

**ROMÂNIA**  
**CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA**

**HOTĂRÂRE**

**privind aprobarea de către Autoritatea publică tutelară a criteriilor de selecție, a profilului candidatului, profilul consiliului, a matricelor aferente profilului candidatului și profilului consiliului pentru membrii consiliului de administrație la Societatea Parc Ind Vâlcea S.A.**

Consiliul Județean Vâlcea, întrunit în ședința ordinară din data de 27 aprilie 2018, la care participă un număr de 30 consilieri județeni din totalul de 33 consilieri în funcție;

Având în vedere Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Vâlcea, înregistrată sub nr.5016 din 16 aprilie 2018;

Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcției Generale Economice, înregistrat sub nr.5017 din 16 aprilie 2018, precum și avizele comisiilor de specialitate;

În conformitate cu prevederile art.91 alin.(1) lit."f" din Legea administrației publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art.3 alin.(2) lit.c), art.28 alin.(1), art.29 alin.(3) și alin.(6) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare, ale art.31 și art.33 alin.(1) și alin.(3) și art.34 lit.b) din Anexa nr.1 la Normele metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.722/2016 și cele ale Hotărârii nr.1 din 30 martie 2018 a reprezentanților autorității publice tutelare în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Parc Ind Vâlcea S.A.;

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

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1** Se aprobă criteriile de selecție, profilul candidatului, profilul consiliului, matricele aferente profilului candidatului și profilului consiliului pentru membrii consiliului de administrație la Societatea Parc Ind Vâlcea S.A., potrivit anexelor nr.1, nr.2 și nr.3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.2** Secretarul Județului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre, Direcției Generale Economice, Societății Parc Ind Vâlcea S.A., precum și Comisiei de selecție, 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 ulterioare, cu un nr. de 19 voturi pentru, 11 voturi împotrivă și 0 abțineri.*

**PREȘEDINTE,**



**Constantin RĂDULESCU**

**CONTRASEMNEAZĂ  
SECRETAR AL JUDEȚULUI,**

**Daniela CALIANU**

**Râmnicu Vâlcea,  
Nr.76 din 27 aprilie 2018**

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Verificat/ Sef serviciu Emilia Dima	Data
Întocmit: Maria Lăzăroiu/1ex.	Consilier juridic			27.04.2018

## ANEXA nr.1

la HCJ Vâlcea nr.....76.....din...27.04.2018

### **Profilul Consiliului de Administrație al Societății Parc Ind Vâlcea SA**

#### **I. ASPECTE GENERALE ALE PROFILULUI CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**

##### **1.Contextul organizațional**

Societatea Parc Ind Vâlcea SA îndeplinește condițiile legale de funcționare, fiind înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Vâlcea sub nr.J38/250/2013, fiind persoană juridică română, având forma juridică de societate comercială pe acțiuni, toate acțiunile fiind deținute de unitățile administrativ teritoriale, reprezentate prin Consiliul Județean Vâlcea, Consiliul Local al Municipiului Drăgășani, Consiliul Local al Orașului Bălcești, ca persoane juridice de drept public. Aceasta își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul act constitutiv.

Societatea are trei acționari, respectiv Județul Vâlcea, prin Consiliul Județean Vâlcea, Municipiul Drăgășani, prin Consiliul Local al Municipiului Drăgășani și Orașul Bălcești, prin Consiliul Local al Orașului Bălcești, capitalul social al societății fiind de 3.200.000, reprezentând 320.000 acțiuni, împărțite astfel:

- Județul Vâlcea, prin Consiliul Județean Vâlcea -50% ;
- Municipiul Drăgășani prin Consiliul Local al Municipiului Drăgășani-25%;
- Orașul Bălcești prin Consiliul Local al Orașului Bălcești- 25%;

Societatea a fost înființată în anul 2013 potrivit hotărârii Consiliului Județean Vâlcea nr.35/28.02.2013 și a hotărârilor Consiliilor Locale ale Municipiului Drăgășani și Orașului Bălcești.

Scopul și obiectul de activitate al societății prevăzute în Actul constitutiv sunt următoarele:

##### a) Scopul societății:

- realizarea și operarea parcurilor industriale;

-efectuarea, cu respectarea legislației române în vigoare-de acte de comerț, corespunzătoare și necesare realizării obiectului de activitate, stabilit prin actul constitutiv.

b) Obiectul de activitate al societății:

Activitatea principală :

-activități ale organizațiilor economice și patronale.

Activități secundare:

-închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;

-administrarea imobilelor de bază de comision sau contract.

Consiliul de Administrație este format din 5 membri. Societatea este administrată în sistem unitar. În cadrul Consiliului de Administrație funcționează Comitetul de Nominalizare și Remunerare.

## **2. Priorități strategice**

Societatea are următoarele obiective strategice:

-eficiență economică;

-modernizarea și îmbunătățirea serviciilor;

-promovarea competenței profesionale.

## **3. Atribuții și așteptări**

Consiliul este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru Adunarea Generală a Acționarilor. Consiliul este însărcinat să supravegheze performanța managementului executiv, situația generală a afacerilor din cadrul societății.

Atribuțiile Consiliului de Administrație privind administrarea Societății sunt cele legate de stabilirea direcțiilor principale de activitate și dezvoltare a societății, de urmărire și evaluare a activității acestora prin raportare la prevederile contractelor de mandat respectiv, a planului de management al acestora.

Fiecărui membru al Consiliului de Administrație îi este cerut să înțeleagă pe deplin responsabilitățile Consiliului, să aibă o viziune pe termen lung și să ofere contribuții valoroase, să arate dedicație pentru rolul său prin pregătire minuțioasă, disponibilitate și punctualitate, dedicație

pentru îmbunătățirea continuă a societății, integritate, independență să ia numai decizii pentru binele organizației și probitate.

#### **4.Componenta Consiliului**

Componenta Consiliului se stabilește astfel încât membrii săi, în ceea ce privește relația dintre ei și cu managementul executiv, să acționeze independent și critic iar membrii consiliului să se completeze unul pe celălalt. Consiliul va avea o componentă mixtă și echilibrată în ceea ce privește experiența profesională, asigurând o diversitate a expertizei și experiențelor la nivelul întregului consiliu. Fiecare membru al consiliului trebuie să aibă calificarea necesară pentru a evalua operațiunile și politicile societății.

Consiliul trebuie să fie compus, în majoritate, din membrii cu experiență în domeniile care privesc activitatea societății și anticipează provocările pentru aceasta în anii următori. Un membru al consiliului poate avea mai multe domenii de expertiză/competență. Nu este necesar ca toți membrii Consiliului să aibă experiența profesională în domeniul în care activează societatea, întrucât pluralitatea de experiențe profesionale este cea care poate da substanță discuțiilor și activităților membrilor Consiliului.

De asemenea este esențial ca toți membrii Consiliului să aibă o educație economică adecvată și o bună înțelegere a principalilor termeni economici specifici administrării unor societăți și de guvernanta corporativă.

Consiliul este responsabil pentru :

- a) dezvoltarea unui proces adecvat pentru determinarea scopului, viziunii și valorilor organizației, modul de dezvoltare în cadrul organizației și de revizuire;
- b) participarea la procesul de dezvoltare a strategiilor și asigurarea faptului că strategia este implementată în așa fel încât societatea să poată genera toată valoarea potențială;
- c) monitorizarea managementului prin dezvoltarea și utilizarea proceselor și sistemelor eficiente pentru determinarea criteriilor de performanță, adecvate pentru societate cum sunt monitorizate performanța, managementul riscului și conformitatea, cum sunt identificate nevoile de dezvoltare și cum sunt implementate planurile de îmbunătățire continua;

d) aderarea și raportarea la standardele minime legale și reglementare, luând în considerare interesul angajaților și cel al acționarilor.

Consiliul de Administrație are următoarele competențe de bază, care nu pot fi delegate directorului:

- a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- b) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;
- c) numirea și revocarea directorilor, conform legislației în vigoare și stabilește remunerația acestora;
- d) supravegherea activității directorilor;
- e) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârii acestora;
- f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență.

#### **5.Reguli Generale pentru componența Consiliului**

Se vor aplica următoarele reguli generale obligatorii privind componența Consiliului:

- a. cel puțin doi dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii economice sau juridice și experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani;
- b. nu poate fi mai mult de un membru din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice;
- c. cel puțin unul dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii în domeniul științe inginerești și experiență în domeniu de minim 5 ani;
- d. consiliul de administrație este format din 4 administratori neexecutivi și un administrator executiv;
- e. să nu facă parte din mai mult de trei consilii de administrație ale unor întreprinderi publice, așa cum sunt definite de OUG nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare, la data depunerii candidaturii;

f. evitarea situațiilor de conflict de interese sau incompatibilități prevăzute de OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și Legea 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

## **II PROFILUL INDIVIDUAL AL MEMBRILOR CONSILIULUI**

**A.** Condițiile generale minime obligatorii care vor fi îndeplinite de membrii Consiliului sunt următoarele:

- a) studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență;
- b) cunoașterea limbii române(scris și vorbit);
- c) capacitate deplină de exercițiu;
- d) să nu aibă înscrieri în cazierul fiscal și judiciar;
- e) experiență în îmbunătățirea performanței societăților sau regiilor autonome pe care le-au administrat sau condus,
- f) minim 5 ani experiență profesională;
- g) să nu fi fost destituit dintr-o funcție publică sau să nu fi încetat contractul individual de muncă pentru motive imputabile salariatului în ultimii 5 ani;
- h) persoanele care nu pot fi fondatori, potrivit art.6 alin.(2) din Legea nr.31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, nu vor putea fi nici administratori.

Candidatul selectat conform condițiilor minime de mai sus, va fi evaluat pe baza matricei Consiliului.

Consiliul trebuie să fie compus în așa fel încât să existe o experiență a consiliului în domeniile care privesc activitatea societății și anticipează provocările societății în anii următori. Un membru al consiliului poate avea mai multe domenii de expertiză/competență.

**B.** Pentru a se califica pentru poziție, candidatul trebuie să posede următoarele cunoștințe, aptitudini și abilități:

### **a.Competențe specifice sectorului de activitate**

- cunoștințe despre domeniul de activitate al societății;
- cunoștințe despre reglementările specifice serviciilor publice;
- cunoașterea Strategiilor de Dezvoltare a Județului Vâlcea, orașului Bălcești și municipiului Drăgășani.

#### b.Competente profesionale de importanță strategică/tehnică

Membrii Consiliului vor avea experiență în:

-îmbunătățirea performanței societăților și serviciilor publice pe care le - au administrat sau condus, bune capacități strategice și de evaluare a impactului deciziilor consiliului privind societatea și părțile interesate ale acesteia;

-cunoștințe și abilități de a evalua opțiuni strategice și riscuri, de a identifica priorități și de a contribui la îmbunătățirea strategiei de dezvoltare a societății;

-cunoștințe și practici de management financiar și abilitatea de a comunica în clar așteptările și acțiunile necesare pentru realizarea indicatorilor financiari stabiliți de autoritatea publică tutelară;

-cunoștințe pentru managementul riscului, inclusiv abilitatea de a identifica, cuantifica și propune strategii pentru managementul riscului;

#### c.Guvernanta corporativă

O puternică înțelegere a principiilor și practicilor de guvernanta corporativă cu privire la:

-rolurile și responsabilitățile membrilor consiliului de administrație și a directorilor;

-gândire strategică și previziuni;

-monitorizarea performanței;

- responsabilitate în luarea deciziilor;

-cunoașterea din interior a bunelor practici de guvernanta a întreprinderii publice.

#### d.Social și personal

Se au în vedere următoarele:

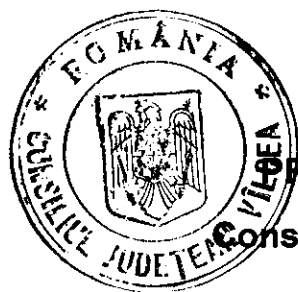


-să se comporte cu integritate, onestitate și transparență în relația cu ceilalți și cu societatea;

-să construiască bune relații în cadrul și în afara societății pentru a putea influența deciziile și rezultatele în vederea beneficiului societății și pentru o viitoare realizare a scopurilor acesteia;

-să gestioneze cu eficacitate conflictele, să găsească un interes comun și să obțină cooperare atunci când are de-a face cu opinii adverse;

-să negocieze cu succes în situații de criză atât cu grupuri interne cât și cu grupuri externe.



**PREȘEDINTE,**

**Constantin Rădulescu**

## ANEXA nr.2

la HCJ Vâlcea nr. 76 din 27.04.2018

### **Profilul Candidatului pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al Societății Parc Ind Vâlcea SA**

În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, actualizată, și ale Hotărârii Guvernului nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr.109/2011, Comitetul de Nominalizare și Remunerare al Societății Expo Nord Oltenia SA în consultanță cu structura de guvernanta corporativă, având în vedere contextul organizațional, obiectivele și rezultatele așteptate de la întreprinderea publică, strategia întreprinderii publice și elementele cheie cerute consiliului pentru asigurarea unei activități de succes a întreprinderii publice și atribuțiile consiliului, a stabilit Profilul Candidatului pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al Societății Parc Ind Vâlcea S.A.

Profilul candidatului este elaborat în concordanță cu profilul consiliului de administrație.

**A. Condițiile generale minime obligatorii care vor fi îndeplinite de membrii Consiliului sunt următoarele:**

- a) studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență;
- b) cunoașterea limbii române(scris și vorbit);
- c) capacitate deplină de exercițiu;
- d) să nu aibă înscrieri în cazierul fiscal și judiciar;
- e) experiență în îmbunătățirea performanței societăților sau regiilor autonome pe care le-au administrat sau condus,
- f) minim 5 ani experiență profesională;
- g) să nu fi fost destituit dintr-o funcție publică sau să nu fi încetat contractul individual de muncă pentru motive imputabile salariatului în ultimii 5 ani;

h) persoanele care nu pot fi fondatori, potrivit art.6 alin.(2) din Legea nr.31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, nu vor putea fi nici administratori.

Candidatul selectat conform condițiilor minime de mai sus, va fi evaluat pe baza matricei Consiliului.

Consiliul trebuie să fie compus în așa fel încât să existe o experiență a consiliului în domeniile care privesc activitatea societății și anticipează provocările societății în anii următori. Un membru al consiliului poate avea mai multe domenii de expertiză/competență.

**B.** Pentru a se califica pentru poziție, candidatul trebuie să posede următoarele cunoștințe, aptitudini și abilități:

a. Competențe specifice sectorului de activitate al întreprinderii publice

- cunoștințe de sector specifice întreprinderii publice;
- cunoștințe despre reglementările specifice serviciilor publice;
- cunoașterea Strategiilor de Dezvoltare a Județului Vâlcea și a orașului Călimănești.

b. Competențe profesionale de importanță strategică/tehnică

Membrii Consiliului vor avea experiență în:

-îmbunătățirea performanței societăților și serviciilor publice pe care le - au administrat sau condus, bune capacități strategice și de evaluare a impactului deciziilor consiliului privind societatea și părțile interesate ale acesteia;

-înțelege rolul consiliului în oferirea unei direcții strategice pentru organizație pe termen lung, poate evalua opțiunile strategice și riscuri, identifică prioritățile strategice și poate contribui la consiliu prin prezentarea de direcții strategice executivului, în scopul de a oferi valoare și creștere pentru societate pe termen lung;

-cunoștințe și abilități de a evalua opțiuni strategice și riscuri, de a identifica priorități și de a contribui la îmbunătățirea strategiei de dezvoltare a societății;

-cunoștințe și practici de management financiar și abilitatea de a comunica în clar așteptările și acțiunile necesare pentru realizarea indicatorilor financiari stabiliți de autoritatea publică tutelară;

-cunoștințe pentru managementul riscului, inclusiv abilitatea de a identifica, cuantifica și propune strategii pentru managementul riscului;

-înțelege rolul IT-ului ca o unealtă strategică de afaceri și ghidează luarea deciziilor a consiliului cu respect pentru strategia de TIC și investiții a societății;

-are o înțelegere a sistemului legal și a mediilor legale și reguletoare în care operează societatea.

### c.Guvernanta corporativă

O puternică înțelegere a principiilor și practicilor de guvernanta corporativă cu privire la:

-practici și principii de guvernanta corporativă, este familiarizată cu legislația și politicile guvernamentale referitoare la guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și înțelege importanța gestionării resurselor publice într-o manieră transparentă și eficace;

-rolurile și responsabilitățile membrilor consiliului de administrație și a directorilor;

-gândire strategică și previziuni;

-monitorizarea performanței;

-contribuie la luarea deciziilor consiliului prin exercitarea unui raționament independent înțelegând principiul responsabilității colective;

-înțelege că responsabilitățile consiliului pentru supervizarea performanței managementului și monitorizează adaptarea organizației la responsabilitățile sale legale, etice sau sociale.

### d.Social și personal

Se au în vedere următoarele:

-contribuie la luarea deciziilor în cadrul consiliului prin exercitarea de gândire și judecată independente, considerând binele pe termen lung al societății, și nu doar rezultatele pe termen scurt;

-relaționează cu succes cu alții în diverse grupuri și situații, promovând relațiile armonioase de lucru;

-eficiență în negocierea de înțelegeri pentru obținerea rezultatelor dorite, într-o manieră ce demonstrează respect și integritate;

- poate descompune, ordona, caracteriza și ierarhiza elementele unui sistem, are abilitatea de a înțelege de ce sistemul a ajuns acolo unde este și a previziona evoluția aceluși sistem în condițiile modificării unui element component.

e. Etică și integritate

Se comportă cu integritate, onestitate și transparență în relația cu alții și cu societatea.

f. Independență

Posedă o gândire independentă și este capabil/ă să ofere provocarea și rigoarea necesare pentru a asista consiliul în realizarea unei înțelegeri globale a informațiilor și opțiunilor care facilitează un standard înalt în luarea deciziilor.



PREȘEDINTE,

Constantin Rădulescu



