

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind desemnarea unui administrator neexecutiv provizoriu la Societatea AIR ORADEA S.A.

Având în vedere:

- Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Bihor, dl. Ilie Gavril Bolojan, înregistrat sub nr. 22045 din 27.09.2023 la proiectul de hotărâre privind desemnarea unui administrator neexecutiv provizoriu la Societatea AIR ORADEA S.A.;
- Raportul de specialitate nr. 22046 din 27.09.2023 întocmit de către Compartimentul Juridic la proiectul de hotărâre privind desemnarea unui administrator neexecutiv provizoriu la Societatea AIR ORADEA S.A.;
- Raportul de avizare al Comisiei _____ nr. _____ din _____;
- adresa Societății AIR ORADEA S.A. înregistrată sub nr. 22018 din 27.09.2023 prin care înștiințează asociatul minoritar că procedura de selecție a membrilor definitivi în Consiliul de Administrație al Societății nu a avut aplicanți, procedura fiind finalizată fără desemnarea unor administratori definitivi;

Ținând cont de prevederile:

- Hotărârii Consiliului Județean Bihor nr. 231/29.09.2021 privind aprobarea asocierii dintre U.A.T. Județul Bihor, prin Consiliul Județean Bihor și U.A.T. Municipiul Oradea, prin Consiliul Local Oradea, în scopul înființării Societății AIR ORADEA S.A.;
- art. 173 alin. (1) lit. a) și b) coroborat cu alin. (2) lit. b) și c) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
- Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată cu modificările și completările ulterioare;
- O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 182 coroborat cu art. 136 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

**CONSILIUL JUDEȚEAN BIHOR
HOTĂRĂȘTE:**

Art. 1. (1) Se numește în calitate de administrator neexecutiv provizoriu în Consiliul de administrație al Societății AIR ORADEA S.A. dl. RĂCARU GHEORGHE, reprezentant al Consiliului Județean Bihor.

(2) Durata mandatului administratorului provizoriu este de 4 luni, cu posibilitatea de prelungire până la maxim 6 luni, dar nu mai mult de data finalizării procedurii de selecție organizată în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011, de către Consiliul Local Oradea, în calitate de autoritate publică tutelară.

(3) Între persoana desemnată la alin. (1) și Societatea AIR ORADEA S.A., legal reprezentată prin Adunarea Generală a Acționarilor, urmează a se încheia un contract de mandat.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Președintele C.J.Bihor, prin aparatul de specialitate al Consiliului Județean Bihor.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică cu: Instituția Prefectului - Județul Bihor, Președintele Consiliului Județean Bihor, Vicepreședintele Consiliului Județean Bihor - dl. Călin Grațian GAL, Compartimentul Relații cu Consilierii, Compartimentul Juridic și Societatea AIR ORADEA S.A.

**PREȘEDINTE,
ILIE GAVRIL BOLOJAN**

AVIZAT,

**SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Mărioara Carmen Soltănel**

ROMÂNIA
JUDEȚUL BIHOR
CONSILIUL JUDEȚEAN BIHOR
Nr. 22045 din 27.09.2023

REFERAT DE APROBARE

**privind desemnarea unui administrator neexecutiv provizoriu la
Societatea AIR ORADEA S.A.**

Prin Hotărârea C.J. Bihor nr. 231 din 29.09.2021 autoritatea deliberativă a aprobat asocierea dintre U.A.T. Județul Bihor, prin Consiliul Județean Bihor și U.A.T. Municipiul Oradea, prin Consiliul Local Oradea, în scopul înființării Societății AIR ORADEA S.A.

Capitalul social subscris al Societății AIR ORADEA S.A. este în valoare de 15.000.000 (cincisprezece milioane) Lei, divizat în 1.000 (omie) acțiuni cu o valoare nominală de 15.000 (cincisprezecemii) Lei fiecare. Capitalul social urmează a fi vărsat de acționari.

Acționarii intenționează să participe la capitalul social cu aporturi în numerar și în natură, subscrise și vărsate după cum urmează:

a) **MUNICIPIUL ORADEA**, reprezentat de Consiliul Local al Municipiului Oradea, cu sediul în Oradea, Piața Unirii nr.1, CIF 4230487, deține 600 (șasesute) acțiuni numerotate de la 1 la 600 inclusiv, cu o valoare nominală totală de 9.000.000 (nouă milioane) Lei, integral aport în numerar reprezentând 60,00% din capitalul social al Societății AIR ORADEAS.A. și din participarea la beneficii și pierderi;

b) **JUDEȚUL BIHOR**, cu sediul social în Municipiul Oradea, Parcul Traian, nr.5, CIF 4244997, deține 400 (patrusute) acțiuni numerotate de la 601 la 1000 inclusiv, cu o valoare nominală totală de 6.000.000 (șasemilioane) Lei, integral aport în numerar reprezentând 40,00% din capitalul social al Societății AIR ORADEAS.A. și din participarea la beneficii și pierderi;

În conformitate cu prevederile OUG 109/2011, calitatea de autoritate publică tutelară o are Consiliului Local Oradea.

Potrivit art. 8-11 din Actul Constitutiv al Societății, societatea este condusă de către Adunarea Generală a Acționarilor, organ cu puteri depline de decizie și care reprezintă totalitatea acționarilor. Adunarea Generală a Acționarilor are în componența sa un număr de trei membrii, dintre care doi sunt desemnați prin hotărâre a Consiliului Local Oradea și unul prin hotărâre a Consiliului Județean Bihor.

Prin Hotărârea C.J. Bihor nr. 231 din 29.09.2021 domnul Călin Grațian Gal a fost desemnat ca și reprezentant al Județului Bihor în Adunarea Generală a Acționarilor.

Totodată, potrivit art. 12 din Actul constitutiv al Societății, conducerea curentă a entității juridice este încredințată Consiliului de Administrație format din trei membrii. Consiliul de administrație provizoriu este numit pe o perioadă de patru luni, cu posibilitate de prelungire a mandatului până la șase luni.

Prin adresa înregistrată la C.J. Bihor sub nr. 22018 din 27.09.2023, Societatea AIR ORADEA S.A., prin administrator executiv dl. Mihai Jurca, solicită desemnarea unui administrator neexecutiv provizoriu întrucât mandatul actualului administrator provizoriu desemnat de autoritatea județeană în persoana domnului Răcaru Gheorghe urmează a expira, iar procedura de selecție a administratorilor definitivi organizată de autoritatea publică tutelară nu a avut aplicanți.

Raportat la cele mai sus arătate, ținând cont de faptul că procedura de selecție urmează a fi reluată, până la finalizarea procedurii se impune desemnarea unui reprezentant al Județului Bihor ca și administrator neexecutiv provizoriu în Consiliul de Administrație al Societății.

II. Impactul socio-economic: Identificarea și implementarea măsurilor necesare pentru realizarea scopului urmărit

III. Impactul financiar asupra bugetului județului: nu este cazul.

IV. Impactul asupra sistemului juridic: nu este cazul.

V. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului de hotărâre în cauză: nu este cazul.

VI. Activități de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre în cauză: nu este cazul;

VII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituționale și funcționale preconizate: - în curs de desfășurare;

Potrivit prevederilor art. 240 alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, apreciez că adoptarea proiectului de hotărâre privind desemnarea unui administrator neexecutiv provizoriu la Societatea AIR ORADEA S.A.

Față de cele mai sus menționate, în baza art. 182 coroborat cu art. 136 alin. (8) din O.U.G. nr. 57/2019

**PROPUN:
CONSILIULUI JUDEȚEAN BIHOR**

Adoptarea proiectul de hotărâre privind desemnarea unui administrator neexecutiv provizoriu la Societatea AIR ORADEA S.A.

**PREȘEDINTE,
ILIE GAVRIL BOLOJAN**



RAPORT DE SPECIALITATE

**la proiectul de hotărâre privind desemnarea unui administrator neexecutiv provizoriu la
Societatea AIR ORADEA S.A.**

Având în vedere Proiectului de Hotărâre nr. 22044 din 26.09.2023 și Referatul de aprobare nr. 22045 din 26.09.2023 a Președintelui Consiliului Județean Bihor prin care se fundamentează necesitatea aprobării proiectului de hotărâre privind desemnarea unui administrator neexecutiv provizoriu la Societatea AIR ORADEA S.A.

Față de aceasta arătăm următoarele:

Prin Hotărârea C.J. Bihor nr. 231 din 29.09.2021 autoritatea deliberativă a aprobat asocierea dintre U.A.T. Județul Bihor, prin Consiliul Județean Bihor și U.A.T. Municipiul Oradea, prin Consiliul Local Oradea, în scopul înființării Societății AIR ORADEA S.A.

Capitalul social subscris al Societății AIR ORADEA S.A. este în valoare de 15.000.000 (cincisprezece milioane) Lei, divizat în 1.000 (omie) acțiuni cu o valoare nominală de 15.000 (cincisprezecemif) Lei fiecare. Capitalul social urmează a fi vărsat de acționari.

Acționarii intenționează să participe la capitalul social cu aporturi în numerar și în natură, subscrise și vărsate după cum urmează:

a) **MUNICIPIUL ORADEA**, reprezentat de Consiliul Local al Municipiului Oradea, cu sediul în Oradea, Piața Unirii nr.1, CIF 4230487, deține 600 (șasesute) acțiuni numerotate de la 1 la 600 inclusiv, cu o valoare nominală totală de 9.000.000 (nouă milioane) Lei, integral aport în numerar reprezentând 60,00% din capitalul social al Societății AIR ORADEAS.A. și din participarea la beneficii și pierderi;

b) **JUDEȚUL BIHOR**, cu sediul social în Municipiul Oradea, Parcul Traian, nr.5, CIF 4244997, deține 400 (patrusute) acțiuni numerotate de la 601 la 1000 inclusiv, cu o valoare nominală totală de 6.000.000 (șasemilioane) Lei, integral aport în numerar reprezentând 40,00% din capitalul social al Societății AIR ORADEAS.A. și din participarea la beneficii și pierderi;

În conformitate cu prevederile OUG 109/2011, calitatea de autoritate publică tutelară o are Consiliului Local Oradea.

Potrivit art. 8-11 din Actul Constitutiv al Societății, societatea este condusă de către Adunarea Generală a Acționarilor, organ cu puteri depline de decizie și care reprezintă totalitatea acționarilor. Adunarea Generală a Acționarilor are în componența sa un număr de trei membrii, dintre care doi sunt desemnați prin hotărâre a Consiliului Local Oradea și unul prin hotărâre a Consiliului Județean Bihor.

Prin Hotărârea C.J. Bihor nr. 231 din 29.09.2021 domnul Călin Grațian Gal a fost desemnat ca și reprezentant al Județului Bihor în Adunarea Generală a Acționarilor.

Totodată, potrivit art. 12 din Actul constitutiv al Societății, conducerea curentă a entității juridice este încredințată Consiliului de Administrație format din trei membrii. Consiliul de administrație provizoriu este numit pe o perioadă de patru luni, cu posibilitate de prelungire a mandatului până la șase luni.

Prin adresa înregistrată la C.J. Bihor sub nr. 22018 din 27.09.2023, Societatea AIR ORADEA S.A., prin administrator executiv dl. Mihai Jurca, solicită desemnarea unui administrator neexecutiv provizoriu întrucât mandatul actualului administrator provizoriu desemnat de autoritatea județeană în persoana domnului Răcaru Gheorghe urmează a expira, iar

procedura de selecție a administratorilor definitivi organizată de autoritatea publică tutelară nu a avut aplicanți.

Raportat la cele mai sus arătate, ținând cont de faptul că procedura de selecție urmează a fi reluată, până la finalizarea procedurii se impune desemnarea unui reprezentant al Județului Bihor ca și administrator neexecutiv provizoriu în Consiliul de Administrație al Societății.

Ținând seama de cele precizate mai sus, opinăm faptul că proiectul de hotărâre este fundamentat, din punct de vedere al reglementărilor specifice aplicabile, raportat la atribuțiile și competențele specifice Compartimentului Juridic, sens în care propunem analizarea și supunerea lui spre dezbateră și adoptare în prima ședință a Consiliului Județean Bihor, în conformitate cu procedurile prevăzute de Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Județean Bihor.

În temeiul art. 182 coroborat cu art. 136 alin. (8) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, și ținând seama de constatările precizate mai sus,

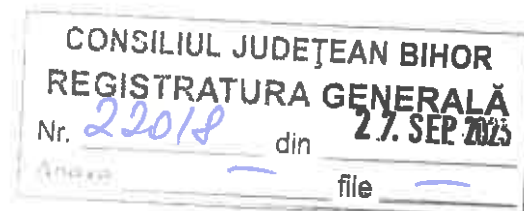
PROPUNEM CONSILIULUI JUDEȚEAN BIHOR

Adoptarea proiectului de hotărâre privind desemnarea unui administrator neexecutiv provizoriu la Societatea AIR ORADEA S.A.

	Prenume și nume	Data	Semnătura
Verificat Vicepreședinte	Călin Grațian Gal		Îmi asum responsabilitatea corectitudinii și legalității în solidar cu întocmitorul înscrisului"
Verificat Secretar general al județului	Mărioara Carmen Soltănel		"Îmi asum responsabilitatea corectitudinii și legalității în solidar cu întocmitorul înscrisului"
Verificat Director executiv	Mariana Vanț	27.09.2023	Îmi asum responsabilitatea corectitudinii și legalității în solidar cu întocmitorul înscrisului
Elaborat: Consilier juridic	Mihaela Roșan		Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, corectitudinea și legalitatea întocmirii acestui înscris oficial"

AIR ORADEA S.A.

Calea Aradului, nr.80
410223, Oradea
Tel. +40 0259-437000
E-mail: mihai.jurca@oradea.ro



Către Consiliului Județean Bihor
În atenția Direcției Juridice
Subiect Expirare mandat Consiliu de Administrație.

Având în vedere faptul că procedura de selecție a membrilor definitiv în Consiliul de Administrație a AIR Oradea SA nu a avut aplicați și s-a finalizat fără desemnarea unui CA definitiv, cât și expirarea mandatelor membrilor provizorii, vă solicităm desemnarea reprezentanților dumneavoastră în CA Air Oradea.

Vă mulțumesc pentru colaborare și disponibilitate.

Mihai Jurca
Administrator Executiv provizoriu
AIR Oradea S.A.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Mihai Jurca", written over a large, stylized blue scribble or stamp.