

**HOTĂRÂRE**

**privind mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Parc Ind Vâlcea S.A. să numească administratorii provizorii în Consiliul de administrație al societății începând cu data de 22.11.2018**

Consiliul Județean Vâlcea, întrunit în ședința ordinară din data de ... octombrie 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 sub nr.14608 din 18 octombrie 2018;

Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcției Generale Economice, înregistrat sub nr.14609 din 18 octombrie 2018, precum și avizele comisiilor de specialitate;

În conformitate cu prevederile art.91 alin.(1) lit.a) și alin.(2) lit.d) din Legea administrației publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art.28 alin.(1), art.29 alin.(1) și art.64<sup>1</sup> alin.(3) alin.(5) și alin.(7) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, art.111 lit.b) din Legea societăților nr.31/1990, cu modificările și completările ulterioare, art.2 pct.2.1 lit.b) art.3 din contractul de mandat al reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Parc Ind Vâlcea S.A., Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.11 din 31.01.2018, Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.51 din 30.03.2018, Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.76 din 27.04.2018, Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.78 din 27.04.2018, Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.128 din 30.07.2018;

În temeiul prevederilor 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 numească administratorii provizorii în Consiliul de administrație al societății începând cu data de 22.11.2018, după cum urmează:

1. Doamna/domnul .....
2. Doamna/domnul .....
3. Doamna/domnul .....

**Art.2** Remunerația administratorilor provizorii va fi egală cu remunerația administratorilor prevăzuți la art.64 alin.(3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare.

**Art.3** Secretarul Județului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre, Direcției Generale Economice, Societății Parc Ind Vâlcea S.A., Primăriei Municipiului Drăgășani, Primăriei Orașului Bălcești, precum și reprezentantului 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.98 coroborate cu cele ale art.45 alin.(5) din Legea administrației publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările ulterioare, cu un nr. de... voturi pentru, ...voturi împotriva și...abțineri.*

**PREȘEDINTE,**

**Constantin RĂDULESCU**



**AVIZAT PENTRU LEGALITATE  
SECRETAR AL JUDEȚULUI,**

*cu delegație*

*Daniela Calianu*  
**Daniela CALIANU**

**AVIZAT  
DIRECTOR GENERAL,**

*Bogdan-Paul Lăstun*  
**Bogdan-Paul LĂSTUN**

**Râmnicu Vâlcea,**

**Nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_ 2018**

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Verificat Șef serviciu Emilia Dima	Data
Întocmit: Maria Lăzăroiu/1ex.	Consilier juridic	<i>Maria Lăzăroiu</i>	<i>Emilia Dima</i>	19.10.2018

**EXPUNERE DE MOTIVE**

**la proiectul de hotărâre privind mandatarea reprezentantului  
Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea  
Parc Ind Vâlcea SA să numească administratorii provizorii în Consiliul  
de administrație al societății începând cu data de 22.11.2018**

Consiliul de administrație al Societății Parc Ind Vâlcea SA, societate administrată potrivit sistemului unitar, este format, potrivit art.28 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011, din 5 membri, 3 fiind propuși de Consiliul Județean Vâlcea.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.51 din 30.03.2018, au fost desemnați 3 membri provizorii-doamnele Anton Elena Luminița, Ghioculescu Maria și Ștefănuță Elena Daniela pe o perioadă de 4 luni începând cu data de 21.05.2018 până la 21.09.2018.

Potrivit Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor de la societatea Parc Ind Vâlcea SA nr.1/AGA/21.09.2018, mandatele administratorilor provizorii desemnați au fost prelungite cu încă două luni, respectiv până la data de 21.11.2018.

În vederea desemnării administratorilor cu mandat pe o perioadă de 4 ani, s-a demarat procedura de selecție, potrivit Hotărârii Consiliului Județean Vâlcea nr.11/31.01.2018. Prin aceeași hotărâre a fost aprobată și Scrisoarea de așteptări. Profilul candidatului, al consiliului și matricele aferente acestora au fost aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.76/27.04.2018 și potrivit Hotărârii Consiliului Județean Vâlcea nr.78 din 27.04.2018 a fost desemnată Comisia de selecție. Nefiind îndeplinite condițiile minime solicitate candidaților, procedura de selecție a fost reluată potrivit Hotărârii Consiliului Județean Vâlcea nr.128/30.07.2018, însă nici de această dată selecția nu s-a putut finaliza.

Având în vedere faptul că mandatele administratorilor provizorii expiră la data de 21.11.2018, este necesară mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Parc Ind Vâlcea SA în vederea desemnării a 3 membri provizorii în Consiliul de administrație începând cu data de 22.11.2018, până la finalizarea procedurii de selecție.

Potrivit prevederilor art.29 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 cu modificările și completările ulterioare, membrii

consiliului de administrație sunt desemnați de adunarea generală a acționarilor, la propunerea consiliului de administrație în funcție sau a acționarilor.

În conformitate cu prevederile art.64<sup>1</sup>alin.(3) și (5) din același act normativ, acționarii pot convoca adunarea generală a acționarilor în vederea numirii unuia sau mai multor administratori provizorii, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, conform ordonanței de urgență.

Acționarii vor putea prezenta în adunarea generală a acționarilor propuneri de candidați. Durata mandatului este de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maxim 6 luni.

Potrivit prevederilor alin.(7) ale aceluiași articol, remunerația administratorilor provizorii va fi egală cu remunerația administratorilor prevăzuți la art.64 alin.(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.37 din 31 august 2016, a fost desemnat domnul Alexandru Oproaica ca reprezentant al Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Parc Ind Vâlcea SA, fiind semnat contractul de mandat al acestuia-anexă la hotărâre.

Potrivit prevederilor art.2 pct.2.1 lit. b) coroborate cu cele ale art.3 din contractul sus menționat, precum și prevederilor art.111 lit.b) din Legea societăților comerciale nr.31/1990, reprezentantul Județului în Adunarea Generală a Acționarilor *numește și revocă membrii Consiliului de administrație și descărcarea acestora de gestiune, doar în baza unui mandat special acordat de către mandant.*

*Față de cele arătate, vă propun efectuarea analizei în vederea adoptării proiectului de hotărâre în forma prezentată.*



**PREȘEDINTE,**

**Constantin Rădulescu**

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA  
DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ

Nr. din 18.10.2018  
14609.

AVIZAT,  
VICEPREȘEDINTE,  
Valer Tudor

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Parc Ind Vâlcea să numească administratorii provizorii în Consiliul de administrație al societății începând cu data de 22.11.2018

Prin Expunerea de motive nr. 14609 din 18.10.2018 se propune mandatarea reprezentantului 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 22.11.2018.

Propunerea este în conformitate cu prevederile art.28 alin.(1), ale art.29 alin.(1) și cele ale art.64<sup>1</sup>alin.(3), (5) și (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, cu Hotărârile Consiliului Județean Vâlcea nr. 11/31.01.2018, nr.51/30.03.2018, nr.76 și 78/27.04.2018 și nr.128/30.07.2018 coroborate cu prevederile art.2 pct.2.1 lit. b) și cu cele ale art.3 din contractul de mandat al reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Parc Ind Vâlcea SA precum și cu prevederile art.111 lit.b) din Legea societăților comerciale nr.31/1990 și se întemeiază pe necesitatea desemnării membrilor provizorii în Consiliul de administrație al societății Parc Ind Vâlcea SA pe o perioadă de 4 luni începând cu data de 22.11.2018, până la finalizarea procedurii de selecție.

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

DIRECTOR GENERAL

Vasilica Mazilu



Compartimentul pentru  
Guvernanta Corporativă  
Florența Turburică

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Data
Întocmit: Florența Turburică	Consilier		17.10.2018

**R O M Â N I A**  
**CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA**

**H O T Ă R Ă 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,

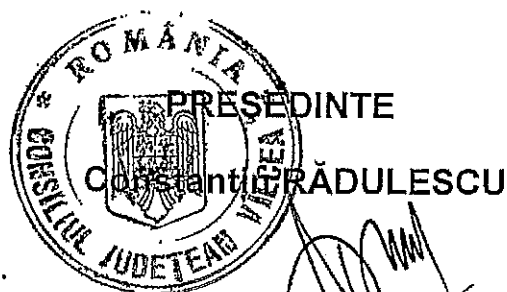
**HOTĂRĂȘTE:**

**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 reprezentții 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 reprezentților 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 Serviciul Juridic	Data
Întocmit: Mirela Manole 1 ex.	Consilier juridic	<i>Mirela Manole</i>	<i>[Signature]</i>	31 ianuarie 2018

**R O M Ȃ N I A**  
**CONSILIUL JUDEȚEAN V Ȃ L C E A**

**H O T Ȃ R Ȃ R E**

**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 30 iulie 2018, 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 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,

**H O T Ȃ R Ȃ Ș T E:**

**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.




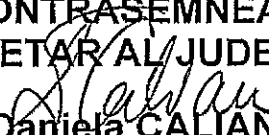
**Art.2** Scrisoarea de așteptări, profilele consiliului de administrație și al candidatului pentru poziția de membru în consiliul de administrație al societății și matricele aferente profilelor, aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.11 din 31.01.2018 și Hotărârea Consiliului Județean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

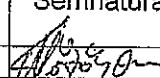
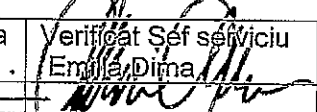
**Art.4** Secretarul Județului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre, Direcției Generale Economice, Societății Parc Ind Vâlcea S.A., reprezentantul Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Parc Ind Vâlcea S.A., precum și comisiei de selecție în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei și va asigura publicarea 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 28 voturi pentru, 0 voturi împotriva și 0 abțineri, iar domnul consilier județean Oproaica Alexandru nu a participat la vot.*

  
PREȘEDINTE,  
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ  
SECRETAR AL JUDEȚULUI,  
  
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,  
Nr.128 din 30 iulie 2018

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Verificat Sef serviciu Emilia Diina	Data
Întocmit: Maria Lăzăroiu/1ex.	Consilier juridic			30.07.2018

S.C.PARC IND VÂLCEA S.A.

Str.Regina Maria,nr.13 Etaj 2, Mun. Râmnicu Vâlcea, Cod postal 240151

J38/250/2013; CUI:RO31557797

Capital social subscris si varsat:3.200.000 lei,

Tel. 0250731800; e-mail:contact@parcindustrialvalcea.ro

www.parcindustrialvalcea.ro

Secretariat A.G.A./21.09.2018

### HOTĂRÂREA Nr. 1/A.G.A./21.09.2018

**Adunarea Generală a Acționarilor societății, întrunită în ședință ordinară, la sediul societății, în data de 21 Septembrie 2018 ora 17.00 în condițiile art 121 al Legii 31/1990,**

**În conformitate cu art.20 aliniatul (16 ), art.19, aliniatul (5) litera f) și art.22 din Actul Constitutiv și cu Legea 31/1990 privind societățile comerciale republicată cu toate modificările la zi, cu participarea acționarilor reprezentând 100 % din capitalul social, în unanimitate,**

### HOTĂRĂȘTE,

**Art.1** Se aprobă declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al S.C. PARC IND VALCEA S.A.;

**Art. 2** Se aprobă ca procedura de selecție să fie efectuată de către acționarii societății, Județul Vâlcea pentru trei membri și Municipiul Drăgășani pentru un membru.

**Art. 3** Se aprobă prelungirea mandatelor administratorilor provizorii numiți prin Hotărârea nr.1/AGOA/18.05.2018, pentru doua luni.

**Art. 4** Consiliul de Administrație și compartimentele societății vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

**Art. 5** Se împuternicește Domnul Preduș Gigi Director General posesor al seria să semneze în numele societății toate documentele necesare înregistrării prezentei hotărâri la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Vâlcea

**Administrator – Președinte CA  
GHITĂ-CULESCU ALIN-MUGUREL**



21 Septembrie 2018

Secretariat A.G.A.  
Ec. Cătănoiu Aurelia .....