

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE

**privind aprobarea Scrisorii de așteptări și mandatarea reprezentantului
Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea
"Expo Nord - Oltenia" SA, să declanșeze procedura de selecție pentru
un membru în Consiliul de Administrație**

Consiliul Județean Vâlcea, întrunit în ședința ordinară din data de 31 mai 2017, la care participă un număr de 31 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. 6703 din 18 mai 2017;

Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcției Generale Economice, înregistrat sub nr. 6704 din 18 mai 2017, precum și avizele comisiilor de specialitate;

Văzând adresa Societății "Expo Nord - Oltenia" S.A. nr.46 din 26.04.2017, înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea la nr.5510 din 26.04.2017;

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, art.3 alin.(2) lit.c), art.28 alin.(1) și art.29 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.33 alin.(2) și alin.(3) din Actul constitutiv al societății, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.167 din 31 iulie 2015 și cele ale art.2 pct.2.1. lit.c) din Contractul de mandat, anexă la Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.90 din 31 mai 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 "Expo Nord Oltenia" S.A. prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se mandatează reprezentantul Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea "Expo Nord – Oltenia" S.A. să declanșeze

procedura de selecție pentru un membru al Consiliului de Administrație, în conformitate cu prevederile art.29 alin.(2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.


Art.3 Secretarul Județului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre Direcției Generale Administrație Locală, Direcției Generale Economice, Societății "Expo Nord – Oltenia" S.A., Primăriei Orașului Călimănești, precum și reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea "Expo Nord - Oltenia" 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 20 voturi pentru, 11 voturi împotriva și 0 abțineri.

PREȘEDINTE
Constantin RĂDULESCU

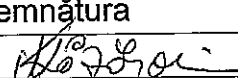


CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEȚULUI,



Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr.114 din 31 mai 2017

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Data
Întocmit: Maria Lăzăroiu/1ex.	Consilier juridic		31.05.2017

SCRISOAREA DE AȘTEPTĂRI

a autorității publice tutelare referitoare la Societatea "Expo Nord Oltenia" SA, pentru perioada iulie 2017- februarie 2018

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 Consiliului Local Călimănești, 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 "Expo Nord Oltenia" SA.

II. Legislație specifică, documente de referință

Activitatea Societății Expo Nord Oltenia 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;
8. Legea nr.82/1991 -Legea 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. Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
12. Ordonanța de urgență a Guvernului nr.119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, republicată;
13. Legea nr.672/2002 privind auditul public intern, cu modificările și completările ulterioare;
14. Ordinul ministrului finanțelor publice nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind efectuarea inventarierii elementelor de activ și pasiv;
15. Legea nr.15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, republicată;
16. Legea nr.319/2006 Legea securității și sănătății în muncă;
17. H.G. nr.1425/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr.319/2006;
18. Legea nr.22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții, răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor, cu modificările și completările ulterioare;
19. Legea nr.53/2003-Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Documente de referință

- Actul constitutiv al Societații " Expo Nord Oltenia" SA;
- Planul de administrare al Societații " Expo Nord Oltenia" SA (2014-

2018);

III. Prezentare generală a Societății Expo Nord Oltenia SA

Societatea Expo Nord Oltenia SA îndeplinește condițiile legale de funcționare, fiind înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Vâlcea sub nr.J38/237/2011 și funcționează ca societate pe acțiuni, fiind persoană juridică de drept privat, cu scop patrimonial, pe durată nelimitată.

Societatea are doi acționari, respectiv Județul Vâlcea, prin Consiliul Județean Vâlcea și Orașul Călimănești, prin Consiliul Local, capitalul social al societății la data de 03.03.2014 fiind de 1.090.020 lei, împărțit astfel:

- 50% Județul Vâlcea, prin Consiliul Județean Vâlcea;
- 50% Orașul Călimănești, prin Consiliul Local.

Societatea a fost înființată în aplicarea Contractului de Asociere pentru implementarea proiectului "Centrul de Convenții și Expoziții Nord Oltenia", încheiat între Consiliul Județean Vâlcea și Consiliul Local Călimănești ca beneficiari finali ai proiectului, pentru a realiza "administrarea și exploatarea bunurilor rezultate în urma finalizării proiectului" și acționează ca o companie cu scop comercial.

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

a) Scopul societății:

- exploatarea bunurilor aferente Proiectului "Centrul de Convenții și Expoziții Nord Oltenia";
- realizarea activităților specifice Proiectului;
- organizarea de expoziții, târguri și congrese;
- efectuarea de acte de comerț corespunzătoare și necesare realizării obiectului de activitate, stabilit prin Actul constitutiv;

b) Obiectul de activitate al societății:

- Activitatea principală :organizarea expozițiilor, târgurilor și congreselor

Cod CAEN

- grupa 823 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- clasa 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor

Activități secundare :

Cod CAEN

- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7020 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare, proprii sau închiriate
- 7032 Administrarea imobilelor pe bază de tarife sau contracte
- 7440 Publicitate

IV.Principiile care guvernează activitatea societății

Activitatea societății este organizată cu respectarea următoarelor principii și strategii locale:

- a) Crearea unui cadru favorabil atragerii investițiilor locale și străine pentru o dezvoltare durabilă a orașului Călimănești și județului;
- b) Administrarea eficientă a bunurilor aparținând domeniului public și privat al unității administrativ teritoriale;
- c) Utilizarea eficientă a fondurilor publice în activitatea sa.

V.Strategia și obiectivele propuse privind administrarea Societății Expo Nord Oltenia SA

Administrarea societății vizează atingerea următoarelor obiective derivate din obiectivul general al proiectului "Centrul de Convenții și Expoziții Nord Oltenia" ale cărui rezultate sunt date spre administrare și exploatare societății "Expo Nord Oltenia" SA:

- 1.Organizarea de evenimente specifice conform Actului constitutiv;
- 2.Dezvoltarea parteneriatului dintre mediul de afaceri și administrațiile publice locale în scopul dezvoltării economico-sociale a județului Vâlcea;
- 3.Armonizarea practicilor și principiilor manageriale și de administrare cu principiile Guvernației corporative;
4. Axa strategică principală va fi definită de găsirea de investitori, companii sau persoane fizice române sau străine care să preia integral sau parțial, în chirie sau concesiune acest obiectiv cu menținerea totală sau parțială a obiectului de activitate având ca scop final crearea de noi locuri de muncă și dezvoltarea orașului Călimănești în zona Seaca;
- 5.Asigurarea resurselor financiare necesare sustenabilității proiectului Centrul de Convenții și Expoziții Nord Oltenia.

Pentru realizarea acestor deziderate și având în vedere situația economico - financiară a societății la 31.03.2017 prezentată în anexă, 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 proiectului "Centrul de Convenții și Expoziții Nord Oltenia" Călimănești 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 Expo Nord Oltenia SA.

Pentru realizarea misiunii Societății "Expo Nord Oltenia"SA, Autoritatea Publică Tutelara și acționari 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 "Expo Nord Oltenia" 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 Expo Nord Oltenia 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 Expo Nord Oltenia 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 administrare.

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.

PREȘEDINTE,

Constantin RĂDULESCU

