

R O M Ȃ N I A
CONSILIUL JUDEȚEAN VĂLCEA

H O T Ă R Ȃ R E

privind aprobarea Scrisorii de așteptări și mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea "Expo Nord Oltenia" S.A. să declanșeze procedura de selecție pentru membrii în Consiliul de Administrație al societății

Consiliul Județean Vâlcea, întrunit în ședința extraordinară din data de 14 decembrie 2017, la care participă un număr de 27 consilieri județeni, din totalul de 33 consilieri județeni în funcție;

Având în vedere Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Vâlcea, înregistrată sub nr.16154 din 29 noiembrie 2017;

Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcției Generale Economice, înregistrat sub nr.16155 din 29 noiembrie 2017;

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.90 din 31 mai 2017 privind desemnarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea "Expo Nord Oltenia" S.A. și aprobarea contractului de mandat al acestuia;

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, coroborate cu cele ale Legii societăților nr.30/1990, cu modificările și completările ulterioare, ale 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 și cele ale Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.722/2016;

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

HOTĂRĂȘTE

Art.1 (1) Se aprobă Scrisoarea de așteptări în cadrul procedurii de selecție a membrilor în Consiliul de Administrație la Societatea "Expo Nord Oltenia" S.A. potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Scrisoarea de așteptări prevăzută la alin.(1) se va publica pe site-ul Consiliului Județean Vâlcea în vederea studierii acesteia de candidații pentru calitatea de membrii în Consiliul de Administrație al societății.

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 membrii în Consiliul de Administrație al societății.

Art.3 Secretarul Județului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre, Direcției Generale Economice, Societății "Expo Nord Oltenia" S.A. și doamnei Iuliana Moise, 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 alin.(1) din Legea administrației publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 27 voturi pentru, 0 voturi împotriva și 0 abțineri.



PREȘEDINTE,

Constantin RĂDULESCU

**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEȚULUI,**

cu delegație

Daniela CALIANU

**Râmnicu Vâlcea,
Nr.292 din 14 decembrie 2017**

Prenume, Nume	Funcția	Semnătură	Data
Întocmit: Emilia Dima	Sef Serviciul Juridic, Contencios Coordonare		14 decembrie 2017

SCRISOAREA DE AȘTEPTĂRI
a autorității publice tutelare referitoare la
Societatea "Expo Nord Oltenia" S.A., pentru perioada 2018 - 2022

I. Introducere

Prezentul document a fost întocmit în aplicarea și cu respectarea prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și cele ale Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.722/2016 și exprimă așteptările Consiliului Județean Vâlcea și Consiliului Local al Orașului Călimănești, în calitate de autorități ale administrației publice tutelare, în ceea ce privește administrarea societății.

Rolul prezentei Scrisori de așteptări este acela de a reflecta viziunea și performanțele așteptate de acționari, din partea membrilor Consiliului de administrare al Societății "Expo Nord Oltenia" S.A.

II. Legislație specifică, documente de referință

Activitatea de organizare și funcționare a Societății "Expo Nord Oltenia" S.A. este reglementată de legislația în vigoare aplicabilă societăților din România, respectiv:

1. Legea societăților nr.31/1990, cu modificările și completările ulterioare;
2. Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
3. Codul de Procedură Fiscală, cu modificările și completările ulterioare;
4. Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare;
5. Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;
6. Legea finanțelor publice nr.500/2002, cu modificările și completările ulterioare;
7. Legea contabilității, nr.82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

8. Legea nr.672/2002 privind auditul public intern, cu modificările și completările ulterioare;
9. Legea nr.15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, cu modificările și completările ulterioare;
10. Legea securității și sănătății în muncă nr.319/2006, cu modificările și completările ulterioare;
11. Legea nr.22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții, răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor, cu modificările și completările ulterioare;
12. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
13. Ordonanța Guvernului nr.119/1999, privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, cu modificările și completările ulterioare;
14. Ordonanța Guvernului nr.26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
15. 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;
16. Hotărârea Guvernului nr.123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public;
17. Hotărârea Guvernului nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Codului Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
18. Hotărârea Guvernului nr.1425/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr.319/2006, cu modificările și completările ulterioare;
19. Ordin Ministrului Finanțelor Publice 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;
20. Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii.

Documente de referință

- Actul constitutiv al Societații "Expo Nord Oltenia" S.A.;
- Planul de administrare al Societații "Expo Nord Oltenia" S.A. (2014)

- 2018);

III. Prezentare generală a Societății "Expo Nord Oltenia" S.A.

Societatea "Expo Nord Oltenia" S.A. 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 al Orașului Călimănești, iar capitalul social al acesteia, la data de 03 martie 2014, este de 1.090.020 lei, împărțit astfel:

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

Societatea a fost înființată ca urmare a contractului de asociere încheiat între cele două unități administrativ - teritoriale reprezentate de către Consiliul Județean Vâlcea și Consiliul Local al Orașului Călimănești pentru implementarea Proiectului "*Centrul de Convenții și Expoziții Nord Oltenia*„ având ca principal obiect de activitate "*administrarea și exploatarea bunurilor rezultate în urma finalizării proiectului*" și acționează ca o societate cu scop comercial.

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

a) Scopul societății:

- exploatarea bunurilor aferente Proiectului "*Centrul de Convenții și Expoziții Nord Oltenia*";
- 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 de dezvoltare:

- a) Crearea unui cadru favorabil atragerii investițiilor române și străine pentru a se asigura o dezvoltare durabilă a Orașului Călimănești și Județului Vâlcea;
- b) Administrarea eficientă a imobilelor, construcții și terenuri, aparținând acționarilor societății rezultate din cadrul Proiectului *"Centrul de Convenții și Expoziții Nord Oltenia,,;*
- c) Utilizarea eficientă a resurselor materiale, umane și financiare în activitatea sa.

V. Strategia și obiectivele propuse privind administrarea Societății "Expo Nord Oltenia" S.A.

Administrarea societății vizează atingerea obiectivelor din cadrul Proiectului "Centrul de Convenții și Expoziții Nord Oltenia" ale cărui rezultate sunt date spre administrare și exploatare Societății "Expo Nord Oltenia" S.A.:

1. Organizarea expozițiilor, târgurilor și congreselor, precum și închirierea spațiilor din cadrul construcțiilor în vederea valorificării bunurilor proprietatea acționarilor;
2. Dezvoltarea unor parteneriate la nivelul mediului de afaceri și al autorităților administrației publice locale din județul Vâlcea și din țară în scopul dezvoltării economico-sociale a județului Vâlcea;
3. Armonizarea practicilor și principiilor manageriale în concordanță cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
4. Strategia principală a societății este aceea de atragere a unor investitori, companii, societăți, persoane fizice române sau străine pentru valorificarea bunurilor proprietatea acționarilor având ca scop

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 soluțiilor necesare dezvoltării acesteia;

- reducerea cheltuielilor în vederea creșterii profitului societății;

- realizarea unei rețele cu posibili investitori, persoane fizice și juridice, române și străine, în vederea încheierii unor contracte cu aceștia;

- asigurarea publicității societății în vederea realizării obiectivului de activitate al acesteia;

- încheierea unor contracte și parteneriate viabile în scopul valorificării bunurilor proprietatea acționarilor și asigurarea resurselor financiare privind funcționarea societății;

- 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 acționarii 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 vor avea 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 proprietatea acționarilor.

VII. Politica de dividende și vărsăminte din profitul net aplicabilă Societății "Expo Nord Oltenia" S.A.

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 Adunării Generale a Acționarilor și dispozițiilor legale în vigoare în România.

VIII. Politica de investiții

Programul anual și multianual de investiții va fi elaborat de conducerea Societății "Expo Nord Oltenia" S.A., avizat de către Consiliul de Administrație și transmis spre aprobare acționarilor odată cu proiectul anual al bugetului de venituri și cheltuieli, conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.722/2016.

Politica de investiții trebuie corelată cu obiectivele strategice de dezvoltare ale acționarilor și autorităților publice tutelare 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" S.A.

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 guvernarea corporativă

Directiile 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 cuprinsă 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, pentru a preveni cheltuieli suplimentare cu penalități și majorări de întârziere stabilite în sarcina societății. De asemenea, societatea trebuie să-și achite, cu prioritate, obligațiile la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale și la bugetul local pentru prevenirea unor blocaje financiare;

- 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 resurselor financiare.


ROMANIA
CONSILIUL JUDEȚEAN
PRESEDINTE
Constantin RADULESCU