

HOTĂRÂRE

privind mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Centrul de Afaceri Flandra – Vâlcea S.A., să aprobe declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al societății

Consiliul Județean Vâlcea, întrunit în ședința extraordinară din data de _____ 2017, 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.6504 din 16 mai 2017;

Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcției Generale Economice, înregistrat la nr.6505 din 16 mai 2017;

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.29, alin.(2), (3) și (4), ale art.64⁴, alin.(1) și (3) 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 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, aprobate potrivit Anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.722/2016, ale art.2, pct.2.1, lit."c" și art.3 din Contractul de mandat aprobat potrivit Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.13 din 31 ianuarie 2017, privind desemnarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Centrul de Afaceri Flandra – Vâlcea S.A. și aprobarea contractului de mandat al acestuia;

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 a Societatea Centrul de Afaceri Flandra – Vâlcea S.A., să aprobe declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al societății.

Art.2 (1) Membrii consiliului de administrație sunt desemnați de adunarea generală a acționarilor, la propunerea consiliului de administrație în funcție sau a acționarilor.

(2) Candidații propuși de consiliul de administrație al societății sunt evaluați sau selectați în prealabil și recomandați de comitetul de nominalizare din cadrul consiliului de administrație. Comitetul de nominalizare este alcătuit din administratori neexecutivi, dintre care cel puțin unul este independent. Prin decizie a consiliului de administrație se poate stabili că în procesul de evaluare comitetul de nominalizare este asistat de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate de societate în condițiile legii.

Art.3 Secretarul Județului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre, Direcției Generale Economice, Societatea Centrul de Afaceri Flandra – Vâlcea S.A., precum și domnului Bobocea Gheorghe, reprezentantul Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor a Societatea Centrul de Afaceri Flandra – 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 voturi pentru, ... voturi împotriva și ... abțineri.

PREȘEDINTE,

Constantin RĂDULESCU



**AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEȚULUI,**



Daniela CALIANU

**AVIZAT
DIRECTOR GENERAL**


Bogdan LASTUN

Râmnicu Vâlcea,

Nr. _____ din _____ 2017

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Data
Întocmit: Maria Lazăroiu/1ex.	Consilier juridic		16 mai 2017

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Nr. 6504 din 16.05.2017

B/3

EXPUNERE DE MOTIVE

**la proiectul de hotărâre privind mandatarea reprezentantului
Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la
SC Centrul de Afaceri Flandra – Vâlcea SA,
să aprobe declanșarea procedurii de selecție a
membrilor Consiliului de Administrație al societății**

Potrivit prevederilor art. 64⁴ alin. (1) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare, în caz de vacanță a unuia sau mai multor posturi de administratori, procedura de selecție se declanșează, prin grija autorității publice tutelare, în termen de 45 de zile de la vacantare. Procedura de selecție pentru membrii consiliului de administrație se finalizează în termen de cel mult 150 de zile de la declanșare.

În conformitate cu dispozițiile art. 4 alin. (3) din Norme metodologice – Anexa nr. 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*, în vederea desemnării membrilor consiliului la societăți, adunarea generală a acționarilor, convocată la cererea acționarului-stat sau unitate administrativ-teritorială, hotărăște declanșarea procedurii de selecție a membrilor consiliului, potrivit prevederilor art. 64⁴ din ordonanța de urgență și art. V din Legea nr. 111/2016. În hotărâre se menționează și dacă acționarul-stat sau unitate administrativ-teritorială organizează o procedură de selecție, pentru a propune candidați de membri ai consiliului, potrivit art. 29 alin. (3) și (4) din ordonanța de urgență, respectiv dacă va propune consiliul candidați de membri ai consiliului, în aplicarea art. 29 alin. (2) din ordonanța de urgență.

Conform prevederilor art. 91 alin. 2) lit. d) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, consiliul județean exercită în numele județului, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în condițiile legii.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 42 din 28.03.2014 s-au propus, din partea acționarului Județul Vâlcea, pentru 2 funcții de membri ai Consiliului de Administrație al Societății Centrul de Afaceri Flandra-Vâlcea SA, următorii: Corina-Vasilica Andreescu și Ion Cherăscu.

De asemenea, prin hotărârea menționată, s-a mandatat reprezentantul Județului Vâlcea să aprobe în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Centrul de Afaceri Flandra-Vâlcea SA, numirea administratorilor.

Potrivit datelor comunicate de către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Vâlcea, prin adresa nr. 23582 din 20.10.2016, înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea sub nr. 15911/R din 25.10.2016, **data numirii administratorilor a fost 21.05.2014 iar data expirării mandatelor este 21.05.2017.**

Reprezentantul Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la SC Centrul de Afaceri Flandra – Vâlcea SA, potrivit prevederilor art. 2 pct. 2.1. lit. c) din Contractul de mandat, anexă la Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 13 din 31 ianuarie 2017, va îndeplini, prin vot, următoarea atribuție: să aleagă și să revoce membrii Consiliului de Administrație.

În conformitate cu prevederile art. 3 din Contractul de mandat menționat, atribuțiile prevăzute la art. 2 pct. 2.1. lit. c), vor fi exercitate doar în baza unui mandat special acordat de către mandant.


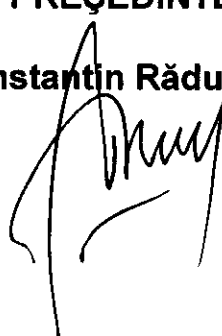
Având în vedere prevederile din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare, cele din Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 *pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice* și faptul că data expirării mandatelor administratorilor la SC Centrul de Afaceri Flandra – Vâlcea SA este 21.05.2017, s-a elaborat proiectul de hotărâre alăturat, referitor la **mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la SC Centrul de Afaceri Flandra – Vâlcea SA, să aprobe declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al societății, cu mențiunea potrivit căreia, Consiliul de Administrație în funcție va propune candidați de membri ai Consiliului de Administrație al societății, în aplicarea art. 29 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011.**

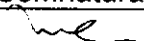
Potrivit prevederilor art. 29 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, candidații propuși de consiliul de administrație al societății sunt evaluați sau selectați în prealabil și recomandați de comitetul de nominalizare din cadrul consiliului de administrație. Comitetul de nominalizare este alcătuit din administratori neexecutivi, dintre care cel puțin unul este independent. Prin decizie a consiliului de administrație se poate stabili că în procesul de evaluare comitetul de nominalizare este asistat de un

expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate de societate în condițiile legii.

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

PREȘEDINTE,
Constantin Rădulescu



Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Data
Întocmit: Mădălina Vălimăreanu	Șef birou		16.05.2017

AVIZAT
VICEPREȘEDINTE,

Valer Tudor

RAPORT DE SPECIALITATE

**la proiectul de hotărâre privind mandatarea reprezentantului
Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la
SC Centrul de Afaceri Flandra – Vâlcea SA,
să aprobe declanșarea procedurii de selecție a
membrilor Consiliului de Administrație al societății**

Prin expunerea de motive nr. 6504 din 16.05.2017 se propune adoptarea proiectului de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la SC Centrul de Afaceri Flandra – Vâlcea SA, să aprobe declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al societății, cu mențiunea potrivit căreia, Consiliul de Administrație în funcție va propune candidați de membri ai Consiliului de Administrație al societății, în aplicarea art. 29 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011.

Propunerea este în conformitate cu dispozițiile art. 4 alin. (3) din Norme metodologice – Anexa nr. 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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice*, potrivit cărora, în vederea desemnării membrilor consiliului la societăți, adunarea generală a acționarilor, convocată la cererea acționarului-unitate administrativ-teritorială, hotărăște declanșarea procedurii de selecție a membrilor consiliului, potrivit prevederilor art. 64⁴ din ordonanța de urgență și art. V din Legea nr. 111/2016. În hotărâre se menționează și dacă acționarul-unitate administrativ-teritorială organizează o procedură de selecție, pentru a propune candidați de membri ai consiliului, potrivit art. 29 alin. (3) și (4) din ordonanța de urgență, respectiv dacă va propune consiliul candidați de membri ai consiliului, în aplicarea art. 29 alin. (2) din ordonanța de urgență.

De asemenea, propunerea este în conformitate cu prevederile art. 91 alin. 2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora, consiliul județean

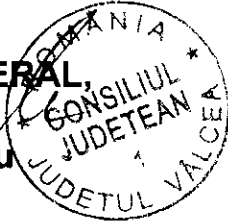
exercită în numele județului, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în condițiile legii.

Totodată, reprezentantul Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la SC Centrul de Afaceri Flandra – Vâlcea SA, potrivit prevederilor art. 2 pct. 2.1. lit. c) din Contractul de mandat, anexă la Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 13 din 31 ianuarie 2017, va îndeplini, prin vot, următoarea atribuție: să aleagă și să revoce membrii Consiliului de Administrație.

În conformitate cu prevederile art. 3 din Contractul de mandat menționat, atribuțiile prevăzute la art. 2 pct. 2.1. lit. c), vor fi exercitate doar în baza unui mandat special acordat de către mandant.

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

DIRECTOR GENERAL,
Vasilica Mazilu
Vasilica Mazilu



**ȘEF BIROU SERVICIILOR PUBLICE
JUDEȚENE, MONITORIZARE
INSTITUȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT
ȘI CULTURĂ, SĂNĂTATE**
Mădălina Vălimăreanu
Mădălina Vălimăreanu

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Data
Întocmit: Mădălina Vălimăreanu	Șef birou	<i>Mădălina Vălimăreanu</i>	16.05.2017