



ROMÂNIA
JUDEȚUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL
ORAȘULUI OCNA SIBIULUI



H O T Ă R Ă R E A NR. 95 /2023

privind modificarea și completarea Anexei la HCL Ocna Sibiului nr. 59/31.07.2020 privind aprobarea reînnoirii mandatelor membrilor Consiliului de Administrație a societății Lacurile Naturale Ocna Sibiului S.A., prin punerea acestora în concordanta cu Actul constitutiv actualizat al societății Lacurile Naturale Ocna Sibiului S.A.

Consiliul local al orașului Ocna Sibiului, județul Sibiu, întrunit în ședință ordinară din data de 27.09.2023,

analizând referatul de aprobare nr. 6058/20.09.2023 al primarului orașului Ocna Sibiului și raportul de specialitate nr. 6059/20.09.2023 al administratorului public al orașului Ocna Sibiului cu propunerea privind modificarea și completarea Anexei la HCL Ocna Sibiului nr. 59/31.07.2020 privind aprobarea reînnoirii mandatelor membrilor Consiliului de Administrație a societății Lacurile Naturale Ocna Sibiului S.A., prin punerea acestora în concordanta cu Actul constitutiv actualizat al societății Lacurile Naturale Ocna Sibiului S.A.;

luând în considerare Raportul de Audit Public Intern nr. 4330/04.07.2023 și Fisa de Identificare și Analiza a Problemei nr.1, încheiate urmare misiunii de audit efectuată de Compartimentul Audit Public Intern din cadrul Primăriei orașului Ocna Sibiului la societatea Lacurile Naturale Ocna Sibiului S.A., prin care s-a constatat neconcordanța între prevederile Actului constitutiv a societății și contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație a societății-administratori neexecutivi, referitoare la drepturile și obligațiile acestora,

având în vedere prevederile Actului Constitutiv nr. 166/16.08.2021 al societății "Lacurile Naturale Ocna Sibiului" S.A. modificat în urma adoptării HCL Ocna Sibiului nr. 61/09.08.2021 ;

față de situația în care, în cazul societăților pe acțiuni care funcționează în temeiul O.U.G nr. 109/2011 și care au acționar unic, unitatea administrativ-teritorială, atribuțiile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor sunt exercitate de către Consiliul local, în calitatea acestuia de autoritate tutelară,

văzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale consilierilor locali, din cadrul Consiliului Local al orașului Ocna Sibiului:

Comisia nr. 3 pentru probleme de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice a drepturilor cetățenești;

în conformitate cu prevederile art.2 pct.2, lit. b), art 28 alin. (1), alin. (8), art. 29 alin. (1) și alin. (10) din O.U.G.nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, prevederile Legii nr. 111/2016 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a

întreprinderilor publice coroborate cu H.G. nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr.109/2011,

în baza Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale republicata cu modificările și completările ulterioare,

ținând cont de Rezoluția nr. 4103/14.04.2011 a Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu prin care s-a dispus admiterea cererii de înregistrare a S.C. Lacurile naturale Ocna Sibiului S.A. și înmatricularea ei sub nr.332/281/2011,

având în vedere H.C.L. Ocna Sibiului nr.4/2011 privind aprobarea înființării societății comerciale pe acțiuni S.C. „LACURILE NATURALE OCNA SIBIULUI” S.A, și H.C.L. Ocna Sibiului nr. 27/2011 de aprobare a contractului de delegare a gestiunii către S.C. Lacurile naturale Ocna Sibiului SA, cu modificările și completările aduse de H.C.L. Ocna Sibiului nr.45/2016 respectiv 31/2019;

potrivit prevederilor art. 58 alin. (1) art, 59, art. 61 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată și actualizată,

în temeiul art. art.129 alin. (14), art.139 alin.(3) lit.g, art. 196 alin.(1) lit.a, art 197, art. 200 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificarile și completările ulterioare,

H O T Ă R E Ș T E:

Art. I. Se aprobă modificarea și completarea Anexei la HCL Ocna Sibiului nr. 59/31.07.2020 *privind aprobarea reînnoirii mandatelor membrilor Consiliului de Administrație a societății Lacurile Naturale Ocna Sibiului S.A.*, prin punerea acestora în concordanță cu Actul constitutiv actualizat al societății Lacurile Naturale Ocna Sibiului S.A., după cum urmează:

1. Pct. 4.10 al Art. IV. Drepturile și obligațiile administratorilor neexecutivi se modifică și se completează și va avea următorul conținut:

„**4.10** Consiliul de Administrație nu va putea efectua actele rezervate de lege pentru Adunarea Generală a Acționarilor.

Consiliul de Administrație are următoarele competențe de bază, care nu pot fi delegate directorilor:

- stabilirea planului de administrare, respectiv, direcțiile principale de activitate și de dezvoltare ale societății, pentru realizarea acestuia;
- stabilirea sistemului contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare;
- numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor, după obținerea unui acord din partea Adunării Generale a Acționarilor;
- supravegherea activității directorului;
- pregătirea raportului anual, organizarea Adunării Generale a Acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
- introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență;
- aprobarea încheierii de către directori de acte a caror valoare depășește suma de 15.000 euro;

Alte atribuții ale Consiliului de Administrație sunt următoarele:

- alege un Președinte dintre membrii săi, care nu poate fi și director general al societății;
- mandatează directorul general să negocieze contractul colectiv de muncă;

- aproba contractul colectiv de munca;
 - aproba procedura de selectie a candidatilor pentru functiile de directori, procedura inaintata de comitetul de nominalizare si remunerare;
 - raspunde de publicarea pe site-ul societatii a informatiilor stabilite in sarcina sa prin O.U.G nr.109/2011, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, respectiv:
 - a) lista membrilor CA, inclusiv CV-urile membrilor;
 - b) convocator AGA plus documente pentru actionari;
 - c) lista directorilor, inclusiv CV-urile directorilor;
 - d) hotararile AGA, in termen de 7 zile de la data adunarii;
 - e) situatiile financiare anuale, in termen de 7 zile de la aprobare;
 - f) raporturile contabile semestriale, in termen de 45 zile de la incheierea semestrului;
 - g) raportul anual al CA privind activitatea intreprinderii publice, luna mai a anului urmat de cel cu privire la care se raporteaza;
 - h) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei societatii, potrivit Legii nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa.”

2. Se introduce **Pct. 4.11 la Art. IV.** Drepturile si obligatiile administratorului neexecutiv, care va avea urmatorul continut:

„**4.11** Obligatiile si raspunderea administratorilor neexecutivi sunt reglementate de dispozitiile C.civ. referitoare la mandat, de Actul constitutiv al societatii, de Legea nr. 31/1990 si de O.U.G. nr. 109/2011.

Administratorii sunt solidar raspunzatori fata de societate pentru:

- realizarea varsamintelor efectuate de actionari;
- existenta reala a dividendelor platite;
- existenta registrelor cerute de lege si corecta lor tinere;
- exacta indeplinire a hotararilor Adunarii Generale a Actionarilor;
- stricta indeplinire a indatoririlor pe care legea Actul constitutiv le impune”.

Art. II Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Ocna Sibiului nr.59/31.07.2023, rămân neschimbate.

Art. III. Prezenta hotarare se comunica Consiliului de Administratie al societatii Lacurile Naturale Ocna Sibiului S.A. si directorului general al societatii, pentru a se proceda la modificarea contractelor de mandat prevazute la art. I din prezenta hotarare.

Art.III (1) Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine Primarului orașului Ocna Sibiului prin aparatul de specialitate, Consiliului de Administrație al societății Lacurile Naturale Ocna Sibiului S.A. și Directorului general al S.C. Lacurile Naturale Ocna Sibiului S.A, cu respectarea dispozițiilor din actele normative în materie.

(2) Hotărârea se comunică autorităților publice și persoanelor interesate, prin grija secretarului general al orașului Ocna Sibiului.

Adoptată în Ocna Sibiului la data de 27 septembrie 2023

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
BUNACIU IULIAN-DRAGOS**



**CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL AL ORAȘULUI,
RUS COSMINA-DIANA**

Adoptată în ședința ordinară din data de 27.09.2023 cu un nr. de 10 voturi „pentru”, 2 ”abțineri (consilierii locali Bunaciu Iulian Dragos și Gligor Vasile), 0 voturi ”împotrivă” pentru a celor 13 consilieri prezenți din totalul de 13 aflați în funcție. (consilierul local Buta Daniela nu votează).

Prezenta hotărâre a fost difuzată: 1 ex.-Instituei Prefectului Sibiu, 1 ex S.C. Lacurile Naturale Ocna Sibiului S.A., 1ex. Consiliului de Administrație al S.C. Lacurile Naturale Ocna Sibiului S.A, 1 ex.dos.sedinta; 1 ex.afisaj, 1ex. pers.interesate