

**HOTĂRÂRE**

**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 \_\_\_\_\_ 2017, la care participă un număr de \_\_\_\_ 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 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;

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 membri 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 membri 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 \_\_\_ voturi pentru, \_\_\_ voturi împotriva și \_\_\_ abțineri.*

**PREȘEDINTE,**

**Constantin RĂDULESCU**



**AVIZAT PENTRU LEGALITATE  
SECRETAR AL JUDEȚULUI,**

**cu delegație**

**Daniela CALIANU**

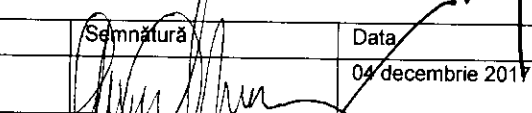


**AVIZAT**

**DIRECTOR GENERAL,**

**Bogdan Paul LĂSTUN**

**Râmnicu Vâlcea,**  
**Nr. \_\_\_ din \_\_\_\_\_ 2017**

| Prenume, Nume         | Funcția   | Semnătură  | Data              |
|-----------------------|---|--|-------------------|
| Intocmit: Emilia Dima | Sef Serviciul Juridic,<br>Contencios Coordonare |  | 04 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 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 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 Orașul 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 Orașul 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 guvernanta 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 governanța 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 governanța 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.

**PREȘEDINTE**

**Constantin RĂDULESCU**

**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 membrii în Consiliul de Administrație al societății**

Prin adresa nr.15.165 din 10.11.2017, Consiliul Județean Vâlcea a informat Societatea Expo Nord- Oltenia SA și Consiliul Local al Orașului Călimănești de necesitatea demarării procedurii de recrutare/selecție pentru membrii în Consiliul de Administrație la Societatea Expo Nord-Oltenia SA pentru perioada 2018-2022, având în vedere faptul că mandatele administratorilor expiră la data de 20.02.2018.

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 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, din 3-7 membri, persoane fizice sau juridice, cu experiență în îmbunătățirea performanței societăților sau regiilor autonome pe care le-au administrat sau condus.

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, 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, respectiv prin HG nr.722/2016, precum și de cadrul general al Legii nr.31/1990 privind societățile. Aceleași prevederi legale reglementează și procedura de selecție pentru Consiliul de Administrație .

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 consiliu, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Scrisoarea de așteptări, reprezintă conform OUG nr.109/2011 cu modificările și completările ulterioare, documentul de lucru prin care autoritatea publică tutelară stabilește performanțele așteptate de la organele de administrare și conducere a întreprinderii publice, respectiv ale Societății Expo Nord-Oltenia SA.

Scrisoarea de așteptări a fost întocmită cu respectarea prevederilor Normelor Metodologice aprobate prin HG nr.722/2016 .

Ținând cont de faptul că mandatele administratorilor societății expiră la 20.02.2018, se impune împuternicirea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor a Societății Expo Nord-Oltenia SA să declanșeze procedura de selecție, în conformitate cu art.29 alin.(3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011, 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 Comercială „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 SC „Expo Nord - Oltenia” SA, va desemna și va revoca, prin vot, 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.

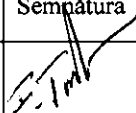
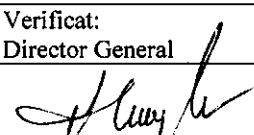
Potrivit prevederilor art.4 alin.(3) din Norme metodologice-Anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.722/2016 - aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr.109/2011 cu modificările și completările ulterioare, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, se face precizarea că ” 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) din ordonanța de urgență”.

Față de cele prezentate, s-a inițiat 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 membrii Consiliului de Administrație.

ROMÂNIA  
\* PRESEDINTE,  
CONSILIUL \*  
JUDEȚEAN \*  
CONSTANTIN RĂDULESCU  
CONSILIUL JUDEȚEAN  
VALCEA



| Prenume, Nume                             | Funcția   | Semnătura   | Verificat:<br>Director General   | Data       |
|---|-----------|---|--|------------|
| Întocmit: Florența Turburică<br>Nr. ex. 1 | Consilier |  |  | 28.11.2017 |

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA  
DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ  
Nr. 16.155 din 29.11. 2017  
B/3

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 membrii în Consiliul de administrație al societății**

Prin expunerea de motive nr. 16.154 din 29.11. 2017, se propune 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 membrii Consiliului de administrație al societății.

Propunerea de aprobare a Scrisorii de așteptări, prezentată în anexa la proiectul de hotărâre și mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Expo Nord-Oltenia SA, să declanșeze procedura de selecție pentru membrii Consiliului de administrație al societății, este în conformitate cu prevederile art.3 alin. (2) lit.c) și art.29 alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art.4 alin.(3) din Anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr.109/2011, precum și cu prevederile Hotărârii Consiliului Județean Vâlcea nr. 90 din 31 mai 2016 și prevederile art. 2 pct. 2.1. lit. c) și art.3 din Contractul de mandat, anexă la Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 90 din 31 mai 2016 și se întemeiază pe considerentul că la data de 20.02.2018, expiră mandatele membrilor Consiliului de administrație al societății.

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

ROMANIA  
\* CONSILIUL  
JUDEȚEAN \*  
JUDEȚUL VALOAHII  
DIRECTOR GENERAL,  
Vasilica Mazilu

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

Florența Turburică

F. Turburică

| Prenume, Nume                             | Funcția   | Semnătura    | Verificat:<br>Director General | Data       |
|---|-----------|--------------|--------------------------------|------------|
| Întocmit: Florența Turburică<br>Nr. ex. 1 | Consilier | F. Turburică | Vasilica Mazilu                | 28.11.2017 |

**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 Cămin, 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 împotrivă, 1 vot nul, iar doamna consilier județean Iuliana Moise nu a participat la vot

p. PREȘEDINTE  
VICEPREȘEDINTE  
George PASATI



CONTRASEMNEAZĂ  
SECRETAR AL JUDEȚULUI  
  
Daniela CALIANU

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

**ROMÂNIA**  
**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 financiar 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,**

  
**VICEPREȘINTE**  
**VICEPREȘINTE**  
  
**Gheorghe PASAT**

SA/1 ex.