RIAL BRASOV

CONSILIUL de ADMINISTRAȚIE

al Societății RIAL SRL

HOTĂRÂREA Nr. 49/21.07.2022

privind: aprobarea modificării Actului Constitutiv al Societății RIAL SRL, aprobat prin HCL nr. 252/2018

Consiliul de Administrație al Societății RIAL SRL numit în temeiul HCL nr. 460/19.08.2021 privind aprobarea Raportului pentru numirile finale ale candidaților selectați pentru funcțiile de membrii ale Consiliului de Administrație al Societății RIAL SRL și desemnat în baza Hotărârii Adunării Generale a Asociaților nr. 15/09.09.2021;

Întrunit în ședință la data de 21.07.2022, conform art. 41 din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație al Societății RIAL SRL, modificat și aprobat prin Hotărârea nr. 5/31.03.2021;

Analizând Referatul nr.4424/21.07.2022 privind propunerile de modificare a Actului Constitutiv al Societății RIAL SRL, aprobat prin HCL nr. 252/2018

Apreciind că, propunerile de modificare a Actului Constitutiv al Societății RIAL SRL sunt necesare, corecte și justificate;

Luând în considerare conținutul Procesului verbal al ședinței Consiliului de Administrație al Societății RIAL din data de 21.07.2022, parte integrantă din prezenta hotărâre;

Constatând că sunt îndeplinite condițiile de cvorum pentru întrunirea ședinței iar Consiliul de Administrație poate lua hotărâri valabile;

În temeiul dispozițiilor cuprinse la: art. 9 pct.9.1 din Actul Constitutiv al Societății RIAL SRL, art. 142 alin.(1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare, art. 4 alin.(2) și art. 21 alin.(6) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată precum și al art. 77 pct.27 și 28 din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație al RIAL SRL, aprobat prin Hotărârea nr. 25/12.05.2022;

www.rialbv.ro

HOTĂRÂȘTE

Art.1 Consiliul de Administrație al Societății RIAL aprobă propunerile de modificare a Actului Constitutiv al Societății RIAL SRL, aprobat prin HCL nr. 252/2018, conform referatului nr. 4424/21.07.2022, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Propunerile de modificare a Actului Constitutiv al Societății RIAL SRL se trimit spre aprobare Adunării Generale a Asociaților RIAL SRL.

Art.3 Responsabil cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri este președintele Consiliului de Administrație al Societății RIAL SRL.

Președintele Consiliului de Administrație
al Societății RIAL SRL
ec. Oprea Maria

www.rialbv.ro

Nr. 1424 / 21.07.2022
Hc C.A. 5/21.07.2022

Aprobat
Director General
Jula Sorin Nicolae

Referat către Consiliul de Administrație al societății Rial SRL

Privind: raportul de specialitate întocmit în vederea modificării HCL nr.252/2018 de aprobare a Actului Constitutiv al SC Rial SRL

Ca urmare a controlului efectuat în perioada 27.06.2022-14.07.2022 de către inspectori ai DGRFP Brașov a fost întocmit Raportul de inspecție cu nr.2537/15.07.20222. În cuprinsul acestui raport inspectorii au menționat două măsuri care trebuie duse la îndeplinire de către conducerea societății Rial SRL.

Măsura nr.1 privește punerea în concordanță a Actului Constitutiv și a Regulamentului de Organizare și Funcționare cu modul de aplicare al acestora.

În acest sens este necesar a se modifica art.7 pct.7.1 din actul constitutiv al societății în sensul că acesta va trebui să aibă următorul conținut:

„7.1 Atribuțiile privind conducerea societății revin potrivit prezentului act constitutiv Adunării Generale a Asociaților prin reprezentanții Unității Administrativ Teritoriale Municipiul Brașov desemnați de către Consiliul Local".

De asemenea în Actul Constitutiv trebuie inserate atribuțiile și responsabilitățile Directorului General Adjunct, așa cum acestea sunt menționate în Regulamentul de Organizare și Funcționare.

Având în vedere cele de mai sus, supunem analizei și aprobării Consiliului de Administrație Raportul de Specialitate întocmit pentru modificarea HCL 252/2018.

Nr.crt.	Funcția	Numele și prenumele	Data	Semnătura
1.	Director general adjunct	Clinciu Ciprian	21.07.2022	
2.	Șef serviciu juridic	c.j.Burcoi Liliana	21.07.2022	

www.rialbv.ro

Raport de specialitate

privind: aprobarea actului constitutiv al SC Rial SRL

În perioada 27.06.2022 – 14.07.2022 s-a desfășurat inspecția economico-financiară a societății Rial SRL de către inspectori ai Inspecției Fiscale - Serviciul Inspecție Economico - Financiară din cadrul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Brașov, în baza:

- OUG nr.94/2011 privind organizarea și funcționarea inspecției economico-financiare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.107/2012 cu modificările ulterioare.
- HG nr.101/2012 privind aprobarea Normelor metodologice privind înființarea, organizarea și funcționarea inspecției economico-financiare.

Obiectivul inspecției economico-financiare l-a reprezentat: "Verificarea cadrului legal cu privire la nerespectarea prevederilor OUG nr.109/2011, republicată, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare", iar perioada supusă verificării a fost 01.01.2021-31.05.2022.

SC Rial SRL este o societate comercială cu răspundere limitată, de interes local, cu capital integral de stat, înființată de Municipiul Brașov în baza HCL nr.289/1998, care funcționează pe bază de gestiune economică și autonomie financiară, pentru realizarea atribuțiilor în domeniul administrării spațiilor cu destinația de locuință și a spațiilor cu altă destinație, date în administrare pe bază de contract.

Societatea face parte din categoria întreprinderilor publice, așa cum acestea sunt definite în art.2 pct.2 lit.b din OUG nr.109/2011 „companii și societăți naționale, societăți la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul".

Echipa de inspecție a sesizat că la nivelul societății există necorelări între Actul Constitutiv, Regulamentul de Organizare și Funcționare al societății și modul de desfășurare a activității propriu-zise, reținându-se că:.

- Asociatul Unic Consiliul Local al Municipiului Brașov înființează societatea a cărei conducere este asigurată de către Asociatul Unic / Adunarea Generală a Asociaților reprezentată prin Consiliul Local al Municipiului Brașov care exercită în numele Municipiului Brașov toate drepturile și obligațiile corespunzătoare părților sociale deținute de acesta în calitate de asociat unic.

www.ziarulbv.ro

- În art.13 al.1 și art.196^1 al.1 din Legea nr.31/1990R, legiuitorul a prevăzut că în societățile cu răspundere limitată asociatul unic are drepturile și obligațiile adunării generale a asociaților, respectiv acesta va exercita atribuțiile adunării generale a asociaților societății.

- La nivelul societății s-a sesizat faptul că asociatul unic prin HCL nr.531/13.11.2020 își desemnează doi reprezentanți ai Municipiului Brașov (consilieri locali) în Adunarea Generală a Asociaților la SC Rial SRL, aceștia adoptând hotărâri AGA fără să fi informat Consiliul Local ca asociat unic de cele hotărâte.

- În acest sens în art.2 al.2 din HCL nr.531/2020 sunt precizate expres atribuțiile reprezentanților Municipiului Brașov în Adunarea Generală a Asociaților, în sensul celor de mai sus, menționându-se că: "prezintă Consiliului Local al Municipiului Brașov raportul anual privind activitatea SC Rial SRL până la sfârșitul lunii iunie a anului în curs".

Neconcordanțele sesizate de inspecția economico-financiară privesc art.7 pct.7.1 din Actul Constitutiv al societății Rial SRL care are în prezent următorul conținut:"Atribuțiile privind conducerea societății revin, potrivit prevederilor prezentului act constitutiv, Adunării Generale a Asociaților reprezentată de Consiliul Local al Municipiului Brașov care exercită, în numele Unității administrativ teritoriale Municipiul Brașov, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare părților sociale deținute de acesta în calitate de asociat unic".

Pentru corelarea acestor neconcordanțe este necesară modificarea art.7 pct.7.1 din Actul Constitutiv al societății Rial SRL în sensul de a avea următorul conținut: „Atribuțiile privind conducerea societății revin, potrivit prezentului act constitutiv, Adunării Generale a Asociaților prin reprezentanții Unității administrativ - teritoriale Municipiul Brașov, desemnați de către Consiliul Local".

Societatea Rial SRL face parte din categoria intreprinderilor publice prevăzute la art.2 pct.2 lit.b din OUG nr.109/2011 cu modificările și completările ulterioare „companii și societăți naționale, societăți la care statul sau o unitate administrativ -teritorială este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul".

Având-se în vedere prevederile art.35 pct.1 din OUG 109/2011 în care se arată că: "În cazul societăţilor administrate potrivit sistemului unitar, consiliul de administraţie deleagă conducerea societăţii unuia sau mai multor directori, numindu-l pe unul dintre ei director general".

În concordanţă cu prevederile Actului Constitutiv şi ale Regulamentului de Organizare şi Funcționare ale societății Rial SRL, Consiliul de Administraţie prin

Hotărârea nr.46/24.09.2011 a aprobat Planul de selecţie pentru recrutarea directorului general adjunct.

În aceste condiții este necesar a se completa art.12 din Actul Constitutiv al SC Rial SRL cu atribuțiile și responsabilitățile directorului general adjunct.

Față de situația mai sus descrisă, solicităm Consiliului Local al Municipiului Brașov să adopte o hotărâre de modificare a art.7 pct.7.1 din Actul Constitutiv al Societății Rial SRL, precum și de completare a art.12 din Actul Constitutiv cu atribuțiile și responsabilitățile directorului general adjunct.

www.rialbv.ro