

ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL

FP01-PS32

PROIECT DE HOTĂRÂRE
AVIZAT,
SECRETAR GENERAL,
FULVIA-ANTONELA DINESCU

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 582/18.12.2023
privind numirea unui membru provizoriu în Consiliul de administrație al
societății Administrația Fondului Imobiliar S.R.L.

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședință ordinară din data
de

Având în vedere:

- referatul de aprobare al domnului primar Vergil Chițac, înregistrat sub nr. 242/16.7.18.12.2023,
- raportul de specialitate al Compartimentului Monitorizare Întreprinderi Publice și ADI-uri înregistrat sub nr. 242.505/18.12.2023
- avizul Comisiei de specialitate nr.1 de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța,
- avizul Comisiei de specialitate nr.3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement,
- avizul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului,

În conformitate cu prevederile:

- art. II alin.(3)-(5) din Legea nr.187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr.31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 2009, art. 2010 alin.(1), art.2012 alin.(3) și art.2016 alin.(3) din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

- HCL nr.284/2023 privind numirea unui membru provizoriu în Consiliul de administrație al societății Administrația Fondului Imobiliar SRL;
- adresa societății Administrația Fondului Imobiliar SRL nr. 10021/07.12.2023 înregistrată la Primăria municipiului Constanța sub nr.236345/07.12.2023,

În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.a), alin.(3) lit.d) 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 numirea unui membru provizoriu în Consiliul de administrație al societății Administrația Fondului Imobiliar S.R.L. pentru un termen de 5 luni, cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru încă 2 luni, până la finalizarea fuziunii prin absorbție dintre societatea Confort Urban SRL în calitate de societate absorbantă și societatea Administrația Fondului Imobiliar SRL în calitate de societate absorbită prin HCL nr.466/2023, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă clauzele contractului de mandat pe perioada provizoratului membrului desemnat al Consiliului de administrație al societății Administrația Fondului Imobiliar S.R.L. încheiat între municipiul Constanța și persoana nominalizată la art.1, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se împuternicește primarul municipiului Constanța, domnul Vergil Chițac, să șemneze contractul de mandat și actul adițional la acesta.

Art.4. În cazul în care în interiorul acestui termen este finalizată procedura fuziunii prin absorbție dintre societatea Confort Urban SRL în calitate de societate absorbantă și societatea Administrația Fondului Imobiliar SRL în calitate de societate absorbită conform HCL nr.466/2023, contractul de mandat și actul adițional ulterior al persoanei nominalizată la art.1 încetează de drept.

Art.5. Cuantumul net al indemnizației de administrator provizoriu este de 500 lei/lună/ membru.

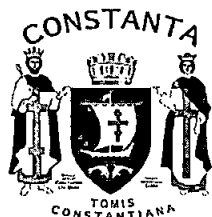
Art.6. Compartimentul secretariat, relații consiliul local și administrația publică va comunica prezenta hotărâre Compartimentului monitorizare întreprinderi publice și ADI-uri, societății Administrația Fondului Imobiliar S.R.L., persoanei nominalizate în anexa nr.1 la prezenta hotărâre în vederea ducerii la îndeplinire și Instituției prefectului – județul Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:
_____ pentru, _____ împotriva, _____ abțineri.

La data adoptării sunt în funcție _____ consilieri din 27 membri.

INIȚIATOR
PRIMAR
VERGIL CHIȚAC

Vergil Chițac



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL

Anexa nr.1 la H.C.L. nr.....

MEMBRU PROVIZORIU ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL
SOCIETĂȚII ADMINISTRAȚIA FONDULUI IMOBILIAR S.R.L.

Nr. crt.	Nume și prenume
1.	

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL,
FULVIA- ANTONELA DINESCU

CONTRACT DE MANDAT

NR. _____ / _____

CAP. I

PĂRȚILE CONTRACTANTE

ART.1.

Municipiul Constanța, cu sediul în bd. Tomis nr.51, în calitate de autoritate publică tutelară a societății Administrația Fondului Imobiliar S.R.L. cu sediul în municipiul Constanța, str. Vârful cu Dor nr.10, număr de înregistrare în Registrul Comerțului J13/15/1996, C.U.I. 2746784, în calitate de *mandant*, reprezentat prin domnul primar Vergil Chițac,

și

Domnul/Doamna, domiciliat/domiciliată în _____, Str./Aleea _____ nr. _____, bl. _____, sc. _____, et. _____, ap. _____, identificat/identificată cu _____ seria _____, nr. _____, eliberată de _____, la data de _____, CNP _____, membru provizoriu în Consiliul de administrație al societății Administrația Fondului Imobiliar S.R.L., în calitate de *mandatar*,

CAP. II

CONDIȚIILE MANDATULUI

ART. 2.

În temeiul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, Municipiul Constanța, în calitate de autoritate publică tutelară a societății Administrația Fondului Imobiliar S.R.L., acordă împuternicire mandatarului pentru încheierea de acte juridice ce rezultă din calitatea sa de autoritate publică tutelară, iar membrul provizoriu în Consiliul de administrație își asumă obligația încheierii actelor în numele mandantului, îndeplinind toate condițiile prevăzute de lege și având în vedere H.C.L. nr. _____,

CAP. III

OBIECTUL CONTRACTULUI

ART.3.

Mandantul împuternicește mandatarul în Consiliul de administrație, în limitele stabilite prin prezentul contract, să reprezinte interesele Municipiului Constanța în Consiliul de administrație al societății Administrația Fondului Imobiliar S.R.L.

Prin prezentul contract, mandatarul se obligă să asigure administrarea societății, în schimbul unei remunerații, în conformitate cu dispozițiile statutare și ale cadrului legal aplicabil.

În scopul realizării obiectului prezentului contract, mandatarul va efectua toate actele necesare pentru administrarea societății în interesul acestuia și pentru îndeplinirea obiectului de activitate și va exercita atribuțiile stabilite pentru acesta prin cadrul legal aplicabil, actul constitutiv și prin contractul de mandat.

Actele făcute de către mandatar, în limitele puterilor primite, sunt opozabile terților.

CAP. IV
DURATA CONTRACTULUI
ART.4.

Prezentului contract intră în vigoare de la data semnării și înregistrării acestuia la sediul mandantului și este valabil până la finalizarea procedurii de fuziune prin absorbție dintre societatea Confort Urban SRL în calitate de societate absorbantă și societatea Administrația Fondului Imobiliar SRL în calitate de societate absorbită conform HCL nr.466/2023.

Durata mandatului administratorului provizoriu este de 5 (cinci) luni, cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru încă 2 luni, pentru motive temeinice.

În cazul în care în interiorul acestui termen este declanșată și finalizată procedura de fuziune prin absorbție dintre societatea Confort Urban SRL în calitate de societate absorbantă și societatea Administrația Fondului Imobiliar SRL în calitate de societate absorbită conform HCL nr.466/2023, prezentul mandat încetează de drept.

La împlinirea termenului mandatului sau la apariția unei cauze legale ori convenționale de încetare a mandatului, contractul încheiat între părți va înceta.

CAP. V
REMUNERAȚIA MANDATARULUI ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII ADMINISTRAȚIA FONDULUI IMOBILIAR S.R.L.
ART.5.

Mandatarul beneficiază de o indemnizație netă de administrator provizoriu de 500 lei/lună/membru pentru executarea mandatului încredințat.

Plata indemnizației este condiționată de participarea efectivă la ședințele Consiliului de administrație, respectiv în funcție de numărul de ședințe la care participă, de atribuțiile în cadrul unor comitete consultative și de alte atribuții specifice stabilite prin contractul de mandat.

CAP. VI
OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR CONTRACTANTE:
A.OBLIGAȚIILE MANDATARULUI
ART.6.

În cadrul Consiliului de administrație, mandatarul are următoarele obligații:

- a) aprobă direcțiile principale de activitate și de dezvoltare a societății;
- b) verifică funcționarea sistemului de control intern/managerial, implementarea politicilor contabile și realizarea planificării financiare;
- c) numește și revocă directorii și stabilește remunerația lor;
- d) evaluează activitatea directorilor, verifică execuția contractelor de mandat ale acestora;
- e) îndeplinește obiectivele și criteriile de performanță negociază indicatorii de performanță financiari și nefinanciari cu autoritatea publică tutelară și raportează lunar autorității publice tutelare modul de îndeplinire a indicatorilor, precum și alte date și informații de interes pentru autoritatea publică tutelară, la solicitarea acesteia;
- f) elaborează raportul prezentat autorității publice tutelare privitor la activitatea societății, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor;
- g) monitorizează și gestionează potențialele conflicte de interese de la nivelul organelor de administrare și conducere;
- h) supervizează sistemul de transparență și comunicare;
- i) monitorizează eficacitatea practicilor de guvernare corporativă ale societății;
- j) să participe și să își exprime opinia în cadrul oricărei și tuturor ședințelor Consiliului de administrație;

- k) să evalueze activitatea directorului general inclusiv sub aspectul execuției contractului de mandat;
- l) să aprobe încheierea de contracte, în limitele prevăzute de actul constitutiv, de hotărâri ale adunării generale a asociațiilor, precum și de cadrul legal aplicabil;
- m) să convoace sau după caz să avizeze convocarea adunării generale a asociațiilor, în conformitate cu prevederile statutare și ale cadrului legal aplicabil, să organizeze adunările generale ale asociațiilor, să participe la ședințele adunării generale ale asociațiilor, să informeze asociații cu privire la orice act sau eveniment de natură a avea influență semnificativă asupra situației societății;
- n) să își exercite mandatul cu loialitate, cu prudența și cu diligența unui bun administrator în interesul exclusiv al societății;
- o) să adopte toate măsurile necesare pentru protejarea patrimoniului societății;
- p) să evite și să aducă la cunoștința Consiliului de administrație și asociațiilor, în scris, conflictele de interese în raport cu societatea și să se abțină să participe la dezbaterile și să voteze asupra problemelor în legătură cu care se află în conflict de interese;
- q) să informeze asociații în termen de maxim 24 de ore de la producerea oricărui eveniment semnificativ;
- r) să apere în mod loial prestigiul societății și al organelor societății, precum și să se abțină de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acestora;
- s) să nu exprime în public aprecieri neconforme cu realitatea în legătură cu activitatea societății, cu politicile și strategiile acesteia ori cu proiectele de reglementări sau de acte cu caracter individual;
- t) să nu facă aprecieri neautorizate în legătură cu litigiile aflate în curs de soluționare și în care societatea are calitatea de parte;
- u) să nu acorde asistență sau consultanță persoanelor fizice sau juridice în vederea promovării de acțiuni juridice ori de altă natură împotriva societății;
- v) în relația sa cu societatea, directorii, asociații și angajații societății și ceilalți membri ai Consiliului de administrație, mandatarul se obligă să aibă un comportament bazat pe respect, bună-credință, corectitudine și amabilitate, să nu aducă atingere onoarei/reputației/demnității acestora, precum și persoanelor fizice și juridice cu care intră în legătură în exercițiul mandatului său, prin întrebuințarea unor expresii jignitoare, formularea unor sesizări sau plângeri calomnioase sau dezvăluirea unor aspecte ale vieții private;
- w) să semneze procesele-verbale ale ședințelor Consiliului de administrației la care participă întocmite de secretarul Consiliului de administrație;
- x) să respecte sub sancțiunea revocării mandatului obligațiile asumate prin contractul de mandat;
- y) ori de câte ori constată situații de natură să prejudicieze activitatea economico-financiară a societății, să anunțe și să propună mandantului modul de rezolvare a acestora într-un termen stabilit.

B. OBLIGAȚIILE MANDANTULUI

ART.7. Mandantul are următoarele obligații:

- a) să solicite în scris orice informații cu privire la activitatea membrilor Consiliului de administrație și să primească un răspuns în scris, de îndată;
- b) să asigure mandatarului deplina libertate în îndeplinirea sarcinilor și obligațiilor stabilite în prezentul contract, în condițiile legii.

CAP. VII

RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ A PĂRȚILOR SEMNATARE

ART.8.

Răspunderea mandatarului este angajată în cazul nerespectării prevederilor legale, ale actului constitutiv și ale contractului de mandat.

Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute în contractul de mandat părțile răspund potrivit legislației în vigoare.

Mandatarul răspunde civil, în condițiile legii, pentru daunele produse mandantului, în exercițiul mandatului său.

CAP. VIII

MODIFICAREA CONTRACTULUI

ART.9.

Prezentul contract se poate modifica la inițiativa uneia din părți cu acordul ambelor părți prin hotărâre a Consiliului local al municipiului Constanța.

CAP. IX

FORȚA MAJORĂ ȘI CAZUL FORTUIT

ART.10.

Părțile se obligă să se înștiințeze reciproc, în scris, în termen de cel mult 5 (cinci) zile de la intervenția vreunei cauze de forță majoră sau caz fortuit și, în general, să se informeze reciproc și în timp util asupra eventualelor impedimente de natură să conducă la dificultăți în realizarea obiectului prezentului contract.

În cazul în care partea care invocă forța majoră sau caz fortuit nu a respectat obligația de notificare, respectiv termenul prevăzut mai sus, atunci partea va fi exonerată de răspundere.

În caz de forță majoră sau caz fortuit, părțile vor depune eforturi comune în vederea diminuării daunelor eventuale ce ar rezulta în urma intervenirii unei asemenea cauze.

CAP. X

ÎNCETAREA CONTRACTULUI

ART.11. Contractul de mandat încetează prin:

- a) acordul de voință al părților;
- b) expirarea duratei mandatului;
- c) imposibilitatea fortuită de executare;
- d) revocarea de către mandant fără acordarea unei notificări prealabile și fără ca mandantul să datoreze daune interese, având în vedere caracterul provizoriu al mandatului ;
- e) renunțarea mandatarului la mandat, prin transmiterea de către mandatar a unei notificări cu cel puțin 10 zile anterior datei la care încetarea va produce efecte;
- f) punerea sub interdicție judecatorească a mandatarului;
- g) finalizarea procedurii de selecție.

CAP. XI

LEGEA ȘI JURISDICȚIA APLICABILĂ

ART.12.

Prezentul contract este guvernat de legea română și interpretat în conformitate cu prevederile legii române.

Litigiile izvorâte din încheierea, executarea, modificarea, încetarea și interpretarea clauzelor prezentului contract vor fi soluționate amiabil, iar în cazul imposibilității soluționării amiabile, părțile se pot adresa instanțelor judecătorești competente.

CAP. XII

DISPOZIȚII FINALE

ART.13. Clauzele prezentului contract se vor completa cu dispozițiile privitoare la mandat din Noul Cod civil.

Odată cu încheierea prezentului contract, contractele de mandat anterioare sau actele adiționale, după caz, își încetează valabilitatea.

Prezentul contract a fost încheiat, astăzi _____ în 3 (trei) exemplare, câte unul pentru fiecare parte și unul pentru Compartimentul monitorizare întreprinderi publice și ADI-uri, având aceeași valoare juridică.

Mandant
Municipiul Constanța
prin Primar

Mandatar
Membru în Consiliul de
administrație al societății
Administrația Fondului Imobiliar S.R.L

Vergil CHIȚAC

Secretar general

Avizat,
Birou legislație, contracte, avize de legalitate și legile proprietății
Consilier juridic

Compartiment monitorizare întreprinderi publice și ADI-uri
Întocmit
Consilier

OBIECTIVE ȘI CRITERII DE PERFORMANȚĂ

I. OBIECTIVE

1. Creșterea capacității de autofinanțare urmărind echilibrul între veniturile proprii și cheltuielile materiale pentru activitatea de bază;
2. Diminuarea perioadei de recuperare a creanțelor;
3. Diminuarea perioadei de rambursare a datoriilor;
4. Diminuarea pierderilor;
5. Reducerea cheltuielilor comparativ cu veniturile încasate;
6. Creșterea productivității muncii;
7. Calitatea serviciului reflectat în gradul de satisfacere a cerințelor populației;
8. Utilizarea adecvată a resurselor umane având la baza optimizarea costurilor salariale.

II CRITERII DE PERFORMANȚĂ

1. Reducerea obligațiilor restante;
2. Reducerea pierderilor;
3. Creșterea profiturilor;
4. Creșterea cifrei de afaceri;
5. Creșterea productivității muncii.

Mandant
Municipiul Constanța

prin Primar

Vergil CHIȚAC

Mandatar
Membru în Consiliul de
administrație al societății

Administrația Fondului Imobiliar S.R.L

Secretar general

Avizat,

Birou legislație, contracte, avize de legalitate și legile proprietății

Consilier juridic

Compartiment monitorizare întreprinderi publice și ADI-uri

Întocmit

Consilier

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL
FULVIA-ANTONELA DINESCU



ROMANIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
PRIMAR
Nr. 242/167/18.12. 2023

REFERAT DE APROBARE

Potrivit prevederilor art.1 și art.2 din HCL nr. 373/2022 privind reorganizarea Regiei Autonome Exploatarea Domeniului Public și Privat prin transformarea în societate cu răspundere limitată cu denumirea de Administrația Fondului Imobiliar S.R.L, s-a aprobat reorganizarea RAEDPP Constanta prin transformarea în societate cu răspundere limitată, cu acționar unic municipiul Constanța, cu denumirea de Administrația Fondului Imobiliar S.R.L și cu un Consiliu de administrație format din 5 membrii provizorii.

Prin H.C.L. nr.284/2023 se aprobă numirea domnului Darea Daniel, ca membru provizoriu în Consiliul de administrație al societății Administrația Fondului Imobiliar S.R.L. pentru o perioadă de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni.

La data de 03.07.2023 se încheie contractul de mandat nr.126390 între municipiului Constanța, în calitate de autoritate publică tutelară a societății Administrația Fondului Imobiliar S.R.L și domnul Darea Daniel pe o perioadă de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la 6 luni. Contractul a intrat în vigoare la data de 03.07.2023 și este valabil până la data de 03.01.2024.

Prin adresa societății Administrația Fondului Imobiliar S.R.L. nr.10021/07.12.2023 înregistrată la Primăria municipiului Constanța sub nr.236345/07.12.2023, ni se aduce la cunoștință faptul că mandatul provizoriu al domnului Darea Daniel numit prin H.C.L. nr.284/29.06.2023 expiră la data de 03.01.2024.

Potrivit prevederilor H.C.L nr.408/2023 s-a aprobat numirea membrilor provizorii în Consiliul de administrație al societății Administrația Fondului Imobiliar S.R.L. pentru o perioadă de 5 luni, cu posibilitatea prelungirii, o singură dată pentru încă 2 luni pentru motive temeinice, respectiv numirea domnilor Timofte Alexandru- Marius, Filip Cristina- Madalina, Hira Stere, Ghioca Mihai.

Luând în considerare prevederile Cap.V¹ art. II alin.(3), alin.(4) și alin.(5) din Legea nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, care prevăd că: " [...] În caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi de administrator al unei societăți, acționarilor, inclusiv acționarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, pot convoca adunarea generală a acționarilor în vederea numirii unuia sau mai multor administratori provizorii, până la desemnarea noilor administratori, potrivit prevederilor OUG nr.117 din 14 decembrie 2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice. Acționarilor, inclusiv acționarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, vor putea prezenta în adunarea generală a acționarilor propuneri de candidați.

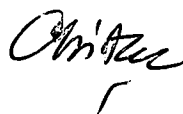
Dacă vacanța prevăzută la alin. (3) determină scăderea numărului administratorilor sub minimul legal, acționarilor, inclusiv acționarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, singuri sau împreună, vor convoca, de îndată,

adunarea generală a acționarilor pentru completarea numărului de membri ai consiliului de administrație cu administratori provizorii, până la desemnarea noilor administratori. În acest scop acționarii, inclusiv acționarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, vor putea prezenta în adunarea generală a acționarilor propuneri de candidați. În situațiile prevăzute la alin. (1)-(4), durata mandatului este de maximum 5 luni, cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru încă 2 luni, pentru motive întemeiate.”

În conformitate cu prevederile art. 136 alin.(1) și alin 8 lit. a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, inițiez proiectul de hotărâre privind numirea unui membru provizoriu în Consiliul de administrație al societății Administrația Fondului Imobiliar S.R.L.

PRIMAR,

VERGIL CHIȚAC





ROMANIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
SECRETAR GENERAL
COMPARTIMENTUL MONITORIZARE ÎNȚREPRINDERI PUBLICE ȘI ADI-uri
Nr. *272/506* / *18.12* / *11.12*2023

RAPORT

Luând în considerare referatul de aprobare al domnului primar Vergil Chițac înregistrat sub nr. *242/167* / *18.12*2023, în calitate de inițiator al acestui proiect de hotărâre conform dispozițiilor art. 136 alin.(1) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, facem următoarele precizări:

Potrivit prevederilor art.1 și art.2 din HCL nr. 373/2022 privind reorganizarea Regiei Autonome Exploatarea Domeniului Public și Privat prin transformarea în societate cu răspundere limitată cu denumirea de Administrația Fondului Imobiliar S.R.L., s-a aprobat reorganizarea RAEDPP Constanta prin transformarea în societate cu răspundere limitată, cu acționar unic municipiul Constanța, cu denumirea de Administrația Fondului Imobiliar S.R.L și cu un Consiliu de administrație format din 5 membrii provizorii.

Prin H.C.L. nr.284/2023 se aprobă numirea domnului Darea Daniel, ca membru provizoriu în Consiliul de administrație al societății Administrația Fondului Imobiliar S.R.L. pentru o perioadă de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni.

La data de 03.07.2023 se încheie contractul de mandat nr.126390 între municipiului Constanța, în calitate de autoritate publică tutelară a societății Administrația Fondului Imobiliar S.R.L și domnul Darea Daniel pe o perioadă de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la 6 luni. Contractul a intrat în vigoare la data de 03.07.2023 și este valabil până la data de 03.01.2024.

Potrivit prevederilor H.C.L nr.408/2023 s-a aprobat numirea membrilor provizorii în Consiliul de administrație al societății Administrația Fondului Imobiliar S.R.L. pentru o perioadă de 5 luni, cu posibilitatea prelungirii, o singură dată pentru încă 2 luni, pentru motive temeinice, respectiv numirea domnilor Timofte Alexandru- Marius, Filip Cristina- Madalina, Hira Stere, Ghioca Mihai.

Luând în considerare dispozițiile art.2 din același act administrativ, la data de 13.10.2023 s-a încheiat:

- contractul de mandat nr.195157 între municipiul Constanța, în calitate de mandant și domnul Stere Hira în calitate de mandatar pe o perioadă de 5 luni, cu posibilitatea prelungirii, o singură dată pentru încă 2 luni, pentru motive temeinice.
- contractul de mandat nr.195167 între municipiul Constanța, în calitate de mandant și domnul Mihai Ghioca în calitate de mandatar pe o perioadă de 5 luni, cu posibilitatea prelungirii, o singură dată pentru încă 2 luni, pentru motive temeinice.
- contractul de mandat nr.195174 între municipiul Constanța, în calitate de mandant și doamna Cristina-Mădălina Filip în calitate de mandatar pe o perioadă de 5 luni, cu posibilitatea prelungirii, o singură dată pentru încă 2 luni, pentru motive temeinice.

- contractul de mandat nr.195149 între municipiul Constanța, în calitate de mandant și domnul Alexandru – Marius Timofte în calitate de mandatar pe o perioadă de 5 luni, cu posibilitatea prelungirii, o singură dată pentru încă 2 luni, pentru motive temeinice.

Prin adresa societății Administrația Fondului Imobiliar S.R.L. nr.10021/07.12.2023 înregistrată la Primăria municipiului Constanța sub nr.236345/07.12.2023, ni se aduce la cunoștință faptul că mandatul provizoriu al domnului Darea Daniel numit prin H.C.L. nr.284/29.06.2023 expiră la data de 03.01.2024.

În conformitate prevederile Cap.V¹ art. II alin.(3), alin.(4) și alin.(5) din Legea nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, care prevăd că: " [...] În caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi de administrator al unei societăți, acționarii, inclusiv acționarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, pot convoca adunarea generală a acționarilor în vederea numirii unuia sau mai multor administratori provizorii, până la desemnarea noilor administratori, potrivit prevederilor OUG nr.117 din 14 decembrie 2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice. Acționarii, inclusiv acționarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, vor putea prezenta în adunarea generală a acționarilor propuneri de candidați.

Dacă vacanța prevăzută la alin. (3) determină scăderea numărului administratorilor sub minimul legal, acționarii, inclusiv acționarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, singuri sau împreună, vor convoca, de îndată, adunarea generală a acționarilor pentru completarea numărului de membri ai consiliului de administrație cu administratori provizorii, până la desemnarea noilor administratori. În acest scop acționarii, inclusiv acționarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, vor putea prezenta în adunarea generală a acționarilor propuneri de candidați. În situațiile prevăzute la alin. (1)-(4), durata mandatului este de maximum 5 luni, cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru încă 2 luni, pentru motive întemeiate."

Prin HCL nr.466/2023 se aprobă proiectul de fuziune prin absorbție dintre societatea Confort Urban SRL în calitate de societate absorbantă și societatea Administrația Fondului Imobiliar S.R.L., în calitate de societate absorbită conform anexei care face parte integrantă din hotărâre. În cazul în care în interiorul acestui termen este finalizată procedura fuziunii prin absorbție dintre societatea Confort Urban SRL în calitate de societate absorbantă și societatea Administrația Fondului Imobiliar SRL în calitate de societate absorbită conform HCL nr.466/2023, contractul de mandat și actul adițional ulterior al persoanei ce va fi nominalizată la art.1 va înceta de drept.

Având în vedere cele expuse mai sus, în temeiul prevederilor art.136 alin.(8), lit.b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, supunem spre dezbatere și aprobare plenului Consiliului local al municipiului Constanța, proiectul de hotărâre privind numirea unui membru provizoriu în Consiliul de administrație al societății Administrația Fondului Imobiliar S.R.L.

SECRETAR GENERAL
FULVIA-ANTONELA DINESCU

Întocmit,
Consilier Claudia Cealera

ADMINISTRAȚIA FONDULUI IMOBILIAR SRL
O.R.C. nr.J13/15/1996, C.I.F. RO2746784
Bd. Tomis, nr.101, Constanța TEL/ FAX:0241-580523; 589714; 583719
Cont Nr. RO04BTRL01401202696755XX, deschis la Banca Transilvania, Sucursala Constanța
NR. 10027/1 07.12.2023



CĂTRE
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI
COMPARTIMENTUL MONITORIZARE ÎNTREPRINDERI PUBLICE ȘI ADI-URI
BD.TOMIS, NR.51

JH
Clavelia
Colbaco
12/12.2023

Subscrisa **ADMINISTRAȚIA FONDULUI IMOBILIAR SRL**, cu sediul social în Constanța, bd.Tomis, nr.101, conform OUG 109/2011 modificată prin legea 187/2023, prin prezenta, vă comunicăm faptul că mandatul administratorului provizoriu **DAREA DANIEL**, expiră în data de **03.01.2024**.

PREȘEDINTE
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
Alexandru-Marius TIMOFTE

SECRETAR
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
ALINA POPESCU