

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU

HOTĂRÂRE
privind revocarea unui membru al Consiliului de
Administrație al Societății „Domenii Prest Serv” SRL Buzău și
numirea unui administrator provizoriu

Consiliul Județean Buzău în calitate de Adunare Generală a Asociației Unice la Societatea „Domenii Prest Serv” SRL Buzău,

Având în vedere:

- referatul Președintelui Consiliului Județean Buzău de inițiere a proiectului de hotărâre nr. 2133/04.02.2021;
- raportul Direcției Juridice și Administrație Publică Locală nr. 2134/04.02.2021;
- avizul de legalitate al Secretarului General al Județului Buzău dat pe proiectul de hotărâre;
- adresa Președintelui Consiliului de Administrație al Societății „Domenii Prest Serv” SRL Buzău înregistrată sub nr. 2000/2021;
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 227/2018 – art. 1 privind stabilirea unor măsuri la Societatea „Domenii Prest Serv” SRL Buzău;
- prevederile art. 4 alin. (4) lit. „b”, art. 17-18 și art. 21 alin. (5) din Actul Constitutiv al societății, actualizat în baza Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 227/2018;
- prevederile art. 3.2.7, 3.13, 3.14, 3.15, 3.18 precum și art. 6.1.1 – 6.1.3, art. 9.4 pct. 2 lit. „d” și „g” din Contractul de mandat (administrare);
- prevederile art. 1.3 alin. (2), art. 2.5, art. 2.9 și art. 4.1 din Codul de etică și conduită profesională al Societății „Domenii Prest Serv” SRL Buzău;
- pct. 2 din anexa nr. 1b la Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 722/2016;
- prevederile art. 64¹ alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 173, alin. 1, lit. „a”, alin. 2, lit. „d”, și art. 182 alin. 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Domnul Rusu Valentin se revocă din calitatea de administrator – membru al Consiliului de Administrație al Societății „Domenii Prest Serv” SRL Buzău.

Art. 2. Contractul de mandat (administrare) al domnului Rusu Valentin cu Societatea „Domenii Prest Serv” SRL Buzău încetează în baza prevederilor art. 1.

Art. 3. (1) Se numește cu calitatea de administrator provizoriu în Consiliul de Administrație al Societății „Domenii Prest Serv” SRL Buzău, domnul ROTARU EDUARD.

(2) Mandatul administratorului provizoriu este de 4 luni, cu posibilitate de prelungire 2 luni, conform prevederilor legale, dacă procedura de selecție a administratorului prevăzută de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 nu se finalizează.

(3) Se împuternicește Președintele Adunării Generale – Președintele Consiliului Județean Buzău să semneze în numele și pentru societate, Contractul de mandat provizoriu.

Art. 4. Se aprobă declanșarea procedurii de selecție a unui membru neexecutiv (administrator) în Consiliului de Administrație al Societății „Domenii Prest Serv” SRL Buzău în termen de cel mult 60 de zile de la adoptarea prezentei hotărâri.

Art. 5. (1) Se aprobă revizuirea Actului constitutiv al Societății „Domenii Prest Serv” SRL Buzău conform prevederilor art. 1 și art. 3 din prezenta hotărâre.

(2) Se împuternicește Președintele Consiliului de Administrație al societății să semneze decizia Consiliului de Administrație de modificare/revizuire a Actului constitutiv și a oricăror ale documente solicitate de Registrul Comerțului.

(3) Se împuternicește domnul Mocanu Bogdan – consilier juridic al societății să efectueze demersurile legale la Registrul Comerțului.

Art. 6. Articolul 1 al Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 227/2018 se modifică corespunzător art. 1 și 3 din prezenta hotărâre.

Art. 7. Președintele Consiliului de Administrație al Societății „Domenii Prest Serv” SRL Buzău și Direcția juridică și administrație publică locală a Consiliului Județean Buzău vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 8. Secretarul General al Județului Buzău va asigura comunicarea hotărârii Instituției Prefectului - Județul Buzău, Consiliului de Administrație al Societății „Domenii Prest Serv” SRL Buzău, persoanelor fizice nominalizate în hotărâre, precum și publicarea acestora pe site-ul Consiliului Județean Buzău.

PREȘEDINTE,

PETRE – EMANOIL NEAGU

**AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI BUZĂU,**

MIHAI-LAURENȚIU GAVRILĂ

**NR. 25
BUZĂU, 05 FEBRUARIE 2021**

CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU
PREȘEDINTE
NR. 2133/04.02.2021

REFERAT

**la proiectul de hotărâre privind revocarea unui membru al
Consiliului de Administrație al Societății „Domenii Prest
Serv” SRL Buzău și numirea unui administrator provizoriu**

Consiliul Județean Buzău exercită, în numele și pentru județul Buzău, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participației deținute și calității de Asociat Unic al Societății „Domenii Prest Serv” SRL Buzău.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 227/2018 , urmare procedurii de selecție derulată conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, a fost numit Consiliul de Administrație al societății în componența: Iosif Constantin – președinte, Nedelcu Radu Valentin și Rusu Valentin.

Președintele Consiliului Județean Buzău în calitate de Președinte al Adunării Generale a Asociatului Unic a fost sesizat cu privire la conduita și atitudinea unuia dintre administratori – domnul Rusu Valentin în exercitarea drepturilor și obligațiilor prevăzute în contractul de mandat (administrare) și în raport cu societatea, în întregul său ca entitate juridică obligată să își desfășoare activitatea cu respectarea prevederilor legale.

Sesizarea este însoțită de o serie de documente care fundamentează solicitarea formulată de revocare din funcție a domnului Rusu Valentin.

În calitate de inițiator al proiectului de hotărâre, vă informez că am avut discuții cu ceilalți doi membri ai Consiliului de Administrație, cu directorul instituției precum și cu angajați cu responsabilități cheie în desfășurarea activității societății, demers făcut cu timp înainte, încă de la primele semnale.

În mod evident și fără echivoc, domnul Rusu Valentin nu a reușit să își compatibilizeze acțiunea, atitudinea și modul de exercitare a atribuțiilor mandatului cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație și personalul societății. Numai materialele depuse de Președintele Consiliului de Administrație în susținerea propunerii sunt o dovadă concretă în sensul mai sus menționat.

Până la finalizarea procedurii de selecție a unui nou administrator și pentru a da posibilitatea Consiliului de Administrație să își exercite competențele în formula completă de trei membri, propun numirea unui administrator provizoriu cu un mandat de patru luni, cu posibilitate de prelungire de încă două luni, conform prevederilor legale, în cazul în care procedura nu se finalizează în termenul inițial.

Din această perspectivă, propunerea mea este domnul Rotaru Eduard, fost consilier județean cu expertiză în managementul societăților comerciale aflate sub incidența Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011.

Propun adoptare proiectului de hotărâre în forma prezentată de inițiator.

PREȘEDINTE,

PETRE - EMANOIL NEAGU

CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU
DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI
ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ

NR. 2134/04.02.2021

RAPORT

**la proiectul de hotărâre privind revocarea unui membru al
Consiliului de Administrație al Societății „Domenii Prest
Serv” SRL Buzău și numirea unui administrator provizoriu**

Conform art. 14 alin. (4) lit. „b” din Actul Constitutiv al Societății „Domenii Prest Serv” SRL Buzău, competența de a alege și revoca membrii Consiliului de Administrație revine Adunării Generale a Asociații Unic – Județul Buzău, prin Consiliul Județean Buzău iar art. 17 stipulează că membrii Consiliului de Administrație pot fi revocați sau înlocuiți oricând de către Adunarea Generală.

În Contractul de mandat sunt stipulate ca obligații ale administratorului participarea la ședințele Consiliului de Administrație, acțiune solidară cu ceilalți membri ai consiliului în conducerea societății conform atribuțiilor, respectarea procedurilor de funcționare a consiliului prevăzute în Actul Constitutiv și reglementările interne, exercitarea mandatului cu respectarea standardelor profesionale pentru acest tip de activitate, respectarea prevederilor Codului de etică și conduită profesională. Acest ultim document invocat stipulează că „membrii Consiliului de Administrație și directorul societății trebuie să fie model de comportament etic și profesional care să inspire angajații și să îi determine pe aceștia la respectarea valorilor și principiilor acestui cod”.

Principiile Codului care pot fi considerate a fi fost încălcate se referă la

- a) Loialitatea față de societate – apărarea prestigiului societății și abținerea de la orice act și fapt care pot produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale societății;
- b) Respectul în interacțiunea cu alte persoane în cadrul activităților profesionale;
- c) Prin acțiunile, modul de comunicare și relaționare, membrii Consiliului de Administrație trebuie să aibă un comportament etic și profesional și să contribuie la instituirea unui climat organizațional optim.

În opinia noastră și din perspectivă juridică, obligațiile menționate anterior au fost încălcate și au afectat actul de management al societății.

Numirea unui administrator provizoriu este reglementată de prevederile art. 64¹ alin. (3) și alin. (5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, fiind posibil atunci când numărul administratorilor scade sub numărul minim prevăzut (respectiv 3 în cazul Societății „Domenii Prest Serv” SRL Buzău) prin vacantarea unui post sau mai multe de administrator. Mandatul administratorului provizoriu este de 4 luni, cu posibilitatea de prelungire de încă două luni și declanșarea/finalizarea procedurii de selecție înăuntrul termenului menționat.

DIRECTOR EXECUTIV

MIRELA OPREA