

HOTĂRÂRE

privind declanșarea procedurii de selecție a candidaților ce urmează a fi propuși de Consiliul Județean Vâlcea pentru funcțiile de membri ai Consiliului de Administrație al S.C. "Expo Nord-Oltenia" S.A.

Consiliul Județean Vâlcea, întrunit în ședința ordinară din data de2013, la care participă un număr de consilieri județeni din totalul de 32 consilieri în funcție;

Având în vedere Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Vâlcea, înregistrată sub nr.3276 din 18 martie 2013;

Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcției Administrație Locală și Direcției Economice, înregistrat sub nr.3277 din 18 martie 2013, precum și avizele comisiilor de specialitate;

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, ale art.2 pct.2 lit."b", pct.3 lit."b" și pct.4, art.3 pct.2 lit."b", art.28 alin.(1), art.29 alin.(1), (4), (6) și (7) din Ordonanța de Urgență a Guvernului privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, nr.109/2011, precum și cu ale Hotărârii Consiliului Județean Vâlcea nr.37 din 11 martie 2011, privind aprobarea înființării S.C. " Expo Nord – Oltenia" S.A;

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

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă declanșarea procedurii de selecție a candidaților ce urmează a fi propuși de Consiliul Județean Vâlcea pentru cele două funcții de membri ai Consiliului de Administrație al S.C. "Expo Nord-Oltenia" S.A.

Art. 2(1) Selecția candidaților din partea acționarului Județul Vâlcea, se va efectua de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii se contractează de Consiliul Județean Vâlcea, potrivit Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Costurile procedurii de selecție vor fi suportate de Consiliul Județean Vâlcea, în calitate de autoritate publică tutelară.

Art.3 (1) Criteriile de selecție se stabilesc de expertul independent care va efectua selecția cu luarea în considerare a specificului și complexității activității S.C. "Expo Nord-Oltenia" S.A .

(2)Selecția se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal și transparenței și cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate al societății.

(3) La selecție se vor putea prezenta persoane fizice sau juridice, cu experiență în activitatea de administrare/management a/al unor întreprinderi publice profitabile sau a/al unor societăților comerciale profitabile din domeniul de activitate al S.C. "Expo Nord-Oltenia" S.A.

(4) Cel puțin unul dintre membrii Consiliului de administrație trebuie să aibă studii economice și experiență în domeniul economic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani. Nu pot fi selectați mai mult de 2 membri din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice.

Art.4 Secretarul Județului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre Direcției Economice, Direcției Tehnice, Direcției Administrație Locală, S.C. "Expo Nord-Oltenia" S.A, Primăriei Orașului Călimănești precum și domnilor Florea Mierluș–Mazilu și Popescu Victor, reprezentanții județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor a societății, 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.97 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

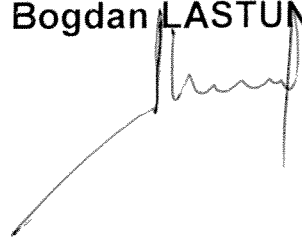

Constantin DIRINEA

AVIZAT
DIRECTOR EXECUTIV,
Bogdan LĂSTUN

Râmnicu Vâlcea

Nr. _____ din _____ 2013

SA./ 1ex



CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA
Nr.3276 din 18 martie 2013

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind declanșarea procedurii de selecție a candidaților ce urmează a fi propuși de Consiliul Județean Vâlcea pentru funcțiile de membri ai Consiliului de Administrație al S.C. "Expo Nord-Oltenia" S.A.

Prin Programul PHARE 2005 - Coeziune Economică și Socială Dezvoltarea Infrastructurii Regionale, Consiliul Județean Vâlcea, în calitate de solicitant și Consiliul Local al Orașului Călimănești, în calitate de partener, au implementat proiectul "Centrul de Convenții și Expoziții Nord Oltenia".

Condițiile de implementare ale acestui proiect au fost stabilite în Acordul tripartit încheiat între fostul Minister al Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor, în calitate de Autoritate Contractantă, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud - Vest Oltenia, în calitate de Autoritate de Implementare și beneficiarii locali Consiliul Județean Vâlcea și Consiliul Local al Orașului Călimănești.

În acest Acord s-a prevăzut că proprietarii investiției realizate prin acest proiect vor fi în final județul Vâlcea și orașul Călimănești, iar în scopul gestionării acesteia a fost prevăzută în cererea de finanțare a proiectului înființarea unei societăți comerciale pe acțiuni, cu acționari cele două unități administrativ-teritoriale.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.37 din 11 martie 2011 și Hotărârea Consiliului Local al Orașului Călimănești nr.13 din 11 martie 2011, a fost înființată S.C. „Expo Nord-Oltenia” S.A. cu acționari Județul Vâlcea și Orașul Călimănești, în conformitate cu prevederile Legii administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii privind societățile comerciale, nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Prin aceste acte administrative, Consiliul Județean Vâlcea și Consiliul Local al Orașului Călimănești, au aprobat Actul constitutiv al S.C. „Expo Nord-Oltenia” SA, au desemnat reprezentanții județului Vâlcea și ai orașului Călimănești în Adunarea Generală a Acționarilor, precum și cenzorii societății.

De asemenea, potrivit art.26, alin.(1) din Actul constitutiv al S.C. „Expo Nord-Oltenia” SA, au fost desemnați cei 3 membri în Consiliul de administrație.

Potrivit art.5 din Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.37 din 11 martie 2011, privind aprobarea înființării S.C. ” Expo Nord – Oltenia” S.A., au fost desemnați 2 dintre membrii primului Consiliu de administrație al societății, respectiv domnii Mircea Constantin Predescu și Mihai Liviu Mihalache.

Întrucât durata primului Consiliu de administrație nu poate depăși, potrivit art.26 alin.(2) din Actul constitutiv al S.C. ”Expo Nord-Oltenia” S.A., 2 ani, se impune desemnarea altor administratori ai societății.

În prezent, cadrul legislativ care stabilește ansamblul de reguli care guvernează sistemul de administrare și control în cadrul unei întreprinderi publice, raporturile dintre autoritatea publică tutelară și organele întreprinderii publice, între consiliul de administrație/de supraveghere, directori/directorat, acționari și alte persoane interesate, este Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

Potrivit art.2 pct.2 lit.” b” din acest act normativ, întreprinderi publice sunt și societățile comerciale la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul, iar autoritatea publică tutelară este, potrivit pct.3 lit.”b” al aceluiași articol, instituția care exercită, în numele statului/unității administrativ-teritoriale, calitatea de acționar la aceste întreprinderi publice.

Noțiunea de control este definită la art.2 pct.4 ca fiind raportul dintre stat-acționar sau o unitate administrativ-teritorială, pe de o parte, și societatea comercială la care:

- a) deține direct sau indirect majoritatea drepturilor de vot;
- b) poate să numească sau să revoce majoritatea membrilor organelor de administrare și de control;
- c) poate exercita, în calitate de acționar, o influență determinantă, în virtutea unor clauze de natură a stabili strategia de management a întreprinderii publice, cuprinse în contracte încheiate cu întreprinderea publică sau în actul constitutiv al acesteia.

În înțelesul acestor dispoziții legale, Consiliul Județean Vâlcea este autoritatea publică tutelară care exercită în numele Județului Vâlcea, drepturile ce decurg din calitatea de acționar la S.C. ”Expo Nord-Oltenia” S.A.

În această calitate, potrivit prevederilor art.3 pct.2 lit.”b” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011, Consiliul Județean Vâlcea are competența de a propune, în numele județului Vâlcea, candidați pentru funcțiile de membri ai Consiliului de administrație al S.C. ”Expo Nord-Oltenia” S.A., cu respectarea condițiilor de calificare și experiență profesională și selecție prevăzute de acest act normativ.

Consiliul de administrație al S.C. ”Expo Nord-Oltenia” S.A., societate administrată potrivit sistemului unitar, trebuie să fie format, potrivit art.28 alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011, din 5-9 membri.

Aceștia trebuie să fie persoane fizice sau juridice, cu experiență în activitatea de administrare/management a/al unor întreprinderi publice profitabile sau a/al unor societăților comerciale profitabile din domeniul de activitate al S.C. "Expo Nord-Oltenia" S.A. Cel puțin unul dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii economice și experiență în domeniul economic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani. Nu pot fi selectați mai mult de 2 membri din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice.

Aceștia sunt desemnați, potrivit art.29 alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011, de adunarea generală a acționarilor, la propunerea consiliului de administrație în funcție sau a acționarilor.

La societățile comerciale la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul, în cazul în care autoritatea publică tutelară, în numele acționarului - stat sau unitate administrativ-teritorială, propune candidați pentru funcțiile de membri ai consiliului de administrație, aceste propuneri sunt făcute în baza unei selecții prealabile efectuate de o comisie formată din specialiști în recrutarea resurselor umane, așa cum prevede art. 29 alin.(3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011.

Autoritatea publică tutelară poate decide ca în procesul de selecție comisia să fie asistată sau selecția să fie efectuată de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate de autoritatea publică tutelară potrivit legii. În acest caz, autoritatea publică tutelară va suporta costurile procedurii de selecție potrivit art. 29 alin.(4) din același act normativ.

Având în vedere aceste dispoziții legale, propunem ca selecția să fie efectuată de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii vor fi contractate, potrivit legii, de Consiliul Județean Vâlcea, în calitate de autoritatea publică tutelară, care va stabili criteriile de selecție cu luarea în considerare a specificului și complexității activității societății comerciale, potrivit art.29 alin.(6) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011.

Selecția trebuie realizată cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal și transparenței și cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate al întreprinderii publice.

Având în vedere cele precizate și 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, ale art.2 pct.2 lit."b", pct.3 lit."b" și pct.4, art.3 pct.2 lit."b", art.28 alin.(1), art.29 alin.(1), (4), (6) și (7) din Ordonanța de Urgență a Guvernului privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, nr.109/2011, precum și cu ale Hotărârii Consiliului Județean Vâlcea nr.37 din 11 martie 2011, privind aprobarea înființării S.C. "Expo Nord – Oltenia" S.A , Consiliul Județean Vâlcea - autoritate publică tutelară

care exercită în Județului Vâlcea, drepturile ce decurg din calitatea de acționar la S.C. "Expo Nord-Oltenia" S.A., urmează să declanșeze procedura de selecție a administratorilor societății.

Față de cele expuse mai sus, s-a inițiat acest proiect de hotărâre pe care îl supunem aprobării.

PREȘEDINTE
Ion CILEA



SA/1 ex.

**RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind declanșarea procedurii de selecție a
candidaților ce urmează a fi propuși de Consiliul Județean Vâlcea pentru
funcțiile de membri ai Consiliului de Administrație
al S.C. "Expo Nord-Oltenia" S.A.**

Prin expunerea de motive alăturată se propune declanșarea procedurii de selecție a candidaților ce urmează a fi propuși pentru funcțiile de membri ai Consiliului de Administrație al S.C. "Expo Nord-Oltenia" S.A.

Propunerea este în conformitate cu prevederile art.2 pct.2 lit."b" și pct.3 lit."b" din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, potrivit căroră întreprinderi publice sunt și societățile comerciale la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul, iar autoritatea publică tutelară este instituția care exercită, în numele statului/unității administrativ-teritoriale, calitatea de acționar la aceste întreprinderi publice, coroborate cu ale art.2 pct.4, care definesc noțiunea de control.

De asemenea, propunerea este în conformitate și cu art.3 pct.2 lit.b din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011, potrivit căroră Consiliul Județean Vâlcea are competența de a propune, în numele Județului Vâlcea, candidați pentru funcțiile de membri ai Consiliului de administrație al S.C. "Expo Nord-Oltenia" S.A. și cu ale art. 29 alin.(1) din același act normativ, care prevede că membrii consiliului de administrație sunt desemnați de adunarea generală a acționarilor, la propunerea consiliului de administrație în funcție sau a acționarilor.

Selecția prealabilă va fi efectuată, potrivit art.29 alin.(4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011, de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate de autoritatea publică tutelară potrivit legii, care va suporta și costurile procedurii de selecție.

Criteriile de selecție vor fi stabilite cu luarea în considerare a specificului și complexității activității societății comerciale, potrivit art.29 alin.(6) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011.

Având în vedere conformitatea proiectului de hotărâre cu prevederile art.2 pct.2 lit."b", pct.3 lit."b" și pct.4, art.3 pct.2 lit."b", art.28 alin.(1), art.29 alin.(1), (4), (6) și (7) din Ordonanța de Urgență a Guvernului privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, nr.109/2011, precum și cu ale Hotărârii Consiliului Județean Vâlcea nr.37 din 11 martie 2011, privind aprobarea înființării S.C. " Expo Nord – Oltenia" S.A, coroborate cu ale 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 și exercită, în numele județului, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți comerciale, în condițiile legii, propunem adoptarea acestuia în forma prezentată.

DIRECTOR EXECUTIV,

Bogdan LĂSTUN

DIRECTOR EXECUTIV,

Mircea Constantin PREDESCU

**ȘEF SERVICIU,
JURIDIC CONȚENCIOS COORDONARE**

Daniela CALIANU