

PROIECT DE HOTĂRÂRE
AVIZAT
SECRETAR GENERAL
VIORELA-MIRABELA CALIN

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 123/22.10.2021
privind numirea a doi membri provizorii în Consiliul de administrație al societății Telegondola Mamaia S.R.L.

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședință ordinară din data de 29.10.2021

Având în vedere:

- referatul de aprobare al domnului primar Vergil Chițac, înregistrat sub nr. 209608/21.10.2021;
- raportul de specialitate al Compartimentului monitorizare întreprinderi publice și ADI-uri înregistrat sub nr. 209219/22.10.2021;
- avizul Comisiei de specialitate nr.3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement,
- avizul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului,

În conformitate cu prevederile:

- art.64'1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr.111/27.05.2016 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- Legii nr.31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanței Guvernului nr.26/21.08.2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

- prevederile H.C.L. nr.30/24.01.2003 privind acordul pentru constituirea S.C. "Telegondola S.R.L.;
- prevederile H.C.L. nr.38/14.02.2003 privind modificarea HCLM nr.30/24.01.2003 privind acordul pentru constituirea S.C. "Telegondola S.R.L.;
- prevederile H.C.L. nr. 39/14.02.2003 pentru aprobarea actului constitutiv al S.C. Telegondola Mamaia S.R.L.;
- prevederile H.C.L. nr.189/17.04.2003 privind modificarea HCLM nr.30/24.01.2003 privind acordul pentru constituirea S.C. Telegondola S.R.L. și al H.C.L.M. nr.39/2002 privind aprobarea actului constitutiv al S.C. Telegondola Mamaia S.R.L.;
- adresa nr.525/30.09.2021 a societății Telegondola Mamaia S.R.L. înregistrată la Primăria municipiului Constanța sub nr.194809/30.09.2021;

În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.a), alin.(3) lit.d) și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1. Se aprobă numirea a doi membri provizorii în Consiliul de administrație al societății Telegondola Mamaia S.R.L. pentru un termen de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la 6 luni, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Serviciul secretariat, relații consiliul local și administrația publică va comunica prezenta hotărâre Compartimentului monitorizare întreprinderi publice și ADI-uri și societății Telegondola Mamaia S.R.L., în vederea aducerii la îndeplinire, precum și Instituției prefectului - județul Constanța, spre știință, iar persoanelor nominalizate în anexa nr.1 hotărârea se va comunica prin grija Compartimentului monitorizare întreprinderi publice și ADI-uri.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:
_____ pentru, _____ împotriva, _____ abțineri.

La data adoptării sunt în funcție _____ consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,
COSTIN-VALERIU AVĂTAVULUI

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL,
VIORELA-MIRABELA CĂLIN

CONSTANȚA

Nr.....



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL

Anexa nr.1 la H.C.L. nr.....

MEMBRI PROVIZORII ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL
SOCIETĂȚII TELECONDOLA MAMAIA S.R.L.

Nr. crt.	Nume și prenume
1	
2	

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,
COSTIN-VALERIU AVĂTAVULUI

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL,
VIORELA-MIRABELA CĂLIN



ROMANIA
JUDEJUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
PRIMAR
Nr. 209.608./...21.10.....2021

54

REFERAT DE APROBARE

Prin H.C.L. nr.30/24.01.2003 se aprobă participarea municipiului Constanța la constituirea societății Telegondola-Mamaia S.R.L.

Prin H.C.L. nr.39/14.02.2003 se aprobă actul constitutiv al societății Telegondola-Mamaia S.R.L., iar potrivit art. 10 din acesta administrarea societății va fi efectuată de un consiliu de administrație.

Potrivit prevederilor art.11 alin.(1) din actul constitutiv al societății Telegondola-Mamaia S.R.L., actualizat la data de 29.04.2021: "Societatea Telegondola-Mamaia S.R.L. este administrată de către 5 (cinci) administratori care formează Consiliul de administrație, nominalizați de către asociații societății, după cum urmează: 3 (trei) administrator sunt nominalizați/propuși de către asociatul majoritar - MAMAIA S.A. și 2 (doi) administratori sunt nominalizați/propuși de către asociatul MUNICIPIUL CONSTANȚA."

Prin art. 1 din H.C.L. nr.104/23.04.2021 privind numirea unor membri provizorii în Consiliul de administrație al societății Telegondola-Mamaia S.R.L., Consiliul local al municipiului Constanța aprobă numirea a doi membri provizorii în Consiliul de administrație al societății Telegondola-Mamaia S.R.L., pentru un termen de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la 6 luni, respectiv numirea domnilor Barață Bogdan-Dumitru și Petrariu Edward-Eugen.

Având în vedere că mandatul membrilor provizorii expiră la data de 30.10.2021 și ținând cont de prevederile art.64'1 alin.(1)-alin.(3) și alin.(5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile art. 136 alin.(1) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, inițiez proiectul de hotărâre privind numirea a doi membri provizorii în Consiliul de administrație al societății Telegondola-Mamaia S.R.L.

PRIMAR,
VERGIL CHIȚAC
Chițac



ROMANIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
SECRETAR GENERAL
COMPARTIMENT MONITORIZARE ÎNTREPRINDERI PUBLICE ȘI ADI-
URI
Nr. 2096/19 / 22.10.2021

RAPORT

la proiectul de hotărâre privind numirea a doi membri provizorii în Consiliul de administrație al societății Telegondola Mamaia S.R.L.

Luând în considerare referatul de aprobare al domnului primar Vergil Chițac înregistrat sub nr. 2096/19 / 22.10.2021, în calitate de inițiator al acestui proiect de hotărâre conform dispozițiilor art. 136 alin.(1) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În calitate de compartiment de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Constanța, prin aplicarea dispozițiilor prevăzute de art.136 alin.(3) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, prezentăm, ca instrument de prezentare și motivare, următorul raport de specialitate:

Prin H.C.L. nr.30/24.01.2003 se aprobă participarea municipiului Constanța la constituirea societății Telegondola Mamaia S.R.L.

Prin H.C.L. nr.39/14.02.2003 se aprobă actul constitutiv al S.C. Telegondola Mamaia S.R.L., iar potrivit art. 10 din acesta administrarea societății va fi efectuată de un consiliu de administrație.

Potrivit prevederilor art.11 alin.(1) din actul constitutiv al societății Telegondola Mamaia S.R.L., actualizat la data de 29.04.2021: "*Societatea Telegondola Mamaia S.R.L. este administrată de către 5 (cinci) administratori care formează Consiliul de administrație, nominalizați de către asociații societății, după cum urmează: 3 (trei) administrator sunt nominalizați/propuși de către asociatul majoritar - MAMAIA S.A. și 2 (doi) administratori sunt nominalizați/propuși de către asociatul MUNICIPIUL CONSTANȚA.*"

Prin art. 1 din H.C.L. nr.104/23.04.2021 privind numirea unor membri provizorii în Consiliul de administrație al S.C. Telegondola Mamaia S.R.L., Consiliul local al municipiului Constanța aprobă numirea a doi membri provizorii în Consiliul de administrație al societății Telegondola Mamaia S.R.L., pentru un termen de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la 6 luni, respectiv numirea domnilor Barață Bogdan-Dumitru și Petrariu Edward-Eugen.

La data de 29.04.2021 au fost încheiate contractele de mandat nr.183 și nr.184 între societatea Telegondola Mamaia S.R.L. și domnii Barață Bogdan-Dumitru și Petrariu Edward-Eugen, cu o durată de 4 (patru) luni, respectiv de la data de 29.04.2021 până la data de 29.08.2021 inclusiv, potrivit Hotărârii A.G.A. nr.2/29.04.2021.

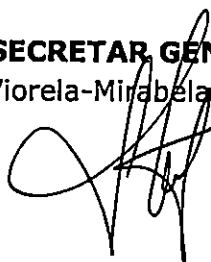
Luând în considerare Hotărârea A.G.A. nr.4/11.08.2021 și referatul de aprobare al domnului primar Vergil Chițac înregistrat cu nr.158720/11.08.2021 s-a aprobat prelungirea mandatelor Barață Bogdan-Dumitru și Petrariu Edward-

Eugen pentru o perioadă de 2 (două) luni, respectiv de la data de 30.08.2021 până la data de 30.10.2021, prin actul adițional nr.410/11.08.2021 la contractul de mandat nr.183/29.04.2021 și actul adițional nr.409/11.08.2021 la contractul de mandat nr.184/29.04.2021.

Prin adresa nr.525/30.09.2021 înregistrată la Primăria municipiului Constanța sub nr.194809/30.09.2021, președintele Consiliului de administrație al societății Telegondola Mamaia S.R.L. ne aduce la cunoștință faptul că mandatul membrilor provizorii al Consiliului de administrație al societății Telegondola Mamaia S.R.L., respectiv mandatul domnilor Barață Bogdan-Dumitru și Petrariu Edward-Eugen, încetează la data de 30.10.2021 ca urmare a împlinirii termenului.

Având în vedere că mandatul membrilor provizorii expiră la data de 30.10.2021 și ținând cont de prevederile art.64'1 alin.(1)-alin.(3) și alin.(5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, care prevăd că: "În caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi de administrator al unei societăți, acționarii, inclusiv acționarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, pot convoca adunarea generală a acționarilor în vederea numirii unuia sau mai multor administratori provizorii, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, potrivit prezentei ordonanțe de urgență. Acționarii, inclusiv acționarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, vor putea prezenta în adunarea generală a acționarilor propuneri de candidați. În situațiile prevăzute la alin. (2)-(4), durata mandatului este de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni, în temeiul prevederilor art.136 alin. (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, supunem spre analiză și dezbateră plenului Consiliului local al municipiului Constanța, proiectul de hotărâre privind numirea a doi membri provizorii în Consiliul de administrație al societății Telegondola Mamaia S.R.L.

SECRETAR GENERAL
Viorela-Mirabela CĂLIN



Întocmit
Consilier superior
Andreea Sendre





TELEGONDOLA MAMAIA S.R.L.

Statie Pornire Perla, Mamaia, Constanta

J13/2028/2003; CUI 15551423

Telefon: 0241.831.303

Email: office@telegondolamamaia.ro

S.C. TELEGONDOLA MAMAIA S.R.L.
INTRARE NR. 525
DATA 30.09.2021

Catre:

- MAMAIA S.A
- MUNICIPIUL CONSTANTA

Subscrisa, TELEGONDOLA - MAMAIA S.R.L, cu sediul în Statiunea Mamaia, Statie Pornire Perla, judetul Constanta, înregistrată la Registrul Comertului sub nr. J13/2028/2003, având cod unic de înregistrare fiscală - RO 15551423, reprezentată prin domnul Cazacu George, in calitate Director General, va transmitem atasat prezentei documentele aferente sedintei Adunarii Generale a Asociatilor, convocata pentru data de 01/02.11.2021, respectiv:

- Convocator A.G.A nr. 524/29.09.2021;
- Decizia Consiliului de Administratie nr.17/29.09.2021;

Cu deplina consideratie !

TELEGONDOLA-MAMAIA S.R.L.

Director General

George CAZACU



S.C. TELEGONDOLA MAMAIA S.R.L.
INTRARE NR. 524
DATA 29.09.2021

TELEGONDOLA-MAMAIA S.R.L.
Statiunea Mamaia, Statie Pornire Perla
Judetul Constanta;
J13/2028/2003, RO-15551423
Email: office@telegondolamamaia.ro

CONVOCARE

Consiliul de Administratie al societatii TELEGONDOLA - MAMAIA S.R.L, in conformitate cu dispozitiile Legii societătilor nr. 31/1990 - republicată, cu modificările si completările ulterioare, coroborate cu prevederile Actului Constitutiv al societatii, convoacă,

ADUNAREA GENERALA A ASOCIATILOR

Pentru data de 01.11.2021, ora 12.00, la sediul societatii TELEGONDOLA-MAMAIA S.R.L, din Statiunea Mamaia, Statie Pornire Perla, Judetul Constanta, având următoarea:

ORDINE DE ZI:

1. *Revocarea doamnei MOSOIU Georgiana-Narcisa, a domnului VINDT Andrei-Iosif-Valentin, a domnului DERVIS Nisan, a domnului BARATA Bogdan-Dumitru si a domnului PETRARIU Edward-Eugen, din calitatea de administratori provizorii ai societatii, ca urmare a expirarii mandatelor;*
2. *Numirea unor administratori provizorii ai societatii, pe locurile ramase vacante, până la data desemnării unor administratori, in conformitate cu prevederile OUG 109/2011, cu modificările si completările ulterioare;*
2. *Stabilirea și aprobarea duratei mandatelor administratorilor provizorii, în conformitate cu prevederile Legii societătilor nr. 31/1990, republicata, cu modificările și completările ulterioare și cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011*

privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

3. Stabilitrea și aprobarea cuantumului indemnizatiei fixe a administratorilor provizorii;
4. Împuternicirea persoanelor ce urmează să semneze în numele societății, contractele de mandat cu administratorii provizorii numiti;
5. Împuternicirea persoanelor ce urmeaza sa semneze Actul constitutiv al societatii in forma actualizata;
6. Împuternicirea directorului general al societatii, cu posibilitate legala de substitutie pentru îndeplinirea formalităților legale de înregistrare și publicitare a hotărârilor Adunării Generale a Asociatilor la Oficiul Registrului Comerțului;

În situația neîndeplinirii cvorumului legal, Adunarea Generală a Asociatilor va avea loc la data de 02.11.2021, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia;

PRESEDINTE

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Georgiana-Narcisa MOSOIU



TELEGONDOLA - MAMAIA S.R.L
Statiunea Mamaia, Statie Pornire Perla
Judetul Constanta;

J13/2028/2003; RO 15551423
Email:office@telegondolamamaia.ro;

DECIZIA

Nr. 17 din 29.09.2021

Administratorii societatii

TELEGONDOLA - MAMAIA S.R.L

In conformitate cu prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanței de urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificarile și completările ulterioare coroborate cu prevederile Actului Constitutiv al societatii;

DECID:

Art. 1 - Se convoaca Adunarea Generala a Asociatilor pentru data de 01/02.11.2021, ora 12.00, la sediul societatii din Statiunea Mamaia, Statie Pornire Perla, judetul Constanta, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Revocarea doamnei MOSOIU Georgiana-Narcisa, a domnului VINDT Andrei-Iosif-Valentin, a domnului DERSIV Nisan, a domnului BARATA Bogdan-Dumitru si a domnului PETRARIU Edward-Eugen, din calitatea de administratori provizorii ai societatii, ca urmare a expirarii mandatelor.
2. Numirea unor administratori provizorii ai societatii, pe locurile ramase vacante, până la data desemnării unor administratori, în conformitate cu prevederile OUG 109/2011, cu modificările și completările ulterioare;
2. Stabilirea și aprobarea duratei mandatelor administratorilor provizorii, în conformitate cu prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificările și completările ulterioare și cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011

privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

3. Stabilirea și aprobarea cuantumului indemnizației fixe a administratorilor provizorii;
4. Împuternicirea persoanelor ce urmează să semneze în numele societății, contractele de mandat cu administratorii provizorii numiți;
5. Împuternicirea persoanelor ce urmează să semneze Actul constitutiv al societății în forma actualizată;
6. Împuternicirea directorului general al societății, cu posibilitate legală de substituție pentru îndeplinirea formalităților legale de înregistrare și publicitate a hotărârilor Adunării Generale a Asociaților la Oficiul Registrului Comerțului;

Prezenta decizie va fi dusă la îndeplinire de către directorul general al societății, care prin compartimentele de resort, va asigura punerea în executare.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE


MOSOIU Georgiana-Narcisa, Presedinte

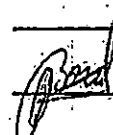
DERVIS Nisan, Administrator

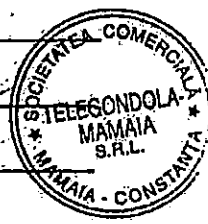
VINDT Andrei-Iosif-Valentin, Administrator

BARATA Bogdan - Dumitru, Administrator

PETRARIU Edward - Eugen, Administrator







Secretar,

Voicu Alexandru-Marian

