

HOTĂRÂRE

privind desemnarea a doi reprezentanți ai Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. "Parc Ind Vâlcea" S.A. și aprobarea contractelor de mandat ale acestora

Consiliul Județean Vâlcea, întrunit în ședința din data februarie 2013, la care participă un număr de....consilieri județeni din numărul total de 32 în funcție;

Având în vedere Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Vâlcea, înregistrată la nr. 2133 din 20 februarie 2013;

Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcției Programe și Relații Externe, înregistrat la nr. 2134 din 20 februarie 2013, precum și avizele comisiilor de specialitate;

În conformitate cu prevederile art.91 alin.(1) lit."a", alin.(2) lit."d", art. 102 alin.(1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art.3 pct.2 lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, nr.109/2011, ale Ordonanței Guvernului nr. 65/2001 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale aprobată și modificată prin Legea nr. 490/2002 și aprobarea unor măsuri prealabile în vederea constituirii unui parc industrial, precum și cu prevederile Actului constitutiv al S.C. " Parc Ind Vâlcea" S.A. Vâlcea;

În temeiul art.97 din Legea administrației publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art.1 Se desemnează reprezentanții județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. „Parc Ind Vâlcea” S.A., după cum urmează:

- Domnul, cetățean român, având CNP-ul, născut în orașul, județul, la data aprilie, domiciliat în, județul, posesor al CI Seria, nr., eliberat de la data de

- Domnul, cetățean român, având CNP-ul, născut în orașul, județul, la data aprilie, domiciliat în, județul, posesor al CI Seria, nr., eliberat de la data de

Art.2 (1) Se aprobă Contractul de mandat, în baza căruia Județul Vâlcea va fi reprezentat în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Comercială S.C. „Parc Ind Vâlcea” S.A., cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se împuternicește domnul Ion Cîlea, Președintele Consiliului Județean Vâlcea, să semneze contractele de mandat, aprobate potrivit alin.(1), care se vor încheia între Consiliul Județean Vâlcea și reprezentanții desemnați în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Comercială S.C. „Parc Ind Vâlcea” S.A.

Art.3 Secretarul Județului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre direcțiilor de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vâlcea, Consiliului Local al Municipiului Drăgășani, Consiliului Local al Orașului Bălcești precum și persoanelor prevăzute la art. 3, art. 4, și art. 6, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei și va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Județean Vâlcea și în Monitorul Oficial al Județului Vâlcea.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45 alin.(5), coroborate cu cele ale art.98 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr devoturi pentru,voturi împotriva șiabțineri.

PREȘEDINTE,


Ion CÎLEA

**AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEȚULUI**


Constantin DIRINEA

**AVIZAT
DIRECTOR EXECUTIV,**


Bogdan LASTUN

Râmnicu Vâlcea

Nr. _____ din _____ 2013

D.C./ 1ex

R O M Â N I A
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

ANEXĂ
la Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea
nr. _____ din _____ 2013

CONTRACT DE MANDAT
Încheiat astăzi, _____ 2013

Cap. I PĂRȚILE CONTRACTULUI

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA, (denumit în continuare **mandant**), cu sediul în municipiul Râmnicu Vâlcea, strada G-ral. Praporgescu nr.1, județul Vâlcea, în administrarea căruia se află pachetul de acțiuni deținute de Județul Vâlcea la S.C. "Parc Ind Vâlcea" S.A., reprezentat prin **Președinte - dr.ing. Ion Cîlea**, împuternicit prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea _____

și
Domnul _____ (denumit în continuare **mandatar**), domiciliat în _____, str. _____ nr. _____, județul _____, identificat cu B.I./C.I., seria _____ nr. _____, eliberat de _____ la data de _____, împuternicit prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea _____

Urmare acordului de voință intervenit între părțile semnatare și în conformitate cu prevederile art.102 alin.(1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare s-a încheiat prezentul contract de mandat, în condițiile și limitele ce urmează a fi prezentate mai jos

Cap. II OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.1 Obiectul prezentului contract constă în îndeplinirea de către mandatar, în numele și pentru mandant, a atribuțiilor pe care Județul

Vâlcea le are în calitate de acționar la S.C. "Parc Ind Vâlcea" S.A., în cadrul Adunării Generale a Acționarilor, în condițiile și limitele impuse de prezentul contract, în conformitate cu Actul constitutiv al S.C. "Parc Ind Vâlcea" S.A. și cu legislația în vigoare.

Cap.III ATRIBUȚIILE REPREZENTANTULUI JUDEȚULUI VÂLCEA ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR LA S.C. "Parc Ind Vâlcea" S.A.

Art.2 Reprezentantul Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. "Parc Ind Vâlcea" S.A., va îndeplini, prin vot, următoarele atribuții :

2.1. în Adunarea Generală Ordinară :

- a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de administrație și de Auditul financiar;
- b) să desemneze și să revoce membrii consiliului de administrație;**
- c) să numească și să demită cenzorii;
- d) să fixeze remunerația cuvenită membrilor Consiliului de administrație, precum și limitele generale ale remunerațiilor suplimentare pentru aceștia;
- e) să fixeze limitele generale ale remunerațiilor directorilor;
- f) să se pronunțe asupra gestiunii Consiliului de administrație și să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate pe exercițiul financiar următor;
- g) să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale societății;**
- h) să aprobe planul de administrare elaborat de Consiliul de administrație;
- i) să promoveze în instanță acțiunea în răspundere contra administratorilor, directorilor sau auditorilor financiari pentru daune cauzate de aceștia, prin încălcarea îndatoririlor lor față de societate. Adunarea Generală desemnează persoana însărcinată să exercite acțiunea în justiție;
- j) să hotărască asupra oricăror altor probleme care țin de competența sa.

2.2. în Adunarea Generală Extraordinară, care se va ține ori de câte ori este necesar, pentru a se lua o hotărâre pentru :

- a) schimbarea formei juridice a societății comerciale;

- 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;
- e) prelungirea duratei societății;
- f) majorarea capitalului social;
- g) reducerea sau reîntregirea capitalului social prin emisiune de noi acțiuni;
- h) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;
- i) dizolvarea anticipată a societății;
- j) conversia acțiunilor nominative în acțiuni la purtător sau a acțiunilor la purtător în acțiuni nominative;
- k) conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
- l) conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
- m) emisiunea de obligațiuni;
- n) oricare altă modificare a Actului Constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea Adunării Generale Extraordinaire;

Art.3 Atribuțiile prevăzute la art.2 pct.2.1 , lit. b) și g) și pct.2.2, lit.b), d, f) – n), vor fi exercitate doar în baza unui mandat special acordat de către mandant.

Art.4 Pe lângă atribuțiile prevăzute la art.2, **mandatarul** mai este obligat:

- a) să depună toate diligențele în scopul realizării unei gestionări eficiente a capitalului, de către societatea la care este mandatar al intereselor județului Vâlcea;
- b) să păstreze confidențialitatea cu privire la activitatea societății comerciale pe toată perioada mandatului, fiind ținut responsabil de această obligație încă un an de la încetarea prezentului contract;
- c) să ia măsuri ca societatea comercială să transmită mandantului toate datele și informațiile stabilite de acesta;
- d) să sesizeze mandantul asupra deficiențelor sau neregulilor de natură a periclita normala funcționare a societății pe care le constată direct sau indirect. În cazul în care deficiențele sau neregulile nu pot fi înlăturate operativ, mandatarul va propune și măsurile ce le consideră necesare;

- e) să furnizeze oricând mandantului, la solicitarea acestuia, informații și date asupra exercițiului mandatului său sau legate de activitatea societății comerciale;
- f) să depună la Consiliul Județean Vâlcea, în termen de cel mult două zile de la data desfășurării AGA, copii conforme cu originalul (ștampilate și semnate de conducerea societății) de pe hotărârile adoptate la fiecare ședință AGA și procesele-verbale ale ședințelor;
- g) să depună trimestrial, la Consiliul Județean Vâlcea, un raport de activitate;
- h) să înștiințeze mandantul, înainte de ședințele AGA, dacă se găsește în imposibilitatea de a participa la ședințele convocate;
- i) în absența mandatului special, în cazul discutării unor acțiuni pentru care este necesar un mandat expres, va vota împotriva, dacă nu primește alte instrucțiuni din partea mandantului.

Art.5(1) Mandatarul acceptă acest contract de mandat și este ținut să-și îndeplinească obligațiile contractuale cu buna-credința și prudența specifică raporturilor juridice cu caracter oneros.

(2) Mandatarul declară pe proprie răspundere că nu se află în niciuna dintre situațiile de incompatibilitate prevăzute de legislația în vigoare, de statutul său profesional sau de calitatea deținută.

Art.6 Pentru activitatea desfășurată, reprezentantul Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. "Parc Ind Vâlcea " S.A., va primi o indemnizație stabilită potrivit legii.

Cap. IV RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ A PĂRȚILOR SEMNATARE

Art.7 Mandantul nu răspunde pentru actele sau faptele cauzatoare de prejudicii, săvârșite de mandatar, prin depășirea competențelor atribuite prin prezentul contract.

Art.8(1) Mandatarul este răspunzător potrivit legislației în vigoare și prezentului contract, pentru neexecutarea totală ori parțială cât și pentru executarea defectuoasă a mandatului.

(2) Producerea de daune materiale societății sau județului Vâlcea, prin fapte sau omisiuni produse în executarea prezentului contract, atrage răspunderea civilă a mandatarului.

(3) În cazul în care faptele sau omisiunile au caracter penal, mandatarul răspunde și potrivit legii penale.

Cap. V ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art.9. Părțile semnatare ale prezentului contract stabilesc că acesta își poate înceta efectele în următoarele condiții:

- a) Renunțarea mandatarului la mandatul său. În această situație, mandatarul este obligat să notifice mandantului – cu cel puțin 30 zile înainte – renunțarea sa, în caz contrar rămânând obligat la daune interese pentru pagubele ce le-ar provoca;
- b) Revocarea de către mandant a mandatarului său, oricând acesta hotărăște;
- c) Schimbări legislative de natură a împiedica asemenea formă de mandatare;
- d) În cazul în care se constată, din culpa mandatarului, o scădere a performanțelor societății comerciale față de anul de referință;
- e) Decesul mandatarului.

Art.10 În cazurile de încetare a contractului prevăzute la literele a), b), d), mandatarul este obligat să înapoieze mandantului înscrisul constatator al mandatului său.

Cap. VI – ALTE CLAUZE

Art.11 Prezentul mandat este valabil până la retragerea acestuia de către mandant.

Art.12 Mandantul va putea modifica oricând prevederile contractului atunci când interesele o impun. Mandantul exonerează de orice răspundere mandatarul în situația modificării sau revocării intempestive a mandatului său.

Art.13 Mandatarul nu poate transmite sau substitui mandatul său altei persoane.

Art.14 Mandantul are dreptul de a declanșa procedurile privind incidența răspunderii mandatarului oricând consideră justificat, pentru neexecutarea totală/parțială sau pentru executarea defectuoasă a mandatului acestuia.

Art.15 Numirea unui nou mandatar echivalează cu revocarea mandatului, de la data notificării.

Art.16 Prezentul contract intră în vigoare la data semnării acestuia și s-a semnat în 2 (două) exemplare.

MANDANT,

MANDATAR,

PREȘEDINTE,

dr.ing.Ion CÎLEA

D.C./1 ex.

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA
Nr. 2133 din 20.02.2013
D1

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind desemnarea a doi reprezentanți ai
Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la
SC „Parc Ind Vâlcea” S.A. și aprobarea
contractelor de mandat ale acestora

Prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 13 din 31.01.2013 a fost aprobată asocierea județului Vâlcea, prin Consiliul Județean Vâlcea, cu Municipiul Drăgășani, prin Consiliul Local al Municipiului Drăgășani și Orașul Bălcești, prin Consiliul Local al Orașului Bălcești în vederea realizării de parcuri industriale în cele două localități din județul Vâlcea.

Înființarea parcurilor industriale se realizează în conformitate cu prevederile **Ordonanței Guvernului nr. 65/2001, privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale, cu modificările și completările ulterioare.**

Parcul industrial este administrat de o societate comercială înființată în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare, ai cărei acționari pot fi autoritățile administrației publice centrale și locale, agenții economici, institutele de cercetare-dezvoltare și/sau alți parteneri interesați.

În acest sens se înființează Societatea Comercială **Parc Ind Vâlcea** S.A. care va administra parcurile și spațiile industriale sau agro-industriale ce se vor dezvolta pe raza Municipiului Drăgășani și a Orașului Bălcești.

Adunarea Generală a Acționarilor este organul de conducere al societății comerciale care decide asupra activității desfășurate de societate și asigură politica economică și comercială.

În înțelesul dispozițiilor legale, Consiliul Județean Vâlcea este autoritatea publică tutelară care exercită în numele unității administrativ-teritoriale, Județul Vâlcea, calitatea de acționar la SC **“Parc Ind Vâlcea”** S.A.

Autoritatea publică tutelară, în conformitate cu prevederile art. 3 pct. 2 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, la societățile comerciale prevăzute la art. 2 pct. 2 lit. b), **are următoarele competențe:**

a) să numească reprezentanții unității administrativ-teritoriale în adunarea generală a acționarilor și să aprobe mandatul acestora;

b) să propună, în numele unității administrativ-teritoriale acționar, candidați pentru funcția de membri ai consiliului de administrație, cu respectarea condițiilor de calificare și experiență profesională și selecție prevăzute în Ordonanța de Urgență;

c) să evalueze periodic, prin reprezentanții săi în adunarea generală a acționarilor activitatea consiliului de administrație, pentru a se asigura, în numele unității administrativ-teritoriale acționar, că sunt respectate principiile de eficiență economică și profitabilitate în funcționarea societății comerciale;

d) să asigure transparența politicii de acționariat a statului în cadrul societăților față de care exercită competențele de autoritate publică tutelară;

e) alte atribuții prevăzute de lege.

Atribuțiile principale ale adunării generale ordinare a acționarilor la SC "Parc Ind Vâlcea" S.A.sunt prevăzute în Actul Constitutiv al Societății, și sunt următoarele:

a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație și de auditori și să fixeze dividendul;

b) să desemneze și să revoce membrii consiliului de administrație;

c) să numească sau să demită auditorii;

d) să fixeze remunerația convenită pentru exercițiul în curs membrilor consiliului de administrație, directorului general și auditorilor;

e) să fixeze limitele generale ale remunerațiilor suplimentare pentru membrii consiliului de administrație și ale directorilor cărora li s-au delegat atribuții ale consiliului de administrație;

f) să se pronunțe asupra gestiunii consiliului de administrație, să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate pentru exercițiul financiar următor;

g) să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau mai multor unități ale societății;

h) să promoveze, în instanță, acțiunea în răspundere contra administratorilor, directorilor sau auditorilor, pentru daune cauzate societății de aceștia prin încălcarea îndatoririlor lor față de societate. Adunarea generală desemnează persoana însărcinată să exercite acțiunea în justiție.

În conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Societății, **adunarea generală extraordinară** se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru:

a) schimbarea formei juridice a societății comerciale;

- b) mutarea sediului societății comerciale;
- c) schimbarea obiectului de activitate al societății comerciale;
- d) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;
- f) prelungirea duratei societății;
- g) majorarea capitalului social;
- h) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;
- i) dizolvarea anticipată a societății comerciale;
- j) conversia acțiunilor nominative în acțiuni la purtător, sau, după caz, a acțiunilor la purtător în acțiuni nominative;
- k) conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
- m) emisiunea de obligațiuni;
- n) orice altă modificare a actului constitutiv sau orice altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare.

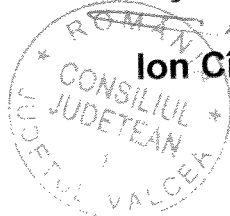
Având în vedere cele prezentate mai sus, propun ca desemnarea celor doi reprezentanți ai județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la SC **"Parc Ind Vâlcea"** S.A. să se realizeze prin vot în plenul ședinței Consiliului Județean Vâlcea acordat persoanelor nominalizate de consilierii județeni.

Ținând cont de prevederile art. 3 pct. 2 lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice nr. 109/2011, reprezentarea intereselor Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la SC **"Parc Ind Vâlcea"** S.A. se va realiza în baza CONTRACTELOR DE MANDAT, prezentate în Anexă.

Față de cele arătate, propunem adoptarea proiectului de hotărâre privind desemnarea reprezentanților ai Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la SC „Parc Ind Vâlcea” S.A. și aprobarea contractelor de mandat ale acestora.

PREȘEDINTE,

Ion Cîlea



DPRE/VLM/VLM

**CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA
DIRECȚIA PROGRAME ȘI RELAȚII EXTERNE
DIRECȚIA ECONOMICĂ**

DIRECȚIA TEHNICĂ

Nr. 2134/20.02.2013

D1

**AVIZAT
VICEPREȘEDINTE,**

Dumitru Persu

RAPORT DE SPECIALITATE

**la proiectul de hotărâre privind desemnarea a doi reprezentanți ai
Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la
SC „Parc Ind Vâlcea” S.A. și aprobarea
contractelor de mandat ale acestora**

Prin Expunerea de motive alăturată, se propune desemnarea a doi reprezentanți ai Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la SC „Parc Ind Vâlcea” S.A. și aprobarea contractelor – cadru de mandat ale acestora.

Propunerea este în conformitate cu prevederile art. 91 alin. (1) lit. a) și alin. (2) lit. d) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora, consiliul județean

- îndeplinește atribuții privind organizarea și funcționarea societăților comerciale de interes județean;

- exercită, în numele județului, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți comerciale, în condițiile legii.

Potrivit prevederilor art. 2 pct. 3 lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, menționată anterior, autoritate publică tutelară este instituția care exercită în numele unității administrativ-teritoriale, calitatea de acționar la întreprinderile publice prevăzute la pct. 2 lit. b).

Totodată, propunerea este în conformitate cu prevederile art. 3 pct. 2 litera a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice nr. 109/2011, potrivit cărora, autoritatea publică tutelară, la societățile comerciale are competența să numească reprezentanții unității administrativ-teritoriale în adunarea generală a acționarilor și să aprobe mandatul acestora.

Autoritatea publică tutelară, în conformitate cu prevederile art. 3 pct. 2 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, la societățile comerciale prevăzute la art. 2 pct. 2 lit. b), **are următoarele competențe:**

a) să numească reprezentanții unității administrativ-teritoriale în adunarea generală a acționarilor și să aprobe mandatul acestora;

b) să propună, în numele unității administrativ-teritoriale acționar, candidați pentru funcția de membri ai consiliului de administrație, cu respectarea condițiilor de calificare și experiență profesională și selecție prevăzute în Ordonanța de Urgență;

c) să evalueze periodic, prin reprezentanții săi în adunarea generală a acționarilor activitatea consiliului de administrație, pentru a se asigura, în numele unității administrativ-teritoriale acționar, că sunt respectate principiile de eficiență economică și profitabilitate în funcționarea societății comerciale;

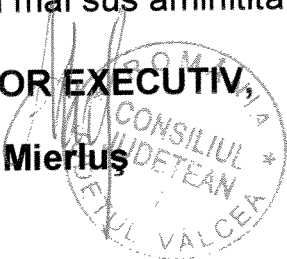
d) să asigure transparența politicii de acționariat a statului în cadrul societăților față de care exercită competențele de autoritate publică tutelară;

e) alte atribuții prevăzute de lege.

Având în vedere aceste considerente, propunerea spre adoptare a proiectului de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la **SC „Parc Ind Vâlcea” S.A.** și aprobarea contractelor de mandat ale acestora este în conformitate cu legislația mai sus amintită.

DIRECTOR EXECUTIV

Florea Mierluș



DIRECTOR EXECUTIV,

Mircea Predescu

**Șef serviciu Unitatea de Management și Implementare
a Proiectelor cu Finanțare din POS Mediu**

Laurențiu Virtej