

HOTĂRÂRE

privind mandatarea reprezentantului acționarului unic Județul Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. "CET Govora" S.A. Râmnicu Vâlcea, să aprobe numirea a patru membri ai Consiliului de administrație al societății

Consiliul Județean Vâlcea, întrunit în ședința extraordinară din data de 16 ianuarie 2015, la care participă un număr de consilieri județeni din totalul de 31 consilieri în funcție;

Având în vedere Expunerea de motive a Vicepreședintelui Consiliului Județean Vâlcea cu atribuții de președinte, înregistrată sub nr.697 din 16 ianuarie 2015;

Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcției Generale Administrație Locală, înregistrat sub nr.698 din 16 ianuarie 2015;

Văzând adresa nr.1183 din 14 ianuarie 2015, înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea sub nr.626 din 14 ianuarie 2015, prin care S.C. "CET Govora" S.A. Râmnicu Vâlcea a solicitat, în regim de urgență, mandatarea reprezentantului județului Vâlcea să aprobe în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C."CET Govora" S.A. Râmnicu Vâlcea, numirea a patru membri ai Consiliului de administrație, pentru a se putea aproba, în plenul ședinței Consiliului de administrație al societății din data de 20.01.2015, contractul privind transferul către societate, a carierelor Berbești –Alunu, de la Societatea Complexului Energetic Oltenia S.A. ;

Ținând cont de rezultatul procesului de evaluare/selecție a candidaturilor depuse pentru patru posturi vacante de membri ai Consiliului de administrație al S.C. "CET Govora" S.A. Râmnicu 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.2 pct.2 lit."b", pct.3 lit."b" și pct.4, art.28 alin.(1), art.29 alin.(1), (2) și (5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare, ale art.13 pct. B lit."b" din Statutul S.C. "CET Govora" S.A Râmnicu Vâlcea, precum și cu prevederile art.2 pct. 2.1 lit."b" coroborate cu ale art.3 din Contractul de mandat al reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. "CET Govora" S.A. Râmnicu Vâlcea nr.16259 din 30 octombrie 2014;

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

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se mandatează reprezentantul acționarului unic Județul Vâlcea să aprobe în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Comercială "CET Govora" S.A. Râmnicu Vâlcea numirea în calitate de administratori ai S.C. "CET Govora" S.A. Râmnicu Vâlcea a următoarelor persoane :

1., cetățean român, având CNP-ul, născut în....., județul Vâlcea, la data, domiciliat în, județul Vâlcea, nr..... posesor al C.I. Seria, nr....., eliberat de, la data de


2., cetățean român, având CNP-ul, născut în....., județul Vâlcea, la data, domiciliat în, județul Vâlcea, nr..... posesor al C.I. Seria, nr....., eliberat de, la data de

3., cetățean român, având CNP-ul, născut în....., județul Vâlcea, la data, domiciliat în, județul Vâlcea, nr..... posesor al C.I. Seria, nr....., eliberat de, la data de

4., cetățean român, având CNP-ul, născut în....., județul Vâlcea, la data, domiciliat în, județul Vâlcea, nr..... posesor al C.I. Seria, nr....., eliberat de, la data de


Art.2 Secretarul Județului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cămară, prezenta hotărâre Direcției Generale Economice, Direcției Tehnice, Direcției Generale Administrație Locală, Direcției Generale Programe și Relații Externe, Direcției Urbanism și Amenajarea Teritoriului, S.C. "CET Govora" S.A. Râmnicu Vâlcea, domnului Grigore Petre, reprezentantul județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. "CET Govora" S.A. Râmnicu Vâlcea, precum și persoanelor prevăzute 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.45 alin.(5) coroborate cu cele ale art.98 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr devoturi pentru,voturi împotriva șiabțineri.

**p. PREȘEDINTE
VICEPREȘEDINTE,**

Gheorghe PĂSAT

**AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEȚULUI**


Constantin DIRINEA

**AVIZAT
DIRECTOR GENERAL,**

Bogdan LĂSTUN

Râmnicu Vâlcea
Nr. _____ din _____ 2015
S.A./ 1ex

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind mandatarea reprezentantului acționarului unic Județul Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. "CET Govora" S.A. Râmnicu Vâlcea, să aprobe numirea a patru membri ai Consiliului de administrație al societății

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

În înțelesul acestor dispoziții legale, Consiliul Județean Vâlcea este autoritatea publică tutelară care exercită în numele Județului Vâlcea, toate drepturile ce decurg din calitatea de acționar la S.C."CET Govora" S.A. Râmnicu Vâlcea.

Consiliul de administrație al S.C. "CET Govora" S.A. Râmnicu Vâlcea, societate administrată potrivit sistemului unitar, este format, potrivit prevederilor art.28 alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu ale art.17 pct. A din Statutul S.C CET Govora S.A. Râmnicu Vâlcea, din 7 membri.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.117 din 28 noiembrie 2014, domnul Petre Grigore, reprezentantului acționarului unic Județul Vâlcea, în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Comercială "CET GOVORA" S.A. Râmnicu Vâlcea, a fost mandatat pentru revocarea a patru membri ai Consiliului de administrație al societății.

Adoptarea acestui act administrativ s-a făcut în urma solicitării de către domnul Petre Grigore, a acordării unui mandat special pentru revocarea a patru administratori ai S.C. "CET Govora" S.A. Râmnicu Vâlcea, având în vedere constatările referitoare la activitatea desfășurată de aceștia.

Urmare acestui fapt, prin adresa nr.1183 din 14 ianuarie 2015, înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea sub nr.626 din 14 ianuarie 2015, S.C. "CET Govora" S.A. Râmnicu Vâlcea a adus la cunoștința Consiliului Județean Vâlcea că, întrucât numărul de membri ai Consiliului de administrație al societății a scăzut sub minimul legal, a demarat, în regim de urgență, procedura de selecție, pentru ocuparea posturilor de administratori devenite vacante, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului

nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare, procedură care a fost finalizată.

Prin adresa menționată mai sus, S.C. "CET Govora" S.A. Râmnicu Vâlcea a solicitat mandatarea reprezentantului județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. "CET Govora" S.A. să aprobe numirea celor 4 membri ai Consiliului de administrație al societății, selectați de expertul independent, specializat în recrutarea resurselor umane.

Mandatarea, în regim de urgență, a reprezentantului județului se impune având în vedere că reprezentanții S.C."CET Govora" S.A. Râmnicu Vâlcea, împreună cu cei ai Consiliului Județean Vâlcea se află în plin proces de negociere privind preluarea, de la Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. a carierelor Berbești –Alunu, care ar putea asigura necesarul de cărbune aferent activității societății, proces de negociere care trebuie definitivat până la data de 20 ianuarie 2015.

Având în vedere importanța acestui transfer și pentru a putea definitiva și aproba, în plenul ședinței Consiliului de administrație al societății din data de 20.01.2015, contractul privind transferul carierelor Berbești –Alunu de la Societatea Complexului Energetic Oltenia S.A., S.C. "CET Govora" S.A. Râmnicu Vâlcea a menționat că este imperativ ca acest Consiliu de administrație să funcționeze și să își exercite atribuțiile în conformitate cu prevederile Statutului S.C."CET Govora" S.A. Râmnicu Vâlcea și ale Legii societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit 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.

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

Selecția candidaților de către un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, este obligatorie, în conformitate cu prevederile art.29 alin.(5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare, în cazul întreprinderilor publice care îndeplinesc următoarele condiții cumulative:

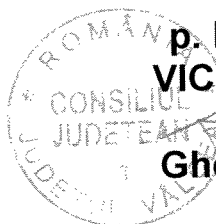

- a) au înregistrat o cifră de afaceri în ultimul exercițiu financiar superioară echivalentului în lei a sumei de 7.300.000 euro;
- b) au cel puțin 50 de angajați.

Întrucât S.C. "CET Govora" S.A. Râmnicu Vâlcea îndeplinește, cumulativ, aceste condiții, selecția candidaților pentru funcțiile de membri ai Consiliului de administrație al S.C. "CET Govora" S.A. Râmnicu Vâlcea s-a făcut de către expertul independent PLURI CONSULTANTS ROMÂNIA S.R.L. București.

În urma acestei selecții, Consiliul de administrație în funcție al S.C. "CET Govora" S.A. Râmnicu Vâlcea a selectat patru candidați pentru funcțiile de administratori ai societății.

Potrivit prevederilor art.2 pct.2.1 lit."b" coroborate cu ale art.3 din Contractul de mandat al reprezentantului județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. "CET Govora" S.A. Râmnicu Vâlcea nr.16259 din 30 octombrie 2014, atribuția privind desemnarea și revocarea membrilor Consiliului de administrație, va fi exercitată de reprezentantul Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. "CET Govora" S.A. Râmnicu Vâlcea, doar în baza unui mandat special acordat de către Consiliul Județean Vâlcea.

Având în vedere aceste considerente și în conformitate cu prevederile art.91 alin.(1) lit."a" și alin."2", lit. "d" din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art.2 pct. 2 lit. b), pct. 3 lit. b) și pct. 4, art. 28 alin.(1), art.29 alin.(1), (2) și (5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare, cele ale art.2 pct.2.1 lit."b" coroborate cu ale art.3 din Contractul de mandat al reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. "CET Govora" S.A. Râmnicu Vâlcea nr.16259 din 30 octombrie 2014, precum și cele ale art. 13 pct. B lit."b" din Statutul S.C. "CET Govora" S.A., s-a inițiat proiectul de hotărâre privind mandatarea reprezentantului acționarului unic Județul Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. "CET Govora" S.A. Râmnicu Vâlcea, să aprobe numirea a patru membri ai Consiliului de administrație al societății, pe care îl supunem aprobării.

 p. PREȘEDINTE,
VICEPREȘEDINTE,

Gheorghe PĂSAT

SA/1 ex.

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind mandatarea reprezentantului acționarului unic Județul Vâlcea, în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. "CET Govora" S.A. Râmnicu Vâlcea, să aprobe numirea a patru membri ai Consiliului de administrație al societății

Prin expunerea de motive alăturată se propune mandatarea reprezentantului acționarului unic Județul Vâlcea, în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. "CET Govora" S.A. Râmnicu Vâlcea, să aprobe numirea a patru membri ai Consiliului de administrație al S.C."CET Govora" S.A. Râmnicu Vâlcea.

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

De asemenea, propunerea este în conformitate și cu dispozițiile art.29 alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare, care prevăd că membrii consiliului de administrație sunt desemnați de adunarea generală a acționarilor, la propunerea consiliului de administrație în funcție sau a acționarilor.

Consiliul de administrație al S.C. "CET Govora" S.A. Râmnicu Vâlcea, societate administrată potrivit sistemului unitar, este format, potrivit prevederilor art.28 alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu ale art.17 pct. A din Statutul S.C." CET Govora" S.A. Râmnicu Vâlcea, din 7 membri.

Întrucât S.C."CET Govora" S.A. Râmnicu Vâlcea îndeplinește, cumulativ, condițiile prevăzute de art.29 alin.(5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, selecția candidaților pentru 4 funcții de membri ai Consiliului de administrație al S.C."CET Govora" S.A. Râmnicu Vâlcea s-a făcut, în mod obligatoriu de către un expert independent, specializat în recrutarea resurselor umane.

Având în vedere conformitatea proiectului de hotărâre cu prevederile legale menționate, precum și cu ale art.2 pct. 2.1 lit."b" coroborate cu ale art.3 din Contractul de mandat al reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. "CET Govora" S.A. Râmnicu Vâlcea nr.16259 din 30 octombrie 2014, potrivit căreia atribuția privind desemnarea și revocarea membrilor Consiliului de administrație, va fi exercitată de reprezentantul Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. "CET Govora" S.A. Râmnicu Vâlcea, doar în baza unui mandat special acordat de către Consiliul Județean Vâlcea, propunem adoptarea acestuia în forma prezentată.

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,


Daniela CALIANU

Consilier juridic,


Adriana Ionescu- Stancu

SA/1 ex.