

R O M Â N I A
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea de către Autoritatea publică tutelară a criteriilor de selecție, a profilului candidatului, profilului consiliului, a matricelor aferente profilului candidatului și profilului consiliului pentru membrii consiliului de administrație la societatea Expo Nord-Oltenia S.A.

Consiliul Județean Vâlcea, întrunit în ședința ordinară din data de 15 februarie 2018, la care participă un număr de 32 consilieri județeni, din totalul de 33 în funcție;

Având în vedere Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Vâlcea, înregistrată sub nr. 1487 din 01 februarie 2018;

Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcției Generale Economice, înregistrat sub nr. 1488 din 01 februarie 2018, precum și avizele comisiilor de specialitate;

Ținând cont de faptul că prin Hotărârea nr.1 din 23 ianuarie 2018, a Adunării Generale a Acționarilor la Societatea Expo Nord-Oltenia S.A., s-a aprobat demararea procedurii de selecție pentru membrii consiliului de administrație;

În conformitate cu prevederile art. 91 alin. (2) lit. "d" și alin. (5) lit. a) pct.14 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cele ale art. 29 alin. (3), din Ordonanța de Urgență a Guvernului, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare și cele ale art.33 alin.(1), art. 34 lit. "b" și art. 36 alin.(1), din Anexa nr.1 a Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.722/2016;

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

HOTĂRĂȘTE

Art.1 Se aprobă Profilul Consiliului de administrație al Societății Expo Nord-Oltenia S.A., potrivit anexei nr.1.

Art.2 Se aprobă Profilul candidatului pentru poziția de membru în Consiliul de administrație al Societății Expo Nord-Oltenia S.A., potrivit anexei nr.2.

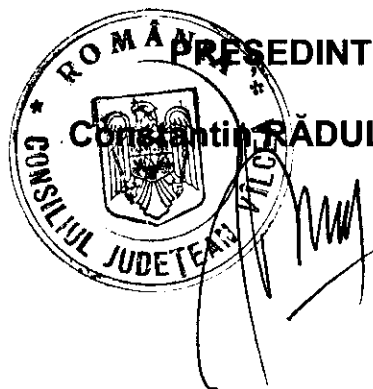
Art.3 Se aprobă matricea profilului Consiliul de administrație al Societății Expo Nord-Oltenia S.A., potrivit anexei nr.3.

Art.4 Anexele nr.1, nr.2, și nr.3, fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 Secretarul Județului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre, Direcției Generale Administrație Locală, Direcției Generale Economice, Primăriei Orașului Călimănești, Societății Expo Nord-Oltenia S.A., precum și comisiei de selecție a candidaților pentru 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 32 voturi pentru, 0 voturi împotriva și 0 abțineri.

PREȘEDINTE,
Constantin RĂDULESCU



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEȚULUI,
Daniela Calianu
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr. 24 din 15 februarie 2018

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Verificat Sef Serviciu Emilia Dima	Data
Întocmit:Emilian Neagu/1 ex.	Consilier juridic			15 februarie 2018

Profilul Consiliului de Administrație al Societății Expo Nord Oltenia SA

I. ASPECTE GENERALE ALE PROFILULUI CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

1.Contextul organizațional

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 fiind 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

Consiliul de Administrație este format din 5 membri. Societatea este administrată în sistem unitar. Având în vedere delegarea atribuțiilor către director, componența consiliului de administrație este formată din 4 administratori neexecutivi și 1 administrator executiv, în sensul prevederilor actului constitutiv al societății.În cadrul Consiliului de Administrație funcționează Comitetul de Nominalizare și Remunerare.

2. Priorități strategice

Societatea are următoarele obiective strategice:

- eficiență economică;
- modernizarea și îmbunătățirea serviciilor;
- promovarea competenței profesionale.

3. Atribuții și așteptări

Consiliul este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru Adunarea Generală a Acționarilor.Consiliul este însărcinat să supravegheze performanța managementului executiv, situația generală a afacerilor din cadrul societății.

Atribuțiile Consiliului de Administrație privind administrarea Societății sunt cele legate de stabilirea direcțiilor principale de activitate și dezvoltare a societății, de urmărire și evaluare a activității acestora prin raportare la prevederile contractelor de mandat respectiv,a planului de management al acestora.

Fiecărui membru al Consiliului de Administrație îi este cerut să înțeleagă pe deplin responsabilitățile Consiliului, să aibă o viziune pe termen lung și să ofere contribuții valoroase, să arate dedicație pentru rolul său prin pregătire minuțioasă,disponibilitate și punctualitate,dedicație pentru îmbunătățirea continuă a societății, integritate, independență să ia numai decizii pentru binele organizației și probitate.

4.Componența Consiliului

Componența Consiliului se stabilește astfel încât membrii săi, în ceea ce privește relația dintre ei și cu managementul executiv,să acționeze independent și critic iar membrii consiliului să se completeze

unul pe celălalt. Consiliul va avea o componență mixtă și echilibrată în ceea ce privește experiența profesională, asigurând o diversitate a expertizei și experiențelor la nivelul întregului consiliu. Fiecare membru al consiliului trebuie să aibă calificarea necesară pentru a evalua operațiunile și politicile societății.

Consiliul trebuie să fie compus, în majoritate, din membrii cu experiență în domeniile care privesc activitatea societății și anticipează provocările pentru aceasta în anii următori. Un membru al consiliului poate avea mai multe domenii de expertiză/competență. Nu este necesar ca toți membrii Consiliului să aibă experiența profesională în domeniul în care activează societatea, întrucât pluralitatea de experiențe profesionale este cea care poate da substanță discuțiilor și activităților membrilor Consiliului.

De asemenea este esențial ca toți membrii Consiliului să aibă o educație economică adecvată și o bună înțelegere a principalilor termeni economici specifici administrării unor societăți și de guvernanta corporativă.

Consiliul este responsabil pentru :

- a) dezvoltarea unui proces adecvat pentru determinarea scopului, viziunii și valorilor organizației, modul de dezvoltare în cadrul organizației și de revizuire;
- b) participarea la procesul de dezvoltare a strategiilor și asigurarea faptului că strategia este implementată în așa fel încât societatea să poată genera toată valoarea potențială;
- c) monitorizarea managementului prin dezvoltarea și utilizarea proceselor și sistemelor eficiente pentru determinarea criteriilor de performanță, adecvate pentru societate cum sunt monitorizate performanța, managementul riscului și conformitatea, cum sunt identificate nevoile de dezvoltare și cum sunt implementate planurile de îmbunătățire continua;
- d) aderarea și raportarea la standardele minime legale și reglementare, luând în considerare interesul angajaților și cel al acționarilor.

Consiliul de Administrație are următoarele competențe de bază, care nu pot fi delegate directorului:

- a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- b) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;
- c) numirea și revocarea directorilor, conform legislației în vigoare și stabilește remunerația acestora;
- d) supravegherea activității directorilor;
- e) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârii acestora;
- f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență.

5.Reguli Generale pentru componența Consiliului

Se vor aplica următoarele reguli generale obligatorii privind componența Consiliului:

- a. cel puțin doi dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii economice sau juridice și experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani;
- b. nu poate fi mai mult de un membru din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice;
- c. cel puțin unul dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii în domeniul științe inginerești și experiență în domeniu de minim 5 ani;
- d. consiliul de administrație este format din 4 administratori neexecutivi și un administrator executiv;
- e. să nu facă parte din mai mult de trei consilii de administrație ale unor întreprinderi publice, așa cum sunt definite de OUG nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare, la data depunerii candidaturii;
- f. evitarea situațiilor de conflict de interese sau incompatibilități prevăzute de OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și Legea 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

II PROFILUL INDIVIDUAL AL MEMBRILOR CONSILIULUI

A. Condițiile generale minime obligatorii care vor fi îndeplinite de membrii Consiliului sunt următoarele:

- a) studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență;
- b) cunoașterea limbii române(scris și vorbit);
- c) capacitate deplină de exercițiu;
- d) să nu aibă înscrieri în cazierul fiscal și judiciar;
- e) experiență în îmbunătățirea performanței societăților sau regiilor autonome pe care le-au administrat sau condus,
- f) minim 5 ani experiență profesională;
- g) să nu fi fost destituit dintr-o funcție publică sau să nu fi încetat contractul individual de muncă pentru motive imputabile salariatului în ultimii 5 ani;
- h) persoanele care nu pot fi fondatori, potrivit art.6 alin.(2) din Legea nr.31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, nu vor putea fi nici administratori.

Candidatul selectat conform condițiilor minime de mai sus, va fi evaluat pe baza matricei Consiliului.

Consiliul trebuie să fie compus în așa fel încât să existe o experiență a consiliului în domeniile care privesc activitatea societății și anticipează provocările societății în anii următori. Un membru al consiliului poate avea mai multe domenii de expertiză/competență.

B. Pentru a se califica pentru poziție, candidatul trebuie să posede următoarele cunoștințe, aptitudini și abilități:

a. Competențe specifice sectorului de activitate

- cunoștințe despre domeniul de activitate al societății;
- cunoștințe despre reglementările specifice serviciilor publice;
- cunoașterea Strategiilor de Dezvoltare a Județului Vâlcea și a orașului Călimănești.

b.Competente profesionale de importanță strategică/tehnică

Membrii Consiliului vor avea experiență în:

-îmbunătățirea performanței societăților și serviciilor publice pe care le - au administrat sau condus, bune capacități strategice și de evaluare a impactului deciziilor consiliului privind societatea și părțile interesate ale acesteia;

-cunoștințe și abilități de a evalua opțiuni strategice și riscuri, de a identifica priorități și de a contribui la îmbunătățirea strategiei de dezvoltare a societății;

-cunoștințe și practici de management financiar și abilitatea de a comunica în clar așteptările și acțiunile necesare pentru realizarea indicatorilor financiari stabiliți de autoritatea publică tutelară;

-cunoștințe pentru managementul riscului, inclusiv abilitatea de a identifica, cuantifica și propune strategii pentru managementul riscului;

c.Guvernanta corporativă

O puternică înțelegere a principiilor și practicilor de guvernanta corporativă cu privire la:

-rolurile și responsabilitățile membrilor consiliului de administrație și a directorilor;

-gândire strategică și previziuni;

-monitorizarea performanței;

- responsabilitate în luarea deciziilor;

-cunoașterea din interior a bunelor practici de guvernanta a întreprinderii publice.

d.Social și personal

Se au în vedere următoarele:

-să se comporte cu integritate, onestitate și transparență în relația cu ceilalți și cu societatea;

-să construiască bune relații în cadrul și în afara societății pentru a putea influența deciziile și rezultatele în vederea beneficiului societății și pentru o viitoare realizare a scopurilor acesteia;

-să gestioneze cu eficacitate conflictele, să găsească un interes comun și să obțină cooperare atunci când are de-a face cu opinii adverse;

-să negocieze cu succes în situații de criză atât cu grupuri interne cât și cu grupuri externe.

PREȘEDINTE
Constantin Rădulescu



ANEXA nr.2

la HCJ Vâlcea nr. 24 din 15.02.2018

Profilul Candidatului pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al Societății Expo Nord Oltenia SA

În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, actualizată, și ale Hotărârii Guvernului nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr.109/2011, Comitetul de Nominalizare și Remunerare al Societății Expo Nord Oltenia SA în consultanță cu structura de guvernare corporativă, având în vedere contextul organizațional, obiectivele și rezultatele așteptate de la întreprinderea publică, strategia întreprinderii publice și elementele cheie cerute consiliului pentru asigurarea unei activități de succes a întreprinderii publice și atribuțiile consiliului, a stabilit Profilul Candidatului pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al Societății Expo Nord Oltenia S.A.

Profilul candidatului este elaborat în concordanță cu profilul consiliului de administrație.

A. Condițiile generale minime obligatorii care vor fi îndeplinite de membrii Consiliului sunt următoarele:

- a) studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență;
- b) cunoașterea limbii române (scris și vorbit);
- c) capacitate deplină de exercițiu;
- d) să nu aibă înscriseri în cazierul fiscal și judiciar;
- e) experiență în îmbunătățirea performanței societăților sau regiilor autonome pe care le-au administrat sau condus,
- f) minim 5 ani experiență profesională;
- g) să nu fi fost destituit dintr-o funcție publică sau să nu fi încetat contractul individual de muncă pentru motive imputabile salariatului în ultimii 5 ani;

h) persoanele care nu pot fi fondatori, potrivit art.6 alin.(2) din Legea nr.31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, nu vor putea fi nici administratori.

Candidatul selectat conform condițiilor minime de mai sus, va fi evaluat pe baza matricei Consiliului.

Consiliul trebuie să fie compus în așa fel încât să existe o experiență a consiliului în domeniile care privesc activitatea societății și anticipează provocările societății în anii următori. Un membru al consiliului poate avea mai multe domenii de expertiză/competență.

B. Pentru a se califica pentru poziție, candidatul trebuie să posede următoarele cunoștințe, aptitudini și abilități:

a. Competențe specifice sectorului de activitate al întreprinderii publice

- cunoștințe de sector specifice întreprinderii publice;
- cunoștințe despre reglementările specifice serviciilor publice;
- cunoașterea Strategiilor de Dezvoltare a Județului Vâlcea și a orașului Călimănești.

b. Competențe profesionale de importanță strategică/tehnică

Membrii Consiliului vor avea experiență în:

-îmbunătățirea performanței societăților și serviciilor publice pe care le - au administrat sau condus, bune capacități strategice și de evaluare a impactului deciziilor consiliului privind societatea și părțile interesate ale acesteia;

-înțelege rolul consiliului în oferirea unei direcții strategice pentru organizație pe termen lung, poate evalua opțiunile strategice și riscuri, identifică prioritățile strategice și poate contribui la consiliu prin prezentarea de direcții strategice executivului, în scopul de a oferi valoare și creștere pentru societate pe termen lung;

-cunoștințe și abilități de a evalua opțiuni strategice și riscuri, de a identifica priorități și de a contribui la îmbunătățirea strategiei de dezvoltare a societății;

-cunoștințe și practici de management financiar și abilitatea de a comunica în clar așteptările și acțiunile necesare pentru realizarea indicatorilor financiari stabiliți de autoritatea publică tutelară;

-cunoștințe pentru managementul riscului, inclusiv abilitatea de a identifica, cuantifica și propune strategii pentru managementul riscului;

-înțelege rolul IT-ului ca o unealtă strategică de afaceri și ghidează luarea deciziilor a consiliului cu respect pentru strategia de TIC și investiții a societății;

-are o înțelegere a sistemului legal și a mediilor legale și reguletoare în care operează societatea.

c.Guvernanta corporativă

O puternică înțelegere a principiilor și practicilor de guvernanta corporativă cu privire la:

-practici și principii de guvernanta corporativă, este familiarizată cu legislația și politicile guvernamentale referitoare la guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și înțelege importanța gestionării resurselor publice într-o manieră transparentă și eficace;

-rolurile și responsabilitățile membrilor consiliului de administrație și a directorilor;

-gândire strategică și previziuni;

-monitorizarea performanței;

-contribuie la luarea deciziilor consiliului prin exercitarea unui raționament independent înțelegând principiul responsabilității colective;

-înțelege că responsabilitățile consiliului pentru supervizarea performanței managementului și monitorizează adaptarea organizației la responsabilitățile sale legale, etice sau sociale.

d.Social și personal

Se au în vedere următoarele:

-contribuie la luarea deciziilor în cadrul consiliului prin exercitarea de gândire și judecată independente, considerând binele pe termen lung al societății, și nu doar rezultatele pe termen scurt;

-relaționează cu succes cu alții în diverse grupuri și situații, promovând relațiile armonioase de lucru;

-eficiență în negocierea de înțelegeri pentru obținerea rezultatelor dorite, într-o manieră ce demonstrează respect și integritate;

- poate descompune, ordona, caracteriza și ierarhiza elementele unui sistem, are abilitatea de a înțelege de ce sistemul a ajuns acolo unde este și a previziona evoluția acelui sistem în condițiile modificării unui element component.

e. Etică și integritate

Se comportă cu integritate, onestitate și transparență în relația cu alții și cu societatea.

f. Independență

Posedă o gândire independentă și este capabil/ă să ofere provocarea și rigoarea necesare pentru a asista consiliul în realizarea unei înțelegeri globale a informațiilor și opțiunilor care facilitează un standard înalt în luarea deciziilor.

PREȘEDINTE ROMÂNIA
Constantin Rădulescu



