

HOTĂRÂRE

privind mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea “Expo Nord - Oltenia” SA, să declanșeze o nouă procedură de selecție pentru membrii în Consiliul de Administrație al societății

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

Având în vedere Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Vâlcea, înregistrată sub nr.5020 din 16 aprilie 2018;

Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcției Generale Economice, înregistrat sub nr.5021 din 16 aprilie 2018, precum și avizele comisiilor de specialitate;

În conformitate cu prevederile art.91 alin.(1) lit.f) din Legea administrației publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art.28 alin.(1) art.29 alin.(1) și alin.(3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare, ale art.4 alin.(3) din Anexa nr.1 la Normele metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.722/2016, ale art. 2 pct. 2.1. lit. c) din Contractul de mandat, anexă la Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 90 din 31 mai 2016 și cele ale Hotărârii Consiliului Județean Vâlcea nr.292 din 14.12.2017;

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

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se mandatează reprezentantul Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea “Expo Nord – Oltenia” S.A. să declanșeze o nouă procedură de selecție pentru membrii în Consiliul de Administrație al societății.

Art.2 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 ulterioare, cu un nr. de... voturi pentru, ...voturi împotriva și...abțineri.

PREȘEDINTE,

Constantin RĂDULESCU



**AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEȚULUI,**



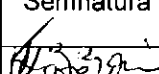
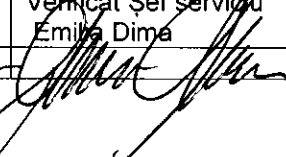
Daniela CALIANU

**AVIZAT
DIRECTOR GENERAL,**



Bogdan-Paul LASTUN

**Râmnicu Vâlcea,
Nr. _____ din _____ 2018**

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Verificat Șef serviciu Emilia Dima	Data
Întocmit: Maria Lăzăroiu/1ex.	Consilier juridic			17.04.2018

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA
Nr. 5020 din 16.04 2018

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea “Expo Nord - Oltenia” SA, să declanșeze o nouă procedură de selecție pentru membrii în Consiliul de Administrație al societății

Prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.292/14.12.2017 a fost aprobată Scrisoarea de așteptări și a fost mandatat reprezentantul 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.

Potrivit Hotărârii Consiliului Județean Vâlcea nr.24/15.02.2018, autoritatea publică tutelară a aprobat profilul consiliului de administrație al societății Expo Nord-Oltenia SA, profilul candidatului pentru poziția de membru în consiliul de administrație al societății Expo Nord-Oltenia SA și matricea profilului consiliului de administrație al societății.

Procedura de selecție pentru membrii Consiliului de administrație al societății Expo Nord- Oltenia SA s-a demarat la data de 23.01.2018, potrivit Hotărârii reprezentanților Județului Vâlcea și al Orașului Călimănești în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea sus amintită.

Au fost urmate etapele Planului de selecție pentru desemnarea membrilor în consiliul de administrație al societății Expo Nord-Oltenia SA, a fost publicat anunțul de selecție în două ziare naționale economice/financiare, în conformitate cu prevederile legale ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 cu modificările și completările ulterioare coroborate cu cele ale Normelor metodologice ale Hotărârii Guvernului nr.722/2016.

Comisia de selecție numită prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Vâlcea nr.2/04.01.2018, întrunită în data de 10.04.2018 la sediul instituției noastre pentru evaluarea dosarelor candidaților, a constatat că există un singur dosar de candidatură depus, nefiind îndeplinite condițiile continuării procedurii de selecție, motiv pentru care Comisia de selecție a stabilit reluarea procedurii de selecție.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.25 din 15 februarie 2018 au fost desemnați trei administratori provizorii la societatea Expo Nord-Oltenia SA pe o perioadă de 4 luni, începând cu data de 21.02.2018, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor.

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. Scrisoarea de așteptări, profilele consiliului și candidatului, precum și matricele aferente acestora, fiind aprobate prin Hotărârile Consiliului Județean Vâlcea,

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.

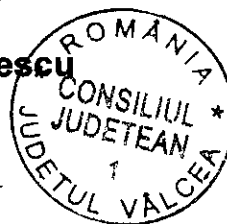
Potrivit prevederilor art.4 alin.(3) din Norme metodologice-Anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.722/2016 - aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, în vederea desemnării membrilor consiliului la societăți, 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.(1) și (3) din ordonanța de urgență.

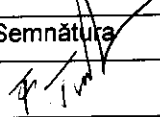
Scrisoarea de așteptări, profilele consiliului de administrație și al candidatului pentru poziția de membru în consiliul de administrație al societății și matricele aferente profilelor, nu necesită modificări, acestea rămân valabile, fiind aprobate prin Hotărârile Consiliului Județean Vâlcea amintite.

Față de cele expuse, s-a inițiat Proiectul de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea "Expo Nord – Oltenia" SA să declanșeze o nouă procedură de selecție pentru membrii Consiliului de Administrație.

PREȘEDINTE,

Constantin Rădulescu



Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Data
Întocmit: Florența Turburică	Consilier		13.04..2018

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea "Expo Nord - Oltenia" SA, să declanșeze o nouă procedură de selecție pentru membrii în Consiliul de Administrație al societății

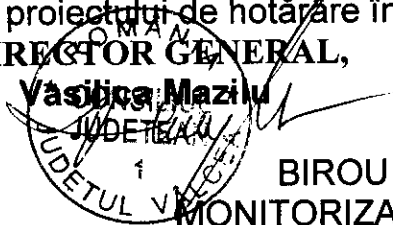
Având în vedere Expunerea de motive nr. 5020 din 16.04.2018, se propune mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea "Expo Nord - Oltenia" SA, să declanșeze o nouă procedură de selecție pentru membrii în Consiliul de Administrație al societății.

Propunerea de mandatare a reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea "Expo Nord - Oltenia" SA, să declanșeze o nouă procedură de selecție pentru membrii în Consiliul de Administrație al societății este în conformitate cu prevederile art.28, alin.(1) și art.29, alin.(1) și (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, cu cele ale art. 2 pct. 2.1. lit. c) din Contractul de mandat al reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Expo Nord-Oltenia SA, cu prevederile art.4 alin.(3) din Norme metodologice-Anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.722/2016, cu Hotărârile Consiliului Județean Vâlcea nr. 90 din 31 mai 2016 , nr.292/14.12.2017, nr.24/15.02.2018, și se întemeiază pe considerentul mandatării reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Expo Nord-Oltenia SA pentru reluarea procedurii de selecție pentru membrii Consiliului de administrație al societății.

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

DIRECTOR GENERAL,

Vasile Mazilu



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

Florența Turburică

Prenume, Nume	Funcția	Semnătură	Data
Întocmit: Florența Turburică	Consilier		12.04..2018

DISPOZIȚIE

privind constituirea comisiei de selecție pentru membrii Consiliului de administrație la Societatea Expo Nord-Oltenia S.A.

Constantin Rădulescu, Președinte al Consiliului Județean Vâlcea;
Având în vedere referatul Direcției Generale Economice înregistrat la nr.16107 din 28 noiembrie 2017, prin care se propune constituirea comisiei de selecție pentru membrii Consiliului de administrație la Societatea Expo Nord-Oltenia S.A. și referatul Direcției Generale Administrație Locală înregistrat la nr.17724 din 28 decembrie 2017, privind aprobarea constituirii comisiei de selecție a membrilor Consiliului de administrație la Societatea Expo Nord Oltenia S.A.;

Ținând cont de adresa Primăriei Orașului Călimănești nr.23728 din 18 decembrie 2017;

În conformitate cu art.104 alin.(1) lit."a" și lit."f" din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art.29 alin.(3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și cele 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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

În temeiul art.106, alin.(1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, emit următoarea:

DISPOZIȚIE:

Art.1 Se constituie comisia de selecție pentru membrii Consiliului de administrație la Societatea Expo Nord-Oltenia S.A., în următoarea componență:

- | | | |
|-----------------------|--|--------------|
| 1. Adrian Mihăilă | - Administrator public,
Consiliul Județean Vâlcea | - Președinte |
| 2. Emilia Carmen Dima | - Șef serviciu,
Direcția Generală
Administrație Locală | - Membru |

3. Maria Simina Nistor - Secretar al Oraşului Călimăneşti - Membru

Art.2 Comisia desemnată la art.1 va efectua selecţia membrilor Consiliului de administraţie la Societatea Expo Nord-Oltenia S.A. şi va îndeplini atribuţiile prevăzute de Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare şi de Hotărârea Guvernului nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

Art.3 Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta dispoziţie, Direcţiei Generale Administraţie Locală, Primăriei Oraşului Călimăneşti, precum şi persoanelor prevăzute la art.1, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.

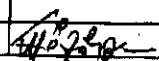



Rămmiecu Vâlcea

Nr. 2. din 4 ianuarie 2018

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
cu delegaţie


Daniela CALIANU

Prenume, Nume	Funcţia	Semnătura	Verificat Şef serviciu Emilia Dima.	Data
Intocmit: Maria Lăzăroiu/2ex.	Consilier juridic		P. 	03.01.2018