

HOTĂRÂREA NR.96
din data de 29 martie 2018

-privind însușirea Raportului privind numirile finale, în procesul de numire a membrilor în Consiliul de Administrație al SC Salco Serv SA și aprobarea modelului contractului de mandat și durata acestuia

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, întrunit în ședința ordinară,

Având în vedere expunerea de motive al Primarului Municipiului nr.10626/1/28.03.2018 și referatul nr.10626/28.03.2018, al Compartimentului Monitorizare Servicii de Utilitate Publică prin care se propune aprobarea Raportului privind numirile finale, în procesul de numire a membrilor în Consiliul de Administrație al SC Salco Serv SA, în sensul implementării guvernantei corporative, în aplicarea căror s-a derulat procedura pentru selectarea unui expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, în acest sens fiind încheiat contractul de servicii nr.30/27.01.2017 cu SC ArcConsulting SRL, societate specializată în recrutarea resurselor umane,

Văzând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea, domeniului public și privat al municipiului, precum și al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților,

Având în vedere Raportul privind numirile finale, în procesul de numire a membrilor în Consiliul de Administrație al SC Salco Serv SA, întocmit de SC Arc Consulting SRL, înregistrat sub nr.84/26.03.2018, înregistrat sub nr. 10756/28.03.2018 anexă la hotărârea Consiliului Local.

Tinând seama de dispozițiile HCL nr. 14/2002 privind înființarea SC Salco Serv SA, societate comercială sub autoritatea Consiliului Local Făgăraș și de Scrisoarea de Așteptări aprobată prin HCL 70/12.03.2018,

Analizând prevederile art.2, pct.2 lit.b, art.2 pct.3, lit.b, art.3, pct.2, lit.b, art. 27, art. 28, art. 29, art.30, art.36 alin.1, art.64 alin.2 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, actualizată, HG nr. 722/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor din OUG nr. 109/2011, art.194 lit b și art.197 alin 1 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, art.2009 și următoarele din Codul Civil,

În temeiul dispozițiilor art.3, art.4, pct 2, art.10, art.36 alin2, lit. D, alin6, lit.a pct 14, ale art.37, ale art.45, alin1, art.115 alin1, lit.b și ale art.123 alin1 și 2 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1. - Se însușește Raportul privind numirile finale, în procesul de numire a membrilor în Consiliul de Administrație al SC Salco Serv SA, întocmit de SC ARC Consulting SRL nr. 84/26.03.2018, înregistrat sub nr. 10756/28.03.2018 anexa 1 parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Propune Adunării Generale, în funcția de membru în Consiliul de Administrație al SC Salco Serv SA, pe dl. BÂRSA IOAN DRAGOȘ în calitate de membru independent jurist, voturi pentru - 17.

Art.3. - Propune Adunării Generale, în funcția de membru în Consiliul de Administrație al SC salco Serv SA, pe dl. BOGDAN NICOLAE DUMITRU în calitate de membru independent, voturi pentru - 16.

Art.4. - Propune Aduării Generale, în funcția de membru în Consiliul de Administrație al SC Salco Serv SA, pe dl. ORLANDEA CRISTIAN în calitate de membru independent, voturi pentru - 17.

Art.5. - Propune Adunării Generale , în funcția de membru în Consiliul de Administrație al SC Salco Serv SA, pe dl. TAFLAN BOGDAN CLAUDIU în calitate de membru independent, voturi pentru - 16.

Art.6. - Propune Adunării Generale, în funcția de membru în Consiliul de Administrație al SC Salco Serv SA, pe dl. VLAD IOSIF CRISTIAN în calitate de membru independent economist, voturi pentru - 16.

Art.7. - Se aprobă durata mandatelor , acestea fiind pe 4 ani.

Art.8. - Se aprobă modelul contractului de mandat care se va încheia cu fiecare membru al Consiliului de Administrație al SC Salco Serv SA, care sunt prevăzuți la art.2-art.6, având incluși indicatorii de performanță în anexa nr.2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.9. - Remunerația membrilor Consiliului de Administrație al SC Salco Serv SA se face conform prevederilor legale.

Art.10. - Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Primarul Municipiului Făgăraș și societatea SC Salco Serv SA prin Adunarea Generală.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
BIZA RADU-STELIAN**

**CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul municipiului,
LAURA ELENA GIUNCA**

Hotărârea s-a adoptat cu **17 voturi pentru** și **o abținere**

Consilieri în funcție-19

Consilieri prezenți-18

Prezenta hotărâre se comunică:

- 1ex. Dosar de ședință
- 1ex. Colecție
- 1ex. Prefectură
- 1ex. Primar
- 1ex. Secretar
- 1ex. Afișare
- 1ex. SC Salco Serv SA
- 1ex. Compartiment Monitorizare Servicii De Utilitate Publică