



Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 421/2020 privind desemnarea reprezentanților Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, în Adunarea Generală a Acționarilor a societății pe acțiuni Compania Municipală Termoenergetica București S.A., cu completările și modificările ulterioare

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate nr., întocmit de Direcția Guvernanță Corporativă;

Văzând avizul Comisiei și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Cu respectarea prevederilor:

- Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 639/2023;
- Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. d) art. 139 alin. (3) 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. Art. 2 din Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 421/2020, cu completările și modificările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:

"Art. 2. Reprezentanții Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, în Adunarea Generală a Acționarilor a societății Compania Municipală Termoenergetica București S.A., prevăzuți la art. 1, au un mandat expres de a întreprinde toate demersurile prevăzute în sarcina acționarilor și a adunării generale a acționarilor de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și de Hotărârea Guvernului nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011"

Art. II. Art. 2¹. din Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 421/2020, cu completările și modificările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:

"Art. 2¹ Reprezentanții Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, în Adunarea Generală a Acționarilor a societății Compania Municipală Termoenergetica București S.A, prevăzuți la art. 1, în completarea mandatului acordat la art. 2 din prezenta hotărâre au un mandat expres de ducere la îndeplinire a obligațiilor prevăzute în sarcina Adunării Generale a Acționarilor de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la:

a) discutarea, aprobarea sau modificarea situațiilor financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație, de cenzori sau, după caz, de auditorul financiar, și fixarea dividendului;

b) alegerea și revocarea membrilor consiliului de administrație și a cenzorilor;

c) numirea sau demiterea auditorului financiar și fixarea duratei minime a contractului de audit financiar;

d) fixarea remunerației convenite pentru exercițiul în curs al membrilor consiliului de administrație și al cenzorilor, dacă nu a fost stabilită prin actul constitutiv;

e) pronunțarea asupra gestiunii consiliului de administrație;

f) stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli și, după caz, a programului de activitate, pe exercițiul financiar următor;

g) hotărârea gajării, închirierii sau desființării uneia sau a mai multor unități ale societății;

h) schimbarea formei juridice a societății;

i) mutarea sediului societății;

j) schimbarea obiectului de activitate al societății;

k) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică, dacă prin actul constitutiv nu se prevede altfel;

l) prelungirea duratei societății;

m) majorarea capitalului social;

n) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;

o) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății, inclusiv fuziunea transfrontalieră și divizarea transfrontalieră;

p) transformarea transfrontalieră a societății;

q) dizolvarea anticipată a societății;

r) conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;

s) conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;

ș) emisiunea de obligațiuni;

t) oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale a acționarilor. "

Art. III. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 421/2020 rămân neschimbate.

Art. IV. Direcțiile de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și societatea Compania Municipală Termoenergetica București S.A. vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

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

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

SECRETAR GENERAL
AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
Georgiana ZAMFIR



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Primar General

MR 55631 / 01.04.2024

REFERAT DE APROBARE

pentru modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 421/2020 privind desemnarea reprezentanților Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, în Adunarea Generală a Acționarilor a societății pe acțiuni Compania Municipală Termoenergetica București S.A., cu completările și modificările ulterioare

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. d) 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 pentru îndeplinirea 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 în societățile comerciale sau regii autonome, în condițiile legii.

În urma adoptării Legii nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, au fost introduse reglementări care modifică sau completează prevederile OUG nr. 109/2011, iar prin Hotărârea Guvernului nr. 639/2023 au fost aprobate Normele Metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, noile modificări legislative reglementând în sarcina acționarilor o serie de demersuri pe care trebuie să le efectueze.

Prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 421/2020 a fost acordat un mandat expres reprezentanților Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, în Adunarea Generală a Acționarilor societății Compania Municipală Termoenergetica 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, iar prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 35/2021, mandatul acordat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 421/2020 a fost completat doar cu o parte din atribuțiile prevăzute în sarcina Adunării Generale a Acționarilor de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Totodată, acordarea unui mandat limitativ în ceea ce privește exercitarea atribuțiilor prevăzute de Legea societăților nr. 31/1990, precum și neacordarea unui mandat expres pentru efectuarea demersurilor prevăzute atât în O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, cât și în Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 639/2023, ar restricționa desfășurarea activității de către reprezentanții acționarului majoritar, în conformitate cu prevederile legale.

Astfel, se impune modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 421/2020, cu completările și modificările ulterioare, în sensul modificării articolelor 2 și 2¹ care vor prevedea acordarea unor mandate exprese care vor prevedea întreprinderea tuturor demersurilor prevăzute în sarcina acționarilor și adunării generale a acționarilor de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și de Normele metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 639/2023 precum și acordarea unor mandate exprese reprezentanților Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, în vederea ducerii la îndeplinire a obligațiilor prevăzute în sarcina Adunării Generale a Acționarilor de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru considerentele expuse mai sus și având în vedere raportul de specialitate întocmit de Direcția Guvernanta Corporativă, 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 modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 421/2020 privind desemnarea reprezentanților Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, în Adunarea Generală a Acționarilor a societății pe acțiuni Compania Municipală Termoenergetica București S.A., cu completările și modificările ulterioare.

**PRIMAR GENERAL
Nicușor DAN**





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Guvernanță Corporativă

Nr. DGC 55095 / 01.04.2024

RAPORT DE SPECIALITATE

pentru modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 421/2020 privind desemnarea reprezentanților Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, în Adunarea Generală a Acționarilor a societății pe acțiuni Compania Municipală Termoenergetica București S.A., cu completările și modificările ulterioare

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. 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.

Prin adoptarea Legii nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, au fost introduse reglementări care modifică sau completează prevederile OUG nr. 109/2011.

Totodată, prin Hotărârea Guvernului nr. 639/2023 au fost aprobate Normele Metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, vechea reglementare – Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 fiind abrogată prin același act normativ.

Noile modificări legislative prevăd în sarcina acționarilor o serie de demersuri pe care trebuie să le efectueze, cum ar fi:

- emiterea hotărârii cu privire la declanșarea procedurii de selecție a membrilor consiliilor de administrație;
- consultarea cu autoritatea publică tutelară în vederea definitivării componentei inițiale a planului de selecție, formularea de propuneri de modificare și completare a proiectului componentei inițiale a planului de selecție, precum și cu privire la scrisoarea de așteptări;
- formularea de propuneri privind profilul consiliului și profilul candidatului, ca părți din componenta integrală a planului de selecție;
- formularea de propuneri de modificare a componentei integrale a planului de selecție;
- numirea administratorilor selectați prin procedura de selecție;
- numirea de administratori provizorii în cazul vacanței pozițiilor de administratori;
- aprobarea planului de administrare propus de către consiliul de administrație;
- negocierea și aprobarea indicatorilor cheie de performanță pentru membrii consiliului de administrație;
- încheierea cu membrii consiliului de administrație a contractelor de mandat.

Prin H.C.G.M.B nr. 421/2020 a fost acordat un mandat expres reprezentanților Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, în Adunarea Generală a Acționarilor a societății Compania Municipală Termoenergetica 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.

Acordarea unui mandat limitativ și neacordarea unui mandat general în ceea ce privește exercitarea atribuțiilor pentru îndeplinirea demersurilor prevăzute atât în Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, cât și în Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 639/2023, ar putea împiedica reprezentanții acționarului majoritar să își desfășoare activitatea în conformitate cu prevederile legale.

Prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 35/2021, mandatul acordat la art. 2 din H.C.G.M.B. nr. 421/2020 a fost completat cu următoarele atribuții:

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 a Acționarilor,

nefiind menționate în totalitate atribuțiile prevăzute în sarcina Adunării Generale a Acționarilor de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Astfel, conform prevederilor art. 111 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, în afară de dezbaterile altor probleme înscrise la ordinea de zi, adunarea generală este obligată:

a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație, respectiv de directorat și de consiliul de supraveghere, de cenzori sau, după caz, de auditorul financiar, și să fixeze dividendul;

b) să aleagă și să revoce membrii consiliului de administrație, respectiv ai consiliului de supraveghere, și cenzorii;

b¹) în cazul societăților ale căror situații financiare sunt auditate, să numească sau să demită auditorul financiar și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar;

c) să fixeze remunerația convenită pentru exercițiul în curs membrilor consiliului de administrație, respectiv membrilor consiliului de supraveghere, și cenzorilor, dacă nu a fost stabilită prin actul constitutiv;

d) să se pronunțe asupra gestiunii consiliului de administrație, respectiv a directoratului;

e) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate, pe exercițiul financiar următor;

f) să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale societății.

De asemenea, în conformitate cu prevederile art. 113 din Legea nr. 31/1990, Adunarea generală extraordinară se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru:

a) schimbarea formei juridice a societății;

b) mutarea sediului societății;

c) schimbarea obiectului de activitate al societății;

d) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică, dacă prin actul constitutiv nu se prevede altfel;

e) prelungirea duratei societății;

- f) majorarea capitalului social;
- g) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;
- h) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății, inclusiv fuziunea transfrontalieră și divizarea transfrontalieră;
- h¹) transformarea transfrontalieră a societății;
- i) dizolvarea anticipată a societății;
- j) conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
- k) conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
- l) emisiunea de obligațiuni;
- m) oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare.

Astfel, în contextul celor menționate anterior, este necesară modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 421/2020, cu completările și modificările ulterioare, în sensul modificării articolelor 2 și 2¹, ce vor avea următorul cuprins:

"Art. 2. Reprezentanții Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, în Adunarea Generală a Acționarilor a societății Compania Municipală Termoenergetica București S.A., prevăzuți la art. 1, au un mandat expres de a întreprinde toate demersurile prevăzute în sarcina acționarilor și a adunării generale a acționarilor de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și de Hotărârea Guvernului nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011".

"Art. 2¹ Reprezentanții Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, în Adunarea Generală a Acționarilor a societății Compania Municipală Termoenergetica București S.A., prevăzuți la art. 1, în completarea mandatului acordat la art. 2 din prezenta hotărâre au un mandat expres de a duce la îndeplinire a obligațiilor prevăzute în sarcina Adunării Generale a Acționarilor de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la:

- a) discutarea, aprobarea sau modificarea situațiilor financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație, de cenzori sau, după caz, de auditorul financiar, și fixarea dividendului;
- b) alegerea și revocarea membrilor consiliului de administrație și a cenzorilor;
- c) numirea sau demiterea auditorului financiar și fixarea duratei minime a contractului de audit financiar;
- d) fixarea remunerației cuvenite pentru exercițiul în curs al membrilor consiliului de administrație și al cenzorilor, dacă nu a fost stabilită prin actul constitutiv;
- e) pronunțarea asupra gestiunii consiliului de administrație;
- f) stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli și, după caz, a programului de activitate, pe exercițiul financiar următor;
- g) hotărârea gajării, închirierii sau desființării uneia sau a mai multor unități ale societății;
- h) schimbarea formei juridice a societății;
- i) mutarea sediului societății;
- j) schimbarea obiectului de activitate al societății;

k) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică, dacă prin actul constitutiv nu se prevede altfel;

l) prelungirea duratei societății;

m) majorarea capitalului social;

n) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;

o) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății, inclusiv fuziunea transfrontalieră și divizarea transfrontalieră;

p) transformarea transfrontalieră a societății;

q) dizolvarea anticipată a societății;

r) conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;

s) conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;

ș) emisiunea de obligațiuni;

t) oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale a acționarilor. ”

Modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 421/2020, se realizează cu respectarea prevederilor articolelor 59, 61, 64 și 65 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată cu modificările și completările ulterioare.

Față de cele menționate mai sus și ținând cont de actele normative invocate, s-a întocmit proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 421/2020 privind desemnarea reprezentanților Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, în Adunarea Generală a Acționarilor a societății pe acțiuni Compania Municipală Termoenergetica București S.A., cu completările și modificările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV



Întocmit,
Celina Cecilia RUSU-Director Adj.
1ex./01.04.2024

Rusu