

HOTĂRÂRE

privind desemnarea administratorilor propuși de acționarul unic Județul Vâlcea în Consiliul de administrație al S.C. CET Govora S.A. Râmnicu Vâlcea și mandatarea reprezentantului județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. CET Govora S.A. Râmnicu Vâlcea să aprobe numirea acestora

Consiliul Județean Vâlcea, întrunit în ședința ordinară din data de2013, la care participă un număr de consilieri județeni din totalul de 32 consilieri în funcție;

Având în vedere Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Vâlcea, înregistrată sub nr.10168 din 14 august 2013;

Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcției Generale Economice, înregistrat sub nr.10169 din 14 august 2013, precum și avizele comisiilor de specialitate;

Ținând cont de rezultatul procesului de evaluare/selecție a candidaturilor depuse pentru posturile de membri ai Consiliului de administrație al S.C. CET Govora S.A. Râmnicu Vâlcea;

În conformitate cu prevederile art.29 alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului privind guvernarea corporativă întreprinderilor publice, nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare, potrivit căroră "membrii consiliului de administrație sunt desemnați de adunarea generală a acționarilor, la propunerea consiliului de administrație în funcție sau a acționarilor", ale Hotărârii Consiliului Județean Vâlcea nr.45 din 29 martie 2013, privind declanșarea procedurii de selecție a candidaților ce urmează a fi propuși pentru funcțiile de membri ai Consiliului de Administrație al S.C. CET Govora S.A. Râmnicu Vâlcea, ale art.17 pct.A din Statutul S.C. CET Govora S.A. Râmnicu Vâlcea, 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 S.C. CET Govora S.A. Râmnicu Vâlcea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.47 din 29.03.2013 ;

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

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se propun, din partea acționarului unic Județul Vâlcea, pentru cele 7 funcții de membri ai Consiliului de Administrație al Societății Comerciale CET Govora S.A. Râmnicu Vâlcea, următorii:

1.Mihai Bălan, cetățean român, având CNP-ul _____ născut în _____
comuna Bujoreni, județul Vâlcea, la data _____ domiciliat în _____
județul Vâlcea, posesor al C.I. Seria _____
eliberat la data de _____

2.Iustin Predescu, cetățean român, având CNP-ul _____ născut _____
în județul Vâlcea, la data _____ domiciliat în _____
municipiul Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea, posesor al _____
eliberat de la data de _____

3.Eftimie Ghermac, cetățean român, având CNP-ul _____ născut _____
în județul Vâlcea, la data _____ domiciliat _____
în municipiul Râmnicu Vâlcea, _____
județul Vâlcea, posesor al _____ eliberat de _____
la data de _____

4.Jean Decuseară, cetățean român, având CNP-ul _____ născut _____
în la data _____ domiciliat în Râmnicu Vâlcea, _____
județul Vâlcea, posesor al C.I. _____ eliberat de _____
la data de _____

5.Daniela Oteșanu, cetățean român, având CNP-ul _____
născută la data _____ domiciliată în _____
orașul Băile Govora, județul _____
Vâlcea, posesor al C.I. _____ eliberat de _____
la data de _____

6.Eugen Mihalache, cetățean român, având CNP-ul _____ născut _____
în județul Teleorman, la data _____ domiciliat în _____
municipiul București, _____
posesor al C.I. Seria _____ eliberat de _____
la data de _____

7.Marius Eugen Andronie, cetățean român, având CNP-ul _____
născut în județul Vâlcea, la data _____
domiciliat în municipiul Drăgășani, județul Vâlcea, _____
posesor al C.I. _____ eliberat de _____
data de _____ la _____

Art.2 Se mandatează reprezentantul județului Vâlcea să aprobe în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. CET Govora S.A. Râmnicu Vâlcea numirea în calitate de administratori ai S.C. CET Govora S.A. Râmnicu Vâlcea a persoanelor prevăzute la art.1.

Art.3 Secretarul Județului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre Direcției Generale Economice, Direcției Tehnice, Direcției Generale Administrație Locală, Direcției Generale Programe și Relații Externe, Direcției Urbanism și Amenajarea Teritoriului, S.C. CET Govora S.A. Râmnicu Vâlcea, doamnei Carmen Manuela Alexandrescu, reprezentantul județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. CET Govora S.A. Râmnicu Vâlcea, precum 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.45 alin.(5) coroborate cu cele ale art.98 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr devoturi pentru,voturi împotriva șiabțineri.

PREȘEDINTE,



Ion CÎLEA

**AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEȚULUI**

Constantin DIRINEA

**AVIZAT
DIRECTOR GENERAL,**

Bogdan LĂSTUN

Râmnicu Vâlcea

Nr. _____ din _____ 2013

S.A./ 1ex

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind desemnarea administratorilor propuși de acționarul unic Județul Vâlcea în Consiliul de administrație al S.C. CET Govora S.A. Râmnicu Vâlcea și mandatarea reprezentantului județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. CET Govora S.A. Râmnicu Vâlcea să aprobe numirea acestora

Prevederea legislativă care stabilește ansamblul de reguli care guvernează sistemul de administrare și control în cadrul unei întreprinderi publice, raporturile dintre autoritatea publică tutelară și organele întreprinderii publice, între consiliul de administrație/de supraveghere, directori/directorat, acționari și alte persoane interesate, este Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit art. 2 pct. 2 lit. b) din acest act normativ, întreprinderile publice sunt și societățile comerciale la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul, iar autoritatea publică tutelară este, potrivit pct. 3 lit. b) al aceluiași articol, instituția care exercită, în numele statului/unității administrativ-teritoriale, calitatea de acționar la aceste întreprinderi publice.

Noțiunea de *control* este definită la art. 2 pct. 4 ca fiind raportul dintre stat-acționar sau o unitate administrativ-teritorială, pe de o parte, și societatea comercială la care:

- a) deține direct sau indirect majoritatea drepturilor de vot;
- b) poate să numească sau să revoce majoritatea membrilor organelor de administrare și de control;
- c) poate exercita, în calitate de acționar, o influență determinantă, în virtutea unor clauze de natură a stabili strategia de management a întreprinderii publice, cuprinse în contracte încheiate cu întreprinderea publică sau în actul constitutiv al acesteia.

În înțelesul acestor dispoziții legale, Consiliul Județean Vâlcea este autoritatea publică tutelară care exercită în numele Județului Vâlcea, toate drepturile ce decurg din calitatea de acționar la S.C. CET Govora S.A. Râmnicu Vâlcea.

Consiliul de administrație al S.C. CET Govora S.A. Râmnicu Vâlcea, societate administrată potrivit sistemului unitar, este format, potrivit art. 28 alin. 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, coroborat cu art. 17 pct. A din Statutul S.C. CET Govora S.A. Râmnicu Vâlcea, din 7 membri.

Membrii Consiliului de administrație trebuie să fie persoane fizice sau juridice, cu experiență în activitatea de administrare/management a/al unor întreprinderi publice profitabile sau a/al unor societăților comerciale profitabile din domeniul de activitate al S.C. CET Govora S.A. Râmnicu Vâlcea. Cel puțin unul dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii economice și experiență în domeniul economic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani. Nu pot fi selectați mai mult de 2 membri din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice.

Potrivit art. 3 pct 2 lit. b din OUG nr. 109/2011, autoritatea publică tutelară are competența să propună în numele unității administrativ-teritoriale acționar, candidați pentru funcțiile de membri ai consiliului de administrație.

Potrivit art. 29 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 membrii consiliului de administrație sunt desemnați de adunarea generală a acționarilor, la propunerea consiliului de administrație în funcție sau a acționarilor.

La societățile comerciale la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul, în cazul în care autoritatea publică tutelară, în numele acționarului - stat sau unitate administrativ-teritorială, propune candidați pentru funcțiile de membri ai consiliului de administrație, aceste propuneri sunt făcute în baza unei selecții prealabile efectuate de o comisie formată din specialiști în recrutarea resurselor umane, așa cum prevede art. 29 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011.

Selecția candidaților de către un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, este obligatorie, în conformitate cu prevederile art. 29 alin. (5) din

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, în cazul întreprinderilor publice care îndeplinesc următoarele condiții cumulative:

- a) au înregistrat o cifră de afaceri în ultimul exercițiu financiar superioară echivalentului în lei a sumei de 7.300.000 euro;
- b) au cel puțin 50 de angajați.

Criteriile de selecție sunt stabilite de comisia sau, după caz, de expertul independent cu luarea în considerare a specificului și complexității activității societății comerciale, potrivit art. 29 alin. (6) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011.

Întrucât S.C. CET Govora S.A. Râmnicu Vâlcea îndeplinește, cumulativ, condițiile prevăzute de art. 29 alin. (5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, selecția candidaților pentru funcțiile de membri ai Consiliului de administrație al S.C. CET Govora S.A. Râmnicu Vâlcea s-a făcut de către un expert independent.

În conformitate cu prevederile art. 29 alin. (3) și (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, Consiliul Județean Vâlcea, prin Hotărârea nr. 45 din 29 martie 2013, a aprobat declanșarea procedurii de selecție a candidaților ce urmează a fi propuși pentru funcțiile de membri ai Consiliului de Administrație al Societății Comerciale CET Govora SA Râmnicu Vâlcea.

Prin scrisoarea nr. 4522 din 12.04.2013, au fost invitate să participe în procesul de selecție al candidaților un număr de 53 de societăți comerciale, specializate în recrutarea resurselor umane. Au fost depuse și înregistrate răspunsuri de la următorii agenți economici:

- SC QUEST ADVISORS SRL BUCUREȘTI – preț propus 63.282,35 lei fără TVA;

- PLURI CONSULTANTS ROMANIA SRL BUCUREȘTI – preț propus 19.600 lei fără TVA.

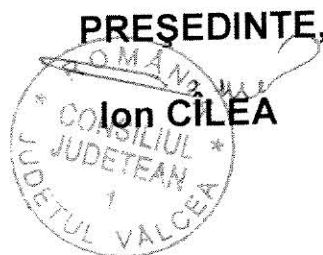
Contractul de prestări servicii de recrutare, pentru efectuarea selecției candidaților pentru posturile de administratori neexecutivi/ executivi la SC CET Govora SA Râmnicu Vâlcea s-a încheiat cu PLURI CONSULTANTS ROMANIA SRL, prețul final al contractului fiind de 10.000 lei fără TVA, urmare a negocierilor dintre Președintele Consiliului Județean Vâlcea și Directorul General al SC Pluri Consultants România SRL București.

Având în vedere rezultatul procesului de selecție și ținând cont de prevederile art. 2 pct. 2 lit. b), pct. 3 lit. b) și pct. 4, art. 28, art. 29 alin. (1), (3), (5), (6) și (7) din Ordonanța de Urgență a Guvernului privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, cele ale art. 2 pct. 2.1 lit. b) coroborate cu ale art. 3 din Contractul de mandat aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 47 din 29.03.2013 privind aprobarea Contractului de mandat al reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. CET Govora S.A. Râmnicu Vâlcea, precum și cele ale art. 13 pct. B lit. b) și h) din Statutul S.C. CET Govora S.A., Consiliul Județean Vâlcea - autoritate publică tutelară care exercită în numele Județului Vâlcea, drepturile ce decurg din calitatea de acționar unic la S.C. CET Govora S.A. Râmnicu Vâlcea, mandatează reprezentantul Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. CET Govora S.A. Râmnicu Vâlcea să aprobe numirea membrilor Consiliului de administrație al S.C. CET Govora S.A. Râmnicu Vâlcea propuși de acționarul unic Județul Vâlcea, în următoarea componență:

- Bălan Mihai;
- Predescu Iustin;
- Ghermac Eftimie;
- Decuseară Jean;
- Oteșanu Daniela;
- Mihalache Eugen;
- Andronie Marius Eugen.

Față de cele expuse mai sus, s-a inițiat acest proiect de hotărâre pe care îl supunem aprobării.

PREȘEDINTE,
Ion CÎLEA



VMd/1 ex.

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA
DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ
Nr. 10169 din 14.08.2013
B/3

AVIZAT
VICEPREȘEDINTE,

Dumitru Persu



RAPORT DE SPECIALITATE

**la proiectul de hotărâre privind desemnarea administratorilor
propuși de acționarul unic Județul Vâlcea în Consiliul de
administrație al S.C. CET Govora S.A. Râmnicu Vâlcea și
mandatarea reprezentantului județului Vâlcea în Adunarea
Generală a Acționarilor la S.C. CET Govora S.A. Râmnicu Vâlcea
să aprobe numirea acestora**

Prin expunerea de motive alăturată se propune mandatarea reprezentantului județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. CET Govora S.A. Râmnicu Vâlcea să aprobe numirea membrilor Consiliului de administrație al S.C. CET Govora S.A. Râmnicu Vâlcea propuși de acționarul unic Județul Vâlcea.

Propunerea este în conformitate cu prevederile art. 2 pct. 2 lit. b), pct. 3 lit. b) și pct. 4, din Ordonanța de Urgență a Guvernului privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora întreprinderi publice sunt și companiile și societățile naționale, societățile comerciale la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul, iar autoritatea publică tutelară este instituția care exercită, în numele statului/unității administrativ-teritoriale, calitatea de acționar la aceste întreprinderi publice, coroborate cu ale art. 2 pct. 4, care definesc noțiunea de control, art. 3 pct. 2 lit. b), precum și cu art. 29 alin. (1), (3), (5), (6) și (7) din ordonanță.

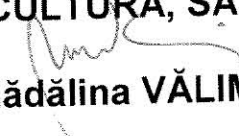
De asemenea, au fost respectate dispozițiile art. 28 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, coroborat cu art. 17 pct. A din Statutul S.C. CET Govora S.A. Râmnicu Vâlcea, potrivit cărora Consiliul de Administrație al S.C. CET Govora S.A. Râmnicu

Vâlcea este constituit din 7 membri, precum și ale art. 2 pct. 2.1 lit. b) coroborate cu ale art. 3 din Contractul de mandat aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 47 din 29.03.2013 privind aprobarea Contractului de mandat al reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. CET Govora S.A. Râmnicu Vâlcea, potrivit cărora reprezentantul Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. CET Govora S.A. Râmnicu Vâlcea nu poate hotărî asupra alegerii membrilor Consiliului de administrație decât în baza unui mandat special.

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


DIRECTOR GENERAL,
Mircea Constantin PREDESCU



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

Mădălina VĂLIMĂREANU

VMd/1 ex.