



Str. Călărăși nr. 22-24, cod. 900590, Constanța, România, IBAN: RO36RNCB0114014937350001 BCR Constanța

C.I.F. 1890420; C.U.I. Ro1890420; Tel. 0241.664.046; Fax: 0241.662.577, 0241.661.940; e-mail: secretariat@rajac.ro; web: www.rajac.ro

RAJA S.A. CONSTANȚA

18. IAN. 2024

Intrare/ieșire Nr.

14498

REFERAT

privind numirea a 2 administratori ai RAJA S.A.

Prin adresa nr.917/11.01.2024, anexata, inregistrata la RAJA S.A. cu nr.11915/12.01.2024, Judetul Constanta, in calitate de actionar majoritar al societatii solicita convocarea adunarii generale ordinara in vederea completarii cimponentei Consiliului de administratie prin numirea a 2 administratori neexecutivi ai RAJA S.A. pe cele 2 posturi vacante, in conditiile legii.

Prin adresa nr. 2544/12.01.2024 Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "Apa-Canal" Constanta a recomunicat adresa nr. 1425/10.06.2022 si adresa nr.1501/04.08.2022, inclusiv Hotararea nr.4 din 04.08.2022 adoptata de catre adunarea generala a asociatie, **in vederea punerii in aplicare.**

Avand in vedere solicitarea actionarului majoritar, adresa nr.2544/12.01.2024 a asociatiei, precum si urmatoarele aspecte:

1. Prin Hotararea nr. 1 din 24.02.2022, adunarea generala a actionarilor a aprobat declanșarea procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație a societății, a stabilit data de 24.02.2022 ca dată de declanșare a procedurii de selecție, potrivit art. 3, lit. c din H.G. nr. 722/2016, anexa 1 si a luat act de informarea cu privire la aplicarea art. 29, alin. 3, 4 si 5 din O.U.G. nr. 109/2011 si art. 4 alin. 4 din H.G. nr. 722/2016, in cadrul procedurii de selectie a administratorilor societatii, in sensul ca procedura de selectie a membrilor Consiliului de administratie va fi desfasurata de catre autoritatea tutelara, Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "Apa-Canal" Constanta. Urmare Hotararii nr. 1 din 24.02.2022 a AGOA RAJA S.A si tinand cont ca Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "Apa-Canal" Constanta" are rol de autoritate tutelara, conform art. 27 din Legea nr. 51/2006, a fost derulata procedura de selectie a administratorilor, in conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 si HG nr. 722/2016. Urmare finalizarii procedurii de selecție a administratorilor (7 posturi de administratori executivi si neexecutivi) pentru Consiliul de administrație al RAJA S.A., pentru un mandat de 4 ani, in perioada 2022-2026, in conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 si HG nr. 722/2016, adunarea generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Apa-Canal" Constanta", intrunita in sedinta in data de 10.06.2022 a aprobat/avizat urmatoarele:

- Raportului final privind procedura de recrutare si selectie pentru 7 posturi de membru in Consiliul de administratie la RAJA S.A., intocmit de catre expertul independent EWORA RESURSE UMANE S.R.L. si inregistrat sub nr.1381/01.06.2022;
 - Raportul privind numirile finale pentru pozitia de membru in Consiliul de Administratie la RAJA S.A intocmit de catre comisia de selectie asistata de expertul independent si inregistrat sub nr. 1382/01.06.2022;
 - Lista cu persoanele ce urmeaza a fi numite in functia de membru al Consiliului de administratie al RAJA S.A. si comunicarea listei catre operatorul regional, conform Hotararii nr. 3 si hotararii nr. 4 din data de 10.06.2022 adoptate de catre Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa - Canal Constanta, in calitate de autoritate tutelara.
 - Indicatorii de performanta pentru administratorii executivi si neexecutivi precum si continutul contractului de mandat, inclusiv a actului aditional ce urmeaza a fi incheiat cu administratorii executivi si neexecutivi.
2. Prin Hotararea nr. 1 din 25.07.2022 adoptata de adunarea generala a actionarilor s-a aprobat numirea a 5 administratori cu o durata a mandatului de 4 ani incepand cu data de 01.08.2022. Avand in vedere acest fapt, prin adresa nr.71856/25.07.2022, Consiliul de administratie a transmis asociatiei Hotararea nr.1/25.07.20022, mentionandu-se si faptul ca se constata 2 posturi vacante de administratori.
 3. **Prin adresa nr. 1501/04.08.2022 comunicata de catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "Apa-Canal" Constanta si inregistrata la RAJA S.A. sub nr.75213/04.08.2022 se comunica Hotararea nr. 4 din 04.08.2022, inclusiv lista cu persoanele ce urmeaza a fi numite in functia de membru in Consiliul de administratie al RAJA S.A si se solicita convocarea adunarii generale a actionarilor in vederea numirii a 2 administratori, conform anexa.**
 4. **Prin Hotararea nr.1/22.09.2023 a adunarii generale a actionarilor nu s-a aprobat numirea a 2 administratori ai RAJA S.A., conform Listei comunicata prin adresa nr. 1051/04.08.2022 de catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Apa Canal Constanta, in calitate de autoritate tutelara, astfel: Neagu Cezar Paul - administrator neexecutiv si independent, Vlad Elena - administrator neexecutiv si independent. Reprezentantul conventional al Judetului Constanta a facut referire, verbal, in cadrul sedintei, cu privire la cele mentionate in sedinta din data de 25.08.2022, facand trimitere la plangerea prealabila transmisa de unul din candidatii care au participat la procesul de selectie derulat de ADI, in calitate de autoritate tutelara, si ca in presa din 24.08.2022 a aparut un articol despre societate.**
 5. Pe rolul Tribunalului Constanta a fost inregistrat dosarul nr.6789/118/2022, avand ca parti, reclamant, Ciuperca Catalin si parat, Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Apa Canal Constanta, dosar ce a avut ca obiect anulara Hotararilor nr.1,2,3 si 4 din 9.06.2022 adoptate de catre parata. Cu adresa nr.2532/04.01.2024 si inregistrata la

RAJA S.A. cu nr.497/04.01. 2024, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canal Constanța a comunicat soluțiile judiciare adoptate, astfel:

Prin Hotărârea intermediară nr.142/14.02.2023 instanța a dispus următoarele:

- Respinge excepția lipsei de obiect a cererii de suspendare a actelor administrative (astfel cum au fost precizate) contestate de către reclamantul CIUPERCĂ CĂTĂLIN, ca nefondată. Respinge cererea de suspendare a actelor administrative (astfel cum au fost precizate) contestate de către reclamantul CIUPERCĂ CĂTĂLIN, în contradictoriu cu pârâta ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ APĂ - CANAL CONSTANȚA, ca nefondată. Admite excepția inadmisibilității cererii de anulare a actelor administrative emise de către pârâtă: 1. „Hotărârea nr.1 din 10.06.2022 — privind aprobarea Raportului final privind procedura de recrutare și selecție pentru 7 posturi de membru în Consiliul de Administrație al RAJA S.A., întocmit de către expertul independent EWORA Resurse Umane SRL”, 2. „Hotărârea nr. 2 din 10.06.2022 — privind aprobarea Raportului pentru numirile finale, pentru poziția de membru al Consiliului de Administrație al RAJA S.A.” și 3. „Hotărârea nr. 3 din 10.06.2022 — privind avizarea listei cu persoanele care urmează a fi numite în poziția de membru al Consiliului de Administrație al RAJA S.A.”, precum și a cererii de anulare a actelor administrative emise de către ADI Apă-Canal Constanța (astfel cum au fost precizate), în consecință, Respinge cererea de anulare a actelor administrative: „Hotărârea nr.1 din 10.06.2022 — privind aprobarea Raportului final privind procedura de recrutare și selecție pentru 7 posturi de membru în Consiliul de Administrație al RAJA S.A., întocmit de către expertul independent EWORA Resurse Umane SRL”, „Hotărârea nr. 2 din 10.06.2022 — privind aprobarea Raportului pentru numirile finale, pentru poziția de membru al Consiliului de Administrație al RAJA S.A.” și „Hotărârea nr. 3 din 10.06.2022 — privind avizarea listei cu persoanele care urmează a fi numite în poziția de membru al Consiliului de Administrație al RAJA S.A.”, precum și a cererii de anulare a actelor administrative emise de către ADI Apă-Canal Constanța (astfel cum au fost precizate), pentru lipsa plângerii prealabile.

Prin Hotărârea nr. 446/06.04.2023, instanța a dispus următoarele:

Respinge cererea de anulare a Hotărârii nr. 4 din 10.06.2022 privind comunicarea către SC RAJA SA a listei cu persoanele ce urmează a fi numite în funcția de administrator al SC RAJA S.A., formulată de către reclamantul CIUPERCĂ CĂTĂLIN, în contradictoriu cu pârâta ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ APĂ CANAL CONSTANȚA, ca inadmisibilă

6. Conform art. VIII al.1 din OUG nr.109/2011, modificată prin Legea 187/2023, Componenta consiliului de administrație ori, după caz, a consiliului de supraveghere și directoratului este supusă legislației în vigoare aplicabile la data constituirii consiliului de administrație sau de supraveghere, acte normative care rămân aplicabile până la data numirii noilor administratori sau directori ori a noilor membri ai consiliului de supraveghere și directoratului potrivit prevederilor art. 5, 18 sau, după caz, art. 29 și 35 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum a fost modificată și completată prin prezenta lege.

7. Conform art. 28 al(1) si (9) din OUG nr.109/2011, modificata prin Legea 111/2016, numirea administratorilor se realizează de către adunarea generală a acționarilor din lista scurtă, întocmită potrivit art. 2 pct. 10.

8. Art. 5 din **Hotararea nr. 639 din 27 iulie 2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice prevede următoarele:**

”În situațiile prevăzute la art. VIII din Legea nr. 187/2023 sunt aplicabile următoarele dispoziții:

a) numirile pe posturile vacante ale consiliului de administrație ori, după caz, ale consiliului de supraveghere și directoratului rămân supuse legislației în vigoare aplicabile la data constituirii consiliului de administrație sau de supraveghere și directoratului, durata acestora neputând depăși durata mandatelor administratorilor în funcție;”

9. RAJA SA este operatorul regional al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apa Canal Constanta și i se aplică art. 28 alin. 2¹ din Legea nr. 51/2006, care impune “respectarea următoarelor condiții cumulative ce trebuie îndeplinite atât la data atribuirii contractului de delegare a gestiunii, cât și pe toată durata acestui contract:

a) unitățile administrativ-teritoriale membre ale unei asociații de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, în calitate de acționari/asociați ai operatorului regional, prin intermediul asociației, sau, după caz, unitatea administrativ-teritorială, în calitate de acționar/asociat unic al operatorului, prin intermediul adunării generale a acționarilor și al consiliului de administrație, exercită un control direct și o influență dominantă asupra deciziilor strategice și/sau semnificative ale operatorului regional/operatorului în legătură cu serviciul furnizat/prestat, similar celui pe care îl exercită asupra structurilor proprii în cazul gestiunii directe;

b) operatorul regional, respectiv operatorul, după caz, desfășoară exclusiv activități din sfera furnizării/prestării serviciilor de utilități publice destinate satisfacerii nevoilor de interes public general ale utilizatorilor de pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale membre ale asociației, respectiv a unității administrativ-teritoriale care i-a încredințat gestiunea serviciului;

c) capitalul social al operatorului regional, respectiv al operatorului este deținut în totalitate de unitățile administrativ-teritoriale membre ale asociației, respectiv de unitatea administrativ-teritorială; participarea capitalului privat la capitalul social al operatorului regional/operatorului este exclusă”.

Această prevedere transpune jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene privind atribuirile in-house, în special regulile privind controlul similar.

10. Potrivit prevederilor **art. 17, alin. (2), lit. a), pct. 4, lit a din Anexa 4, STATUTUL - CADRU al asociației de dezvoltare intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de alimentare cu apă și de canalizare din HG nr. 855/2008** pentru aprobarea actului

constitativ - cadru și a statutului - cadru ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, modificata, **si art. 18, al. 2, lit a, pct.4, lit a din Statutul asociației**, “ În aplicarea prevederilor art. 28 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în vederea exercitării de către Asociație a atribuțiilor de autoritate tutelară prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, privind controlul direct și influența dominantă asupra deciziilor strategice și/sau semnificative ale operatorului, asociații care sunt acționari/asociați ai operatorului acordă Asociației, potrivit prezentului statut, dreptul de a:

a) propune lista de persoane din rândul cărora adunarea generală a operatorului are dreptul să numească membrii consiliului de administrație al operatorului;”

În acest sens, actul constitutiv al RAJA SA prevede :

- Art. 7.3 “Prin prezentul Act Constitutiv, **Acționarii acordă Asociației, ai cărei membri sunt, următoarele drepturi speciale: a) propune lista de persoane din rândul cărora Adunarea Generală are dreptul să numească membrii Consiliului de Administrație**; (...) Aceste drepturi speciale îi conferă Asociației o influență decisivă asupra tuturor deciziilor strategice și importante ale Societății”.
- art. 14 alin. 14.1 : “Drepturile și Obligațiile Acționarilor cu privire la Societate trebuie determinate în conformitate cu prezentul Act Constitutiv al Societății **și legea română aplicabilă**”.
- art. 19 alin. 19.1 lit. c) : “În afară de dezbaterile altor probleme înscrise la ordinea de zi, **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor este obligată: (...) c. să aleagă și să revoce membrii Consiliului de Administrație** și să analizeze și să se pronunțe asupra gestiunii Consiliului de Administrație; **alegerea membrilor Consiliului de Administrație va fi făcută exclusiv din lista de persoane propuse de Asociație, iar revocarea poate fi hotărâtă numai la propunerea Asociației**;”

Va supunem spre aprobare numirea a 2 administratori ai RAJA S.A., cu o durata a mandatului egala cu durata mandatului administratorilor numiti in data de 25.07.2022, (pe perioada 21/22.02.2024-03.08.2026), conform Listei comunicata prin adresa nr. 1051/04.08.2022 de catre Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canal Constanța, in calitate de autoritate tutelara, astfel: Neagu Cezar Paul - administrator neexecutiv si independent, Vlad Elena - administrator neexecutiv si independent.