

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 27/30.01.2024

privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale "RER SUD" S.A., din data de 19.02.2024, ora 12:00, respectiv 20.02.2024, ora 12:00

Consiliul Local al Municipiului Buzău, județul Buzău, întrunit în ședință extraordinară,

Având în vedere:

-convocatorul ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Comerciale "RER SUD" S.A., înregistrat la Primăria Municipiului Buzău la nr. 10066 din 17.01.2024;

-adresa nr. 785 din 17.01.2024 a Societății Comerciale "RER SUD" S.A, înregistrată la Primăria Municipiului Buzău la nr. 10067 din 17.01.2024;

-referatul de aprobare al primarului municipiului Buzău, înregistrat la nr.32/CLM/30.01.2024;

-raportul de specialitate al persoanei responsabile cu Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, înregistrat la nr. 18908 din 30.01.2024;

-avizul Comisiei de specialitate pentru tranziția la economia circulară, buget, finanțe, agricultură, turism și relații internaționale;

-avizul Comisiei de specialitate pentru amenajarea teritoriului, urbanism, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

-avizul Comisiei juridice, pentru administrație publică locală, disciplină, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești;

-prevederile art. 111, alin. (2), lit. b¹) și art. 160 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-faptul că, Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Buzău, prin Consiliul Local, este acționar la Societatea Comercială "RER SUD" S.A.,

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. a) și alin. (3), lit. d), precum și art. 139, alin. (1) coroborat cu art. 5, lit. ee) și 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 ca domnul Cătălin Manea, reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Buzău în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale "RER SUD" S.A., să voteze PENTRU punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Comerciale "RER SUD" S.A. din data de 19.02.2024, ora 12.00, cu reconvoacare pentru data de 20.02.2024, ora 12.00.

ART. 2. – Se aprobă ca domnul Cătălin Manea, reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Buzău în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale "RER SUD" S.A., să semneze Actul Constitutiv actualizat, cu modificările aprobate în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale "RER SUD" S.A. din data de 19.02.2024, ora 12.00, cu reconvocare pentru data de 20.02.2024, ora 12.00.

ART. 3. – Dispozițiile prezentei hotărâri rămân valabile și în cazul unei amânări/reconvocări a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor de la Societatea Comercială "RER SUD" S.A. Buzău, cu aceeași ordine de zi.

ART. 4. – Domnul Cătălin Manea, precum și Societatea Comercială "RER SUD" S.A., vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ART. 5. – Prin grija secretarului general al municipiului, prezenta hotărâre va fi comunicată persoanei, instituțiilor și autorităților interesate.

INIȚIATOR
PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU
Constantin TOMA



AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU
Eduard PISTOL

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale "RER SUD" S.A., din data de 19.02.2024, ora 12:00, respectiv 20.02.2024, ora 12:00

Consiliul de Administrație al Societății Comerciale "RER SUD" S.A., prin convocatorul înregistrat la Primăria Municipiului Buzău la nr. 10066 din 17.01.2024, ne-a adus la cunoștință faptul că a fost convocată Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 19.02.2024, cu reconvoacare în data de 20.02.2024, ordinea de zi fiind următoarea:

1. Numirea auditorului financiar MAZARS ROMANIA S.R.L., cu sediul în Globalworth Campus Pipera, Clădirea B, str. Ing. George Constantinescu, nr. 4B și 2-4, et. 5, cam. 2, Mun. București, Sector 2, înregistrată la ONRC București sub nr. J40/756/1995, C.U.I RO6970597, reprezentată de dl. V. A. – Administrator, pentru 1 (un) an, respectiv anul fiscal 2023, până la data de 31.05.2024.
2. Actualizarea Actului Constitutiv al societății, prin completarea articolului respectiv, conform punctului 1.
3. Împuternicirea dlui. S. A. -L, domiciliat în Mun. Buzău, jud. Buzău, legitimat cu C.I. seria , în calitate de mandatar:

-să îndeplinească toate formalitățile necesare pentru înregistrarea acestei hotărâri la Oficiul Registrului Comerțului Buzău și să efectueze orice alte formalități necesare pentru a conferi efect deplin aspectelor decise în prezenta, inclusiv depunerea și/sau semnarea, în numele și pe seama societății/asociaților, a Actului Constitutiv actualizat și a oricăror acte/documente și declarații ce sunt necesare pentru înregistrarea prezentei hotărâri;

-să reprezinte societatea în fața O.R.C. Buzău pentru a conferi efect deplin aspectelor decise în prezenta;

-să corecteze orice eroare ce ar putea să apară în legătură cu oricare dintre operațiunile menționate mai sus.

Conform prevederilor art. 129, alin. 1 și alin. 3, lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, "Consiliul local are inițiativă și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, exercită, în numele unității administrativ-teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți sau regii autonome, în condițiile legii".

De asemenea, potrivit dispozițiilor art. 125, alin. (1) 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".

Justificarea aprobării ordinii de zi este reflectată în adresa Societății Comerciale "RER SUD" S.A. nr. 785 din 17.01.2024, înregistrată la Primăria municipiului Buzău la nr. 10067 din 17.01.2024, în care se explică, pe scurt, oportunitatea aprobării fiecărui punct de pe ordinea de zi.

Astfel, față de cele de mai sus, propun ca domnul Cătălin Manea, reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Buzău în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale "RER SUD" S.A., să voteze PENTRU punctele de pe ordinea de zi și să semneze Actul Constitutiv actualizat, cu modificările aprobate în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale "RER SUD" S.A.

Având în vedere cele expuse, a fost întocmit acest proiect de hotărâre, spre a fi supus spre dezbatere și adoptare plenului Consiliului Local al municipiului Buzău.

PRIMAR,
Constantin Toma



ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU
Nr. 18908 din 30.01.2024

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale "RER SUD" S.A., din data de 19.02.2024, ora 12:00, respectiv 20.02.2024, ora 12:00

Consiliul de Administrație al Societății RER SUD S.A., prin:

- convocatorul ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor RER SUD S.A., înregistrat la Primăria Municipiului Buzău sub nr. 10066/17.01.2024;
- adresa nr. 785 din 17.01.2024 a RER SUD S.A, înregistrată la Primăria Municipiului Buzău sub nr. 10067/17.01.2024,

a solicitat Consiliului Local al municipiului Buzău, pentru UAT Municipiul Buzău, în calitate sa de acționar la această societate, aprobarea ordinii de zi, cu următoarea componență:

1. *Numirea auditorului financiar MAZARS ROMANIA S.R.L., cu sediul în Globalworth Campus Pipera, Clădirea B, str. Ing. George Constantinescu, nr. 4B si 2-4, et. 5, cam. 2, Mun. București, Sector 2, înregistrată la ONRC București sub nr. J40/756/1995, C.U.I RO6970597, reprezentată de dl. V A – Administrator, pentru 1 (un) an, respectiv anul fiscal 2023, până la data de 31.05.2024.*
2. *Actualizarea Actului Constitutiv al societății, prin completarea articolului respectiv, conform punctului 1.*
3. *Împuternicirea dlui. S A -L , domiciliat în Mun. Buzău, jud. Buzău, legitimat cu C.I. , în calitate de mandatar:*
 - să îndeplinească toate formalitățile necesare pentru înregistrarea acestei hotărâri la Oficiul Registrului Comerțului Buzău și să efectueze orice alte formalități necesare pentru a conferi efect deplin aspectelor decise în prezenta, inclusiv depunerea și/sau semnarea, în numele și pe seama societății/asociațiilor, a Actului Constitutiv actualizat și a oricăror acte/documente și declarații ce sunt necesare pentru înregistrarea prezentei hotărâri;
 - să reprezinte societatea în fața O.R.C. Buzău pentru a conferi efect deplin aspectelor decise în prezenta;
 - să corecteze orice eroare ce ar putea să apară în legătură cu oricare dintre operațiunile menționate mai sus.

Din adresa nr. 785 din 17.01.2024 a Societății Comerciale "RER SUD" S.A, înregistrată la Primăria Municipiului Buzău la nr. 10067 din 17.01.2024, se desprinde împrejurarea că, potrivit prevederilor pct.563 din *Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare*, situațiile financiare anuale ale entităților mijlocii și mari, precum și ale societăților/companiilor naționale, societăților cu capital integral sau majoritar de stat și regiilor autonome sunt auditate de unul sau mai mulți auditori statutari sau firme de audit.

De asemenea, sunt supuse auditului entitățile care, la data bilanțului, depășesc limitele a cel puțin două dintre următoarele 3 criterii, în decursul a două exerciții financiare consecutive:

- a) totalul activelor: 16.000.000 lei;
- b) cifra de afaceri netă: 32.000.000 lei;
- c) numărul mediu de salariați în cursul exercițiului financiar: 50.

Având în vedere faptul că auditul financiar pentru anul fiscal 2022 a fost asigurat tot de către MAZARS ROMANIA S.R.L., considerăm că propunerea de numire și pentru acest an a acestui auditor se justifică – potrivit susținerilor RER SUD S.A., prin director general - prin calitatea serviciilor de care RER SUD S.A. a beneficiat în anul precedent, servicii care au fost îndeplinite cu rigurozitate, profesionalism, promptitudine și cu respectarea principiilor transparenței, probității și eticii de lucru.

În analiza proiectului de hotărâre, am apreciat că se impune completarea adresei Societății Comerciale RER SUD S.A., în referire la valoarea serviciilor de audit financiar pe care firma de audit propusă le oferă. Prin adresa Societății nr. 1339 din 31.01.2024, înregistrată la Primăria municipiului Buzău la nr. 19.583 din 31.01.2024, ni s-a comunicat că această valoare este de 9.200 euro, fără TVA, preț achitabil în lei la cursul de schimb publicat de B.N.R. în vigoare la data emiterii facturilor.

Referitor la pct. 2 din Convocator. numirea auditorului financiar pentru anul fiscal 2023 implică și actualizarea corespunzătoare a Actului Constitutiv al Societății RER SUD S.A.

În acest sens, a fost elaborat proiectul de hotărâre alăturat pentru a fi promovat pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Buzău și, neidentificând aspecte care să contravină cu dispozițiile legale, acesta poate fi votat în forma redactată.

Persoană responsabilă
cu Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea
corporativă a întreprinderilor publice

Eduard – Ștefan VASILE



Societatea RER SUD S.A

cu sediul în: Mun. Buzău, Cartier Independenței, bld. Unirii nr.82, Județ Buzău
înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului Buzău sub nr. J10/572/1995,
având C.U.I. RO7449237 și capital social: 10.665.084 lei

Către: **CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU**

Adresa: **Mun. Buzău, Piața Daciei Nr. 1, Județ Buzău**



CONVOCATOR

Al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Consiliul de Administrație al RER SUD S.A (“Societatea”), în temeiul dispozițiilor art. 117 din Legea nr. 31/1990, privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare („Legea societăților”) și ale art. 10.4 din Actul Constitutiv al Societății,

convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății, pentru data de **19.02.2024, ora 12.00, la sediul social din Mun. Buzău, cartier Independenței, bld. Unirii nr.82, județul Buzău, sala de protocol.**

ORDINEA DE ZI

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor este următoarea:

1. Numirea auditorului financiar **MAZARS ROMANIA S.R.L.**, cu sediul în Globalworth Campus Pipera, Clădirea B, str. Ing. George Constantinescu, nr. 4B și 2-4, et. 5, cam. 2, Mun. București, Sector 2, înregistrată la ONRC București sub nr. J40/756/1995, C.U.I RO6970597, reprezentată de dl. V Ac – Administrator, pentru 1 (un) an, respectiv anul fiscal 2023, până la data de **31.05.2024**.

2. Actualizarea Actului Constitutiv al societății, prin completarea articolului respectiv, conform punctului 1.

3. Împuternicirea dlui. **S A -L**, domiciliat în Mun. Buzău, l, în jud. Buzău, legitimat cu C.I. seria l, în calitate de mandatar:

- să îndeplinească toate formalitățile necesare pentru înregistrarea acestei hotărâri la Oficiul Registrului Comerțului Buzău și să efectueze orice alte formalități necesare pentru a conferi efect deplin aspectelor decise în prezenta, inclusiv depunerea și/sau semnarea, în numele și pe seama societății/asociaților, a Actului Constitutiv actualizat și a oricăror acte/documente și declarații ce sunt necesare pentru înregistrarea prezentei hotărâri;

- să reprezinte societatea în fața O.R.C. Buzău pentru a conferi efect deplin aspectelor decise în prezenta;

- să corecteze orice eroare ce ar putea să apară în legătură cu oricare dintre operațiunile menționate mai sus.

*

* *

În cazul neîntrunirii cvorumului cerut de lege, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății se reconvoacă pentru data de **20.02.2024, având aceeași ordine de zi, în același loc și la aceeași oră.**

La sesiunea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății pot participa acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Societății la data de referință de **01.02.2024**.

Materialele privind ordinea de zi vor putea fi consultate la sediul Societății.

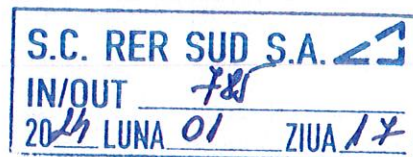
Acționarii persoane juridice pot fi reprezentați în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de către reprezentanții lor legali sau de către alte persoane, fizice sau juridice, în baza unei procuri speciale. Procurile speciale vor fi depuse, în original, la sediul Societății, cu respectarea prevederilor legale aplicabile.

Președintele Consiliului de Administrație,
Dr. Radu Merica



Către,

CONSILIUL LOCAL BUZĂU



Prin prezenta, RER SUD S.A., cu sediul în Mun. Buzău, Cartier Independenței, Bld. Unirii nr. 82, jud. Buzău, înmatriculată la O.R.C. Buzău sub nr. J10/572/1995, C.U.I RO7449237, reprezentată legal de dl. Mocanu Liviu-Mihai – Director General, vă solicită aprobarea ordinii de zi a ședinței convocate pentru data de 19.02.2024, cu reconvoacare în data de 20.02.2024.

Așadar, RER SUD S.A. solicită aprobarea numirii **MAZARS ROMANIA S.R.L.**, cu sediul în Globalworth Campus Pipera, Clădirea B, str. Ing. George Constantinescu, nr. 4B si 2-4, et. 5, cam. 2, Mun. București, Sector 2, înregistrată la ONRC București sub nr. J40/756/1995, C.U.I RO6970597, reprezentată de dl. Vi A – Administrator, drept auditor financiar pentru o perioadă de 1 (un) an, respectiv anul fiscal 2023, până la data de **31.05.2024**.

Potrivit prevederilor Ordinului 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, situațiile financiare anuale ale entităților mijlocii și mari, precum și ale societăților/companiilor naționale, societăților cu capital integral sau majoritar de stat și regiilor autonome sunt auditate de unul sau mai mulți auditori statutari sau firme de audit. De asemenea, sunt supuse auditului entitățile care, la data bilanțului, depășesc limitele a cel puțin două dintre următoarele 3 criterii, în decursul a două exerciții financiare consecutive:

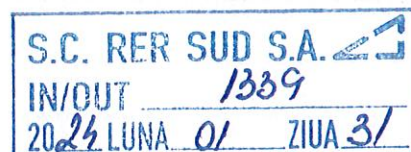
- totalul activelor: 16.000.000 lei;
- cifra de afaceri netă: 32.000.000 lei;
- numărul mediu de salariați în cursul exercițiului financiar: 50.

Pentru anul fiscal 2022, auditul financiar a fost asigurat tot de către MAZARS ROMANIA S.R.L., iar propunerea de numire și în acest an vine ca urmare a calității serviciilor de care RER SUD S.A. a beneficiat în anul precedent, îndeplinite cu rigurozitate, profesionalism, promptitudine și cu respectarea principiilor transparenței, probității și eticii de lucru.

Totodată, numirea auditorului financiar implică și actualizarea corespunzătoare a Actului Constitutiv al RER SUD S.A.

**Director General,
Mocanu Liviu-Mihai**





Către,

CONSILIUL LOCAL BUZĂU

Ref. Adresa RER SUD S.A. nr. 785/17.01.2024

În completarea adresei noastre cu nr. de mai sus și în vederea justificării necesității aprobării ordinii de zi a ședinței convocate pentru data de 19.02.2024, cu reconvocare în data de 20.02.2024, precizăm că **MAZARS ROMANIA S.R.L.** a fost propus pentru numirea în calitate de auditor financiar al RER SUD S.A. ca urmare a unei analize efectuate la nivelul Grupului RER, în urma căreia s-a stabilit că serviciile de audit oferite de către MAZARS ROMANIA S.R.L. îndeplinesc criteriile de cost, calitate și promptitudine a serviciilor, dovedite și în anul fiscal anterior celui pentru care se propune numirea.

Menționăm, totodată, că valoarea serviciilor de audit financiar pe care MAZARS ROMANIA S.R.L. le oferă în acest an este de 9.200 euro fără TVA, preț achitabil în lei la cursul de schimb publicat de B.N.R., în vigoare la data emiterii facturilor.

**Director General,
Mocanu Liviu-Mihai**

