

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 ... mai 2017, la care participă un număr de 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 ... voturi pentru, ... voturi împotriva și ... abțineri.

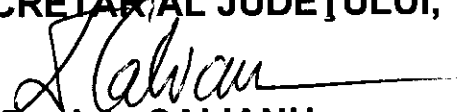
PREȘEDINTE,

Constantin RĂDULESCU



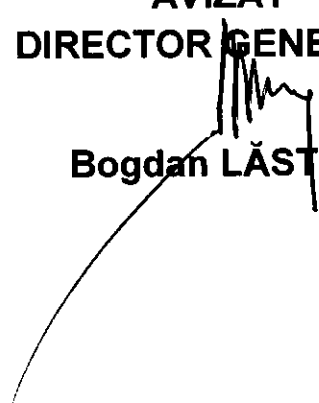
**AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEȚULUI,**

Daniela CALIANU

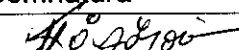


**AVIZAT
DIRECTOR GENERAL,**

Bogdan LĂSTUN



**Râmnicu Vâlcea,
Nr. _____ din _____ 2017**

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Data
Întocmit: Maria Lăzăroiu/1ex.	Consilier juridic		18.05.2017

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 acționariistabilesc 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 governanța 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



CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Nr. 6703 din 18.05.2017

B/3

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de 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

Prin scrisoarea nr. 46 din 26.0.2017, înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea la nr. 5510 din 26.04.2017, Societatea "Expo Nord - Oltenia" SA a informat acționariatul, respectiv Consiliul Județean Vâlcea și Consiliul Local Călimănești de necesitatea demarării procedurii de recrutare/selecție pentru un membru în Consiliul de Administrație la societatea respectivă pentru perioada iulie 2017- februarie 2018, funcție ocupată provizoriu de peste 4 luni.

Consiliul de Administrație al Societății "Expo Nord Oltenia" 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, persoane fizice, cu experiență în îmbunătățirea performanței societăților sau regiilor autonome pe care le-au administrat sau condus, conducerea societății fiind asigurată de un director, membru al Consiliului de Administrație.

Situația actuală a fost generată de demisia domnului Bucura Mihai din funcția de director și membru al Consiliului de Administrație și de numirea provizorie a unui nou director care era și este membru al Consiliului de Administrație și de numirea provizorie a unui membru al Consiliului de Administrație.

Cadrul legislativ care stabilește ansamblul de reguli care guvernează sistemul de administrare și control în cadrul unei întreprinderi publice, între consiliul de administrație, directori, acționari și alte persoane interesate, precum și procedura de selecție și desemnare a membrilor Consiliului de Administrație și numire a directorului societății, este reprezentat de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, de Normele Metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin H.G. nr.722/2016, precum și de cadrul general al Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale.

Potrivit prevederilor art.3 alin. (2) lit.c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, autoritatea publică tutelară a întocmit scrisoarea de așteptări, aprobarea acesteia făcându-se prin hotărâre de consiliul, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Scrisoare de așteptări, reprezintă conform O.U.G nr.109/2011, documentul de lucru prin care autoritatea publică tutelară „ stabilește performanțele așteptate de la organele de administrare și conducere a întreprinderii publice”, în situația de față ale Societății "Expo Nord Oltenia" SA.

Având în vedere faptul că la societatea în discuție este numit și funcțional un Consiliu de Administrație în conformitate cu O.U.G. nr.109/2011, cu un plan de administrare

aprobata legal pentru perioada 20.02.2014- 22.02.2018, Scrisoarea de așteptări a fost redactată cu respectarea prevederilor Normelor Metodologice aprobate prin H.G. nr.722/2016 și cu luarea în considerare a planului de administrare ale cărui prevederi, Consiliul de Administrație ce va fi completat, este chemat să- l ducă la îndeplinire.

Un membru al Consiliului de Administrație al societății sus amintite fiind desemnat provizoriu, se impune împuternicirea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor a Societății "Expo Nord Oltenia" SA, să declanșeze procedura de selecție pentru un membru al Consiliului de Administrație, în conformitate cu art.29 alin.(2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit prevederilor art. 1 din Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 90 din 31 mai 2016, doamna Iuliana Moise, consilier județean a fost desemnată ca reprezentant al Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „Expo Nord - Oltenia” SA.

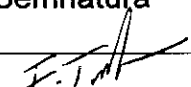
În conformitate cu prevederile art. 2 pct. 2.1. lit. c) din Contractul de mandat, anexă la Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 90 din 31 mai 2016, reprezentantul Județului Vâlcea în AGA la Societatea „Expo Nord - Oltenia” SA, va îndeplini, prin vot și următoarea atribuție: să desemneze și să revoce membrii Consiliului de Administrație.

Atribuțiile prevăzute la art. 2 pct. 2.1. lit. c) vor fi exercitate doar în baza unui mandat special acordat de către mandant, potrivit dispozițiilor art. 3 din Contractul de mandat menționat.

Față de cele expuse, s-a inițiat Proiectul de hotărâre privind aprobarea Scrisorii de așteptări la Societatea "Expo Nord Oltenia" SA prezentată în anexă, și mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea respectivă să declanșeze procedura de selecție pentru completarea Consiliului de Administrație .

ROMÂNIA
* CONSILIUL
JUDEȚEAN *
JUDEȚUL VÂLCEA
PREȘEDINTE,
Constantin Rădulescu



Nume, prenume	Funcția	Semnătura	Data
Întocmit Florența Turburică	consilier		17.05.2017

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA
DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ
Nr. 6704 din 18.05. 2017

AVIZAT
VICEPREȘEDINTE,
Valer Tudor

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de 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

Prin expunerea de motive nr. 6703 din 18.05. 2017 se propune adoptarea proiectului de 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 al societății.

Propunerea este în conformitate cu prevederile art.3 alin. (2) lit.c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora autoritatea publică tutelară întocmește scrisoarea de așteptări.

De asemenea, având în vedere prevederile art.8 alin.(2) din Norme metodologice-Anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, Scrisoarea de așteptări este aprobată de Consiliul Județean Vâlcea, prin hotărâre.

Potrivit prevederilor 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 OUG 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. În hotărâre se menționează și dacă acționarul-stat sau unitatea 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.

Totodată, propunerea este în conformitate cu prevederile art.29 alin.(1) din OUG nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora, membrii consiliului de administrație sunt desemnați de adunarea generală a acționarilor, la propunerea consiliului de administrație în funcție sau a acționarilor. 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.

În conformitate cu prevederile art. 2 pct. 2.1. lit. c) din Contractul de mandat, anexă la Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 90 din 31 mai 2016, reprezentantul Județului Vâlcea în AGA la SC „Expo Nord - Oltenia” SA, va îndeplini, prin vot, următoarea atribuție: să desemneze și să revoce membrii Consiliului de Administrație.

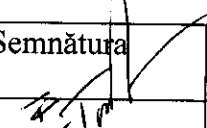
Atribuțiile prevăzute la art. 2 pct. 2.1. lit. c) vor fi exercitate doar în baza unui mandat special acordat de către mandant, potrivit dispozițiilor art. 3 din Contractul de mandat menționat.

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


DIRECTOR GENERAL,
Vasilica Mazilu

ȘEF BIROU
SERVICIIL PUBLICE JUDEȚENE,
MONITORIZARE INSTITUȚII DE
ÎNVĂȚĂMÂNT, CULTURĂ ȘI SĂNĂTATE


Mădălina Vălimăreanu

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Data
Întocmit Florența Turburică	consilier		17.05.2017

S.C. EXPO NORD OLTENIA S.A.

www.oltexpo.ro
e-mail: exponordoltenia@gmail.com

Călimănești, jud. Vâlcea
Str. Calea lui Traian nr. 1 bis
CUI: RO 28380783 ; J38/237/2011

Informare privind situatia economica a societatii

la data de 31 martie 2017

Imobilizari corporale = 29.524,35 lei

Amortizare imobilizari corporale = 28.007,19 lei

Creante furnizori = 84.407,20 lei

Alte creante(buget se stat + diversi) = 45.590,85 lei

Datorii = 93.632,67 lei

Provizioane = 23.407,60 lei (

Pierderea anilor precedenti = 1.069.326 lei

Pierderea perioadei = 890 lei

Capital social = 1.090.020 lei

Capitaluri proprii = 19.804 lei

Venituri = 13.280 lei

Cheltuieli = 14.169,70 lei

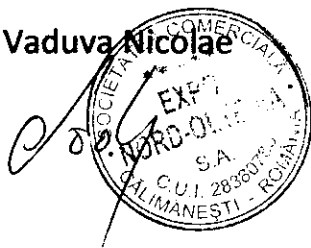
Indemnizatii si salarii neplatite 11 luni = 52.900 lei (decizie CA iunie 2016)

Salarii castigate in instanta de fostii salaraiti = 60.000 lei

Cash flow negativ

Administrator executiv

Vaduva Nicolae



ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind desemnarea reprezentantului Județului Vâlcea
în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. "Expo Nord - Oltenia"
și aprobarea Contractului de mandat al acestuia

Consiliul Județean Vâlcea, întrunit în ședința ordinară din data de 31 mai 2016, la care participă un număr de 31 consilieri județeni din totalul de 31 consilieri în funcție;

Având în vedere Expunerea de motive a Vicepreședintelui cu atribuții de Președinte al Consiliului Județean Vâlcea, înregistrată sub nr.8168 din 19 mai 2016;

Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcției Generale Economice, înregistrat sub nr.8169 din 19 mai 2016;

Văzând Procesul verbal al Comisiei de validare privind constatarea rezultatului votului secret;

În conformitate cu prevederile art.91 alin.(1) lit."a", alin.(2) lit."d", art.92 și art.102 alin.(1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art.3 pct.2 lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu prevederile Actului constitutiv al S.C."Expo Nord-Oltenia", aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.167 din 31 iulie 2015, coroborate cu ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

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

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Doamna Iuliana Moise, consilier județean, cetățean român, având CNP-ul _____, născută în _____

se desemnează ca reprezentant al Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Comercială "Expo Nord - Oltenia" S.A.

Art.2(1) Se aprobă Contractul de mandat, în baza căruia Județul Vâlcea va fi reprezentat în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Comercială "Expo Nord - Oltenia" S.A., cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se împuternicește domnul Gheorghe Păsat, Vicepreședinte cu atribuții de Președinte al Consiliului Județean Vâlcea, să semneze Contractul de mandat, aprobat potrivit alin.(1), care se va încheia între Consiliul Județean Vâlcea și reprezentantul desemnat în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Comercială "Expo Nord - Oltenia" S.A.

Art.2 Se mandatează reprezentantul Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Comercială "Expo Nord - Oltenia" S.A. să aprobe modificarea art.14 alin.(1) din Actul Constitutiv al societății, în sensul înlocuirii reprezentantului Județului Vâlcea.


Art.3 Pe data adoptării prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea prevederile art.3 din Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.37 din 11 martie 2011 și prevederile Hotărârii Consiliului Județean Vâlcea nr.48 din 29 martie 2013.

Art.4 Secretarul Județului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Căminar, prezenta hotărâre Direcției Generale Economice, Direcției Generale Administrație Locală, Societății Comerciale "Expo Nord - Oltenia" S.A., Primăriei Orașului Călimănești, domnului Florea Mazilu – Mierluș, precum și persoanei 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.97 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare cu un număr de 30 voturi pentru, 0 voturi împotriva iar doamna consilier județean Iuliana Moise nu a participat la vot .

La votarea art.1 au fost prezenți 31 consilieri județeni, iar desemnarea reprezentantului Județului Vâlcea s-a adoptat prin vot secret, cu respectarea prevederilor art. 98 coroborate cu cele ale art.45 alin.(5) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 29 voturi pentru, 0 voturi împotriva, 1 vot nul, iar doamna consilier județean Iuliana Moise nu a participat la vot

p. PREȘEDINTE
VICEPREȘEDINTE
George PASAT



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEȚULUI
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr. 90 din 31 mai 2016
SA./ 2 ex

ROMANIA
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

ANEXA
la Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea
nr. _____ din _____ 2016

CONTRACT- CADRU DE MANDAT

Cap. I PĂRȚILE CONTRACTULUI

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA, (denumit în continuare **mandant**), cu sediul în municipiul Râmnicu Vâlcea, strada G-ral. Praporgescu nr.1, județul Vâlcea, în administrarea căruia se află pachetul de acțiuni deținut de Județul Vâlcea la S.C. "Expo Nord - Oltenia" S.A., reprezentat, prin **Gheorghe Păsat, Vicepreședinte cu atribuții de Președinte al Consiliului Județean Vâlcea**, împuternicit prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea _____ din _____ 2016

și

Domnul/Doamna _____ (denumit în continuare **mandatar**), domiciliat/ă în _____, str. _____ nr. _____, județul _____, identificat/ă cu B.I./C.I., seria _____ nr. _____, eliberat de _____ la data de _____, împuternicit/ă prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea _____ din _____ 2016

Urmare acordului de voință intervenit între părțile semnatare și în conformitate cu prevederile art.102 alin.(1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Codului civil, republicat, cu modificările și completările ulterioare, s-a încheiat prezentul contract de mandat, în condițiile și limitele ce urmează a fi prezentate mai jos

Cap. II OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.1 Obiectul prezentului contract constă în îndeplinirea de către mandatar, în numele și pentru mandant, a atribuțiilor pe care Județul Vâlcea le are în calitate de acționar la S.C. "Expo Nord - Oltenia" S.A., în cadrul Adunării Generale a Acționarilor, în condițiile și limitele impuse de prezentul contract, în conformitate cu Actul constitutiv al S.C. "Expo Nord - Oltenia" S.A. și cu legislația în vigoare.

Cap.III ATRIBUȚIILE REPREZENTANTULUI JUDEȚULUI VÂLCEA ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR LA S.C."EXPO NORD - OLTENIA" S.A.

Art.2 Reprezentantul Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. "Expo Nord - Oltenia" S.A., va îndeplini, prin vot, următoarele atribuții :

2.1. în Adunarea Generală Ordinară:

- a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de administrație și de Auditorul financiar statutar extern;
- b) să aprobe repartizarea profitului;
- c) să desemneze și să revoce membrii Consiliului de administrație și să aprobe descărcarea de gestiune a acestora;
- d) să numească sau să demită auditorul financiar și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar;
- e) să fixeze remunerația convenită membrilor Consiliului de administrație;
- f) să se pronunțe asupra gestiunii Consiliului de administrație, să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate pentru exercițiul financiar următor;
- g) să hotărască cu privire la contractarea de împrumuturi bancare și să stabilească competențele și nivelul de contractare a acestor împrumuturi;
- h) să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale societății;
- i) să autorizeze Consiliul de administrație să încheie acte juridice prin care să dobândească, să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul societății, a căror valoare depășește 1/10 (o zecime) din valoarea contabilă a activelor societății la data încheierii actului juridic;
- j) să aprobe structura organizatorică a societății și numărul de posturi;
- k) să analizeze și să aprobe planul de administrare elaborat de Consiliul de administrație și rapoartele prezentate de către acesta în cursul exercițiului financiar;
- l) să promoveze în instanță acțiunea în răspundere contra administratorilor, directorului sau auditorului financiari statutar extern pentru daune cauzate societății de aceștia prin încălcarea îndatoririlor lor față de societate. Adunarea Generală desemnează persoana însărcinată să exercite acțiunea în justiție;

2.2. în Adunarea Generală Extraordinară, care se va ține ori de câte ori este necesar, pentru a se lua o hotărâre pentru :

- a) schimbarea formei juridice a societății;
- b) mutarea sediului societății;
- c) schimbarea obiectului de activitate al societății;

- d) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;**
- e) înființarea sau desființarea unor puncte de lucru;**
- f) majorarea capitalului social;**
- g) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;**
- h) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății, dizolvarea anticipată a societății;**
- i) conversia acțiunilor nominative în acțiuni la purtător sau, după caz, a acțiunilor la purtător în acțiuni nominative;**
- j) conversia acțiunilor dintr-o categorie în alta;**
- k) emisiunea de obligațiuni;**
- l) acționarea în justiție a administratorilor pentru pagubele aduse societății;**
- m) orice altă modificare a Actului Constitutiv sau orice altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea Adunării Generale Extraordinare.**

Art.3 Atribuțiile prevăzute la art.2 pct.2.1 lit.c), h) și j) și pct.2.2, lit. b) – k) și m) vor fi exercitate doar în baza unui mandat special acordat de către mandant.

Art.4 Pe lângă atribuțiile prevăzute la art. 2, mandatarul mai este obligat:

- a) să depună toate diligențele în scopul realizării unei gestionări eficiente a capitalului, de către societatea la care este mandatar al intereselor județului Vâlcea;**
- b) să păstreze confidențialitatea cu privire la activitatea societății pe toată perioada mandatului, fiind ținut responsabil de această obligație încă un an de la încetarea prezentului contract;**
- c) să ia măsuri ca societatea să transmită mandantului toate datele și informațiile stabilite de acesta;**
- d) să sesizeze mandantul asupra deficiențelor sau neregulilor de natură a periclita normala funcționare a societății pe care le constată direct sau indirect. În cazul în care deficiențele sau neregulile nu pot fi înlăturate operativ, mandatarul va propune și măsurile ce le consideră necesare;**
- e) să furnizeze oricând mandantului, la solicitarea acestuia, informații și date asupra exercițiului mandatului său sau legate de activitatea societății;**
- f) să depună la Consiliul Județean Vâlcea, în termen de cel mult două zile de la data desfășurării AGA, copii conforme cu originalul (ștampilate și semnate de conducerea societății) de pe hotărârile adoptate la fiecare ședință AGA și procesele-verbale ale ședințelor;**
- g) să depună trimestrial, la Consiliul Județean Vâlcea, un raport de activitate;**
- h) să întocmească anual, un raport privind activitatea societății, pe care să-l prezinte Consiliului Județean Vâlcea;**

- h) să înștiințeze mandantul, înainte de ședințele AGA, dacă se găsește în imposibilitatea de a participa la ședințele convocate;
- i) în absența mandatului special, în cazul discutării unor acțiuni pentru care este necesar un mandat expres, va vota împotriva, dacă nu primește alte instrucțiuni din partea mandantului.

Art.5(1) Mandatarul acceptă acest contract de mandat și este ținut să-și îndeplinească obligațiile contractuale cu buna-credința și prudența specifică raporturilor juridice cu caracter oneros.

(2) Mandatarul declară pe proprie răspundere că nu se află în niciuna dintre situațiile de incompatibilitate prevăzute de legislația în vigoare, de statutul său profesional sau de calitatea deținută.

Art.6 Pentru activitatea desfășurată, reprezentantul Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. "Expo Nord - Oltenia" S.A. va primi o indemnizație stabilită potrivit legii.

Cap. IV RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ A PĂRȚILOR SEMNATARE

Art.7 Mandantul nu răspunde pentru actele sau faptele cauzatoare de prejudicii, săvârșite de mandatar, prin depășirea competențelor atribuite prin prezentul contract.

Art.8(1) Mandatarul este răspunzător potrivit legislației în vigoare și prezentului contract, pentru neexecutarea totală ori parțială cât și pentru executarea defectuoasă a mandatului.

(2) Producerea de daune materiale societății sau județului Vâlcea, prin fapte sau omisiuni produse în executarea prezentului contract, atrage răspunderea civilă a mandatarului.

(3) În cazul în care faptele sau omisiunile au caracter penal, mandatarul răspunde și potrivit legii penale.

Cap. V ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art.9. Părțile semnatare ale prezentului contract stabilesc că acesta își poate înceta efectele în următoarele condiții:

- a) Renunțarea mandatarului la mandatul său. În această situație, mandatarul este obligat să notifice mandantul – cu cel puțin 30 zile înainte – renunțarea sa, în caz contrar rămânând obligat la daune interese pentru pagubele ce le-ar provoca;
- b) Revocarea de către mandant a mandatarului său, oricând acesta hotărăște;
- c) Schimbări legislative de natură a împiedica asemenea formă de mandatare;

- d) În cazul în care se constată, din culpa mandatarului, o scădere a performanțelor societății comerciale față de anul de referință;
e) Decesul mandatarului.

Art.10 În cazurile de încetare a contractului prevăzute la literele a), b), d), mandatarul este obligat să înapoieze mandantului înscrisul constatator al mandatului său.

Cap. VI – ALTE CLAUZE

Art.11 Prezentul mandat este valabil până la retragerea acestuia de către mandant.

Art.12 Mandantul va putea modifica oricând prevederile contractului atunci când interesele o impun. Mandantul exonerează de orice răspundere mandatarul în situația modificării sau revocării intempestive a mandatului său.

Art.13 Mandatarul nu poate transmite sau substitui mandatul său altei persoane.

Art.14 Mandantul are dreptul de a declanșa procedurile privind incidența răspunderii mandatarului oricând consideră justificat, pentru neexecutarea totală/parțială sau pentru executarea defectuoasă a mandatului acestuia.

Art.15 Numirea unui nou mandatar echivalează cu revocarea mandatului, de la data notificării.

Art.16 Prezentul contract intră în vigoare la data semnării acestuia și s-a semnat în 2 (două) exemplare.

MANDANT,

MANDATAR,


ROMANIA
CONSILIUL DE MINISTRI
VICEPREȘEDINTE
Gheorghe PASAT

SA/1 ex.