

HOTĂRÂRE

**privind mandatarea reprezentantului acționarului unic Județul Vâlcea,
în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Comercială
"CET GOVORA" S.A. Râmnicu Vâlcea, să aprobe modificarea
și completarea Statutului societății**

Consiliul Județean Vâlcea, întrunit în ședința din data de2014, la care participă un număr de consilieri județeni din totalul de consilieri în funcție;

Având în vedere Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Vâlcea, înregistrată sub nr.16971 din 12 noiembrie 2014;

Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcției Generale Economice, înregistrat sub nr.16972 din 12 noiembrie 2014, precum și avizele comisiilor de specialitate;

Văzând adresa S.C. "CET Govora" S.A. Râmnicu Vâlcea nr.30788 din 11 noiembrie 2014, înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea sub nr.16889 din 11 noiembrie 2014;

În conformitate cu prevederile art.91 alin.(1) lit."a" și alin.(2) lit."d" din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art.113 lit."m" din Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art.14 lit.A lit. o) din Statutul S.C. "CET Govora" S.A. Râmnicu Vâlcea și ale art.2 pct.2.2 lit."n" coroborate cu ale art.3 din Contractul de mandat al reprezentantului județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. "CET Govora" S.A. Râmnicu Vâlcea, nr.16259 din 30 octombrie 2014;

În temeiul art.97 din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se mandatează domnul Petre Grigore, reprezentantul acționarului unic Județul Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. "CET Govora" S.A. Râmnicu Vâlcea, să aprobe modificarea și completarea articolului 9 – "*Alte obiecte de activitate cu care este înregistrată societatea*" din Statutul societății, cu următoarele coduri CAEN :

- cod CAEN 05 (051 și 052) – Extracția cărbunelui superior și inferior;

- cod CAEN 08 (0811 și 0821) – Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrișului și a nisipului;
- cod CAEN 089 (0891, 0893 și 0899) – Alte activități extractive;
- cod CAEN 09 (099) – Activități de servicii anexe pentru extragerea mineralelor.

Art.2 Secretarul Județului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre Direcției Generale Economice, Direcției Generale Administrație Locală, S.C. "CET Govora" S.A. Râmnicu Vâlcea precum și domnului consilier județean Petre Grigore, reprezentantul județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. "CET Govora" S.A. Râmnicu Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei și va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Județean Vâlcea și în Monitorul Oficial al Județului Vâlcea.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.97 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de voturi pentru, voturi împotriva și abțineri.

PREȘEDINTE,


Ion CÎLEA

**AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEȚULUI**


Constantin DIRINEA

**AVIZAT
DIRECTOR GENERAL**


Bogdan LASTUN

Râmnicu Vâlcea

Nr. _____ din _____ 2014

SA./ 1 ex

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind mandatarea reprezentantului acționarului unic Județul Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Comercială "CET Govora" SA Râmnicu Vâlcea, să aprobe modificarea și completarea Statutului Societății

Societatea Comercială „CET Govora SA” Râmnicu Vâlcea, prin scrisoarea nr. 30788 din 11 noiembrie 2014, înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea la nr. 16889 din 11 noiembrie 2014, a solicitat mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în AGA la SC „CET Govora” SA, să aprobe modificarea Statutului Societății, în conformitate cu prevederile Contractului de mandat.

Modificarea Statutului Societății, potrivit datelor din scrisoarea menționată, se referă la completarea art. 9 – alte obiecte de activitate cu care se înregistrează societatea, cu următoarele Coduri CAEN:

- 05 (051 și 052) – extracția cărbunelui superior și inferior;
- 08 (0811 și 0812) – extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrișului și nisipului;
- 089 (0891, 0893 și 0899) – alte activități extractive;
- 09 (099) – activități de servicii anexe pentru extragerea mineralelor.

Potrivit prevederilor art. 2 din Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 105 din 30 octombrie 2014, domnul Petre Grigore, consilier județean, a fost desemnat ca reprezentant al Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Comercială „CET Govora” SA Râmnicu Vâlcea.

În conformitate cu prevederile art. 2 pct. 2.2. lit. n) din Contractul de mandat nr. 16259 din 30 octombrie 2014, reprezentantul Județului Vâlcea în AGA la SC „CET Govora” SA Râmnicu Vâlcea, va îndeplini, prin vot, oricare altă modificare a Statutului sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea Adunării Generale Extraordinare.

Atribuțiile prevăzute la art. 2 pct. 2.2. lit. n), vor fi exercitate doar în baza unui mandat special acordat de către mandant, potrivit prevederilor art. 3 din Contractul de mandat menționat.

Față de cele expuse mai sus, propun analiza în vederea adoptării proiectului de hotărâre privind mandatarea reprezentantului acționarului unic Județul Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Comercială "CET Govora" SA Râmnicu Vâlcea să aprobe modificarea și completarea Statutului Societății.

PREȘEDINTE
Dr. ing. Ion Cîlea



VMd/VMd/1 ex.

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA
DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ
Nr. 16972 din 12.11. 2014
B/3

AVIZAT
VICEPRESEDINTE,

Dumitru Persu

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind mandatarea reprezentantului acționarului unic Județul Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Comercială "CET Govora" SA Râmnicu Vâlcea, să aprobe modificarea și completarea Statutului Societății

Prin expunerea de motive alăturată se propune adoptarea proiectului de hotărâre privind mandatarea reprezentantului acționarului unic Județul Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la SC CET Govora SA Râmnicu Vâlcea, să aprobe modificarea și completarea Statutului Societății.

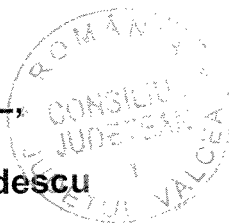
Propunerea este în conformitate cu prevederile art. 91 alin. 2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora, consiliul județean exercită în numele județului, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în condițiile legii.

Totodată, reprezentantul Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la SC CET Govora SA Râmnicu Vâlcea, potrivit prevederilor art. 2 pct. 2.2. lit. n) din Contractul de mandat nr. 16259 din 30 octombrie 2014, va îndeplini prin vot oricare altă modificare a Statutului sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea Adunării Generale Extraordinare.

În conformitate cu prevederile art. 3 din Contractul de mandat menționat, atribuțiile prevăzute la art. 2 pct. 2.2. lit. n), vor fi exercitate doar în baza unui mandat special acordat de către mandant.

Având în vedere prevederile legale menționate și adresa nr. 30788 din 11.11.2014 a SC "CET Govora" SA Râmnicu Vâlcea, propunem adoptarea proiectului de hotărâre în forma prezentată.

DIRECTOR GENERAL,
Mircea Constantin Predescu



**Șef Birou Servicii Publice Județene,
Monitorizare Instituții de Învățământ și
Cultură, Sănătate**

Vălimăreanu Mădălina

VMd/VMd/1 ex.

Consiliul Județean Vâlcea
Direcția Generală Programe și Relații Externe
Nr. 16889 din 12.11. 2014

~~B. 1010. f~~
12.11.2014
"Rap. în-torcu. Mand. AmV."
"Statuția din 17 Nov. 2014"

DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ

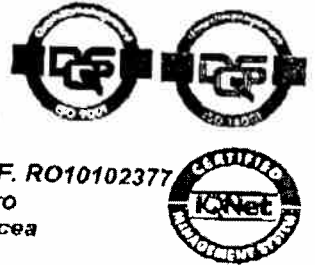
Vă transmitem anexat, în vederea întreprinderii măsurilor necesare, originalul adresei S.C. CET Govora S.A. nr. 30788/11.11.2014, înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea nr. 16.889/11.11.2014, privind modificarea Statutului Societății CET Govora S.A., având în vedere că începând cu data de 30.10.2014 doamnei director general Carmen Alexandrescu i-a încetat contractul de mandat.

DIRECTOR GENERAL,

Alexandrescu
Carmen ALEXANDRESCU



S.C. CET Govora SA



Ramnicu Valcea Str. Industrilor Nr.1 Cod postal: 240050 C.I.F. RO10102377
Tel: 0250/733601,733602, Fax 0250/733603, www.cet-govora.ro
Cont RO45RNCB 0263006180570001 BCR Sucursala Rm. Valcea
Capital social subscris si varsat: 51.684.111,75 lei RON

SOCIETATEA COMERCIALA
CET GOVORA S.A.
RM. VALCEA 30722
Str. Gral. Praporgescu, nr. 1, Rm. Valcea
INREGISTRAT NR. _____
Ziua 1-1 NOV luna anul

CĂTRE,
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA
Str. Gral. Praporgescu, nr. 1, Rm. Vâlcea

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA
REGISTRATURĂ
NR. 16889
2014 LUNA 11 ZIUA 11

Mha dr. ing. @. Flura adalita
12.11.2014

În atenția: - domnului Președinte - dr. ing. Ion Cîlea
- domnului Consilier Județean, reprezentant al Județului Vâlcea în
Adunarea Generală a Acționarilor Societății CET Govora SA – av. Petre Grigore

Referitor: Modificare a Statutului Societății CET Govora SA prin completarea
obiectului secundar de activitate

Prin prezenta, vă rugăm să mandați reprezentantul Județului Vâlcea în
Adunarea Generală a Acționarilor CET Govora SA să aprobe, în conformitate cu
prevederile contractului de mandat, modificarea Statutului Societății prin
completarea art. 9 – alte obiecte de activitate cu care este înregistrată societatea -
cu următoarele Coduri CAEN:

- 05 (051 și 052) – extracția cărbunelui superior și inferior;
- 08 (0811 și 0812) – extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pletrișului și nisipului;
- 089 (0891, 0893 și 0899) – alte activități extractive;
- 09 (099) – activități de servicii anexe pentru extragerea mineralelor.

Cu stimă,

DIRECTOR GENERAL
Dr. Ing. Mihai Bălan

COMP. JURIDIC
Cons. Jr. Doru Constantin