

**HOTĂRÂREA ACȚIONARULUI UNIC AL
SOCIETĂȚII DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC GHIRODA S.A.
Nr. 01 din data de 15.01.2025**

Subscrisa:

- **Comuna Ghiroda, prin Consiliul Local al comunei Ghiroda**, cu sediul social în comuna GHIRODA, str. Victoria, nr. 46, jud. Timiș, cod poștal 307200, CUI 5517220, în calitate de **acționar unic** al **Societății de Administrare a Domeniului Public Ghiroda S.A.**, persoană juridică română, cu sediul social în comuna Ghiroda, str. Bistra, nr. 9, jud. Timiș, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș sub nr. J35/1006/2017, având CUI 37306760,
Având în vedere:
- **Hotărârea Consiliului Local al comunei Ghiroda nr. 179/28.08.2019** privind aprobarea schimbării formei juridice a Societății de Administrare a Domeniului Public Ghiroda S.A. din societate cu răspundere limitată în societate pe acțiuni și reglementarea modului de organizare și funcționare;
- **Hotărârea Consiliului Local Ghiroda nr. 209/14.10.2019** pentru modificarea și completarea HCL nr. 179/28.08.2019 privind aprobarea schimbării formei juridice a Societății de Administrare a Domeniului Public Ghiroda S.R.L din societate cu răspundere limitată în societate pe acțiuni și reglementarea modului de organizare.
- **Hotărârea Consiliului Local Ghiroda nr. 319/05.11.2024** privind aprobarea numirii reprezentanților Consiliului Local Ghiroda în Adunarea Generală a Acționarilor Societății de Administrare a Domeniului Public Ghiroda S.A.
- **Hotărârea Consiliului Local al comunei Ghiroda nr. 60** din 14.02.2024 privind mandatarea reprezentantului Comunei Ghiroda în Adunarea Generală a Acționarilor Societății de Administrare a Domeniului Public Ghiroda S.A. de a vota punctele înscrise pe Ordinea de zi a ședinței AGA din data de 14.02.2024;
- Hotărârea Acționarului Unic al Societății de Administrare a Domeniului Public Ghiroda S.A. nr. 01 din data de 14.02.2024 privind declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al ADP Ghiroda S.A.;
- **Hotărârea Consiliului Local al comunei Ghiroda nr. 01 din 15.01.2024** privind unele măsuri referitoare la administrarea ADP Ghiroda S.A., reducerea numărului membrilor Consiliului de Administrație de la 7 (șapte) membri la 5 (cinci) membri, desemnarea unui număr de 5 (cinci) administratori neexecutivi provizorii în cadrul Consiliului de Administrație al ADP Ghiroda S.A. pe o perioadă de 5 luni și mandatarea reprezentantului Comunei Ghiroda în Adunarea Generală a Acționarilor Societății de Administrare a Domeniului Public Ghiroda S.A. de a vota punctele înscrise pe Ordinea de zi a ședinței AGA din data de 15.01.2025, 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

În temeiul art. 13, art. 16 și art. 18 alin (3), lit. e) din Actul Constitutiv al societății, cu respectarea prevederilor art. 110 și urm., art. 137 și urm. din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale și prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011

Societatea de Administrare a Domeniului Public Ghiroda S.A.

Sediul social: comuna Ghiroda, str. Bistra, nr. 9, Jud. Timiș
J35/1006/2017 CUI 37306760

privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, adoptăm următoarea hotărâre:

Art.1. Se aprobă diminuarea numărului de membri ai Consiliului de Administrație al Societății de Administrare a Domeniului Public Ghiroda S.A. de la 7 (șapte) la 5 (cinci), sens în care se va modifica și conținutul Actului constitutiv, după cum urmează:

Cap. VI Administrarea și reprezentarea societății, art. 21 alin. (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

“(1) Societatea este administrată de un Consiliu de administrație compus din 5 membri, persoane fizice, cu studii superioare și experiență în domeniul științelor ingineresti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al respectivei întreprinderi publice de cel puțin 7 ani. Cel puțin unul dintre membrii Consiliului de administrație trebuie să fie calificat ca auditor financiar conform unui document emis de către autoritatea competentă din România, din alt stat membru, dintr-un stat membru al Asociației Europene a Liberului Schimb, din Elveția sau din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, potrivit legii. Prin excepție de la această prevedere, este competentă să facă parte din Comitetul de audit al unei întreprinderi publice și persoana care are experiență de cel puțin 3 ani în audit statutar, dobândită prin participarea la misiuni de audit statutar în România, în alt stat membru, într-un stat al AELS, în Elveția sau în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord sau în cadrul comitetelor de audit formate la nivelul consiliilor de administrație/supraveghere ale unor societăți/entități de interes public, dovedită cu documente.. Nu poate fi selectat mai mult de un membru din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice.”

Art.2. Incepând cu data de 15.01.2025 se desemnează în calitate de administratori neexecutivi provizorii în Consiliul de Administrație al Societății de Administrare a Domeniului Public Ghiroda S.A., pentru un mandat pe o perioadă de 5 (cinci) luni, următoarele persoane :

- GERE ELENA-DELIA, identificată cu CI, [REDACTED] eliberată de SPCLEP Timișoara la data de [REDACTED], domiciliată în sat Ghiroda, comuna Ghiroda, Str. Ialomîța nr. 111, Județul Timiș;

- DENTEAN RADU-DANIEL, identificat cu CI, seria [REDACTED] eliberată de SPCLEP Timișoara la data de 25.04.2023, domiciliat în sat Ghiroda, comuna Ghiroda, str. Padiș, nr. 9, Județul Timiș, [REDACTED];

- GAVRILCIUC CRISTINA-GABRIELA, identificată cu CI, seria [REDACTED] eliberată de SPCLEP Timișoara la data de 21.09.2023, domiciliată în Mun. Timișoara, str. Vadul Călugăreni, nr. 21, Județul Timiș, [REDACTED];

- SELEȘTEAN - DIOS LAURA-OANA, cetățean român, născută la data de 07.05.1983, în Mun. Timișoara, Jud. Timiș, domiciliată în Sat Dumbrăvița, Str. Migdalului, nr.76, ap. 4, județ Timiș, posesoare a CI, seria [REDACTED] eliberată de SPCJEP Dumbrăvița, la data de 02.08.2023, [REDACTED];

- LOGA ION, identificat cu CI, seria [REDACTED] eliberată de SPCLEP Timișoara la data de 30.09.2016, domiciliat în sat Giarmata Vii, comuna Ghiroda, str. Macilor, nr. 8, județul Timiș, [REDACTED].

Art. 3. încetarea, prin ajungere la termen, a mandatelor administratorilor:

Societatea de Administrare a Domeniului Public Ghiroda S.A.

Sediul social: comuna Ghiroda, str. Bistra, nr. 9, Jud. Timiș
J35/1006/2017 CUI 37306760

• Alexandra Câmpean cetățean român, născută la data de [REDACTED], Jud.Cluj, domiciliată în Sat. Giarmata-Vii (Com. Ghiroda), Str. Înfrățirea, nr.2, județ Timiș, posesoare a CI, [REDACTED] eliberată de SPCLEP Timișoara, la data de 18.02.2022, [REDACTED];

• Bălă Florin, identificat cu [REDACTED], eliberată de SPCLEP Timișoara la data de 08.08.2017, domiciliat în sat Ghiroda, comuna Ghiroda, str. Piatra Craiului nr. 4, ap. 7 Județul Timiș, [REDACTED];

Art.4. Se aprobă modificarea Actului constitutiv al Societății de Administrare a Domeniului Public Ghiroda S.A. în sensul numirii celor 5 (cinci) administratori neexecutivi provizorii în Consiliul de Administrație al ADP Ghiroda S.A. pe o perioadă de 5 luni, cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru încă 2 (două) luni, pentru motive întemeiate. Durata mandatelor administratorilor provizorii numiți la art. 2 este de 5 luni.

În cazul în care procedura de selecție și nominalizare a administratorilor permanenți este finalizată înainte de expirarea perioadei de 5 (cinci) luni pentru care au fost numiți administratorii provizorii, administratorii permanenți sunt desemnați de îndată de către Adunarea generală a acționarilor, iar mandatul administratorilor provizorii încetează de drept.

Art.5. Se stabilește cuantumul indemnizației fixe lunare pentru remunerația administratorilor neexecutivi provizorii din cadrul Consiliului de Administrație al ADP Ghiroda S.A. la valoarea de 1000 lei net/lună/membru.

Art.6. Prezenta hotărâre conține 3 (trei) pagini și a fost semnată azi, 15.01.2025, în 4 (patru) exemplare originale.

ACȚIONAR UNIC

Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Ghiroda

Comuna Ghiroda, prin Consiliul Local al comunei Ghiroda

reprezentată prin dl. consilier NEAMȚ ALEXANDRU ZORAN

