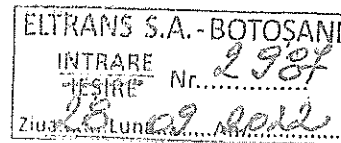


ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR



HOTĂRÂREA NR. 08
din 28. septembrie . 2022

Adunarea Generală a Acționarilor a societății ELTRANS SA (societate cu sediul în mun. Botoșani, str. Calea Națională nr. 2, având număr de ordine în Registrul Comerțului J 07/270/1998, cod unic de înregistrare RO 10863041), întrunită în ședință ordinară din data de 28.09.2022 ora 13.00, prin d-nii consilieri locali Buhăianu Bogdan-Ciprian și Bosovici Călin-George, reprezentanții acționarului unic al societății ELTRANS S.A. – Unitatea Administrativ-Teritorială – Municipiul Botoșani prin Consiliul Local al Municipiului Botoșani în AGA Eltrans S.A. (conform HCL nr. 332 din 26.11.2020), respectând condițiile legale de adoptare a hotărârii;

Urmare dezbaterilor în legătură cu problemele propuse pe Ordinea de zi a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor, din data de 28.09.2022, ordine de zi care a fost aprobată în unanimitate,

În temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 – republicată, cu modificările și completările ulterioare, OUG nr. 109/2011 – actualizată, H.G. nr. 722/2016, prevederile Hotărârii nr. 17/30.03.2022 pronunțată de Tribunalul Botoșani în dosarul civil nr. 1508/40/2021**, rămasă definitivă prin neapelare la data de 30.08.2022; H.C.L. nr. 402/25.08.2022, Actului constitutiv actualizat al societății Eltrans S.A.

În unanimitate, cu votul reprezentând 100% din capitalul social al societății,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă anularea procedurii de selecție și a documentelor aferente, întocmite de S.C. EWORA Resurse Umane S.R.L. Galați pentru viciile de procedură și încălcarea prevederilor legale, așa cum au fost reținute în Raportul privind analizarea procedurii de selecție și a documentelor aferente, conform H.C.L. nr. 402/25.08.2022. raport ce constituie Anexă la prezenta hotărâre, fiind parte integrantă din aceasta.

Art. 2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către reprezentanții Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor a Eltrans S.A. Botoșani, administratorii provizorii din Consiliul de Administrație al societății, precum și de către conducerea executivă a societății.



Președinte de ședință,
Consilier local, BUHĂIANU BOGDAN - CIPRIAN

Reprezentanții acționarului unic în A.G.A. ELTRANS S.A. Botoșani.
Consilier local, Bogdan-Ciprian Buhăianu
Consilier local, Bosovici Călin-George

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR
Nr. 2987 din 28.09.2022

Anexă la H. AGA nr. 08 / 28.09.2022

RAPORT
privind analizarea procedurii de selecție și a documentelor aferente,
efectuată de expertul independent SC EWORA Resurse Umane S.R.L. Galați,
conform H.C.L. nr. 402/25.08.2022

Urmare adoptării H.C.L. nr. 402/25.08.2022, Consiliul Local al Municipiului Botoșani a acordat un mandat special d-nilor consilieri Buhăianu Bogdan-Ciprian și Bosovici Călin George, reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Botoșani în Adunarea generală a Acționarilor a S.C. Eltrans S.A. Botoșani, în vederea analizării măsurilor ce se impun, referitor la procedura de selecție și a documentelor aferente, efectuată de expertul independent SC Ewora Resurse Umane S.R.L. Galați.

Astfel, Adunarea Generală a Acționarilor a societății ELTRANS SA (societate cu sediul în mun. Botoșani, str. Calea Națională nr. 2, având număr de ordine în Registrul Comerțului J 07/270/1998, cod unic de înregistrare RO 10863041), astăzi 28.09.2022 analizând *procedura de selecție și documentele aferente*, efectuată de expertul independent SC Ewora Resurse Umane S.R.L. Galați, a constatat următoarele:

1. În primul rând, potrivit dispozițiilor art. 3² din O.U.G nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, „*lista administratorilor de întreprinderi publice se întocmește de autoritatea publică tutelară. Înscrierea în lista administratorilor se face după finalizarea procedurii de selecție conform prezentei ordonanțe de urgență. Procedurile de selecție a administratorilor se pot desfășura de către autoritatea publică tutelară ori de câte ori este necesar, cu respectarea condițiilor de publicitate legale*”.

Potrivit art. 29 al. (6) din OUG nr. 109/2011, *criteriile de selecție a administratorilor sunt stabilite, potrivit art. 3¹ al. (4) de către membrii comitetului de nominalizare, comisiile și/sau expertul independent prevăzut de al. (4) și (5), după caz, cu luarea în considerare a specificului și complexității activității societății și cerințelor din scrisoarea de așteptări.*

Prin HCL nr. 228/30.07.2020, autoritatea publică tutelară – Consiliul Local al Municipiului Botoșani a aprobat *Scrisoarea de așteptări* pentru SC Eltrans SA, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, aceasta fiind adusă la cunoștință publică prin afișare pe site-ul instituției, în data de 18.08.2020.



Conform dispozițiilor art. 29 al. (8) din OUG nr. 109/2011, publicarea anunțului privind selecția membrilor consiliului de administrație sau supraveghere, în conformitate cu prevederile al. (7), **se face cu cel puțin 30 de zile înainte de data limită pentru depunerea candidaturilor specificată în anunț.**

Potrivit Anunțului pentru recrutarea și selecția membrilor Consiliului de administrație, **acesta a fost publicat în data de 28.07.2020**, termenul-limită de depunere a dosarului de candidatură fiind stabilit la data de 28.08.2020, ora 13.00.

Astfel, între data aducerii la cunoștință publică a hotărârii – 18.08.2020 și data limită de transmiterea dosarului de candidatură – 28.08.2020, **sunt mai puțin de 30 de zile**, decât termenul prevăzut de art. 29 al. (8) din OUG nr. 109/2011, fiind încălcat dreptul altor prezumtivi candidați de a participa la procedura de selecție și eventual de a fi numit administrator.

Conform art. 29 al. (7) din OUG nr. 109/2011, *anunțul privind selecția membrilor consiliului de administrație se publică, prin grija autorității publice tutelare sau, după caz a președintelui consiliului de administrație sau supraveghere, cel puțin în două ziare economice și /sau financiare cu largă răspândire și pe pagina de internet a întreprinderii publice. Acesta trebuie să includă condițiile ce trebuie întrunite de candidați și criteriile de evaluare a acestora. Selecția se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal și transparenței și cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate al întreprinderii publice, asigurându-se totodată o diversificare a competențelor la nivelul consiliului de administrație.*

Astfel, ***prin nerespectarea termenului de 30 de zile***, selecția candidaților efectuată de expertul independent a încălcat ***principiile nediscriminării, tratamentului egal și transparenței*** în privința altor posibili candidați, care nu au avut posibilitatea depunerii dosarului în termenul legal de 30 de zile.

2. În al doilea rând, nici expertul independent, nici comitetul de remunerare și nominalizare din cadrul consiliului de administrație al societății ***nu au consultat autoritatea publică tutelară – Consiliul Local al Municipiului Botoșani în momentul în care au elaborat componenta inițială și integrală a planului de selecție***, așa cum prevede art. 14 lit. c) din Anexa 1 din H.G. 722/2016 privind Normele metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 109/2011, astfel încât, ***autoritatea publică tutelară a fost în imposibilitatea de a-și exprima punctul de vedere privind mai ales profilul noului consiliu și profilul membrilor consiliului.***

Autoritatea publică tutelară ***nu are garanția și certitudinea că Declarațiile de intenție depuse de candidați răspund cerințelor stabilite prin Scrisoarea de așteptări a autorității publice tutelare.***

Astfel, potrivit art. 14 lit. c.) din Anexa nr. 1 din HG nr. 722/2016, ***în cazul societăților, componenta integrală a planului de selecție se elaborează de expertul independent, în consultare cu comitetul de nominalizare și remunerare și autoritatea publică tutelară, atunci când selecția se efectuează de expertul independent.***



De asemenea, *nu s-a putut verifica cu rigurozitate*, în cadrul acestei proceduri de selecție, *aliniera cu scrisoarea de așteptări a acționarilor*, potrivit criteriului de evaluare stabilit la **punctul 3.) – Criterii de evaluare.**

3. Referitor la *actele întocmite în cadrul procedurii de selecție*, observăm următoarele:

Raportul final are numărul de înregistrare nr. 472/17.09.2020, lista scurtă nr. 469/17.09.2020, recomandările privind numirile finale nr. 470/17.09.2020, iar comunicarea către SC Eltrans are nr. 471/17.09.2020.

Potrivit art. 44 al. (2) din H.G. nr. 722/2016, candidaților aflați în lista scurtă li se comunică de către comisia de selecție ori, după caz, comitetul de nominalizare și remunerare faptul că în termen de 15 zile de la data emiterii sau stabilirii listei scurte trebuie să depună în scris la autoritatea publică tutelară sau întreprinderea publică, după caz, declarația de intenție.

Din Raport lipsește lista lungă ce constituie etapa 2 din procesul de recrutare și selecție, așa cum a fost prezentat la pct. 1 din Anunțul procedurii publicat de SC Eltrans SA Botoșani.

Conform pct. 3 din acel calendar lista scurtă trebuia întocmită până la data de **31.08.2020**, pentru respectarea termenului prevăzut de art. 44 al. (2) din H.G. nr. 722/2016.

Față de *Declarațiile de intenție* ale candidaților, observăm că niciuna dintre acestea nu au număr de înregistrare din partea uneia dintre părțile implicate în procedura de selecție, acestea fiind depuse, după cum urmează: d-na Achiței Carmen a depus în data de 15.09.2020, d-nul Ivănescu Victor nu a trecut data depunerii, d-nul Hrițcu Cristian nu a trecut data depunerii, d-nul Crăcană Serghi a depus declarația în data de 10.09.2020, d-nul Poclid Adrian a depus acțiunea în data de 08.09.2020, d-nul Gheorghiu Costin Mihail nu a trecut data, d-nul Drelciuc Simion a depus declarația în 15.09.2020.

4. Potrivit dispozițiilor art. 138¹ din Legea privind societățile comerciale nr. 31 din 1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, *în cazul în care într-o societate pe acțiuni are loc delegarea atribuțiilor de conducere către directori*, conform art. 143, **majoritatea membrilor consiliului de administrație va fi formată din administratori neexecutivi.**

În înțelesul prezentei legi, *membri neexecutivi ai consiliului de administrație sunt cei care nu au fost numiți directori*, în conformitate cu art. 143 din Legea nr. 31/1990.

De asemenea, potrivit art. 138² din Legea nr. 31/1990, prin actul constitutiv sau prin hotărâre a adunării generale a acționarilor se poate prevedea că **unul sau mai mulți membri ai consiliului de administrație trebuie să fie independenți.**

La desemnarea administratorului independent, adunarea generală a acționarilor trebuia să aibă în vedere următoarele criterii:

a) **să nu fie director al societății sau al unei societăți controlate de către aceasta și să nu fi îndeplinit o astfel de funcție în ultimii 5 ani;**

b) **să nu fi fost salariat al societății sau al unei societăți controlate de către aceasta ori să fi avut un astfel de raport de muncă în ultimii 5 ani;**

c) **să nu primească sau să fi primit de la societate ori de la o societate controlată de aceasta o remunerație suplimentară sau alte avantaje, altele decât cele corespunzând calității sale de administrator neexecutiv;**

d) **să nu fie acționar semnificativ al societății;**



e) să nu aibă sau să fi avut în ultimul an relații de afaceri cu societatea ori cu o societate controlată de aceasta, fie personal, fie ca asociat, acționar, administrator, director sau salariat al unei societăți care are astfel de relații cu societatea, dacă, prin caracterul lor substanțial, acestea sunt de natură a-i afecta obiectivitatea;

f) să nu fie sau să fi fost în ultimii 3 ani auditor financiar ori asociat salariat al actualului auditor financiar al societății sau al unei societăți controlate de aceasta;

g) să fie director într-o altă societate în care un director al societății este administrator neexecutiv;

h) să nu fi fost administrator neexecutiv al societății mai mult de 3 mandate;

i) să nu aibă relații de familie cu o persoană aflată în una dintre situațiile prevăzute la lit. a) și d).

Conform prevederilor art. 28 al. (6) din OUG nr. 109/2011, *majoritatea membrilor consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți, în sensul art. 138² din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.*

Astfel, prin nominalizarea d-nului Ivănescu Victor în Lista scurtă cât și în Recomandările privind numirile finale pentru membrii Consiliului de Administrație de la SC Eltrans SA, sunt încălcate regulile generale cu privire la componența consiliului prevăzute de art. 138² din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile art. 28 al. (6) din OUG nr. 109/2011.

Având în vedere că au fost identificate mai multe vicii ale procedurii de selecție, fiind încălcate prevederile legale prevăzute de O.U.G. nr. 109/2011, H.G. nr. 722/2016 și Legea nr. 31/1990, considerăm că procedura de selecție analizată nu poate sta la baza numirii unor membri în Consiliului de Administrație al SC ELTRANS S.A. Botoșani, astfel încât, se impune anularea procedurii de selecție efectuată de SC Ewora Resurse Umane S.R.L. Galați, precum și organizarea unei noi proceduri de selecție de către un expert independent, ce trebuie să respecte prevederile legale și etapele procedurale.

Reprezentanții acționarului unic în ~~A.G.A. ELTRANS S.A. Botoșani~~,
Consilier local, Bosovici Călin-George
Consilier local, Bogdan-Ciprian Buhăianu

