

HOTĂRÂRE

privind mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Parc Ind Vâlcea S.A., să declanșeze o nouă procedură de selecție pentru membrii în Consiliul de Administrație al societății

Consiliul Județean Vâlcea, întrunit în ședința ordinară din data de ... iulie 2018, la care participă un număr de _____ consilieri județeni din totalul de 33 consilieri în funcție;

Având în vedere Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Vâlcea, înregistrată la nr.9691 din 13 iunie 2018;

Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcției Generale Economice, înregistrat la nr.9692 din 13 iulie 2018, precum și avizele comisiilor specialitate;

În conformitate cu prevederile art.91, alin.(1), lit."a" și lit."f" din Legea administrației publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art.28 alin.(1) și art. 29 alin.(3), alin.(7) și alin.(8) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, ale art.4, alin.(3) din Normele metodologice pentru stabilirea criteriilor de selecție, de întocmire a listei scurte de până la 5 candidați pentru fiecare post, a clasamentului acestora, a procedurii privind numirile finale, precum și a altor măsuri necesare implementării prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobate potrivit Anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.722/2016, ale art.2, pct.2.1, lit."b" din Contractul de mandat al reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Parc Ind Vâlcea S.A.;

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

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se mandatează reprezentantul Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Parc Ind Vâlcea S.A., să declanșeze o nouă procedură de selecție pentru membrii în Consiliul de Administrație al societății.

Art.2 Scrisoarea de așteptări, profilele consiliului de administrație și al candidatului pentru poziția de membru în consiliul de administrație al societății și matricele aferente profilelor, aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.11 din 31.01.2018 și Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.76 din 27.04.2018, rămân valabile.

Art.3 Se menține comisia de selecție pentru membrii în Consiliul de administrație la Societatea Parc Ind Vâlcea S.A., aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.78 din 27.04.2018.

Art.4 Secretarul Județului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre, Direcției Generale Economice, Societății Parc Ind Vâlcea S.A., reprezentantul Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Parc Ind Vâlcea S.A., precum și comisiei de selecție în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei și va asigura publicarea acestora 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 de ... voturi pentru, ... voturi împotriva și ... abțineri.

PREȘEDINTE,

Constantin RĂDULESCU



**AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEȚULUI,**

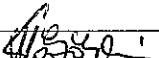
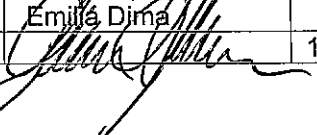

Daniela CALIANU

**AVIZAT
DIRECTOR GENERAL**


Bogdan-Paul LĂSTUN

Râmnicu Vâlcea,

Nr. _____ din _____ 2018

| Prenume, Nume | Funcția | Semnătura | Verificat Șef serviciu Emilia Dima | Data |
|-------------------------------|-------------------|---|--|------------|
| Întocmit: Maria Lăzăroiu/1ex. | Consilier juridic |  |  | 13.07.2018 |

EXPUNERE DE MOTIVE

**la proiectul de hotărâre privind mandatarea reprezentantului
Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea
Parc Ind Vâlcea SA, să declanșeze procedura de selecție pentru
membrii în Consiliul de Administrație**

Prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.11/31.01.2018 a fost aprobată Scrisoarea de așteptări și a fost mandatat reprezentantul Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Parc Ind Vâlcea SA să declanșeze procedura de selecție pentru membrii Consiliului de administrație al societății.

Potrivit Hotărârii Consiliului Județean Vâlcea nr.76/27.04.2018, autoritatea publică tutelară a aprobat profilul consiliului de administrație al societății Parc Ind Vâlcea SA, profilul candidatului pentru poziția de membru în consiliul de administrație al societății Parc Ind Vâlcea SA și matricea aferentă acestora.

Declanșarea procedurii de selecție pentru membrii Consiliului de administrație al societății Parc Ind Vâlcea SA s-a făcut la data de 30.03.2018, potrivit Hotărârii reprezentanților Județului Vâlcea și al Municipiului Drăgășani, anunțul a fost publicat în două ziare economice/financiare potrivit prevederilor art.29, alin.(7) și (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare coroborate cu cele ale Normelor metodologice ale Hotărârii Guvernului nr.722/2016.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.51 din 30 martie 2018 au fost desemnați trei administratori provizorii la societatea Parc Ind Vâlcea SA pe o perioadă de 4 luni, începând cu data de 22.05.2018, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor.

Comisia de selecție numită prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.78/27.04.2018, întrunită în data de 09.07.2018 a constatat că din cei 4 candidați, niciunul nu a îndeplinit condițiile legale pentru a fi selectat.

Potrivit prevederilor art. 1 din Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 37 din 31 august 2016, domnul Oproaica Alexandru, consilier județean a fost desemnat ca reprezentant al Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Comercială Parc Ind Vâlcea SA.

În conformitate cu prevederile art. 2, pct. 2.1. lit. b) din Contractul de mandat, anexă la Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 37 din 31 august 2016, reprezentantul Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor va desemna și va revoca, prin vot, membrii Consiliului de Administrație.

Atribuțiile prevăzute la art. 2, pct. 2.1. lit. b) vor fi exercitate doar în baza unui mandat special acordat de către mandant, potrivit dispozițiilor art. 3 din Contractul de mandat menționat.

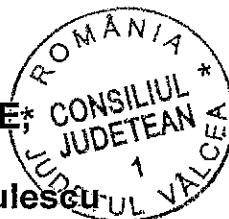
Potrivit prevederilor art.4, alin.(3) din Normele metodologice-Anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.722/2016, în vederea desemnării membrilor consiliului de administrație la societăți, adunarea generală a acționarilor, convocată la cererea acționarului-stat a unității administrativ-teritoriale, hotărăște declanșarea procedurii de selecție a membrilor consiliului.

De asemenea, potrivit prevederilor art.29 alin.(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011, acționarul-stat sau unitatea administrativ-teritorială organizează o procedură de selecție, pentru a propune candidați de membri ai consiliului de administrație.

Față de cele expuse, s-a inițiat Proiectul de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Parc Ind Vâlcea SA să declanșeze procedura de selecție pentru membrii Consiliului de Administrație.

PREȘEDINTE

Constantin Rădulescu



RAPORT DE SPECIALITATE

**la proiectul de hotărâre privind mandatarea reprezentantului
Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea
Parc Ind Vâlcea SA, să declanșeze o nouă procedură de selecție
pentru membrii în Consiliul de Administrație al societății**

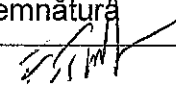
Având în vedere Expunerea de motive nr. 9691 din 13.07.2018, se propune mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Parc Ind Vâlcea SA, să declanșeze o nouă procedură de selecție pentru membrii în Consiliul de Administrație al societății.

Propunerea de mandatare a reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Parc Ind Vâlcea SA, să declanșeze o nouă procedură de selecție pentru membrii în Consiliul de Administrație al societății este în conformitate cu prevederile art.28, alin.(1) și art.29, alin.(3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, cu cele ale art. 2 pct. 2.1. lit. b) din Contractul de mandat al reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Parc Ind Vâlcea SA, cu prevederile art.4 alin.(3) din Normele metodologice-Anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.722/2016, cu Hotărârile Consiliului Județean Vâlcea nr. 37 din 31 august 2016 , nr.11/31.01.2018, nr.76/27.04.2018 și nr.78/27.04.2018, și se întemeiază pe considerentul mandatării reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Parc Ind Vâlcea SA pentru reluarea procedurii de selecție pentru membrii Consiliului de administrație al societății.

Având în vedere prevederile legale menționate, propunem adoptarea proiectului de hotărâre în forma prezentată.



**BIROU SERVICII PUBLICE JUDEȚENE,
MONITORIZARE INSTITUȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI
CULTURĂ, SĂNĂTATE**
Florența Turburică

| Prenume, Nume | Funcția | Semnătură | Data |
|------------------------------|-----------|--|------------|
| Întocmit: Florența Turburică | Consilier |  | 12.07.2018 |

R O M Ȃ N I A
CONSILIUL JUDEȚEAN VĂLCEA

H O T Ȃ R Ȃ R E

privind aprobarea Scrisorii de așteptări și mandatarea reprezentanților Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „Parc Ind Vâlcea” S.A., să declanșeze procedura de selecție pentru membrii în Consiliul de Administrație al societății

Consiliul Județean Vâlcea, întrunit în ședința ordinară din data de 31 ianuarie 2018, la care participă un număr de 32 consilieri județeni, din numărul total de 33 consilieri în funcție;

Având în vedere Expunerea de motive a Președintelui al Consiliului Județean Vâlcea, înregistrată sub nr.581 din 16 ianuarie 2018;

Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcției Generale Economice, înregistrat sub nr.582 din 16 ianuarie 2018, precum și avizele comisiilor de specialitate;

Văzând adresa Societății „Parc Ind Vâlcea” S.A. nr.4/DG din 5 ianuarie 2018, înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea la nr.206 din 8 ianuarie 2018;

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, art.3 alin.(2) lit.c), art.28 alin.(1) și art.29 alin.(1) și alin.(2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, ale art.1 din Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.37 din 31 august 2016, privind desemnarea a doi reprezentanți al Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. „Parc Ind Vâlcea” S.A. și aprobarea Contractelor de mandat ale acestora, precum și ale art.2, pct.2.1, lit.”b” din Contractul de mandat, prevăzut în Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.37 din 31 august 2016;

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

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Scrisoarea de așteptări pentru Societatea „Parc Ind Vâlcea” S.A., prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se mandatează reprezentanții Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „Parc Ind Vâlcea” S.A. să declanșeze procedura de selecție pentru membrii în Consiliul de Administrație.

Art.3 Secretarul Județului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre Direcției Generale Administrație Locală, Direcției Generale Economice, Societății „Parc Ind Vâlcea” S.A., Primăriei Municipiului Drăgășani, Primăriei Orașului Bălcești, precum și reprezentanților Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „Parc Ind Vâlcea” S.A., 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 de 19 voturi pentru, 12 voturi împotriva, 0 abțineri, iar domnul consilier județean Alexandru Oproaica nu a participat la vot.



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEȚULUI,
cu delegație
D. Calianu
Daniela CALIANU

**Râmnicu Vâlcea,
Nr.11 din 31 ianuarie 2018**

| Prenume, nume | Funcția | Semnătura | Verificat Șef Serviciu Juridic | Data |
|----------------------------------|-------------------|---------------|-----------------------------------|------------------|
| Întocmit: Mirela Manole 1 ex. | Consilier juridic | <i>Manole</i> | <i>[Signature]</i> | 31 ianuarie 2018 |

SCRISOAREA DE AȘTEPTĂRI

a autorității publice tutelare referitoare la Societatea "Parc Ind
Vâlcea SA" pentru perioada 2018-2022

I. Introducere

Prezentul document a fost întocmit în aplicarea și cu respectarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, actualizată, ale Hotărârii de Guvern nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și exprimă așteptările Consiliului Județean Vâlcea și ale Consiliilor Locale Dragășani și Bălcești, în calitate de autoritate publică tutelară, în ceea ce privește administrarea societății, fiind un document cu statut orientativ.

Rolul Scrisorii de așteptări este acela de a reflecta viziunea și performanțele așteptate de acționari, din partea organelor de administrare și conducere ale întreprinderii publice- Societatea "Parc Ind Vâlcea" SA.

II. Legislație specifică, documente de referință

Activitatea Societății Parc Ind Vâlcea SA este reglementată prin legislația aplicabilă societăților din România, coroborată cu legislația specifică privind asigurarea serviciului public de administrare a domeniului public și privat, respectiv:

1. Legea nr. 31/1990 privind societățile republicată, cu modificările și completările ulterioare;
2. Ordonanța de urgență nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
3. Hotărârea de guvern nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
4. Ordin nr.2874/2016 privind reglementarea procedurii de monitorizare a implementării prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

5. Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public;
6. Hotărârea de Guvern nr.123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public;
7. Legea nr.500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;
8. Legea nr.82/1991 a contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
9. Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
10. Hotărârea Guvernului nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
11. Ordonanța de urgență a Guvernului nr.119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, republicată;
12. Legea nr.672/2002 privind auditul public intern, cu modificările și completările ulterioare;
13. Ordinul ministrului finanțelor publice nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind efectuarea inventarierii elementelor de activ și pasiv;
14. Legea nr.15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
15. Legea securității și sănătății în muncă nr.319/2006 cu modificările și completările ulterioare;
16. H.G. nr.1425/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr.319/2006, cu modificările și completările ulterioare;
17. Legea nr.22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții, răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor, cu modificările și completările ulterioare;
18. Legea nr.53/2003-Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
19. OMFP 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial, standardele de control intern managerial la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control intern managerial;
20. Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare;

21.OMFP 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind efectuarea inventarierii elementelor de activ și pasiv.

Documente de referință

- Actul constitutiv al Societății " Parc Ind Vâlcea" SA;
- Planul de management al Societății " Parc Ind Vâlcea" SA (2017-2021);

III. Prezentare generală a Societății Parc Ind Vâlcea SA

Societatea Parc Ind Vâlcea SA este persoană juridică română de drept privat, înființată în baza Legii nr.31/1990 și OUG nr.109/2011, de către Județul Vâlcea, prin Consiliul Județean Vâlcea, prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.35/28.02.2013, Municipiul Drăgășani, prin Consiliul Local al Municipiului Drăgășani, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Drăgășani nr.20/07.03.2013 și Orașul Bălcești prin Consiliul Local al Orașului Bălcești, prin Hotărârea Consiliului Local al Orașului Bălcești nr.16/28.03.2013, pentru realizarea și administrarea Parcurilor industriale Drăgășani și Bălcești și funcționează ca societate comercială pe acțiuni, cu un capital social de 2.200.000 lei, deținut astfel:

- 50% Județul Vâlcea, prin Consiliul Județean Vâlcea;
- 25% Orașul Drăgășani, prin Consiliul Local;
- 25% Orașul Bălcești, prin Consiliul Local.

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

a) Scopul societății:

- realizarea și operarea parcurilor industriale;
- efectuarea de acte de comerț, corespunzătoare și necesare realizării obiectului de activitate, stabilit prin Actul constitutiv.

b) Obiectul de activitate al societății:

Activitatea principală :operare parcuri industriale

Cod CAEN

- Domeniul principal : 941- Activități ale organizațiilor economice și patronale;
- Activitatea principală: 9411- Activități ale organizațiilor economice și patronale.

Activități secundare :

-6820- Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;

-6832- Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract.

IV.Principiile care guvernează activitatea societății

Activitatea societății este organizată cu respectarea următoarelor principii și strategii locale: Transformarea celor două parcuri industriale green-field din Municipiul Drăgășani și Orașul Bălcești în infrastructuri de afaceri funcționale;

V.Strategia și obiectivele propuse privind administrarea Societății Parc Ind Vâlcea SA

Administrarea societății vizează atingerea următoarelor obiective:

- 1) Crearea unui cadru favorabil atragerii investițiilor locale și străine pentru o dezvoltare durabilă a orașelor Drăgășani și Bălcești, implicit a județului Vâlcea;
- 2) Realizarea de parteneriate cu instituții similare la nivel regional, național și internațional;
- 3) Utilizarea eficientă a fondurilor publice în activitatea sa.
- 4) Atragerea de afaceri profitabile care să genereze un număr important de locuri de muncă;

Pentru realizarea acestor deziderate și având în vedere situația economico - financiară a societății, Consiliul de Administrație și conducerea societății vor acționa pentru realizarea unor obiective ce pot fi definite ca și criterii de performanță, astfel:

- clarificarea sub toate aspectele a problematicii economico-financiare a societății, cu scopul identificării tuturor greutăților care ar putea frâna dezvoltarea societății;

-întreprinderea demersurilor necesare către acționari pentru asigurarea funcționării societății prin aport de capital;

-reducerea la minim a cheltuielilor în vederea creșterii profitului societății;

-asigurarea resurselor financiare necesare atingerii obiectivelor tratate mai sus;

- identificarea tuturor oportunităților, a posibilităților de punere în valoare a rezultatelor conform scopului pentru care a fost înființată societatea;

Administrarea și conducerea societății are ca scop dezvoltarea durabilă și va fi guvernată de următoarele principii:

- profesionalism,
- eficiență economică,
- gestiunea și administrarea eficientă a bunurilor din patrimoniu,
- realizarea criteriilor de performanță,

VI. Viziunea generală a Autorității Publice Tutelare și a acționarilor cu privire la misiunea și obiectivele întreprinderii publice Parc Ind Vâlcea SA.

Pentru realizarea misiunii Societății "Parc Ind Vâlcea "SA, Autoritatea Publică Tutelară și acționarii stabilesc următoarele obiective strategice:

a) Creșterea eficienței economice:

- optimizarea permanentă a costurilor;
- recuperarea integrală a cheltuielilor din veniturile încasate;

b) Modernizarea și îmbunătățirea serviciilor prestate:

- eficientizarea procedurilor și proceselor interne;
- implementarea de noi tehnologii pentru facilitarea unei comunicări și a unui schimb de informații cât mai rapid și sigur;
- informarea corectă și cuprinzătoare a colaboratorilor și clienților.

c) Competența profesională:

- creșterea eficienței generale a societății, prin corecta dimensionare, informare și motivare a personalului societății;
- instruirea permanentă a personalului, pentru creșterea gradului de profesionalism.

Totodată, se au în vedere obiectivele de ordin financiar, economic și de mediu, respectiv :

- asigurarea unor servicii de calitate către beneficiari, persoane fizice sau juridice;
- asigurarea accesibilității egale și nediscriminatorii a serviciilor furnizate, prestate pentru toți beneficiarii serviciilor;
- promovarea principiilor economiei de piață, asigurarea unui mediu de afaceri concurențial și stimularea competitivității ca mijloc de creștere a eficienței serviciilor ;
- gestionarea activității societății pe criterii de competitivitate, după raportul calitate-cost pentru serviciile prestate;
- protecția și conservarea mediului natural și construit;
- protecția și igiena sănătății publice;

-administrarea eficientă a bunurilor aparținând domeniului public și privat;

VII. Politica de dividende și vărsăminte din profitul net aplicabilă Societății "Parc Ind Vâlcea" SA

Profitul societății se stabilește pe baza bilanțului contabil aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor. Profitul impozabil se stabilește conform reglementărilor legale în vigoare, iar profitul societății rămas după plata impozitului pe profit și prelevarea sumelor necesare constituirii și menținerii fondurilor prevăzute de lege se va repartiza conform hotărârilor AGA și dispozițiilor legale în vigoare.

VIII. Politica de investiții

Programul anual și multianual de investiții va fi elaborat de conducerea societății Parc Ind Vâlcea SA, avizat de către Consiliul de Administrație și transmis spre aprobare acționarilor o dată cu proiectul anual al bugetului de venituri și cheltuieli, conform prevederilor OUG nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare și HG nr.722/2016.

Politica de investiții trebuie corelată cu obiectivele strategice de dezvoltare în scopul modernizării activității și creșterii eficienței economice.

IX. Dezideratele autorității publice tutelare/acționarilor cu privire la comunicarea cu organele de administrare și conducere ale Societății Parc Ind Vâlcea SA.

Autoritatea publică tutelară/acționarii consideră că este importantă îmbunătățirea comunicării bidirecționale între administratori și acționari astfel încât aceștia să fie reciproc informați cu privire la orice aspecte cu impact material asupra societății și/sau asupra intereselor acționarilor, inclusiv informații referitoare la riscurile care pot să apară în îndeplinirea planului de management.

X. Etică, integritate și guvernanta corporativă

Direcțiile de dezvoltare ale societății trebuie să aibă la bază principiile care statuează o atitudine responsabilă, profesionistă și etică, în raport cu colaboratori și terți, cu acționarii și autoritatea locală, cu organismele de control și proprii angajați.

Autoritatea publică tutelară consideră oportună și necesară implementarea unui Cod etic al societății în care să fie cuprinse o serie de reguli specifice care fixează cerințele minime pentru orice angajat în raport cu toți factorii implicați în organizarea și funcționarea societății, prin identificarea riscurilor specifice domeniului de activitate.

Totodată, autoritatea publică tutelară recomandă denunțarea

conflictelor de interese definite conform legislației în vigoare pentru asigurarea integrității organelor de administrare și conducere ale societății.

Autoritatea publică tutelară are așteptări în ceea ce privește tratarea cu discreție a informațiilor cu caracter confidențial astfel încât societatea, autoritatea publică tutelară și acționarii să nu fie prejudiciați ca urmare a comportamentului neprofesionist și indiscret al membrilor organelor de administrare și conducere ale societății.

Autoritatea publică tutelară se așteaptă ca toți administratorii și directorii societății să cunoască mecanismele de guvernare corporativă, să realizeze un management performant și să implementeze corect în funcționarea societății mecanismele de bună guvernare.

XI. Așteptările autorității publice tutelare referitoare la cheltuielile de capital, reducerile de cheltuieli și alte aspecte ale afacerii

a) așteptări în legătură cu cheltuielile de capital:

-administratorii vor analiza, fundamenta, aviza și propune spre aprobare anual autorității publice tutelare și acționarilor programul de dezvoltare și de investiții necesar îndeplinirii obiectivelor strategice ale societății;

-administratorii pot aproba, în limita bugetului de venituri și cheltuieli aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor, modificări în structura acestuia, în limita competențelor pentru care a primit mandat.

b) așteptări în legătură cu datoriile, creanțele și cheltuielile înregistrate de societate:

-Consiliul de Administrație, prin administratorii săi, trebuie să urmărească reducerea la minim a restanțelor, tocmai pentru a preveni cheltuieli suplimentare cu penalitățile și majorările de întârziere în sarcina societății. De asemenea, societatea trebuie să-și achite, cu prioritate, obligațiile la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale și la bugetul local;

-Consiliul de Administrație, prin administratorii săi, trebuie să urmărească încasarea la termen a creanțelor societății și să dispună toate măsurile de recuperare a acestora în termenul legal de prescripție. În caz de nerecuperare a creanțelor în termenul legal, ca urmare a neluării măsurilor legale și necesare pentru aceasta, administratorii vor răspunde în solidar cu directorul pentru prejudiciul cauzat societății;

-Angajarea oricărei cheltuieli a societății trebuie să respecte

principiile eficienței, eficacității și economicității.



CONSTANTIN RĂDULESCU

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'C. Rădulescu', written over a faint, large, stylized outline of the letter 'C'.

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 guvernarea 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 guvernarea 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

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE

privind constituirea comisiei de selecție pentru 4 membrii în Consiliul 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 28 consilieri județeni din totalul de 33 consilieri în funcție;

Având în vedere Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Vâlcea, înregistrată sub nr.5048 din 16 aprilie 2018;

Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcției Generale Economice, înregistrat sub nr.5049 din 16 aprilie 2018, precum și avizele comisiilor de specialitate;

Văzând adresa Primăriei Municipiului Drăgășani nr.9747 din 10.04.2018 înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea la nr.4300/R din 10.04.2018;

Ținând cont de procesul verbal al comisiei de validare;

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.29 alin.(3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare, ale art.11 alin.(1) alin.(3) și alin.(4) 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;

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

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 (1) Se aprobă constituirea comisiei de selecție pentru 4 membrii în Consiliul de administrație la Societatea Parc Ind Vâlcea S.A., în următoarea componență:

- Domnul Bogdan-Paul Lăstun - Director General - Direcția Generală Administrație Locală – Președinte
cu un număr de 21 voturi pentru și 7 voturi împotriva
- Doamna Ioana Popescu - Consilier - Biroul Resurse Umane, Gestiunea Funcțiilor Publice – Membru

cu un număr de 20 voturi pentru și 8 voturi împotriva

- Doamna Popa Aura Florența – Șef Serviciu Resurse Umane al Consiliului Local al Municipiului Drăgășani – Membru cu un număr de 19 voturi pentru și 9 voturi împotriva

Art.2 Secretarul Județului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Căminar, prezenta hotărâre, Direcției Generale Economice, Societății Parc Ind Vâlcea S.A., Primăriei Municipiului Drăgășani, Primăriei Orașului Bălcești, precum și persoanelor desemnate la art.1, 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.98 coroborate cu cele ale art.45 alin.(5) din Legea administrației publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările ulterioare.

PREȘEDINTE,

Constantin RADULESCU



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEȚULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr.78 din 27 aprilie 2018

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

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE

privind mandatarea reprezentanților Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Parc Ind Vâlcea SA să numească administratorii provizorii în Consiliul de administrație al societății începând cu data de 22.05.2018

Consiliul Județean Vâlcea, întrunit în ședința ordinară din data de 30 martie 2018, la care participă un număr de 32 consilieri județeni din totalul de 33 consilieri în funcție;

Având în vedere Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Vâlcea, înregistrată sub nr.3941 din 22 martie 2018;

Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcției Generale Economice, înregistrat sub nr.3942 din 22 martie 2018, precum și avizele comisiilor de specialitate;

Văzând adresa Societății Parc Ind Vâlcea SA înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea sub nr.3807 din 20 martie 2018;

Văzând procesul – verbal al Comsiei de validare;

În conformitate cu prevederile art.28, alin.(1), art.29 alin.(1), art.64¹ alin.(3), alin.(5) și alin.(7) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, ale art.4, alin.(3) din Anexa 1 la Hotărârea Guvernului nr.722/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare ale art.111, lit.b) din Legea societăților comerciale nr.31/1990, cu modificările și completările ulterioare precum și ale Hotărârii Consiliului Județean Vâlcea nr.37 din 31 august 2016;

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

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se mandatează reprezentanții în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Parc Ind Vâlcea SA, respectiv domnul Alexandru Oproaica și domnul Daniel Condescu, să numească administratorii provizorii în Consiliul de administrație al societății, începând cu data de 22.05.2018 și până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor potrivit Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011, după cum urmează:

1. Doamna Anton Elena - Luminița, cetățean român, având CNP
născută în Județul Vâlcea, domiciliată
în Județul Vâlcea, identificată cu C.I., seria nr.
eliberat de SPCLEP Râmnicu Vâlcea la data de

- 21 voturi pentru;
- 11 voturi împotriva;

2. Doamna Ștefănuță Elena - Daniela, cetățean român, având CNP
născută în Județul Vâlcea, domiciliată în
Județul Vâlcea, identificată cu C.I., seria
nr. eliberat de SPCJEP Vâlcea la data de

- 21 voturi pentru;
- 11 voturi împotriva;


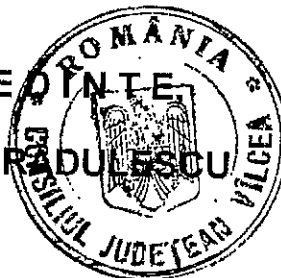
3. Doamna Gheoculescu Maria, cetățean român, având CNP
născută în Județul Vâlcea, domiciliată în
Râmnicu Vâlcea, identificată
cu C.I., seria nr. eliberat de SPCLEP Râmnicu Vâlcea la data de

- 21 voturi pentru;
- 11 voturi împotriva;

Art.2 Secretarul Județului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre Direcției Generale Economice, Direcției Generale Administrație Locală, Societății Parc Ind Vâlcea SA, domnului Alexandru Oproaica, domnului Daniel Condescu precum și doamnelor Anton Elena Luminița, Gheoculescu Maria, Ștefănuță Elena Daniela, 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 ale art.98 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

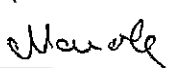

PREȘEDINTE
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEȚULUI,

Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr. 51 din 30 martie 2018

| Prenume, Nume | Funcția | Semnătura | Verificat Serviciu | Șef | Data |
|-----------------------------|-------------------|---|--|-----|------------|
| Întocmit: Popescu Carmen | Consilier Juridic |  |  | | 30.03.2018 |

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

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 ordinară din data de 31 august 2016, la care participă un număr de 29 consilieri județeni din totalul de 33 consilieri în funcție;

Având în vedere Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Vâlcea, înregistrată sub nr.12487 din 10 august 2016;

Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcției Generale Economice, înregistrat sub nr.12488 din 10 august 2016 precum și avizele comisiilor de specialitate;

Văzând procesul verbal al Comisiei de validare privind constatarea rezultatului votului secret;

În conformitate cu prevederile art.91 alin.(1) lit."a", alin.(2) lit."d", art.92 și 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, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu prevederile Actului constitutiv al S.C. "Parc Ind Vâlcea" S.A. aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.35 din 28 februarie 2013, coroborate cu ale Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

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:

a) Domnul Oproaica Alexandru, cetățean român, având CNP-ul
născut în comuna județul Dolj, la data de
domiciliat în municipiul Drăgășani județul Vâlcea, posesor
al C.I. seria nr. eliberat de SPCLEP Drăgășani la data de

cu un număr de 22 voturi pentru și 7 voturi împotriva

b) Domnul Condescu Daniel, cetățean român, având CNP-ul
născut în municipiul județul Vâlcea la data de
domiciliat în municipiul Râmnicu Vâlcea,
județul Vâlcea, posesor al C.I. seria nr. eliberat de SPCLEP
Râmnicu Vâlcea la data de

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

Art.3 Se împuternicește domnul Constantin Rădulescu, Președinte al Consiliului Județean Vâlcea, să semneze Contractele de mandat în forma aprobată potrivit art.2, care se vor încheia între Consiliul Județean Vâlcea și reprezentanții desemnați în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. " Parc Ind Vâlcea " S.A.

Art.4 Secretarul Județului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre Direcției Generale Economice, S.C. "Parc Ind Vâlcea" S.A., Primăriei Municipiului Drăgășani, Primăriei Orașului Bălcești, persoanelor prevăzute la art.1, precum și domnilor Petrescu Remus și Folea Gheorghe, 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 de 19 voturi pentru, 0 împotriva, 9 abțineri iar domnul consilier județean Oproaica Alexandru nu a participat la vot.

La votarea art.1 au fost prezenți 30 consilieri județeni, iar desemnarea reprezentanților județului Vâlcea s-a adoptat prin vot secret, 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 precizarea că domnul consilier județean Oproaica Alexandru nu a participat la vot.



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEȚULUI
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr. 37 din 31 august 2016

| Prenume, Nume | Funcția | Semnătura | Data |
|------------------------------------|-------------------|-----------|----------------|
| Întocmit: Ionescu Adriana 1 ex. | Consilier juridic | | 31 august 2016 |

ROMANIA
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

ANEXĂ
la Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea
nr. 37 din 31.08. 2016

CONTRACT DE MANDAT
Nr. _____ din _____ 2016

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 domnul **Constantin Rădulescu, Președinte al Consiliului Județean Vâlcea**, împuternicit prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea _____

și

Domnul/Doamna _____ (denumit în continuare **mandatar**), cetățean român, având CNP-ul _____, născut/ă în _____, la data de _____, domiciliat/ă în _____, str. _____ nr. _____, județul _____, identificat/ă cu 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 și ale Codului civil, republicat, 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., cu modificările și completările ulterioare 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 cenzori;
- b) să desemneze și să revoce membrii consiliului de administrație și să aprobe descărcarea de gestiune a acestora;
- c) să fixeze remunerația convenită membrilor Consiliului de Administrație;
- d) să numească sau să demită cenzorii;
- e) 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;
- f) să hotărască cu privire la contractarea de împrumuturi bancare și să stabilească competențele și nivelul de contractare a acestor împrumuturi;
- g) să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale societății;
- h) să negocieze și să aprobe indicatorii de performanță financiari și nefinanciari rezultați din planul de administrare;
- i) să promoveze în instanță acțiunea în răspundere contra administratorilor, directorilor sau cenzorilor pentru daune cauzate de aceștia, prin încălcarea îndatoririlor lor față de societate. Adunarea generală desemnează persoana însărcinată să exercite acțiunea în justiție;
- j) să monitorizeze și să evalueze, potrivit legii, performanța Consiliului de administrație, în vederea asigurării respectării principiilor de eficiență economică și profitabilitate a societății;
- k) să hotărască asupra oricăror altor probleme care țin de competența sa, potrivit legii.

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 extraordinare.

Art.3 Atribuțiile prevăzute la art.2 pct.2.1, lit. b), g) și h) și pct.2.2, lit.b), d), f) – l) și 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 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 întocmească anual, un raport privind activitatea societății, pe care să-l prezinte Consiliului Județean Vâlcea;
 - i) să înștiințeze mandantul, înainte de ședințele AGA, dacă se găsește în imposibilitatea de a participa la ședințele convocate;
 - j) 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 mandantul – 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.

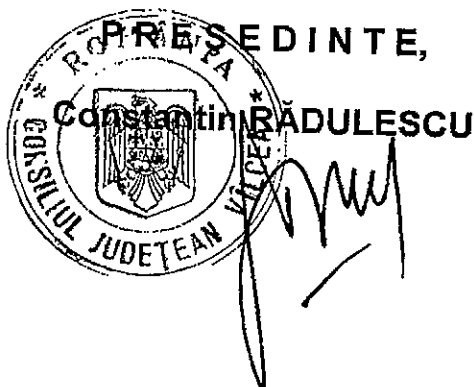
Art.15 Numirea unui nou mandatar echivalează cu revocarea mandatului, de la data notificării.

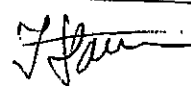
Art.16 Prezentul contract intră în vigoare la data semnării acestuia și s-a semnat în 2 (două) exemplare.

MANDANT,

MANDATAR,

PREȘEDINTE,
Constantin RĂDULESCU

The image shows a circular official seal of the County Council of Constanta (Consiliul Județean Constanța). The seal features the coat of arms of Romania in the center and the text "ROMANIA" at the top and "CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA" around the perimeter. Overlaid on the seal is a handwritten signature in black ink.

| Prenume, Nume | Funcția | Semnătura | Data |
|--|-------------------|--|----------------|
| Întocmit: Ionescu Stancu Adriana 1 ex. | Consilier juridic |  | 18 august 2016 |