

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

P R O I E C T

HOTĂRÂRE

privind mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Parc Ind Vâlcea S.A. să numească un administrator provizoriu în Consiliul de administrație al societății, până la finalizarea procedurii de selecție, cu respectarea prevederilor legale

Consiliul Județean Vâlcea, întrunit în ședința ordinară din data de ... mai 2019, la care participă un număr de consilieri județeni din numărul total de 33 consilieri în funcție;

Având în vedere Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Vâlcea, înregistrată la nr. 6818 din 15 mai 2019;

Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcției Generale Economice, înregistrat la nr. 6819 din 15 mai 2019, precum și avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Vâlcea;

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, ale art.3 pct.2, lit.b), art.28, alin.(1) și art.29, alin. (1) și ale art.64¹ alin.(3), alin.(5) și alin.(7) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, ale art.111 lit.b) din Legea societăților comerciale nr.31/1990, republicată, cu modificările completările ulterioare, ale art.2, pct. 2.1. lit.b) și art.3 din Contractul de mandat al reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Parc Ind Vâlcea SA, precum și cu prevederile Hotărârilor Consiliului Județean Vâlcea nr.11/31.01.2018, nr.51/30.03.2018, nr.76/27.04.2018, nr.78/27.04.2018 nr.128/30.07.2018; nr.199/31.10.2018, nr.17/31.01.2019, nr.18/31.01.2019 și nr.39 /28.02.2019.

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 Parc Ind Vâlcea S.A. să numească un administrator provizoriu în Consiliul de administrație al societății, până la finalizarea procedurii de selecție, cu respectarea prevederilor legale, după cum urmează:

Doamna/domnul.....

Art.2 Remunerația administratorilor provizorii va fi egală cu remunerația administratorilor prevăzuți la art.64 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Art.3 Secretarul Județului Vâlcea va comunica, prin Biroul Cancelarie, prezenta hotărâre Direcției Generale Economice, Primăriei Municipiului Drăgășani, Primăriei Orașului Bălcești, Societății Parc Ind Vâlcea S.A., precum și reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Parc Ind Vâlcea 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.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 ... voturi pentru, ... voturi împotriva și ... abțineri.

PREȘEDINTE,

Constantin RĂDULESCU



**AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEȚULUI,**

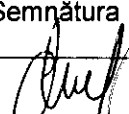
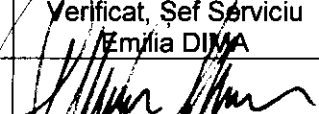

Daniela CALIANU

**AVIZAT
DIRECTOR GENERAL**


Bogdan-Paul LĂSTUN

Râmnicu Vâlcea,

Nr. _____ din _____ 2019

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Verificat, Șef Serviciu / Emilia DIMA	Data
Întocmit: Elena-Ramona CONSTANTINESCU/1 ex.	Consilier juridic			15.05.2019

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Nr. 6818 din 15.05.2019

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Parc Ind Vâlcea S.A. să numească un administrator provizoriu în Consiliul de administrație al societății până la finalizarea procedurii de selecție, cu respectarea prevederilor legale

Societatea Parc Ind Vâlcea S.A. este o persoană juridică română de drept privat, având forma juridică de societate comercială pe acțiuni, toate acțiunile fiind deținute de cei trei acționari unitați administrativ teritoriale, respectiv Județul Vâlcea, reprezentat prin Consiliul Județean Vâlcea, Municipiul Drăgășani, reprezentat prin Consiliul Local al Municipiului Drăgășani, Orașul Bălcești, prin Consiliul Local al Orașului Bălcești.

Administrarea societății se face în sistemul unitar de un Consiliu de administrație, în conformitate cu prevederile legii societăților comerciale nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și cele ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Numărul de administratori în Consiliul de Administrație al societății a fost modificat, în sensul diminuării lor de la cinci administratori la trei, conform Actului Constitutiv al acesteia, în forma actualizată aprobată, pentru care reprezentantul Județului Vâlcea a avut mandat special în Adunarea Generală a Acționarilor acordat prin Hotărârea nr.17 din 31 ianuarie 2019. Forma inițială a Actului Constitutiv al societății a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean nr.35 din 28 februarie 2013.

În Consiliul de administrație al societății este un singur administrator numit, din partea Orașului Bălcești, care și-a început mandatul din data de 30.07.2018.

Având în vedere că în urma desfășurării în mai multe etape a procedurii de selecție pentru membrii în Consiliul de administrație la Societatea Parc Ind Vâlcea S.A., nu a fost admis niciun candidat pentru ocuparea celorlalte posturi de administratori pe perioada fiecărei proceduri de selecție au fost numiți administratori provizorii.

Ultimele acte administrative emise în sensul celor arătate anterior sunt: Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 199 din 31 octombrie 2018 prin care a

fost mandatat reprezentantul Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Parc Ind Vâlcea S.A. să numească administratorii provizorii în Consiliul de Administrație al societății începând cu data de 22.11.2018, Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 39 din 28 februarie 2019 privind mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Parc Ind Vâlcea S.A. să aprobe prelungirea mandatului administratorilor provizorii începând cu data de 22 martie 2019, Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 18 din 31 ianuarie 2019 privind mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Parc Ind Vâlcea S.A. să aprobe declanșarea procedurii de selecție pentru doi membri în Consiliul de administrație, cu mențiunea că scrisoarea de așteptări, profilele consiliului de administrație și al candidatului pentru poziția de membru în consiliul de administrație al societății și matricele aferente profilelor precum și comisia de selecție aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 11 din 31 ianuarie 2018, Hotărârea Consiliului Județean nr.76 din 27 aprilie 2018 și Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.78 din 27 aprilie 2018, rămân valabile.

Finalitatea demersurilor menționate anterior a fost admiterea ca membru în Consiliul de Administrație al Societății Parc Ind Vâlcea SA a doamnei Cătănoiu Aurelia, care va fi reprezentanta în Consiliul de Administrație din partea Municipiului Drăgășani.

Față de aspectele menționate, pentru postul vacant de reprezentant în Consiliul de administrație al societății din partea acționarului-Județul Vâlcea, apreciem că se impune declanșarea unei noi proceduri de selecție și numirea unui administrator provizoriu în Consiliul de administrație al societății până la finalizarea procedurii de selecție, cu respectarea prevederilor legale.

Precizăm faptul că cei doi administratori provizorii numiți în prezent sunt domnul Marinescu Constantin Aurel și domnul Banacu Daniel Dumitru, ale căror mandate încetează în data de 21.05.2019.

Propunerea este în conformitate cu prevederile art. 3 pct.2 lit.b) art.28 alin.(1), ale art.29 alin.(1) și cele ale art.64¹alin.(3), (5) și (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, în care se menționează că autoritatea publică tutelară propune, în numele statului sau al unității administrativ- teritoriale acționar, candidați pentru funcțiile de membri ai consiliului de administrație sau, după caz, de supraveghere, cu respectarea condițiilor de calificare și experiență profesională și selecție prevăzute de prezenta ordonanță de urgență.

În cazul societăților administrate potrivit sistemului unitar, consiliul de administrație este format din 3-7 membri, persoane fizice sau juridice, cu experiență în îmbunătățirea performanței societăților sau regiilor autonome pe care le-au administrat sau condus.

Membrii consiliului de administrație sunt desemnați de adunarea generală a acționarilor, la propunerea consiliului de administrație în funcție sau a acționarilor.

În caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi de administrator al unei societăți, acționarii, inclusiv acționarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, pot convoca adunarea generală a acționarilor în vederea numirii unuia sau mai multor administratori provizorii, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare. Acționarii, inclusiv acționarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, vor putea prezenta în adunarea generală a acționarilor propuneri de candidați.

În situațiile de numire a administratorilor provizorii durata mandatului este de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni.

Remunerația administratorilor provizorii va fi egală cu remunerația administratorilor prevăzuți la art. 64 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare.


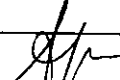
Prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.37/31.08.2016 a fost desemnat domnul consilier județean Oproaica Alexandru ca reprezentant al Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Parc Ind Vâlcea S.A..

Potrivit prevederilor art.2, pct.2.1. lit.b) și k) din Contractul de mandat al acestuia, reprezentantul în Adunarea Generală a Acționarilor are ca atribuții desemnarea membrilor consiliului de administrație al societății, precum și să hotărască asupra oricăror altor probleme care țin de competența sa, potrivit legii, iar atribuțiile precizate pot fi duse la îndeplinire numai în baza unui mandat special acordat de mandant.

Față de cele expuse, propun analiza în vederea adoptării proiectului de hotărâre în forma prezentată.

PREȘEDINTE,
Constantin Rădulescu



Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Verificat: Director General Economic Adjunct	Data
Întocmit: Narcis Aureliu	Consilier		Adinița Oprescu 	15.05.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Parc Ind Vâlcea să numească un administrator provizoriu în Consiliul de administrație al societății, până la finalizarea procedurii de selecție, cu respectarea prevederilor legale

Prin Expunerea de motive nr. 68/18 din 15.05.2019 se propune mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Parc Ind Vâlcea SA să numească un administrator provizoriu în Consiliul de administrație al societății, începând cu data de 22.05.2019.

Propunerea este în conformitate cu prevederile art.3 pct.2, lit.b), art.28 alin.(1), ale art.29 alin.(1) și cele ale art.64 alin.(3), (5) și (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, cu Hotărârile Consiliului Județean Vâlcea nr.11/31.01.2018, nr.51/30.03.2018, nr.76/27.04.2018, nr.78/27.04.2018 nr.128/30.07.2018; nr.199/31.10.2018, nr.17/31.01.2019, nr.18/31.01.2019 și nr.39 /28.02.2019 coroborate cu prevederile art.2 pct.2.1 lit. b) și cu cele ale art.3 din contractul de mandat al reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Parc Ind Vâlcea S.A. precum și cu prevederile art.111 lit.b) din Legea societăților comerciale nr.31/1990 și se întemeiază pe necesitatea desemnării unui membru provizoriu în Consiliul de administrație al societății Parc Ind Vâlcea S.A., până la finalizarea procedurii de selecție, cu respectarea prevederilor legale.

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

DIRECTOR GENERAL

Vasilica Mazifu



Compartimentul pentru
Guvernanta Corporativă

Narcis Aureliu

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Verificat Director Executiv Adjunct Adinița Oprescu	Data
Întocmit: Narcis Aureliu	Consilier			15.05.2019