



Nr. *28712/09.11.2011*

Supus spre analiză și avizare în ședința CA din *16. Noiembrie 2011*

REFERAT

privind propunerea de modificare a Actului Constitutiv al SNTGN „Transgaz”SA, actualizat

În conformitate cu prevederile Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr.9 din 16 august 2007, SNTGN „Transgaz”SA are organizate în structura sa sedii secundare (exploatări teritoriale, sectoare) și puncte de lucru, obiective aparținând Sistemului Național de Transport gaze naturale (SNT).

SNTGN „Transgaz”SA, în calitate sa de operator licențiat și concesionar a conductelor magistrale, instalațiilor, echipamentelor și dotărilor aferente SNT și a activității de operare a SNT are obligația legală de a întreține, reabilita, moderniza și dezvolta SNT în condiții de siguranță, eficiență și protecție a mediului.

În calitate de concesionar al SNT, Transgaz și-a asumat obligația, în temeiul Acordului de Concesiune încheiat cu Agenția Națională de Resurse Minerale și aprobat prin HG nr.668/2002, modificată, să dezvolte, să modernizeze și să reabiliteze SNT, conform Programului minimal de dezvoltare-modernizare SNT, încheiat pe perioade succesive de 5 ani.

În îndeplinirea programului de mai sus SNTGN „Transgaz”SA, realizează lucrări de investiții - obiective și instalații aferente SNT (SRM, SRMP, SCV, STC, SPC, PM, ș.a.), necesare desfășurării și susținerii obiectului principal de activitate – transportul gazelor naturale prin SNT. Obiectivele astfel realizate se supun aprobării Adunării Generale a Acționarilor pentru înființarea punctelor de lucru și se înregistrează potrivit legii la Oficiul Registrului Comerțului, îndeplinindu-se și alte formalități necesare (înregistrare fiscală, obținere autorizație de mediu, ș.a.).

Totodată, urmare a lucrărilor de modernizare și reabilitare a SNT și a trecerii unor bunuri aparținând SNT din domeniul public în domeniul privat al statului și transferarea către alți operatori economici din sectorul gazelor naturale prin Hotărâre de Guvern rezultă și necesitatea desființării unor puncte de lucru - obiective aparținând SNT și care nu au statut de sedii secundare și implicit îndeplinirea formalităților legale de radiere din registru a punctelor de lucru desființate, scoaterea din evidențele fiscale, ș.a.

Întrucât în prezent competența de aprobare a înființării/desființării punctelor de lucru este atributul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, conform art.15, pct.4, lit.i) din Actul Constitutiv al SNTGN

„Transgaz”SA, actualizat și dată fiind frecvența cererilor structurilor funcționale din componența societății de supunere spre aprobare Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, a înființării/desființării unor puncte de lucru, în scopul soluționării cu operativitate a unor astfel de cereri și implicit a optimizării activității societății se impune delegarea acestui atribut în competența Consiliului de Administrație, în conformitate cu prevederile art.113, lit.d) din Legea nr.31/1991 privind societățile comerciale, republicată și modificată. Un alt argument care justifică propunerea de mai sus este că numai după înregistrarea punctelor de lucru la Registrul Comerțului se poate obține autorizația de mediu, luarea în evidențele fiscale, respectiv după radierea din registru a unor obiective încetează plata unor obligații fiscale (impozite clădiri, ș.a.).

În același timp pentru îndeplinirea obiectului principal de activitate apar situații care impun noi activități secundare în susținerea obiectului principal de activitate al societății și care potrivit prevederilor art.7, pct.5 și a art.15, pct.5, lit.b) din Actul Constitutiv al SNTGN „Transgaz”SA, actualizat, pot fi delegate în competența Consiliului de Administrație.

În scopul eficientizării actului decizional se impune delegarea din competența Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor a atribuției de modificare a obiectului secundar de activitate al SNTGN „Transgaz”SA.

În considerarea celor mai sus expuse, vă rugăm să avizați, în vederea supunerii spre aprobare Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, în temeiul art.113, lit.d) și ale art.114(1) din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare și ale art.15, punct 4, lit. j) din Actul Constitutiv al SNTGN „Transgaz”SA, actualizat, următoarele:

1. Delegarea din competența Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor în competența Consiliului de Administrație a următoarelor atribuții:
 - Modificarea obiectului secundar de activitate al SNTGN „Transgaz”SA;
 - Înființarea/desființarea punctelor de lucru – obiective aparținând SNT (și care nu au statut de sedii secundare).
2. Modificarea și completarea Actului Constitutiv al SNTGN „Transgaz”SA, actualizat, după cum urmează:
 - a) **Modificarea art.15, pct.4, lit.i):**

„hotărăște cu privire la înființarea sau la desființarea subunităților SNTGN „Transgaz”SA, cu excepția punctelor de lucru – obiective aparținând SNT, participarea la constituirea de noi persoane juridice, fuziunea, divizarea sau dizolvarea acestora sau la asocierea cu alte persoane fizice și juridice, din țară sau străinătate.”
 - b) **Modificarea și completarea art.20, pct.1, în sensul introducerii după litera „j” a două noi litere (j¹) și (j²), cu următorul conținut:**

„(j¹) modificarea obiectului secundar de activitate al SNTGN „Transgaz”SA”

„(j²) înființare/desființarea punctelor de lucru – obiective aparținând SNT”.

3. Împuternicirea Domnului Cosma Emil Florin, Director General, să semneze Actul Constitutiv, actualizat și să îndeplinească formalitățile de înregistrare la Oficiul Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu.

DIRECTOR GENERAL

Florin Cosma

Fl. Cosma



- **Departamentul Economic**
Director Radu Moldovan

- **Direcția Organizare, Resurse Umane**
Director Ioan Chiș

- **Direcția Juridică**
Director Elena Roșu