., identificat cu CI seria..... eliberată la data de.....de, CNP.....

- MEMBRU -.....cetățean român, născut la data de....., în, domiciliat în Mun....., str....., nr....., bl....., sc....., ap....., identificat cu CI seria..... eliberată la data de.....de, CNP.....

Propunem ca durata mandatului,membrilor Consiliului de administrație al societății, să fie de maxim 4 ani ;

Propunem ca durata mandatului primilor administratori, astfel cum au fost nominalizați la alineatul de mai-sus, să fie unul provizoriu, de 4 luni (cu posibilitate de prelungire de către AGA potrivit prevederilor OUG nr. 109/2011), de la înființarea societății iar puterile le exercită împreună.

Propunem ca nivelul remunerațiilor membrilor Consiliului de administrație, să se stabilească în concordanță cu prevederile art. 64 alin.(3) prin raportare la dispozițiile art. 37 din OUG nr. 109/2011, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate la nivelul societății; în acest sens remunerația /indemnizația membrilor Consiliului de administrație ai societății se va stabili de Adunarea generală a acționarilor și aceasta să nu poată fi mai mare de 20% din retribuția/indemnizația directorului general al societății;

Propunem ca în termen de cel mult 4 (patru) luni de la înființarea societății, să se procedeze, de către Adunarea Generală a Acționarilor/A.G.A respectiv de către Consiliul de Administrație/C.A al societății, prin raportare la prevederile OUG nr. 109/2011, la demararea procedurilor de recrutare a administratorilor (de către A.G.A a societății) și a directorilor societății(de către Consiliul de administrație) în armonie cu Organigrama și Ștutul de funcții al societății aprobate de Consiliul Local al Municipiului Buzău. în acest sens, în toate etapele de selecție și de recrutare a membrilor Consiliului de Administrație, Direcția de Guvernanță Corporativă din cadrul aparatului de specialitate a Primarului Municipiului Buzău va sprijini A.G.A societății cu privire la îndeplinirea procedurilor de numire/revocare prevăzute de OUG 109/2011.

Propunem să se aprobe, prin raportare la prevederile art. 143 alin.(4) din Legea nr. 31/1990 – privind societățile comerciale cu modificările și completările ulterioare, delegarea atribuțiilor de conducere către directorii societății; în acest sens Directorul general al societății să se împuternicească a reprezinta societatea în justiție și în raporturile juridice cu terții .

Obligațiile de raportare prevăzute de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 pentru întreprinderile publice la care statul sau unitățile administrativ -teritoriale exercită calitatea de acționar sunt prezentate și analizate în cadrul Consiliului Local al Municipiului Buzău și ulterior sunt supuse aprobării Adunării Generale a Acționarilor.

Propunem să se aprobe delegarea atribuțiilor prevăzute la art. 113 lit. b), lit. c) și lit. f) din Legea nr. 31/1990 către Consiliul de Administrație, respectiv directoratului, conform art. 114 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Propunem să se aprobe numirea primului director general al RAM TERMO VERDE S.A în persoana domnului Diaconu Ion, cetățean român cu un mandat provizoriu de 4 luni (cu posibilitate de prelungire potrivit prevederilor OUG nr. 109/2011) de la data înființării/înregistrării societății precum și a primului director economic al RAM TERMO VERDE S.A în persoana domnului Matei Giani-Gabriel, cetățean român cu un mandat provizoriu de 4 luni (cu posibilitate de prelungire potrivit prevederilor OUG nr. 109/2011) de la data înființării/înregistrării societății.

Propunem ca remunerația/indemnizația și celelalte atribuții ale directorului general al societății respectiv, ale directorului economic al societății să se stabilească, potrivit legii, prin Contractul de mandat, de către Consiliul de Administrație al societății .

Propunem să se aprobe ca societatea să fie auditată financiar, potrivit legii, de către...

Propunem să se aprobe alocarea din bugetul local a sumei de 4.840.000lei reprezentând aport în numerar la capitalul social al RAM TERMO VERDE S.A și pe cale de consecință, rectificarea bugetului local al Municipiului Buzău.

Propunem să se aprobe bugetul de venituri și cheltuieli a RAM TERMO VERDE S.A în forma adoptată de autoritatea deliberativă, conform anexei la prezenta hotărâre și pe cale de consecință, rectificarea bugetului local al Municipiului Buzău.

Propunem să fie împuternicit Primarul Municipiului Buzău, să semneze Actul constitutiv al RAM TERMO VERDE S.A și orice alte acte necesare înființării societății și înregistrării acesteia la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Buzău, în numele și pe seama Municipiului Buzău.

Propunem să se mandateze dl. Diaconu Ion, în calitate de director general al RAM TERMO VERDE S.A, pentru îndeplinirea tuturor formalităților privitoare la înființarea și înregistrarea noii societăți la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Buzău.

Propunem să se aprobe Actul constitutiv al societății RAM TERMO VERDE S.A conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Propunem să se aprobe Organigrama și numărul de personal al RAM TERMO VERDE S.A , conform anexei nr. 2 din prezenta hotărâre ;

Propunem să se aprobe Ștatul de funcții al RAM TERMO VERDE S.A conform anexei nr. 3 din prezenta hotărâre.

Propunem să se aprobe ca dl. Diaconu Ion -Director general al RAM TERMO VERDE S.A să procedeze, după înmatricularea societății la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Buzău, la angajarea și/sau transferul personalului societății, în limita numărului de posturi, în concordanță cu Organigrama societății și Ștatului de funcții adoptat de către Consiliul Local al Municipiului Buzău.

Față de cele de mai sus, considerăm ca întemeiat susținerea proiectului de hotărâre privind aprobarea înființării unei societăți pe acțiuni, având ca acționari Municipiul Buzău și Urbis Serv SRL Buzău, cu scopul desfășurării, în municipiul Buzău, activităților specifice Serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat.

Director executiv,
Cristian Ceaușel