

PCT 23



- Comisia juridică
- Comisia Economică
- Comisia pt mediul de afaceri.....

Avizat
25.01.2021



Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

pentru completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 410/2020 privind desemnarea reprezentanților Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, în Adunarea Generală a Acționarilor a societății pe acțiuni Compania Municipală Agreement București S.A.

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Guvernanță Corporativă;

Văzând avizul Comisiei economice, buget, finanțe și credite externe nr., avizul Comisiei pentru mediul de afaceri, comerț, turism și protecția consumatorului nr. și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

În conformitate cu prevederile:

- Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. d), art. 139 alin. (3) și alin. (6) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se completează Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 410/2020 privind desemnarea reprezentanților Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, în Adunarea Generală a Acționarilor a societății pe acțiuni Compania Municipală Agreement București S.A. prin introducerea articolului art. 2¹, după art. 2, care va avea următorul cuprins:

"Art.2¹ Reprezentanții Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, în Adunarea Generală a Acționarilor a societății pe acțiuni Compania Municipală Agreement București S.A., prevăzuți la art. 1, în completarea mandatului acordat la art. 2 din prezenta hotărâre, au mandat de exercitare a drepturilor acționarului și a îndeplinirii obligațiilor acestuia, în conformitate cu prevederile legale, cu privire la următoarele atribuții ale Adunării Generale a Acționarilor a societății pe acțiuni Compania Municipală Agreement București S.A.:

- a) de a discuta, aproba sau modifica situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor Consiliului de Administrație și a rapoartelor Auditorului Financiar;
- b) de a hotărî cu privire la alocarea profitului net prin reinvestirea sau alocarea acestuia;
- c) de a stabili, respectiv modifica remunerația convenită membrilor Consiliului de Administrație;
- d) de a analiza și de a se pronunța asupra gestiunii Consiliului de Administrație;
- e) de a hotărî introducerea unei acțiuni în justiție împotriva membrilor Consiliului de Administrație pentru prejudiciile aduse Societății, dacă este cazul;
- f) să monitorizeze și să evalueze performanța Consiliului de Administrație, pentru a se asigura că sunt respectate principiile de eficiență economică și profitabilitate în funcționarea societății;
- g) să negocieze și să aprobe indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru membrii Consiliului de Administrație;
- h) să numească sau să demită auditorul financiar și să aprobe termenii și condițiile contractului încheiat cu acesta;
- i) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli, precum și să hotărască asupra programului de activitate pentru exercițiul financiar următor;
- j) schimbarea sediului social al societății, înființarea sau desființarea unor sedii secundare;
- k) să aleagă și să revoce cenzorii societății;
- l) de a hotărî asupra oricăror altor probleme care țin de competența Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.”

Art.II Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 410/2020, rămân neschimbate.

Art.III Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Compania Municipală Agreement București S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința a Consiliului General al Municipiului București din data de

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Cosmin – Victor Smighelschi

SECRETAR GENERAL
AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,
Georgiana Zamfir

București,
Nr.



Nr. 454 / 25.01.2021

REFERAT DE APROBARE

pentru completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 410/2020 privind desemnarea reprezentanților Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, în Adunarea Generală a Acționarilor a societății pe acțiuni Compania Municipală Agreement București S.A.

În conformitate cu prevederile art. 2 pct. 3 lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul General al Municipiului București are calitatea de autoritate publică tutelară pentru societățile comerciale la care municipalitatea este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul, după caz.

Potrivit prevederilor art. 129 alin. (1) alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. d), coroborate cu cele ale art. 166 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul General al Municipiului București are inițiativă și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, iar în exercitarea atribuțiilor privind organizarea și funcționarea societăților comerciale și a regiilor autonome de interes local, exercită, în numele unității administrativ-teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți comerciale sau regii autonome, în condițiile legii.

Având în vedere faptul că în data de 21.12.2020 Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 410/2020 a acordat un mandat expres reprezentanților Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, în Adunarea Generală a societății Compania Municipală Agreement București S.A., constând în „...ducerea la îndeplinire a tuturor obligațiilor și prevederilor legislative în vigoare referitoare la revocarea și numirea provizorie a membrilor Consiliului de Administrație al societății.”

Se constată necesitatea completării mandatului acordat la art. 2 din H.C.G.M.B. nr. 410/2020, în conformitate cu prevederile legale, cu privire la următoarele atribuții ale Adunării Generale a Acționarilor a societății Compania Municipală Agreement București S.A.:

a) de a discuta, aproba sau modifica situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor Consiliului de Administrație și a rapoartelor Auditorului Financiar;

b) de a hotărî cu privire la alocarea profitului net prin reinvestirea sau alocarea acestuia;

c) de a stabili, respectiv modifica remunerația cuvenită membrilor Consiliului de Administrație;

d) de a analiza și de a se pronunța asupra gestiunii Consiliului de Administrație;

e) de a hotărî introducerea unei acțiuni în justiție împotriva membrilor Consiliului de Administrație pentru prejudiciile aduse Societății, dacă este cazul;

f) să monitorizeze și să evalueze performanța Consiliului de Administrație, pentru a se asigura că sunt respectate principiile de eficiență economică și profitabilitate în funcționarea societății;

g) să negocieze și să aprobe indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru membrii Consiliului de Administrație;

h) să numească sau să demită auditorul financiar și să aprobe termenii și condițiile contractului încheiat cu acesta;

i) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli, precum și să hotărască asupra programului de activitate pentru exercițiul financiar următor;

j) schimbarea sediului social al societății, înființarea sau desființarea unor sedii secundare;

k) să aleagă și să revoce cenzorii societății;

l) de a hotărî asupra oricăror altor probleme care țin de competența Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.”

Pentru considerentele expuse mai sus și având în vedere raportul de specialitate întocmit de Direcția Guvernanță Corporativă la proiectul de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 410/2020 privind desemnarea reprezentanților Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, în Adunarea Generală a Acționarilor a societății pe acțiuni Compania Municipală Agreement București S.A., cât și în temeiul art. 136 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, supun dezbaterii și

aprobării Consiliului General al Municipiului București – proiectul de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 410/2020 privind desemnarea reprezentanților Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, în Adunarea Generală a Acționarilor a societății pe acțiuni Compania Municipală Agreement București S.A.

PRIMAR GENERAL

NICUȘOR DAN




Avizat,

Direcția Juridică

Director Executiv



Adrian IORDACHE

Întocmit,

Camelia Roxana BĂLĂCESCU – Expert

1 ex. / 25.01.2021





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Guvernanță Corporativă

Nr. 227 / 25.01.2021

RAPORT DE SPECIALITATE

pentru completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 410/2020 privind desemnarea reprezentanților Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, în Adunarea Generală a Acționarilor a societății pe acțiuni Compania Municipală Agreement București S.A.

Compania Municipală Agreement București S.A. a fost înființată de către Consiliul General al Municipiului București în anul 2017, prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 102/29.03.2017, iar prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 405/31.07.2019, a fost aprobată regularizarea societății pe acțiuni Compania Municipală Agreement București S.A, prin confirmarea intenției autorității deliberative de înființare a societății susmenționate.

În conformitate cu prevederile art. 2 pct. 3 lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul General al Municipiului București are calitatea de autoritate publică tutelară pentru societățile comerciale la care municipalitatea este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul, după caz.

Potrivit prevederilor art. 129 alin. (1) alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. d), coroborate cu cele ale art. 131 și art. 166 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul General al Municipiului București are inițiativă și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, iar în exercitarea atribuțiilor privind organizarea și funcționarea societăților comerciale și a regiilor autonome de interes local, exercită, în numele unității administrativ-teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți comerciale sau regii autonome, în condițiile legii.

Conform prevederilor art. 60 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare, completarea actului normativ constă în introducerea unor dispoziții noi, cuprinzând soluții și ipoteze suplimentare, exprimate în texte care se adaugă elementelor structurale existente, iar dacă actul de completare nu dispune renumerotarea actului completat, structurile, inclusiv articolele sau alineatele nou-introduse, vor dobândi numărul structurilor corespunzătoare celor din textul vechi, după care se introduc, însoțite de un indice cifric, pentru diferențiere.

În data de 21.12.2020 Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 410/2020 a acordat un mandat expres reprezentanților Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, în Adunarea Generală a societății Compania Municipală Agreement București S.A., constând în „...ducerea la îndeplinire a tuturor obligațiilor și

prevederilor legislative în vigoare referitoare la revocarea și numirea provizorie a membrilor Consiliului de Administrație al societății.”

Se constată necesitatea completării mandatului acordat la art. 2 din H.C.G.M.B. nr. 410/2020, în conformitate cu prevederile legale, cu privire la următoarele atribuții ale Adunării Generale a Acționarilor a societății Compania Municipală Agreement București S.A., ce necesită aprobarea acesteia, după cum urmează:

a) de a discuta, aproba sau modifica situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor Consiliului de Administrație și a rapoartelor Auditorului Financiar;

b) de a hotărî cu privire la alocarea profitului net prin reinvestirea sau alocarea acestuia;

c) de a stabili, respectiv modifica remunerația cuvenită membrilor Consiliului de Administrație;

d) de a analiza și de a se pronunța asupra gestiunii Consiliului de Administrație;

e) de a hotărî introducerea unei acțiuni în justiție împotriva membrilor Consiliului de Administrație pentru prejudiciile aduse Societății, dacă este cazul;

f) să monitorizeze și să evalueze performanța Consiliului de Administrație, pentru a se asigura că sunt respectate principiile de eficiență economică și profitabilitate în funcționarea societății;

g) să negocieze și să aprobe indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru membrii Consiliului de Administrație;

h) să numească sau să demită auditorul financiar și să aprobe termenii și condițiile contractului încheiat cu acesta;

i) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli, precum și să hotărască asupra programului de activitate pentru exercițiul financiar următor;

j) schimbarea sediului social al societății, înființarea sau desființarea unor sedii secundare;

k) să aleagă și să revoce cenzorii societății;

l) de a hotărî asupra oricăror altor probleme care țin de competența Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.”

Față de cele menționate mai sus, s-a întocmit proiectul de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 410/2020 privind desemnarea reprezentanților Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, în Adunarea Generală a Acționarilor a societății pe acțiuni Compania Municipală Agreement București S.A., în vederea supunerii spre dezbateră și aprobare Consiliului General al Municipiului București.

DIRECTOR EXECUTIV

Marius MANOLACHE



Întocmit,

Camelia Roxana BĂLĂCESCU – Expert

1 ex. / 25.01.2021