

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

P R O I E C T

HOTĂRÂRE

privind mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Parc Ind Vâlcea S.A. să aprobe declanșarea procedurii de selecție pentru un membru în Consiliul de administrație

Consiliul Județean Vâlcea, întrunit în ședința ordinară din data de ... mai 2019, la care participă un număr de consilieri județeni din numărul total de 33 consilieri în funcție;

Având în vedere Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Vâlcea, înregistrată la nr. 6816 din 15 mai 2019;

Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcției Generale Economice, înregistrat la nr.6817 din 15 mai 2019, precum și avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Vâlcea;

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) 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) și art.44 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 din 28.09.2016, prevăzute în Anexa nr.1 aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.722/2016, ale art.2, pct. 2.1. lit.b), lit.k) și art.3 din Contractul de mandat al reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Parc Ind Vâlcea S.A. și cele ale Hotărârilor Consiliului Județean Vâlcea nr.37/31.08.2016, nr.11/31.01.2018, nr.76/27.04.2018, nr.78/27.04.2018 și nr.18/31.01.2019;

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 aprobe declanșarea procedurii de selecție pentru un membru 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 va comunica, prin Biroul Cancelarie, prezenta hotărâre Direcției Generale Economice, Societății Parc Ind Vâlcea S.A., reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Parc Ind Vâlcea S.A, precum și membrilor 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.

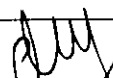

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.97, Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de ... voturi pentru, ... voturi împotrivă și ... abțineri.

PREȘEDINTE,
Constantin RĂDULESCU



AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEȚULUI,
Daniela CALIANU

AVIZAT
DIRECTOR GENERAL
Bogdan-Paul LASTUN

Râmnicu Vâlcea,
Nr. din 2019

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Verificat, Șef Serviciu Emilia DIMA	Data
Întocmit: Elena-Ramona CONSTANTINESCU/1 ex.	Consilier juridic			15.05.2019

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Nr. 68/6 din 15 .05.2019

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Parc Ind Vâlcea S.A. să aprobe declanșarea procedurii de selecție pentru un membru în Consiliul de administrație

Societatea Parc Ind Vâlcea S.A. este o persoană juridică română de drept privat, având forma juridică de societate comercială pe acțiuni, toate acțiunile fiind deținute de cei trei acționari unități administrativ teritoriale, respectiv Județul Vâlcea, reprezentat prin Consiliul Județean Vâlcea, Municipiul Drăgășani, reprezentat prin Consiliul Local al Municipiului Drăgășani, Orașul Bălcești, prin Consiliul Local al Orașului Bălcești.

Administrarea societății se face în sistemul unitar de un Consiliu de administrație, în conformitate cu prevederile legii societăților comerciale nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și cele ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Numărul de administratori în Consiliul de administrație al societății a fost modificat, în sensul diminuării lor de la cinci administratori la trei, conform Actului Constitutiv al acesteia, în forma actualizată aprobată, pentru care reprezentantul Județului Vâlcea a avut mandat special în Adunarea Generală a Acționarilor acordat prin Hotărârea nr.17 din 31 ianuarie 2019. Forma inițială a Actului Constitutiv al societății a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean nr.35 din 28 februarie 2013.

În Consiliul de administrație al societății este un singur administrator numit, din partea Orașului Bălcești, care și-a început mandatul din data de 30.07.2018.

Având în vedere că în urma desfășurării în mai multe etape a procedurii de selecție pentru membrii în Consiliul de administrație la Societatea Parc Ind Vâlcea S.A., nu a fost admis niciun candidat pentru ocuparea celorlalte posturi de administratori pe perioada fiecărei proceduri de selecție au fost numiți administratori provizorii.

Ultimele acte administrative emise în sensul celor arătate anterior sunt: Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 199 din 31 octombrie 2018 prin care a fost mandatat 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, Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 39 din 28 februarie 2019 privind mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Parc Ind Vâlcea S.A. să aprobe prelungirea mandatului administratorilor provizorii începând cu data de 22 martie 2019, Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 18 din 31 ianuarie 2019 privind mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Parc Ind Vâlcea S.A. să aprobe declanșarea procedurii de selecție pentru doi membri în Consiliul de administrație, cu mențiunea că scrisoarea de așteptări, profilele consiliului de administrație și al candidatului pentru poziția de membru în consiliul de administrație al societății și matricele aferente profilelor precum și comisia de selecție aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 11 din 31 ianuarie 2018, Hotărârea Consiliului Județean nr.76 din 27 aprilie 2018 și Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.78 din 27 aprilie 2018, rămân valabile.

Finalitatea demersurilor menționate anterior a fost admiterea ca membru în Consiliul de administrație al Societății Parc Ind Vâlcea SA a doamnei Cătănoiu Aurelia, care va fi reprezentanta în Consiliul de administrație din partea Municipiului Drăgășani.

Față de aspectele menționate, pentru postul vacant de reprezentant în Consiliul de administrație al societății din partea acționarului-Județul Vâlcea, apreciem că se impune declanșarea unei noi proceduri de selecție și numirea unui administrator provizoriu în Consiliul de administrație al societății începând cu data de 22.05.2019.

Propunerea este în conformitate cu prevederile art.28 alin.(1), ale art.29 alin.(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, cu cele ale art. 4 alin.(3) și art.44 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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, prevăzute în anexa 1 aprobată prin

Hotărârea Guvernului nr. 722/2016.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.37/31.08.2016 a fost desemnat domnul consilier județean Oproaica Alexandru ca reprezentant al Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Parc Ind Vâlcea S.A..

Potrivit prevederilor art.2, pct.2.1. lit.b) și k), art.3 din Contractul de mandat al acestuia, reprezentantul în Adunarea Generală a Acționarilor are ca atribuții desemnarea membrilor consiliului de administrație al societății, precum și să hotărască asupra oricăror altor probleme care țin de competența sa, potrivit legii, iar atribuțiile precizate pot fi duse la îndeplinire numai în baza unui mandat special acordat de mandant.

Față de cele expuse, propun analiza în vederea adoptării proiectului de hotărâre în forma prezentată.

PREȘEDINTE

Constantin Rădulescu



Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Verificat: Director General Economic Adjunct	Data
Întocmit: Narcis Aureliu	Consilier		Adinița Oprescu	15.05.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Parc Ind Vâlcea SA, să aprobe declanșarea procedurii de selecție pentru un membru în Consiliul de Administrație

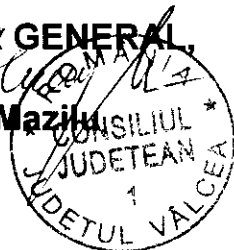
Având în vedere Expunerea de motive nr. 6816 din 15.05.2019, se propune mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Parc Ind Vâlcea SA, să aprobe declanșarea procedurii de selecție pentru un membru în Consiliul de Administrație.

Propunerea de mandatare a reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Parc Ind Vâlcea SA 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), lit.k) și art.3 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) și art.44 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 din 28.09.2016, prevăzute în Anexa nr.1 aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.722/2016, cu Hotărârile Consiliului Județean Vâlcea nr.37/31.08.2016, nr.11/31.01.2018, nr.76/27.04.2018, nr.78/27.04.2018 și nr.18/31.01.2019 și se întemeiază pe considerentul numirii finale a administratorilor Societății Parc Ind Vâlcea SA.

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

DIRECTOR GENERAL

Vasilica Mazilu



Compartimentul pentru
Guvernare Corporativă,

Narcis Aureliu

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Verificat Director Executiv Adjunct Adinița Oprescu	Data
Întocmit: Narcis Aureliu	Consilier			15.05.2019