

Referat

Act Constitutiv S.C. „RETIM Ecologic Service Timișoara” SA

Noul Act Constitutiv al S.C. „RETIM Ecologic Service Timișoara” SA a fost redactat, în conformitate cu legea 31/1990 privind societățile comerciale (cu modificările și completările din decembrie 2006 și Ordonanța de Urgență a Guvernului Nr. 82 din 28.06.07 pentru modificarea și completarea Legii 31/1990, apărută în Monitorul Oficial Nr. 446/29.06.07), care prevede obligativitatea înlocuirii „Statutului societății” și „Contractului de societate” întocmite la înființarea S.C. „RETIM Ecologic Service Timișoara” SA în 19.07.1996, printr-un singur document, numit “Act Constitutiv”.

Propunerea de „Act Constitutiv” al S.C. „RETIM Ecologic Service Timișoara” SA redactată în urma consultărilor dintre acționari și reprezentanții Primăriei Municipiului Timișoara ține cont de următoarele principii:

1. Cuprinderea în Actul Constitutiv a tuturor prevederilor importante din cele două documente constitutive inițiale cu modificările și completările ulterioare înregistrate la Registrul Comerțului de la înființarea societății și până la ora actuală.
2. Prevederile din legea 31/1990 (cu toate modificările și completările ei) nu mai sunt repetate în Actul Constitutiv. Astfel se evită situația ca la fiecare modificare a legii să fie necesară și modificarea Actului Constitutiv – așa cum s-a și întâmplat până acum. În această formă Actul Constitutiv devine un document modern – asemănător celor din comunitatea europeană.

Cu privire la modificările propuse ale Actului Constitutiv:

1. Durata de viață a societății

- Societatea a fost constituită inițial pentru o perioadă de 15 ani, deci pentru o funcționare până în noiembrie 2011. S.C. „RETIM Ecologic Service Timișoara” SA a încheiat contracte de prestări servicii care depășesc cu mult această dată, printre acestea numărându-se chiar și contractul încheiat cu Primăria Timișoara.
- Pentru a se putea continua programul de investiții în utilaje specializate și în special în construcția instalației de sortare care se va instala în viitorul apropiat (actualmente se face planificarea pe teren a poziționării acesteia – în data de 19.07.07 va veni la Timișoara în acest scop furnizorul instalației), a noului sediu administrativ, a noului atelier central de reparații și întreținere este necesară asigurarea acestor investiții pentru o perioadă mai lungă.

Considerăm că durata de 49 de ani pentru S.C. „RETIM Ecologic Service Timișoara” SA a fost aleasă judicios.

2. Obiectele de activitate ale societății

- Obiectele de activitate ale S.C. „RETIM Ecologic Service Timișoara” SA au fost reduse rămânând numai cele care au direct sau indirect tangență cu activitatea societății.

Considerăm că obiectele de activitate menținute în actuala propunere de Act Constitutiv sunt judicios alese și asigură atât activitatea actuală dar și dezvoltarea viitoare a S.C. „RETIM Ecologic Service Timișoara” în funcție de legislația europeană și de cerințele pieței.

3. Reducerea numărului de acționari ai societății de la 5 la 2

- reducerea numărului de acționari ai societății de la 5 la 2, prin vânzarea acțiunilor acționarilor minoritari către societatea „RER - Recuperare Ecologică și Reciclare” SRL, astfel încât raportul de capital de 50% deținut de CML Timișoara și 50% privat (în acest caz RER) să nu se modifice va duce la eficientizarea activității Adunării Generale a Acționarilor, convocarea, activitatea și luarea deciziilor de către Adunarea Generală a Acționarilor fiind mult simplificate.

Considerăm că propunerea de reducere a numărului de acționari ai societății de la 5 la 2 este o măsură benefică pentru societate, fiind de altfel un drept asigurat de lege al oricărui acționar, de a cesiona acțiunile deținute la o societate unui alt acționar al societății.

4. Structura Consiliului de Administrație al societății

- Legislația actuală (Ordonanța de Urgență a Guvernului Nr. 83/28.06.07 pentru modificarea și completarea Legii 31/1990 privind societățile comerciale, apărută în Monitorul Oficial Nr. 446/29.06.07, textele „Legal Tax News” al biroului de avocați BPV Grigorescu și „Legal Alert” al biroului de avocați RSM Hemmelrat, acreditate în România) instituie în mod expres obligativitatea depunerii la Registrul Comerțului a Bilanțului Consolidat de către societatea-mamă a unui grup de firme.
- S.C. „RETIM Ecologic Service Timișoara” SA face parte, împreună cu
 - o S.C. „RER Ecologic Service București REBU” SA
 - o S.C. „RER Ecologic Service Oradea” SA
 - o S.C. „RER Ecologic Service Buzau” SA
 - o S.C. „RER Servicii Ecologice Buzau” SRL
 - o S.C. „RER Ecologic Service Galați” SRL
 - o S.C. „RER Ecologic Service Brăila” SRL

Din grupul de firme „RER - Recuperare Ecologică și Reciclare” SRL care este considerată Societate-mamă față de aceste societăți.

- Necesitatea includerii S.C. „RETIM Ecologic Service Timișoara” SA în bilanțul consolidat al Societății-mamă S.C. „RER - Recuperare Ecologică și Reciclare” SRL este dată de creditele majore necesare pentru viitoarele investiții (dezvoltarea sectorului containere, instalația de sortare, noul corp administrativ, noul atelier central de reparații și întrețineri), pentru care băncile cer bilanțul consolidat al Grupului de firme.
- Pentru a putea include S.C. „RETIM Ecologic Service Timișoara” SA în bilanțul consolidat al Societății-mamă S.C. „RER - Recuperare Ecologică și Reciclare” SRL sunt necesare une-

le măsuri corporatiste privitoare la structura necesară a Consiliului de Administrație (Art. 15.2 din Actul Constitutiv RETIM).

- Condiția necesară pentru a se putea include S.C. „RETIM Ecologic Service Timișoara” SA în bilanțul consolidat al Societății-mamă S.C. „RER - Recuperare Ecologică și Reciclare” SRL este ca activitatea curentă să fie condusă de un Consiliu de Administrație în care Societatea-mamă să aibă majoritatea membrilor.

În ce privește structura consiliului de administrație, față de propunerea SC RETIM SA ca acesta să fie compus din 7 membrii din care, 4 membrii din partea acționarului SC RER Recuperare Ecologică și Reciclare SRL și 3 membrii din partea acționarului Consiliului local al municipiului Timișoara, considerăm, că reprezentarea în consiliul de administrație ar trebui să fie proporțională cu numărul de acțiuni deținute de fiecare acționar în parte și ca atare structura consiliului de administrație să fie formată din 3 reprezentanți din partea SC RETIM SA, 3 din partea Consiliului local al municipiului Timișoara și o persoană independentă.

Modificarea structurii conducerii executive

- Modificarea structurii conducerii executive, în sensul instalării a doi Directori generali cu puteri depline, unul pentru organizarea și conducerea activității productive și unul pentru organizarea și conducerea sectorului comercial, este o măsură care va contribui la dezvoltarea în continuare a societății.

Suntem de părere că această nouă organizare internă va duce la o îmbunătățire relevantă a calității activității societății, la creșterea eficienței și rentabilității activității. Numirea unui Director pentru activitatea din Municipiul Timișoara, așa cum este prevăzut în organigramă, va duce cu siguranță la o și mai bună colaborare cu Primăria Municipiului Timișoara, asigurându-se astfel un management integrat al deșeurilor la cele mai înalte cerințe europene.

Având în vedere cele arătate mai sus, propunem aprobarea Actului Constitutiv al SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - Timișoara, în forma prezentată în anexa la prezentul referat, cu modificarea structurii consiliului de administrație conform celor mai sus menționate.

**DIRECTOR DIRECȚIA EDILITARĂ
DUMITRU ANDOR**

**ȘEF SERVICIU SALUBRIZARE
ADRIAN PUȘCAȘ**