



PROIECT DE HOTĂRÂRE

nr.193 din 22.07.2025

privind prelungirea mandatului membrilor Consiliului de Administrație al Pescotim S.A. pe o perioadă de 2 (două) luni și mandatarea reprezentantului Comunei Ghiroda în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Pescotim S.A. de a vota punctele înscrise pe Ordinea de zi a ședinței AGA din data de 23.07.2025, precum și a oricăror alte documente necesare pentru înregistrarea modificării la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș

Analizând temeiurile juridice, respectiv:

- a) prevederile Legii societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- b) prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- c) prevederile Hotărârii Guvernului nr. 639 din 27 iulie 2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

Ținând cont de:

- a) prevederile H.C.L. nr. 320/05.11.2024 privind aprobarea numirii reprezentanților Consiliului Local Ghiroda în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Pescotim S.A.;
- b) prevederile H.C.L. nr. 44/26.02.2025 privind unele măsuri referitoare la administrarea Pescotim S.A., desemnarea unui număr de 3(trei) administratori neexecutivi provizorii în cadrul Consiliului de Administrație al Pescotim S.A. pe o perioadă de 5 luni și mandatarea reprezentantului Comunei Ghiroda în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Pescotim S.A. de a vota punctele înscrise pe Ordinea de zi a ședinței AGA din data de 26.02.2025, precum și pentru semnarea hotărârii AGA, a actului constitutiv actualizat, precum și a oricăror alte documente necesare pentru înregistrarea modificării la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș și Hotărârea AGA nr. 22/26.02.2025;
- c) prevederile H.C.L. nr. 159/12.06.2025 și Hotărârea A.G.A. nr. 29/12.06.2025 privind declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Societății Pescotim S.A.
- d) prevederile HCL nr. 167/09.07.2025 privind constituirea comisiei de selecție și nominalizare pentru desemnarea membrilor Consiliului de Administrație al Societății Pescotim S.A.
- e) Convocatorul AGA cu nr. 22 din 21.07.2025, înregistrat la Primăria Comunei Ghiroda cu nr. 35336/21.07.2025;

Luând act de:

- a) Referatul de aprobare nr. 35331/21.07.2025 al Primarului Comunei Ghiroda, domnul

Stănușoiu Ionuț;

b) Referatul de specialitate al Compartimentului Juridic nr. 35333/21.07.2025;

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHIRODA

adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. Se aprobă prelungirea mandatului membrilor Consiliului de Administrație al Societății Pescotim S.A. pe o perioadă de 2 (două) luni începând cu data de 28.07.2025 până la data de 26.09.2025.

Art. 2. Se aprobă modificarea Actului constitutiv al Societății Pescotim S.A. în sensul prelungirii mandatului membrilor Consiliului de Administrație al Pescotim S.A. pe o perioadă de 2 (două) luni începând cu data de 28.07.2025 până la data de 26.09.2025.

Art. 3. Se aprobă Componenta inițială a planului de selecție pentru 3 (trei) membri în Consiliul de Administrație al Societății Pescotim S.A., conform Anexei nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Se aprobă Scrisoarea de așteptări cu privire la administrarea și conducerea Societății Pescotim S.A. pentru perioada 2025-2029, conform Anexei nr. 2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. Ordinea de zi a ședinței AGA din data de 23.07.2025 este următoarea:

1. Aprobarea prelungirii mandatului membrilor Consiliului de Administrație al Societății Pescotim S.A. pe o perioadă de 2 (două) luni începând cu data de 28.07.2025 până la data de 26.09.2025.
2. Aprobarea modificării Actului constitutive al Societății Pescotim S.A. în sensul prelungirii mandatului membrilor Consiliului de Administrație al Pescotim S.A. pe o perioadă de 2 (două) luni începând cu data de 28.07.2025 până la data de 26.09.2025.
3. Aprobarea Componentei inițiale a planului de selecție pentru 3 (trei) membri în Consiliul de Administrație al Societății Pescotim S.A., conform Anexei nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre
4. Aprobarea Scrisorii de așteptări cu privire la administrarea și conducerea Societății Pescotim S.A. pentru perioada 2025-2029, conform Anexei nr. 2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6. Se mandatează reprezentantul Consiliului Local Ghiroda în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Pescotim S.A., domnul consilier local Sav Cristian, de a vota "pentru/împotrivă/" la punctul înscris pe ordinea de zi a ședinței AGA din data de 23.07.2025 ora 16:00 (prima întrunire), respectiv 24.07.2025 ora 16:00 (a doua întrunire) în sala de ședințe a Consiliului Local al Comunei Ghiroda.

Art. 7. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Primarul comunei Ghiroda prin Compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei comunei Ghiroda.

Art. 8. Hotărârea se comunică:

- Prefecturii Județului Timiș – Direcția Controlul Legalității Actelor și Contencios Administrativ;

- Structurii de guvernare corporativă din cadrul Primăriei comunei Ghiroda;
- Compartimentului Juridic din cadrul Primăriei Comunei Ghiroda;
- Primarului Comunei Ghiroda;
- Pescotim S.A.;
- Cetățenilor prin afișare

INIȚIATOR PROIECT:
PRIMARUL COMUNEI GHIRODA
Ionuț STĂNUȘOIU

AVIZEAZĂ PENTRU LEGALITATE:
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI GHIRODA
Sorin-Viorel PRILIPCEANU