



APĂ TERMIC TRANSPORT S.A.

Albești, str. Calea Baraților, nr. 11, jud. Mureș
Telefon 0265 – 772352 sau 0265-774993 Fax 0265 – 772487
Cont: RO42BRDE270SV02713612700 CIF RO 1225869
Nr. RC J26/229/1998 Capital social 461.190

Nr. 915/29.04.2024

**Către,
Consiliul Local al Municipiului Sighisoara**

Subscrisa, **Apă Termic Transport S. A.**, cu sediul în Albești, str. Calea Baraților, nr. 11, județul Mureș, înființată prin Hotărârea nr. 9/26.02.1998 a Consiliului Local Sighisoara, înscrisă la O.R.C. Târgu Mureș sub nr. J 26/229/30.03.1998, având C.I.F. RO 1225869 și Cont IBAN RO69 RNCB 0191 0156 3771 0001, deschis la BCR Sighisoara, telefon 0265- 774993 și fax 0265-772487, reprezentată prin director general – Doralina Muntean,

vă înaintăm următorul:

CONVOCATOR ADUNARE GENERALĂ A ACȚIONARILOR al societății Apă Termic Transport S. A. - Consiliul Local al Municipiului Sighisoara nr. 914/29.04.2024.

**Director general,
Doralina Muntean**





APĂ TERMIC TRANSPORT S.A.
Albești, str. Calea Baraților, nr. 11, jud. Mureș
Telefon 0265 – 772352 sau 0265-774993 Fax 0265 – 772487
Cont: RO42BRDE270SV02713612700 CIF RO 1225869
Nr. RC J26/229/1998 Capital social 461.190

Nr. 914/29.04.2024

CONVOCATOR
ADUNARE GENERALĂ A ACȚIONARILOR
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIGHIȘOARA

Subscrisa, societatea **Apă Termic Transport S.A.**, cu sediul în Albești, str. Calea Baraților, nr. 11, județul Mureș, înființată prin Hotărârea nr. 9/26.02.1998 a Consiliului Local Sighișoara, înscrisă la O.R.C. Târgu Mureș sub nr. J26/229/30.03.1998, având C.I.F. RO 1225869, telefon 0265- 774993 și fax 0265- 772487, prin Consiliul de administrație al Apă Termic Transport S.A., în temeiul prevederilor art. 10 din Actul constitutiv al Societății Apă Termic Transport S. A.,

CONVOACĂ

Adunarea Generală a Acționarilor Apă Termic Transport S.A., Consiliul Local al Municipiului Sighișoara – acționar unic, pentru data de 08.05.2024, ora 10:00, în Sala de ședință a Primăriei Municipiului Sighișoara, din Sighișoara, str. Muzeului nr. 7, jud. Mureș.

În cazul în care la data sus stabilită, nu vor fi îndeplinite condițiile legale, ședința se va ține în data de **09.05.2024, ora 10:00, în Sala de ședință a Primăriei Municipiului Sighișoara din Sighișoara, str. Muzeului nr. 7, jud. Mureș**, cu următoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre privind prelungirea mandatului administratorilor provizorii, membrii ai Consiliului de administrație ai societății Apă Termic Transport S.A.
2. Diverse.

Consultarea materialelor de ședință se poate face la sediul societății, sau pe site-ul societății www.attsighisoara.ro.

Societatea Apă Termic Transport S.A.
Președinte Consiliul de administrație
Angelescu Sergiu Gabriel





APĂ TERMIC TRANSPORT S.A.
Telefon 0265 – 772352 sau 0265-774993 Fax 0265 – 772487
Cont RO42BRDE270SV02713612700 CIF RO 1225869
Nr. RC J26/229/1998 Capital social 461.190
Albești, str. Calea Baraților, nr. 11, jud.Mureș

PROIECT

HOTĂRÂREA A.G.A. NR. ___/_____

privind prelungirea mandatului administratorilor provizorii, membrii ai Consiliului de administrație al societății Apă Termic Transport S.A.

Adunarea generală a acționarilor, reprezentată de către Consiliul Local al Municipiului Sighișoara, întrunit în ședință ordinară, luând act de proiectul de hotărâre al conducerii societății Apă Termic Transport S.A. în calitate de inițiator;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local Sighișoara nr. 9/1998 privind înființarea societății Apă Termic Transport S.A.;

Ținând cont de prevederile art. 194 lit. b) și art. 197 alin. 1 din Legea nr. 31/1990, republicată, Legea societăților;

Ținând cont de prevederile art. 15, 16 din Actul Constitutiv al societății Apă Termic Transport S.A. potrivit cărora societatea este administrată de un Consiliu de administrație format din 5 administratori, având mandate de 4 ani;

Având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor cu nr. 4/28.09.2023 privind declanșarea procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație și numirea administratorilor provizorii, membrii ai Consiliului de administrație ai societății Apă Termic Transport S.A.;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sighișoara nr. 226 din 31 octombrie 2023 privind declanșarea procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație și încredințarea mandatelor administratorilor din cadrul Consiliului de administrație ai societății Apă Termic Transport S.A. ca administratori provizorii, până la numirea noilor membri ai Consiliului de Administrație al societății Apă Termic Transport S.A.;

Luând în considerare faptul că mandatele administratorilor provizorii, membrii în Consiliul de administrație ai societății Apă Termic Transport S.A. expiră la data de 15.05.2024, iar până la acest moment procedura de selecție și nominalizare a administratorilor permanenți este în curs de desfășurare;

Având în vedere prevederile art. 29¹ alin. (1) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, așa cum a fost modificată și completată, act normativ care reglementează administrarea întreprinderilor publice și prin care sunt aplicabile noi reguli în ceea ce privește administrarea și controlul în cadrul unei întreprinderi publice, *“În cazul în care încetarea mandatului unui administrator determină scăderea numărului administratorilor sub minimul legal, se convoacă, în condițiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adunarea generală ordinară a acționarilor pentru a completa numărul de membri ai consiliului de administrație cu administratori provizorii, care au mandat până la finalizarea procedurii de selecție.”*; Conform articolului III 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 aduse prin prezenta ordonanță de urgență, „ ... în cazul în care procedurile de selecție și nominalizare nu s-au putut organiza ... autoritățile publice tutelare pot numi administratori provizorii pentru încă un mandat de 5 luni”;

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 și cele ale Legii nr. 31/1990, Legea societăților, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă prelungirea pentru încă 5 luni, a Contractelor de mandat aprobate prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor cu nr. 4/28.09.2023, respectiv HCL nr. 226 din 31 octombrie 2023 pentru administratorii provizorii, ai Consiliului de administrație ai societății Apă Termic Transport S.A., respectiv:

- Angelescu Sergiu – Gabriel
- Muntean Doralina
- Maior Gheorghe
- Solomon Sorina
- Cristea Andra Bianca

pentru o perioadă începând cu 15.05.2024 până la data de 15.10.2024. În cazul în care procedura de selecție și nominalizare a administratorilor permanenți este finalizată înainte de expirarea perioadei pentru care au fost numiți administratorii provizorii, administratorii permanenți sunt desemnați de îndată de către adunarea generală a acționarilor, iar mandatul administratorilor provizorii încetează.

Art. 2. Se aprobă Actele adiționale la contractele de mandat, care vor fi încheiate de către societatea Apă Termic Transport S.A., prin Adunarea Generală a Acționarilor cu membrii provizorii ai Consiliului de Administrație ai Apă Termic Transport S.A., conform anexei la prezenta.

Art. 3. Se mandatează domnul _____, în calitate de Președintele de ședință AGA, din data de 08.05.2024, cu semnarea Actelor adiționale la contractele de mandat.

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Adunarea generală a acționarilor societății Apă Termic Transport S.A., Consiliul de Administrație al societății Apă Termic Transport S.A., Autoritatea Publica Tutelara, respectiv Municipiul Sighișoara.

Art. 5. Prezenta hotărâre se va aduce la cunoștința publică, prin publicarea pe pagina de internet la adresa www.attsighisoara.ro.

Președinte de ședință,

Secretar AGA,



APĂ TERMIC TRANSPORT S.A.
Telefon 0265 – 772352 sau 0265-774993 Fax 0265 – 772487
Cont RO42BRDE270SV02713612700 CIF RO 1225869
Nr. RC J26/229/1998 Capital social 461.190
Albești, str. Calea Baraților, nr. 11, jud. Mureș

Nr. 913/29.04.2024

RAPORT DE SPECIALITATE

privind prelungirea mandatului administratorilor provizorii, membrii ai Consiliului de administrație al societății Apă Termic Transport S.A

Prin Hotărârea nr. 9/1998 a Consiliului Local al Municipiului Sighișoara, privind reorganizarea R.A.G.C.L.T.U.P. Sighișoara, s-a aprobat înființarea societății Apă Termic Transport S.A.

În conformitate cu prevederile art. 15 și art. 16 din Actul Constitutiv al societății Apă Termic Transport S.A., societatea este administrată de un Consiliu de Administrație format din 5 administratori, având mandate de 4 ani.

Consiliul de administrație își exercita atribuțiile necesare organizării și conducerii societății având în componența sa toți membrii desemnați și validați de Adunarea Generală a Acționarilor, cu respectarea limitei numărului membrilor ce pot constitui Consiliul de administrație, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, așa cum a fost modificată și completată. În acest moment, societatea este administrată de 5 administratori provizorii numiți prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor cu nr. 4/28.09.2023 privind declanșarea procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație și numirea administratorilor provizorii, membrii ai Consiliului de administrație ai societății Apă Termic Transport S.A.

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sighișoara nr. 226 din 31 octombrie 2023 privind declanșarea procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație și încredințarea mandatelor administratorilor din cadrul Consiliului de administrație ai societății Apă Termic Transport S.A. ca administratori provizorii, până la numirea noilor membri ai Consiliului de Administrație al societății Apă Termic Transport S.A. s-a luat act de faptul că, până la numirea și validarea noilor membri ai Consiliului de Administrație, pentru care se declanșează procedura de reînnoire sau procedura de selecție a candidaților, se numesc în calitate de administratori provizorii, membrii actuali ai Consiliului de administrație al societății Apă Termic Transport S.A., care își vor desfășura activitatea pentru o perioadă începând cu 15.10.2023 până la data de 15.03.2024, cu posibilitatea prelungirii, pentru încă 2 luni. În cazul în care procedura de selecție și nominalizare a administratorilor permanenți este finalizată înainte de expirarea perioadei pentru care au fost numiți administratorii provizorii, administratorii permanenți sunt desemnați de îndată de către adunarea generală a acționarilor, iar mandatul administratorilor provizorii încetează.

Având în vedere prevederile art. 29¹ alin. (1) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, așa cum a fost modificată și completată, act normativ care reglementează administrarea întreprinderilor publice și prin care sunt aplicabile noi reguli în ceea ce privește administrarea și controlul în cadrul unei întreprinderi publice,

“În cazul în care încetarea mandatului unui administrator determină scăderea numărului administratorilor sub minimul legal, se convoacă, în condițiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adunarea generală ordinară a acționarilor pentru a completa numărul de membri ai consiliului de administrație cu administratori provizorii, care au mandat până la finalizarea procedurii de selecție.”.

Conform articolului III din Legea nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările aduse prin prezenta ordonanță de urgență, „... în cazul în care procedurile de selecție și nominalizare nu s-au putut organiza întrucât Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice nu este operațională, autoritățile publice tutelare pot numi

administratori provizorii pentru încă un mandat de 5 luni, cu posibilitatea prelungirii pentru o durată de maximum 2 luni ...”;

Conform articolului 29[^]1 din LEGEA nr. 187 din 28 iunie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 594 din 29 iunie 2023

(6) (...) Mandatul administratorului provizoriu încetează de drept la împlinirea perioadei de 7 luni, dacă mandatul său provizoriu nu a fost prelungit conform prevederilor alin. (3), și în orice caz la expirarea celor 12 luni pentru interimatul aceleiași poziții. Autoritatea publică tutelară solicită adunării generale a acționarilor să constate încetarea mandatului, în condițiile legii.

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sighișoara nr. 34 din 28 martie 2024 privind aprobarea Planului de Selecție - componenta integrală pentru desemnarea membrilor Consiliului de Administrație al societății Apă Termic Transport S.A. pentru mandatul 2024 - 2028 și a Scrisorii de așteptări privind administratorii și directorul general al societății Apă Termic Transport S.A. pentru mandatul 2024 – 2028 și, raportat la publicarea anunțului de selecție pentru pozițiile de membru în Consiliul de administrație al societății Apă Termic Transport S.A. cu următoarele etape în procesul de selecție:

- Depunerea dosarelor de candidatură - 01.04.2024 - 07.05.2024
- Realizarea Listei Lungi - 08.05.2024 - 14.05.2024
- Evaluarea dosarelor și realizarea Listei Scurte - 15.05.2024 - 21.05.2024
- Depunerea declarațiilor de intenție - 22.05.2024 - 05.06.2024
- Interviurile de selecție finală - 06.06.2024 - 12.06.2024

Având în vedere faptul că mandatele tuturor membrilor provizorii ai Consiliului de administrație al societății Apă Termic Transport S.A. au fost încheiate pe o perioadă de 5 luni, *cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru încă 2 luni, pentru motive întemeiate*, respectiv până în data de 15.05.2024, iar până la acest moment nu a fost finalizată procedura de reînnoire/selecție și nominalizare a administratorilor permanenți, se propune prelungirea mandatului administratorilor provizorii, membrii ai Consiliului de administrație ai societății Apă Termic Transport S.A. pentru încă un mandat de 5 luni, începând cu data de 15.05.2024 până la data de 15.10.2024. În cazul în care procedura de selecție și nominalizare a administratorilor permanenți este finalizată înainte de expirarea perioadei pentru care au fost numiți administratorii provizorii, administratorii permanenți sunt desemnați de îndată de către adunarea generală a acționarilor, iar mandatul administratorilor provizorii încetează. În acest sens, Actele adiționale la contractele de mandat vor fi încheiate de către societatea Apă Termic Transport S.A., prin Adunarea Generală a Acționarilor cu membrii provizorii ai Consiliului de Administrație ai societății Apă Termic Transport S.A.

Societatea Apă Termic Transport S.A
Director general,
Doralina Muntean

