



# PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU

## Județul Bacău, România

Str. Mărășești nr.6, Bacău, 600017  
E-mail: primaria@primariabacau.ro



Tel : (+40) 234 581849  
Fax: (+40) 234 588757



### SERVICIUL ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ ȘI REGISTRUL AGRICOL NR. 3 DIN 16.12.2013

Prezentul proiect de hotărâre a fost înaintat pentru întocmirea raportului în vederea avizării la Comisia de specialitate nr. 1 – Comisia pentru activități economico - financiare, buget, investiții, la Comisia de specialitate nr.2 - Comisia pentru amenajarea teritoriului și urbanism, administrarea patrimoniului și agricultură, la Comisia de specialitate nr. 3 - Comisia pentru comerț, turism, servicii publice și transport urban, gospodărie comunală și energie termică, la Comisia de specialitate nr.4 – Comisia pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate, familie, muncă și protecție socială, protecție copii, sport și ocrotirea monumentelor istorice, protecția mediului și reconstrucție ecologică și la Comisia de specialitate nr.5 – Comisia pentru activitate juridică și disciplină, administrație publică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești

Amendamentele pe care le veți formula vor fi depuse la camera 49, în cel mai scurt timp.

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU,  
NICOLAE OVIDIU POPOVIȚI



ȘEF SERVICIU,  
RODICA-FLORENTINA TAMBA

RT/Ds.1-A-2/Ex.1

**ROMANIA**  
**JUDETUL BACAU**  
**MUNICIPIUL BACAU**  
**PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU**  
**NR. 9466 din 16.12.2013**

**EXPUNERE DE MOTIVE**

**la proiectul de hotarare privind aprobarea acordarii unui mandat special reprezentantilor Consiliului Local in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a S.C. Centrul de Afaceri si Expozitional S.A. Bacau**

In conformitate cu dispozitiile Legii nr. 31 din 16 noiembrie 1990 (\*republicata\*) (\*actualizata\*) privind societatile comerciale coroborate cu dispozitiile Actului Constitutiv al S.C. Centrul de Afaceri si Expozitional Bacau S.A. aprobat prin HCL nr. 77/2011, imputernicitii in Adunarea Generala a Actionarilor Extraordinara a CAEx vor primi mandate speciale din partea Consiliului Local si vor vota in conformitate cu mandatul primit.

Prin adresa nr. 431/26.11.2012, inregistrata la Consiliul Local Bacau sub nr. 43720/27.11.2013 a S.C. CAEx s-a solicitat aprobarea acordarii unui mandat special reprezentantilor Consiliului Local al Municipiului Bacau in AGA extraordinara, pentru a vota in conformitate cu interesele Municipiului Bacau, problemele aflate pe urmatoarea ordine de zi:

- 1.Aprobare completare obiect de activitate SC CAEx Bacau SA;
- 2.Aprobare modificare forma legala de desfasurare a activitatii de cenzor;
- 3.Discutie Proiect Buget de venituri si cheltuieli SC CAEx Bacau SA 2014, in conformitate cu prevederile OG 26/21.08.2013;
4. Discutie Proiect Lista de investitii SC CAEx Bacau SA 2014, in conformitate cu prevederile OG 26/21.08.2013;
- 5.Discutie organigrama si stat de functii SC CAEx Bacau SA 2014;
- 6.Discutie Plan de marketing si Plan de actiuni SC CAEx Bacau SA 2014;
- 7.Discutie completare tarifar SC CAEx Bacau SA 2014;
- 8.Diverse.

Avand in vedere cele mentionate si in conformitate cu dispozitiile art. 13 (1) si (2) ale Actului Constitutiv, am initiat acest proiect de hotarare, pe care va rugam, doamnelor si domnilor consilieri sa-l adoptati in forma prezantata.

**PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU,**  
**Ing. Romeo STAVARACHE**



ROMANIA  
JUDETUL BACAU  
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU

### **PROIECT DE HOTARARE**

**privind aprobarea acordarii unui mandat special reprezentantilor Consiliului Local in  
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a S.C. Centrul de Afaceri si  
Expozitional S.A. Bacau**

**CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU,**

**Avand in vedere:**

- Adresa nr. 431 din 26.11.2013 inregistrata la Consiliul Local sub nr. 43720 din 27.11.2013, trimisa de S.C. CENTRUL DE AFACERI SI EXPOZITIONAL BACAU S.A si Convocarea Consiliului de Administratie al S.C. CAEx, inregistrata la Primaria Municipiului Bacau sub nr. 43060 din 20.11.2013;
- Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau inregistrat cu nr. 9466/16.12.2013;
- Raportul compartimentelor de resort din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacau, inregistrat cu nr. 9467/16.12.2013;
- Prevederile art. 13 alin (1) si alin. (2) al Actului Constitutiv al S.C. CAEc Bacau S.A. aprobat prin Hotărârea nr. 77 din 18.03.2011- privind înființarea S.C. „Centrul de Afaceri și Expozițional Bacău” S.A., având ca acționari Municipiul Bacău și Județul Bacău și abrogarea HCL nr. 224/30.07.2009;
- Prevederile art.113 ale Legii nr. 31 din 16 noiembrie 1990 (\*\*republicata\*\*)(\*actualizata\*)  
Legea societatilor\*\*\*\*;

In baza dispozitiilor art.36(2) lit "a", art. 36 (3) "c" din Legea 215/2001 a administratiei publice locale republicata cu modificarile si completarile ulterioare,

### **HOTARASTE**

**Art.1. - Se aproba acordarea unui mandat special imputernicitilor Consiliului Local al Municipiului Bacau in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor la S.C. Centrul de Afaceri si Expozitional Bacau S.A. ( SC CAEx Bacau SA ) din data de 20.12.2013, pentru ca in conformitate cu interesele Municipiului Bacau, sa voteze urmatoarele puncte aflate pe ordinea de zi:**

1. 1.aprobare completare obiect de activitate SC CAEx Bacau SA;
2. 2 aprobare modificare forma legala de desfasurare a activitatii de cenzor;
3. 3.discutie Proiect Buget de venituri si cheltuieli SC CAEx Bacau SA 2014, in conformitate cu prevederile OG 26/21.08.2013;
4. discutie Proiect Lista de investitii SC CAEx Bacau SA 2014, in conformitate cu prevederile OG 26/21.08.2013;
5. discutie organigrama si stat de functii SC CAEx Bacau SA 2014;
6. discutie Plan de marketing si Plan de actiuni SC CAEx Bacau SA 2014;
7. discutie completare tarifar SC CAEx Bacau SA 2014;
8. diverse.

**Art.2. - Hotararea va fi comunicata Viceprimarilor Municipiului Bacau, Administratorul Public al Municipiului Bacau, Unitatii Municipale pentru Monitorizare, reprezentantilor Consiliului Local al Municipiului Bacau in Adunarea Generala Actionarilor (A.G.A.) de la S.C. Centrul de Afaceri si Expozitional Bacau S.A.**

**PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU**  
**Ing. Romeo STAVARACHE**



**AVIZ DE LEGALITATE**

**la proiectul de hotărâre privind aprobarea acordarii unui mandat special reprezentantilor Consiliului Local in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a S.C. Centrul de Afaceri si Expozitional S.A. Bacau**

Proiectul de hotărâre cu titlul de mai sus a fost elaborat în baza:

- Prevederile art.113 **Legii nr.31/1990** a societăților comerciale, republicata si actualizata, care prevede :

art.113 - Adunarea generală extraordinară se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru:

- a) schimbarea formei juridice a societății;
- b) mutarea sediului societății;
- c) schimbarea obiectului de activitate al societății;
- d) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică, dacă prin actul constitutiv nu se prevede altfel;
- e) prelungirea duratei societății;
- f) majorarea capitalului social;
- g) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;
- h) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;
- i) dizolvarea anticipată a societății;
- i<sup>1</sup>) conversia acțiunilor nominative în acțiuni la purtător sau a acțiunilor la purtător în acțiuni nominative;
- j) conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
- k) conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
- l) emisiunea de obligațiuni;
- m) oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare.

- **Prevederilor art. 47 și art. 117, lit. „a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată și actualizata, care precizează:**

**Art. 47.** Hotărârile consiliului local se semnează de președintele de ședința, ales în condițiile prevăzute la art. 35, și se contrasemnează, pentru legalitate, de către secretar. În cazul în care președintele de ședința lipsește sau refuza sa semneze, hotărârea consiliului local se semnează de 3-5 consilieri locali.

**Art. 117.** Secretarul unității administrativ-teritoriale îndeplinește, în condițiile legii, următoarele atribuții:

- a) avizează, pentru legalitate, dispozițiile primarului și ale președintelui consiliului județean, hotărârile consiliului local, respectiv ale consiliului județean;

-**Dispozițiilor art. 36 (2) lit. „a” alin. (3) lit „c” din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată si actualizata, care precizează:**

**Art. 36. (2)** Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuții:

a) atribuții privind organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituțiilor și serviciilor publice de interes local și ale societăților comerciale și regiilor autonome de interes local;

(3) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. a), consiliul local:

c) exercită, în numele unității administrativ-teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți comerciale sau regii autonome, în condițiile legii.

– și-l avizăm favorabil.

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU,  
NICOLAE-OVIDIU POPOVICI



SEF SERVICIUL JURIDIC ȘI APLICAREA  
LEGILOR PROPRIETATII  
Cons. jr. GAVRILESCU CORNELIU



**ROMANIA**  
**JUDETUL BACAU**  
**PRIMARIA MUNICIPIULUI BACAU**  
**ADMINISTRATOR PUBLIC AL MUNICIPIULUI BACAU**  
**UNITATEA MUNICIPALA PENTRU MONITORIZARE**  
**Nr. 9467 din 16.12.2013**

**RAPORT**

**al compartimentelor de resort din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacau pentru avizarea proiectului de hotarare privind aprobarea acordarii unui mandat special reprezentantilor Consiliului Local in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a S.C. Centrul de Afaceri si Expozitional S.A. Bacau**

Analizand adresa nr. 431 din 26.11.2013 inregistrata la Consiliul Local sub nr. 43720 din 27.11.2013, trimisa de S.C. CENTRUL DE AFACERI SI EXPOZITIONAL BACAU S.A, in baza prevederilor art.13 alin.1 si alin. 2 din Actul Constitutiv al S.C. CAEx Bacau S.A., apreciem ca oportuna aceasta hotarare si avizam favorabil proiectul.

**ADMINISTRATOR PUBLIC AL MUNICIPIULUI BACAU**  
**Ec.Leonard PADUREANU**



**UNITATEA MUNICIPALA PENTRU MONITORIZARE**  
**Ing. Isabela PINTILIE**



**ROMANIA**  
**JUDETUL BACAU**  
**PRIMARIA BACAU**  
**UNITATEA MUNICIPALA PENTRU MONITORIZARE**  
**Nr. 9465 din 16.12.2012**

**APROB**  
**PRIMAR**  
**Ing. Romeo STAVARACHE**

**REFERAT**

In conformitate cu dispozitiile Legii nr. 31 din 16 noiembrie 1990 (\*republicata\*) (\*actualizata\*) privind societatile comerciale coroborate cu dispozitiile Actului Constitutiv al S.C. Centrul de Afaceri si Expozitional Bacau S.A. aprobat prin HCL nr. 77/2011, imputernicirii in Adunarea Generala a Actionarilor Extraordinara a CAEx vor primi mandate speciale din partea Consiliului Local si vor vota in conformitate cu mandatul primit.

Prin adresa nr. 431/26.11.2012, inregistrata la Consiliul Local Bacau sub nr. 43720/27.11.2013 a S.C. CAEx, s-a solicitat aprobarea acordarii unui mandat special reprezentantilor Consiliului Local al Municipiului Bacau in AGA extraordinara, pentru a vota in conformitate cu interesele Municipiului Bacau, problemele aflate pe urmatoarea ordine de zi:

- 1.Aprobare completare obiect de activitate SC CAEx Bacau SA;
- 2.Aprobare modificare forma legala de desfasurare a activitatii de cenzor;
- 3.Discutie Proiect Buget de venituri si cheltuieli SC CAEx Bacau SA 2014, in conformitate cu prevederile OG 26/21.08.2013;
4. Discutie Proiect Lista de investitii SC CAEx Bacau SA 2014, in conformitate cu prevederile OG 26/21.08.2013;
- 5.Discutie organigrama si stat de functii SC CAEx Bacau SA 2014;
- 6.Discutie Plan de marketing si Plan de actiuni SC CAEx Bacau SA 2014;
- 7.Discutie completare tarifar SC CAEx Bacau SA 2014;
- 8.Diverse.

Fata de cele expuse, va rugam domnule Primar, ca in conformitate cu prerogativele pe care vi le confera Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 a administratiei publice locale, republicata, ulterior modificata si completata, sa initiati un proiect de hotarare a Consiliului Local al Municipiului Bacau privind aprobarea acordarii unui mandat special reprezentantilor Consiliului Local in AGA extraordinara.

**UNITATEA MUNICIPALA PENTRU MONITORIZARE**

**Ing. Isabela Pintilie**

13.12.2013  
UMM  
04.12.2013  
Kor.

UMM  
Reg. no. 1200 / 9.12.2013

Apusut permanent



S.C. Centrul de Afaceri și Expozițional Bacău S.A.  
CUI: RO 285 27 591  
J04/639/23.05.2011  
Calea dr. Alexandru Șafran nr.145, Bacău, Județ Bacău  
RO63 CEC EBC 01 30 RON 0708643 - CEC Bank  
tel/fax: 0234/203000 www.caebacau.ro mail: office@caebacau.ro

Nr. 431/2013 / 11.2013

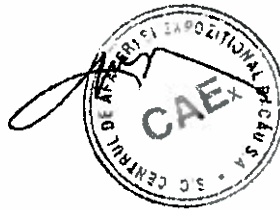
CONSILIUL LOCAL  
BACĂU  
Nr. 43720  
din 27.11.2013

Către,  
**CONSILIUL LOCAL BACĂU**

Având în vedere că în ședința CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE al SC CENTRUL DE AFACERI ȘI EXPOZIȚIONAL BACAU SA s-a convocat ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ a ACȚIONARILOR în data de 20.12.2013 ora 11.00, la sediul societății din Bacău, str. Dr. Alexandru Șafran, nr.145, județ Bacău și, conform art.13 alin.2 din Actul Constitutiv al Societății, "Pentru participarea în AGA extraordinară a Acționarilor, împuterniciții în aceasta vor primi mandate speciale din partea Consiliului Local Bacău, vor vota în conformitate cu mandatul primit", vă solicităm să adoptați o hotărâre de consiliu local, până la data ședinței, în sensul acordării acestui mandat special reprezentanților în AGA extraordinară.

Cu stimă,

**DIRECTOR GENERAL  
CORNELIU PRICOPE**





**CONVOCARE**

20.11. 43060.13  
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE al SC CENTRUL DE AFACERI SI EXPOZITIONAL SA BACAU convoaca ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA a ACTIONARILOR in data de 20.12.2013 ora 11.00, la sediul societatii din Bacau, str. Alexandru Safran, nr.145, judet Bacau.

Daca nu sunt indeplinite conditiile legale si statutare pentru desfasurarea Adunarii generale extraordinare a Adunarii generale la prima convocare, aceasta se convoaca, in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi, in data de 23.12.2013 ora 11.00.

Sunt indreptatiti sa participe la adunare actionarii mentionati in actul constitutiv al societatii si care au drept de vot in Adunarea generala a actionarilor cu numarul de actiuni cu care sunt consemnati, conform art.7 din actul constitutiv al societatii si in conformitate cu prevederile legii nr.31/1990, cu completarile si modificarile ulterioare.

**ORDINEA DE ZI:**

1. Aprobare completare obiect de activitate SC CAEx Bacău SA.
2. Aprobare modificare forma legală de desfășurare a activității de cenzor.
3. Discuție Proiect Buget de venituri si cheltuieli SC CAEx Bacău SA 2014, în conformitate cu prevederile OG 26/21.08.2013.
4. Discuție Proiect Lista de investiții SC CAEx Bacău SA 2014, în conformitate cu prevederile OG 26/21.08.2013.
5. Discuție organigrama și stat de funcții SC CAEx Bacău SA 2014.
6. Discuție Plan de marketing și Plan de acțiuni SC CAEx Bacău SA 2014.
7. Discuție completare tarifar SC CAEx Bacău SA.
8. Diverse

DIRECTOR GENERAL,

CORNELIU PRICOP

