

ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

PROIECT

HOTĂRÂRE

privind numirea membrilor Consiliului de administrație al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea

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

Având în vedere Propunerea Președintelui Consiliului Județean Vâlcea, înregistrată la nr.14426 din 26 septembrie 2019;

Tinând cont de Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Vâlcea înregistrat la nr.14427 din 26 septembrie 2019;

Văzând Raportul final de numire al membrilor Consiliului de administrație al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea, încheiat în data de 25.09.2019, ora 12.00, de către Comisia de selecție numită prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.164 din 14 august 2019; înregistrat la Consiliul Județean Vâlcea sub nr.14385 din 25.09.2019;

În conformitate cu prevederile art.173 alin.(1) lit.a) coroborat cu alin.(2) lit.d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, ale art.3 pct.1 lit.b) și d), art.5 alin.(5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare; 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; ale Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr.3844/16.11.2015; ale Hotărârii Consiliului Județean Vâlcea nr.205 din 30.09.2015 privind numirea membrilor Consiliului de administrație al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Consiliului Județean Vâlcea nr.109 din 12.07.2018 privind încetarea calității de membru în Consiliul de administrație al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea; ale Hotărârii Consiliului Județean Vâlcea nr.164 din 14 august 2019 privind aprobarea demarării procedurii de selecție pentru 5 membri în Consiliul de administrație al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea și aprobarea

Scrisorii de așteptări, precum și ale Hotărârii Consiliului Județean Vâlcea nr.165 din 14 august 2019 privind aprobarea constituirii comisiei de selecție, stabilirea criteriilor de selecție, aprobarea profilului consiliului de administrație, a profilului candidatului și a matricei aferente acestora pentru selecția administratorilor la Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri Vâlcea;

În temeiul prevederilor art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ

HOTĂRĂȘTE

Art.1 Se aprobă lista cu membrii în Consiliul de administrație al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea, conform propunerilor de numire, după cum urmează:

- 1.Domnul Nicolae VĂLIMĂREANU, administrator;
- 2.Domnul Ionel NUȚĂ, administrator;
- 3.Domnul Ioan FLORESCU, administrator;
- 4.Domnul Marin TUDOR, administrator și reprezentantul Consiliului Județean Vâlcea.

Art.2 Consiliul de administrație al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea prevăzut la art.1 se completează cu reprezentantul desemnat de Ministerul Finanțelor Publice.

Art.3 Durata mandatului membrilor Consiliului de administrație al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea prevăzuți în art.1 este de 4 ani, cu respectarea prevederilor legale.

Art.4 Se aprobă cuantumul indemnizație lunare brute a membrilor Consiliului de administrație al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea, în sumă de 1500 lei, valoare ce cuprinde componenta fixă și cea variabilă.

Art.5 Se aprobă contractul - cadru de mandat al membrilor Consiliului de administrație al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea prevăzuți la art.1, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6 Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Vâlcea, domnul Constantin RĂDULESCU, să negocieze și să semneze contractele de mandat cu membrii Consiliului de administrație al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea prevăzuți la art.1, în forma aprobată la art.5.

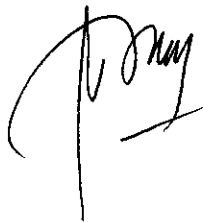
Art.7 Pe data prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.205 din 30.09.2015 privind numirea membrilor Consiliului de administrație al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea, cu modificările și completările ulterioare.

Art.8 Secretarul Județului Vâlcea va comunica, prin Biroul Cancelarie, prezenta hotărâre Direcției Generale Economice, Direcției Generale Administrație Locală, Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea și persoanelor 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.182 alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de ... voturi pentru, ... voturi împotriva și ... abțineri.

PREȘEDINTE,

Constantin RĂDULESCU



**AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEȚULUI,**

cu delegație



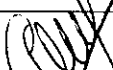

Daniela CALIANU

**AVIZAT
DIRECTOR GENERAL**

Bogdan-Paul LASTUN

Râmnicu Vâlcea,

Nr. _____ din _____ 2019

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Verificat, Sef Serviciu Emilia DIMA	Data
Întocmit: Elena-Ramona CONSTANTINESCU/1 ex	Consilier juridic			27.09.2019

ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexă

La Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea

Nr. din

CONTRACT -CADRU DE MANDAT

Nr.....din.....2019

Cap.I PĂRȚILE CONTRACTULUI

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA, autoritate publică tutelară (denumit în continuare **mandant**), cu sediul în municipiul Râmnicu Vâlcea, strada General Praporgescu, nr.1, județul Vâlcea, reprezentat prin domnul Constantin Rădulescu **Președinte al Consiliului Județean Vâlcea**, numit prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. nr.4/01.07.2016

Și

Domnul (denumit în continuare **mandatar**), domiciliat în, strada nr....., bloc județul, identificat cu CI seria nr. eliberat de SPCLEP la data de, numit prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr..... din..... în funcția de Administrator al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea;

În conformitate cu prevederile noului Cod administrativ, aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 coroborate cu cele ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare și ale Codului civil, republicat, cu modificările și completările ulterioare, în urma acordului de voință, au convenit asupra încheierii prezentului Contract de mandat, în condițiile și cu respectarea următoarelor clauze:

Cap.II OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.1 Obiectul prezentului contract constă în îndeplinirea de către mandatar(administrator), împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de administrație, în numele și pentru mandant, a atribuțiilor privind administrarea Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea, pentru realizarea obiectului de activitate al acesteia.

Art.2 Administrarea activității Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea se va efectua cu respectarea planului de administrare ce va fi elaborat de administratori și aprobat de mandant, pe baza obiectivelor și criteriilor de performanță prevăzute în anexa la prezentul contract.

Art.3 Mandatarul este însărcinat cu luarea deciziilor în vederea îndeplinirii tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al Regiei autonome.

Cap.III DURATA CONTRACTULUI

Art. 4(1) Durata mandatului administratorului este de 4 (patru) ani.

(2) Prezentul contract intră în vigoare la data semnării și este valabil până la împlinirea mandatului de 4 ani, în condițiile evaluării activității administratorului de către Consiliul Județean Vâlcea. Evaluarea vizează execuția anuală a contractului de mandat și a planului de administrare.

(3) În condițiile îndeplinirii de către Administrator a obligațiilor asumate prin prezentul contract și a planului de administrare, la expirarea duratei mandatului părțile pot conveni prin act adițional, aprobat prin hotărâre a Consiliului Județean Vâlcea, prelungirea contractului, cu o perioadă care nu poate depăși 4 ani.

Cap. IV DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Art.5 Mandatarul are următoarele drepturi:

- a) să primească remunerația stabilită prin prezentul contract pentru activitatea prestată;
- b) să fie informat asupra activității Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea, având acces la datele, informațiile și documentele privind operațiunile comerciale ale Regiei necesare îndeplinirii mandatului său;

Art.6 Mandatarul va îndeplini, prin vot, următoarele atribuții de bază:

- a) aprobă direcțiile principale de activitate și de dezvoltare a Regiei autonome;
- b) verifică funcționarea sistemului de control intern/ managerial, implementarea politicilor contabile și realizarea planificării financiare;
- c) numește și revocă directorii și stabilește remunerația lor;
- d) evaluează activitatea directorilor, verifică execuția contractelor de mandat ale acestora;

- e) elaborează raportul semestrial, prezentat Consiliului Județean Vâlcea, privitor la activitatea Regiei autonome, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor;
- f) îndeplinește toate actele necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al regiei autonome, conform prevederilor legale .

Art.7 Mandatarul declară pe propria 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.8 Pe lângă atribuțiile prevăzute la art.6, mandatarul mai este obligat :

- a) să își exercite mandatul, în interesul Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea, cu prudența și diligența unui bun administrator. Mandatarul nu încalcă această obligație, dacă în momentul luării unei decizii de afaceri el este în mod rezonabil îndreptățit să considere că acționează în interesul societății și pe baza unor informații adecvate.
- b) să aducă la îndeplinire obiectivele și criteriile de performanță ale Regiei, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul contract
- c) să elaboreze împreună cu ceilalți membri ai consiliului de administrație și să prezinte Consiliului Județean Vâlcea spre aprobare planul de administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractele de mandate, în termen 90 de zile de la data numirii sale;
- d) să sesizeze Consiliul Județean Vâlcea asupra deficiențelor sau neregulilor de natură a periclita normala funcționare a Regiei autonome pe care le constată direct sau indirect. În cazul în care deficiențele sau neregulile nu pot fi înlăturate operativ, va propune și măsurile pe care le consideră că ar trebui luate.
- e) să depună la Consiliul Județean Vâlcea, în termen de cel mult 2 zile de la data desfășurării ședinței consiliului de administrație, copii conforme cu originalul de pe hotărârile adoptate și procesele-verbale ale ședințelor;
- f) să furnizeze oricând Consiliului Județean Vâlcea, la solicitarea acestuia, informații și date asupra exercițiului mandatului său sau legate de activitatea Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea;
- g) să ia măsuri ca Regia autonomă să transmită Consiliului Județean Vâlcea toate datele și informațiile solicitate;

h) să îndeplinească orice alte obligații ce decurg din lege, din Regulamentul de organizare și funcționare a Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea și din hotărârile Consiliului Județean Vâlcea.

Art.9 Mandantul are următoarele drepturi:

- a) Să pretindă mandatarului îndeplinirea obiectivelor și criteriilor de performanță asumate prin prezentul contract de mandat;
- b) Să pretindă mandatarului îndeplinirea tuturor obligațiilor prevăzute în Contractul de mandat, în lege, în Regulamentul de organizare și funcționare a Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea și din hotărârile Consiliului Județean Vâlcea;
- c) să aprobe, să solicite revizuirea sau completarea, respectiv să nu aprobe, după caz, planul de administrare elaborat de Consiliul de administrație;
- d) să procedeze la reducerea remunerației mandatarului, în caz de neîndeplinire culpabilă a obiectivelor și criteriilor de performanță, prevăzute în anexa la Contractul de mandat;
- e) să solicite și să verifice lunar, sau ori de câte ori este necesar situația economico-financiară a Regiei Autonome și stadiul îndeplinirii obiectivelor și criteriilor de performanță asumate;
- f) să evalueze anual/semestrial activitatea mandatarului, pentru a se asigura, că sunt respectate principiile de eficiență și profitabilitate în funcționarea Regiei autonome.

Art.10 Mandantul are următoarele obligații:

- a) Să stabilească și să acorde, în conformitate cu legislația în vigoare, remunerația lunară pe care mandatarul o va primi pentru executarea mandatului său;
- b) să acorde mandatarului sprijin pentru realizarea obligațiilor sale;

Cap.V REMUNERAȚIA MANDATARULUI

Art.11 Remunerația mandatarului este formată dintr-o indemnizație lunară brută în cuantum de 1500 lei, în aceasta fiind incluse componenta fixă și cea variabilă;

Art.12 În situația în care, în urma evaluării anuale/semestriale a activității mandatarului se constată neîndeplinirea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractul de mandat, remunerația mandatarului se va diminua proporțional cu procentul nerealizat din indicatorii de performanță.

Cap.VI OBIECTIVELE ȘI CRITERIILE DE PERFORMANȚĂ

Art.13 Obiectivele și criteriile de performanță reprezintă, în expresie cantitativă și valorică, principalele rezultate ale Regiei autonome, pe care mandatarul se angajează să le obțină prin gestionarea activității acesteia și sunt prevăzute în anexa la prezentul contract de mandat.

Art.14 Criteriile și obiectivele de performanță se actualizează anual în termen de 30 de zile de la data aprobării bugetului de venituri și cheltuieli, încheindu-se act adițional la prezentul contract.

Cap. VII LOIALITATE, CONFIDENȚIALITATE

Art.15 (1) Mandatarul este obligat să-și folosească întreaga capacitate de muncă în interesul Regiei și să își exercite mandatul cu loialitate.

(2) Mandatarului îi sunt interzise orice activități în beneficiul unor întreprinderi concurente, cu același domeniu de activitate sau care se află în relații comerciale cu Regia autonomă.

(3) Această interdicție se extinde și asupra soțului sau soției mandatarului, precum și asupra rudelor și afinilor acestuia până la gradul al IV-lea inclusiv.

Art.16 Pe toată durata prezentului contract, mandatarul este obligat să nu divulge informațiile confidențiale referitoare la activitatea Regiei, la care are acces în calitate de administrator, pe toată perioada mandatului, fiind ținut de această obligație încă 3 ani de la încetarea prezentului contract

Cap.VIII RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

Art.17 Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiile prevăzute în prezentul contract, părțile răspund potrivit legislației în vigoare.

Art.18 Răspunderea mandatarului este angajată în cazul nerespectării prevederilor legale ale prezentului contract, ale Regulamentului de organizare și funcționare a Regiei autonome și ale hotărârilor Consiliului Județean Vâlcea:

Art.19 Aprecierea activității mandatarului se face prin analizarea gradului global de îndeplinire a obiectivelor și criteriilor de performanță.

Art.20(1) Dacă mandatarul are într-o anumită operațiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor Regiei autonome trebuie să îi înștiințeze

despre aceasta pe ceilalți administratori și pe auditorii interni și să nu ia parte la nicio deliberare privitoare la această operațiune.

(2) Aceeași obligație o are mandatarul în cazul în care soțul sau soția sa, rudele ori afinii săi până la gradul IV inclusiv sunt interesați într-o anumită operațiune.

(3) În situația în care mandatarul nu respectă prevederile alin.(1) și (2), răspunde pentru daunele produse regiei autonome.

Art.21(1) Mandatarul răspunde pentru prejudiciile cauzate Regiei prin actele îndeplinite de directori, când dauna nu s-ar fi produs dacă ei ar fi exercitat supravegherea impusă de îndatoririle funcției lor.

(2) Mandatarul este solidar răspunzător cu predecesorii săi imediați dacă, având cunoștință de neregulile săvârșite de aceștia, nu le comunică auditorilor interni și nici Consiliului Județean Vâlcea.

(3) Răspunderea pentru actele săvârșite de un alt administrator sau pentru omisiuni nu se întinde și la administratorii care au făcut să se consemneze în registrul deciziilor consiliului de administrație împotrivirea lor și i-au încunoștințat despre aceasta, în scris, pe auditorii interni și Consiliul Județean Vâlcea.

(4) Acțiunea în răspundere împotriva administratorului este introdusă de Consiliul Județean Vâlcea, prin Președintele acestuia.

Art.22 (1) Producerea de daune materiale și morale mandantului prin fapte sau omisiuni produse în executarea contractului de mandat atrage răspunderea civilă a mandatarului .

(2) În cazul în care faptele sau omisiunile au caracter penal, mandatarul răspunde și potrivit legii penale.

Art.23(1)Răspunderea mandantului este angajată în situația nerespectării obligațiilor asumate prin prezentul contract, precum și în situația executării defectuoase, a neexecutării totale sau parțiale a obligațiilor asumate.

(2) Mandantul nu răspunde pentru actele sau faptele ilicite cauzatoare de prejudicii, săvârșite de mandatar prin depășirea competențelor atribuite prin prezentul contract.

CAP. IX ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art.24 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 mandantului -- 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. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, administratorul este îndreptățit la plata unor daune - interese;
- c) Schimbări legislative de natură a împiedica asemenea formă de mandat;
- d) La expirarea perioadei stabilite ca durată a contractului de mandat, dacă părțile nu convin prelungirea;
- e) În cazul în care se constată, din culpa mandatarului, o scădere a performanțelor Regiei față de anul de referință;
- f) Decesul mandatarului.

Art.25 În cazurile de încetare a Contractului prevăzute la literele a), b) și e), mandatarul este obligat să înapoieze mandantului înscrisul constatator al mandatului său.

CAP. X FORȚA MAJORĂ

Art.26 (1) Nicio parte contractantă nu răspunde de neexecutarea la termen sau/și de executarea în mod necorespunzător –total sau parțial – a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forța majoră, așa cum aceasta este definită de lege.

(2) Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți, în termen de 5 zile de la producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui.

(3) Dacă în termen de 5 zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părțile au dreptul să-și notifice încetarea de plin drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune –interese.

CAP. XI SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

Art.27 (1) Prezentul contract este guvernat de limba română.

Art.28(1) Părțile au convenit ca toate neînțelegerile privind prezentul contract să fie rezolvate pe cale amiabilă.

(2) În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile se vor adresa instanței de judecată competente.

CAP. XII ALTE CLAUZE

Art.29 Mandantul va putea modifica oricând prevederile contractului de mandat atunci când necesitățile o impun.

Art.30 Mandatarul nu poate transmite sau substitui mandatul său altei persoane.

Art.31 Mandantul are dreptul de a declanșa procedurile privind incidența răspunderii mandatarului oricând consideră justificat, pentru neexecutarea totală/parțială sau executarea defectuoasă a mandatului acestuia.

Art.32 Clauzele prezentului contract se completează cu dispozițiile Ordonanței de Urgență a Guvernului privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare, ale Codului Civil, cu modificările și completările ulterioare și ale legislației în vigoare.

Art.33 Anexa care cuprinde obiectivele și criteriile de performanță ale mandatarului face parte integrantă din prezentul contract.

Art.34 Prin semnarea prezentului contract se consideră că mandatarul a acceptat în mod expres mandatul dat de mandant, în condițiile legii.

Art.35 Prezentul contract intră în vigoare la data semnării acestuia și s-a semnat în 2(două) exemplare originale.

**PREȘEDINTE,
CONSTANTIN RĂDULESCU**

Anexă la
 Contractul - Cadru de mandat aprobat
 prin Hotărârea Consiliului Județean
 Nr. din 2019

Nr. crt.	Denumire	Nivel de realizat	Coefficient de ponderare (%)	Obs.
1.	Creșterea Profitului brut (lei)	900.000	0,15	
2.	Cifră de afaceri (lei)	25.000.000	0,20	
3.	Productivitatea muncii = Total venituri/ Nr.mediu de personal (lei/persoană)	120.773	0,15	
4.	Cheltuieli totale la 1000 lei Venituri totale (lei)	964	0,10	
5.	Rata datoriilor de recuperat = Datorii totale/ Active totale x100 (%)	69	0,10	
6.	Program de reducere a plăților restante (lei)	1.780.000	0,15	
7.	Program de reducere a creanțelor restante (lei)	1.680.000	0,15	
TOTAL			1,00	

PREȘEDINTE,
Constantin Rădulescu

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Nr. 14.426 din 26.09. 2019

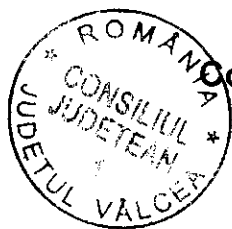
PROPUNERE
DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE
privind numirea membrilor Consiliului de administrație al Regiei
Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea

Potrivit prevederilor art.5, alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare, desemnarea membrilor consiliului de administrație va fi făcută în baza unei evaluări sau selecții prealabile efectuate de o comisie organizată la nivelul autorității publice tutelare, iar în cazul reprezentantului Ministerului Finanțelor Publice de o comisie organizată la nivelul acestei instituții.

Având în vedere prevederea legală invocată, propun inițierea proiectului de hotărâre referitor la numirea membrilor Consiliului de administrație al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea și semnarea contractelor de mandat ale acestora.

PREȘEDINTE,

Constantin Rădulescu



Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Verificat	Data
Întocmit: Florența Turburică	Consilier		Director General Adj. Adinița Oprescu	25.09.2019

REFERAT DE APROBARE

**a propunerii de elaborare a proiectului de hotărâre privind
numirea membrilor Consiliului de administrație al Regiei Autonome
Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea**

Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri Vâlcea este organizată ca regie autonomă de interes public județean și funcționează în subordinea Consiliului Județean Vâlcea, având ca obiect de activitate administrarea rețelei de drumuri și poduri proprietate publică a județului Vâlcea, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare și ale Regulamentului de organizare și funcționare aprobat prin act administrativ.

Consiliul Județean Vâlcea, prin Hotărârea nr. nr. 164 din 14.08.2019, a aprobat demararea procedurii de selecție pentru 4 membri în Consiliul de administrație la Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri Vâlcea, după cum urmează:

1.un reprezentant al Consiliului Județean Vâlcea, cu experiență de cel puțin 5 ani în domeniul de activitate al regiei autonome și /sau în activitatea de administrare de societăți comerciale ori regii autonome.

2.trei persoane cu experiență în administrarea/managementul unor regii autonome sau societăți profitabile din domeniul de activitate al regiei autonome, inclusiv societăți din sectorul privat. Aceste persoane nu pot fi selectate din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare sau al altor instituții publice.

Prin aceeași hotărâre a fost aprobată și Scrisoarea de așteptări.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.165 din 14.08.2019 s-au aprobat profilul candidatului, profilul consiliului de administrație și matricele aferente acestora, fiind constituită și Comisia de selecție.

Comisia de selecție a fost constituită din reprezentanții Consiliului Județean Vâlcea-autoritate publică tutelară pentru Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri Vâlcea, respectiv :

Doamna Vasilica Mazilu-Director General-Direcția Generală Economică-Președinte

Domnul Bogdan-Paul Lăstun-Director General- Direcția Generală Administrație Locală-Membru

Domnul Ioan Sebastian Tămaș-Director General-Direcția Tehnică-Membru

Doamna Ioana Popescu-Consilier Resurse Umane- Direcția Generală Administrație Locală-Secretar Comisie.

Criteriile de selecție au fost stabilite de către Comisia de selecție. Potrivit prevederilor art.5 alin.(8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, Anunțul privind selecția membrilor Consiliului de administrație a fost publicat prin grija autorității publice tutelare în două ziare economice/financiare naționale și pe site-ul Consiliului Județean Vâlcea. La 30 de zile de la publicarea anunțului a fost termenul limită de depunere a dosarelor de candidatură. Anunțul a fost publicat în data de 8 august 2019, depunerea dosarelor fiind admisă până la data de 9 septembrie 2019 inclusiv, intervalul 8,00-16,30.

Au fost depuse șase dosare de candidatură, unul fiind respins pe motiv că nu erau întrunite condițiile privind experiența de administrator/manager la societăți/regii. Un alt candidat nu s-a prezentat la interviul privind criteriile stabilite prin matricea profilului candidatului/consiliului, fiind declarat respins pentru neprezentare.

Cei patru candidați rămași în lista scurtă au susținut interviul în data de 13 septembrie 2019, fiind admiși domnii Vălimăreanu Nicolae, Florescu Ioan, Marin Tudor și Nuță Ionel.

Primii trei candidați au prezentat Comisiei de selecție rapoartele de activitate pe perioada mandatului exercitat anterior la regie, pe perioada 30.09.2015-30.06.2019, fiind propuși pentru reînnoire mandat.

Celălalt candidat a prezentat și susținut Declarația de intenție în data de 25 septembrie 2019, fiind admis.

Comisia de selecție desemnată prin act administrativ a întocmit proces verbal la fiecare etapă a selecției, inclusiv raportul final pentru desemnarea celor 4 administratori la regie, ca urmare a finalizării selecției.

Comisia de selecție a adus la cunoștință Consiliului Județean Vâlcea că în urma desfășurării procedurii de selecție, a întocmit Raportul final al procedurii de selecție/evaluare organizată de Consiliul Județean Vâlcea, pentru ocuparea a 4 funcții de membri în Consiliul de administrație al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea.

Potrivit acestui Raport final, candidații declarați admiși sunt:

-**domnul Vălimăreanu Nicolae**-cu o experiență de peste 5 ani în administrarea regiilor

-**domnul Nuță Ionel** -cu exeperiență în administrarea societăților private

-**domnul Florescu Ioan**--cu exeperiență de peste 5 ani în administrarea societăților comerciale

-**domnul Marin Tudor** - cu o experiență de peste 5 ani în administrarea regiilor

Față de cele menționate,Consiliul Județean Vâlcea urmează să numească patru membri în Consiliul de administrație al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea.

Consiliul de administrație va fi completat cu reprezentantul numit de Ministerul Finanțelor Publice.

Potrivit prevederilor art.5, alin.(2) lit.b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare, **Consiliul**

Județean Vâlcea -autoritate publică tutelară, își va desemna dintre candidații admiși, un reprezentant, propunerea fiind domnul Marin Tudor.

În conformitate cu prevederile art.12, alin.(1) din OUG nr.109/2011 menționată, autoritatea publică tutelară încheie cu administratorii regiei autonome contracte de mandat având ca obiect administrarea regiei autonome, care constituie anexă la actul administrativ de numire.

Contractul cadru de mandat care se va încheia între Consiliul Județean Vâlcea și administratorii Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea este prezentat în Anexa la proiectul de hotărâre.

Obiectivele și criteriile de performanță, anexă la Contractele de mandat ale administratorilor sunt stabilite ținând cont de prevederile art.9, alin.(20 din Ordonanța nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrative-teritoriale sunt acționari majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, potrivit cărora în situația în care gradul de realizare a veniturilor totale aprobate în bugetele de venituri și cheltuieli, în fiecare dintre ultimii 2 ani, a fost mai mic de 90%, fundamentarea veniturilor totale pentru anul curent este cel mult la nivelul realizărilor din anul precedent.

Potrivit art.8, alin.(2) din OUG nr.109/2011, remunerația membrilor neexecutivi, respectiv executivi ai consiliului de administrație este stabilită de către autoritatea publică tutelară prin contractul de mandat în structura și limitele prevăzute la alin.(3), (4) și (5), propunerea autorității fiind de menținere a valorii indemnizației din mandatele anterioare.

(3) Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă. Indemnizația fixă nu poate depăși de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de regia autonomă, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Componenta variabilă se stabilește pe baza unor indicatori de performanță financiari și nefinanciari negociați și aprobați de autoritatea publică tutelară, diferiți de cei aprobați pentru administratorii executivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 3¹ alin. (5) și care urmăresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a regiei autonome și asigurarea respectării principiilor de bună guvernare.

(4) Remunerația membrilor executivi ai consiliului de administrație este formată dintr-o indemnizație fixă lunară care nu poate depăși de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de regia autonomă, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, și

dintr-o componentă variabilă. Componenta variabilă va avea la bază indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, negociați și aprobați de autoritatea publică tutelară, diferiți de cei aprobați pentru administratorii neexecutivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 3¹ alin. (5).

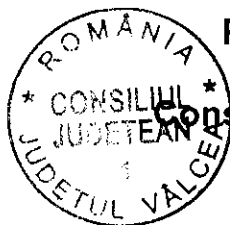
(5) Indemnizația fixă lunară a membrilor consiliului de administrație stabilită în condițiile alin. (3) și (4) poate fi diferențiată în funcție de numărul de ședințe la care participă, de atribuțiile în cadrul unor comitete consultative și de alte atribuții specifice stabilite prin contractul de mandat.

Contractele de mandat ale administratorilor regiei vor fi încheiate între aceștia și Consiliul Județean Vâlcea în calitate de autoritate publică tutelară, prin reprezentant legal Președintele Consiliului Județean Vâlcea.

În termen de 90 de zile de la numire, membrii Consiliului de administrație al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea sunt obligați să elaboreze și să prezinte, Consiliului Județean Vâlcea, spre aprobare în condițiile legii:

- planul de administrare;
- regulamentul de organizare și funcționare al Regiei Autonome.

Față de cele menționate, propun elaborarea proiectul de hotărâre care va fi supus analizei și adoptării Consiliului Județean Vâlcea.



PREȘEDINTE,

Constantin Rădulescu

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Verificat	Data
Întocmit: Florența Turburică	Consilier		Director General Adjunct Adinița Oprescu	25.09.2019

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA
DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ
NR. 14518 din 27.09. 2019

AVIZAT
VICEPREȘEDINTE

Valer Tudor

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind
numirea membrilor Consiliului de administrație al Regiei Autonome
Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea

Prin adresa nr. 14517 din 27.09.2019 se înaintează proiectul de hotărâre privind numirea membrilor Consiliului de administrație al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea.

Proiectul de hotărâre inițiat se întemeiază pe considerentul desemnării administratorilor regiei ca urmare a finalizării procedurii de selecție.

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



Compartimentul pentru
Guvernanta Corporativă
Florența Turburică

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Verificat: Director General Economic Adjunct	Data
Întocmit: Florența Turburică	Consilier		Adinița Oprescu	27.09. 2019

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA
SECRETAR AL JUDEȚULUI

Nr. 14517 din 27 septembrie 2019

PREȘEDINTE,
Constantin RĂDULESCU



DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ

În conformitate cu prevederile art.182 alin.(4) coroborate cu ale art.136 alin. 3) lit.a), alin.(4), alin.(5) și alin.(10) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

Văzând Proiectul de hotărâre privind numirea membrilor Consiliului de administrație al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea, înregistrat la Consiliul Județean Vâlcea sub nr. 14516 din 27 septembrie 2019, însoțit de referatul de aprobare și de celelalte documente de prezentare și motivare;

Vă transmit documentația mai sus menționată, cu precizarea că, în procedură de urgență, în aceeași zi cu comunicarea acesteia, să analizați și să întocmiți raportul de specialitate, cu obligația de a fi înregistrat la Registratura Generală, care îl va transmite, spre centralizare, Secretarului Județului Vâlcea, de îndată.

SECRETAR AL JUDEȚULUI,

cu delegație



Daniela CALIANU

Consiliul Județean Vâlcea
Nr. 1438/1 din 25.09.2019

**RAPORT FINAL DE NUMIRE A MEMBRILOR CONSILIULUI DE
ADMINISTRAȚIE AL REGIEI AUTONOME JUDEȚENE DE DRUMURI ȘI
PODURI VÂLCEA**

**Încheiat astăzi 25.09.2019, ora 12,00
La sediul Consiliului Județean Vâlcea**

Prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 164 din 14.08.2019, s-a aprobat demararea procedurii de selecție pentru 4 membri în Consiliul de administrație la Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri Vâlcea.

Prin aceeași hotărâre s-a aprobat și Scrisoarea de așteptări.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.165 din 14.08.2019 s-au aprobat profilul candidatului, profilul consiliului de administrație și matricele aferente acestora, fiind constituită și Comisia de selecție.

Comisia de selecție este constituită din reprezentanții Consiliului Județean Vâlcea-autoritate publică tutelară pentru Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri Vâlcea, respectiv :

Doamna Vasilica Mazilu-Director General-Direcția Generală Economică-Președinte

Domnul Bogdan-Paul Lăstun-Director General- Direcția Generală Administrație Locală-Membru

Domnul Ioan Sebastian Tămaș-Director General-Direcția Tehnică-Membru

Doamna Ioana Popescu-Consilier Resurse Umane- Direcția Generală Administrație Locală-Secretar Comisie

Potrivit prevederilor art.5 alin.(8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, Anunțul privind selecția membrilor Consiliului de administrație a fost publicat prin grija autorității publice tutelare în două ziare economice/financiare naționale și pe site-ul Consiliului Județean Vâlcea. La 30 de zile de la publicarea anunțului a fost termenul limită de

depunere a dosarelor de candidatură. Anunțul a fost publicat în data de 8 august 2019, depunerea dosarelor fiind admisă până la data de 9 septembrie 2019 inclusiv, intervalul 8,00-16,30.

Comisia de selecție numită prin act administrativ a procedat la deschiderea și analiza dosarelor de candidatură și a rapoartelor de activitate depuse la Registratura Consiliului Județean Vâlcea în data de 10.09.2019, conform termenelor stabilite prin Componenta inițială de selecție, întocmindu-se în acest sens lista lungă.

Întrucât informațiile din dosare nu au fost concludente în ceea ce privește întrunirea minimului de criterii stabilite pentru selecție de către candidați, la aceeași dată, s-au solicitat clarificări, în sensul depunerii adeverințelor din care să reiasă experiența acestora ca manager/administrator la societăți de stat, private sau regii.

Termenul de prezentare a fost stabilit până la data de 13.09.2019.

Domnul Lazăr Constantin, în urma analizei documentelor depuse a rezultat că nu avea experiența solicitată de manager/administrator, motiv pentru care a fost respins de pe lista lungă, întocmindu-se Procesul verbal nr.13.665/10.09.2019.

Rezultatul i s-a comunicat în scris. A fost întocmită lista scurtă cu următorii candidați:

- domnul Vălimăreanu Nicolae- cu experiență de peste 5 ani-administrare regii
- domnul Tudor Marin- cu experiență de peste 5 ani-administrare regii
- domnul Ioan Florescu- cu experiență de peste 5 ani-administrare societăți comerciale
- domnul Ionel Nuță- cu experiență -administrare societăți private
- doamna Miu Elena;

urmând ca în data de 13 septembrie 2019, orele 8,30 să aibă loc interviul conform criteriilor matricei profilului candidatului/consiliului.

Doamna Miu Elena, desi îndeplinea cerințele solicitate, a renunțat să intre la interviul conform matricei profilului candidatului/consiliului, fiind respinsă prin neprezentare.

Domnii Vălimăreanu Nicolae, Tudor Marin și Florescu Ioan au prezentat Raportul activității regiei și gradul de realizare al obiectivelor și criteriilor de performanță -anexă la Contractele de mandat, în perioada aferentă mandatelor acestora, respectiv perioada 30.09.2015 până în prezent, solicitând reînnoirea mandatelor.

Din Rapoartele analizate, Comisia de selecție a constatat că în perioada 30.09.2015-30.06.2019 au fost realizate obiectivele și criteriile de performanță

stabilite/actualizate prin Contractele de mandat în procent de peste 100%, s-au realizat veniturile, s-au obținut cifre de afaceri superioare celor programate, s-au redus cheltuielile, s-au respectat programele de reducere a datoriilor/creanțelor, iar productivitatea muncii a crescut de la an la an, ceea ce i-a permis regiei obținerea de profit.

Pe baza evaluării rapoartelor de activitate prezentate și a interviului susținut de candidați cu privire la criteriile aprobate în matricea aferentă profilului candidatului/consiliului, Comisia de selecție a acordat următoarele punctaje:

- domnului Vălimăreanu Nicolae=87 punctaj total; 75,5 ponderat
- domnului Nuță Ionel=83 punctaj total; 73 ponderat
- domnului Florescu Ioan=82 punctaj total;70,5 ponderat
- domnului Marin Tudor=82 punctaj total;70,5 ponderat,.

Comisia de selecție a făcut propunerea de reînnoire a mandatelor celor 3 candidați respectiv, domnilor : Vălimăreanu Nicolae, Florescu Ioan și Marin Tudor, pe o perioadă de 4 ani, începând cu data de 01.10.2019.

Urmare analizei dosarului de candidatură, a Raportului de activitate și a gradului de realizare a obiectivelor și criteriilor de performanță pe perioada mandatului în Consiliul de administrație la RAJDP Vâlcea, pe o perioadă de 4 luni, domnul Nuță Ionel și-a prezentat și susținut Declarația de intenție în fața Comisiei de selecție, aceasta declarându-l admis.

Urmare a finalizării procedurii de selecție pentru desemnarea membrilor Consiliului de administrație al regiei, Comisia de selecție constituită din :

Doamna Vasilica Mazilu-Director General-Direcția Generală Economică-Președinte

Domnul Bogdan-Paul Lăstun-Director General- Direcția Generală Administrație Locală-Membru

Domnul Ioan Sebastian Tămaș-Director General-Direcția Tehnică-Membru

declară admise pentru funcția de administrator la Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri Vâlcea următoarele persoane:

1.domnul Vălimăreanu Nicolae

2.domnul Nuță Ionel

3.domnul Florescu Ioan

4.domnul Tudor Marin

Comisia menționată a procedat la întocmirea prezentului Proces Verbal, întocmit în 3 exemplare, câte un exemplar pentru fiecare membru al Comisiei de selecție.

Comisia de selecție

**Doamna Vasilica Mazilu-Director General-Direcția Generală
Economică-Președinte**

**Domnul Bogdan-Paul Lăstun-Director General- Direcția Generală
Administrație Locală-Membru**

**Domnul Ioan Sebastian Tămaș-Director General-Direcția Tehnică-
Membru**