



ROMÂNIA
JUDEȚUL BRAȘOV
MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ



Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040368 402 949, Fax: 0040368 402 805
Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

Proiect

**HOTĂRÂREA NR.....
din data de.....**

- privind propunerea de acordare a 5 mandate provizorii, până la finalizarea procedurii de selecție dar nu mai mult de 2 luni, pentru funcția de membru în Consiliu de Administrație al SC. Salco Serv SA., în sensul implementării guvernantei corporative

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, întrunit în ședința,

Analizând Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Fagaras nr.44349/15.07.2022, raportul Compartimentului monitorizare servicii de utilitate publică nr. 44349/1/15.07.2022 se supune spre analiză ,verificare și aprobare prezentul proiect de hotărâre privind propunerea de acordare a 5 mandate provizorii, până la finalizarea procedurii de selecție dar nu mai mult de 2 luni, pentru funcția de membru în Consiliu de Administrație al SC. Salco Serv SA., în sensul implementării guvernantei corporative

Văzând avizul favorabil al Comisiei de.....

Având în vedere faptul că mandatele membrilor Consiliului de Administrație la SC Salco Serv SA Făgăraș au expirat la finalul lunii martie 2022 și ținând cont de Scrisoarea de Așteptări privind performanțele SC Salco Serv SA pentru perioada 2022-2026 aprobată prin HCL nr.70 din 03/03/2022

Luând în considerare prevederile HCL nr.128/31.03.2022 privind propunerea de acordare a cinci mandate provizorii, până la finalizarea procedurii de selecție, dar nu mai mult de 4 luni, pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație al SC. Salco Serv SA., în sensul implementării guvernantei corporative, ale HCL nr.169/19.05.2022 privind aprobarea declanșării procedurilor de recrutare și selecție a membrilor CA la SC. Salco Serv. SA Făgăraș, SC.Nitroparc SRL. și SC.Piețe, Târguri și Oboare SRL Făgăraș, în sensul implementării guvernantei corporative și HCL nr.215/30.06.2022 privind aprobarea raportului privind profilul Consiliului de Administrație al societăților SC. Salco Serv. SA Făgăraș, SC.Nitroparc SRL. și SC.Piețe, Târguri și Oboare SRL Făgăraș, în sensul implementării guvernantei corporative.

Ținând seama că prelungirea mandatelor ajunge la termen în luna iulie 2022 și luând în considerare prevederile art.64¹, pct.5 în caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi de administrator, durata mandatului este de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni.

Conform dispozițiilor HCL nr. 14/2002 privind înființarea SC Salco Serv SA, societate comercială sub autoritatea Consiliului Local Făgăraș, ale HCL nr. 96/29.03.2018 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, ale HCL nr.68/31.03.2020 privind însușirea Raportului privind numirile finale pentru două posturi de membru în Consiliul de Administrație al SC Salco Serv SA , aprobarea duratei mandatului acestora precum și modificarea și completarea Anexei nr.2 la HCL nr. 96/29.03.2018

Analizând prevederile art.2, pct.2 lit.b, art.2 pct.3, lit.b, art.3, pct.2, art.3², art. 28,alin.1,3-7 art.29, alin.3 și 4 art.30, art.33, art.37,art.39, art.60, art.64, art.64¹ pct.1-5,art.64⁴ din OUG nr.

109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, actualizată, art.1,pct.7,art.3 lit b), art. 15 din HG nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice

Ținând seama de prevederile art.137¹, art.137²,art.138¹, art.138² din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare

Luând în considerare art. 129, alin. 2, lit.a) și lit. d) , alin. 3 lit. d), alin. 7 lit n) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ

În temeiul dispozițiilor art. 139 alin. (1) lit. g) si ale art.196 alin.1 lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 – Se aprobă propunerea de acordare a unui mandat provizoriu până la finalizarea procedurii de selecție , dar nu mai mult de 2 luni, în funcția de membru în Consiliu de Administrație al SC. Salco Serv SA, pentru d-nul/d-na....., în calitate de membru independent,

Art.2- Se aprobă propunerea de acordare a unui mandat provizoriu până la finalizarea procedurii de selecție , dar nu mai mult de 2 luni, în funcția de membru în Consiliu de Administrație al SC. Salco Serv SA, pentru d-nul/d-na....., în calitate de membru independent,

Art.3- Se aprobă propunerea de acordare a unui mandat provizoriu până la finalizarea procedurii de selecție , dar nu mai mult de 2 luni, în funcția de membru în Consiliu de Administrație al SC. Salco Serv SA, pentru d-nul/d-na....., în calitate de membru independent,

Art.4- Se aprobă propunerea de acordare a unui mandat provizoriu până la finalizarea procedurii de selecție , dar nu mai mult de 2 luni, în funcția de membru în Consiliu de Administrație al SC. Salco Serv SA, pentru d-nul/d-na....., în calitate de membru independent,

Art.5- Se aprobă propunerea de acordare a unui mandat provizoriu până la finalizarea procedurii de selecție , dar nu mai mult de 2 luni, în funcția de membru în Consiliu de Administrație al SC. Salco Serv SA, pentru d-nul/d-na....., în calitate de membru independent,

Art.6- Condițiile de executare a funcției de membru în Consiliu de Administrație se mențin aceleași

Art.7- Remunerația membrilor Consiliului de Administrație al SC Salco Serv SA se face conform prevederilor legale

Art.8- Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Primarul Municipiului Făgăraș și societatea SC Salco Serv SA prin Adunarea Generală a Acționarilor;

Art.9 - Prezenta hotărâre se aduce la cunostință publică , respectiv se comunică Primarului Municipiului Făgăraș, celor nominalizați cu aducerea la îndeplinire și se comunică Instituției Prefectului în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate.

**Inițiator,
PRIMAR
GHEORGHE SUCACIU**



**Vizat pentru legalitate,
pentru Secretar General,
jr. Crișan Camelia**



Hotărârea s-a adoptat cu..... voturi pentru, împotriva..... abțineri.....
Consilieri în funcție
Consilieri prezenți.....

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



ROMÂNIA
JUDEȚUL BRAȘOV
MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ



Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040368 402 949, Fax: 0040368 402 805
Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

Nr. 44349/1/15.07.2022

Repartizat pentru avizare
La comisia.....

Primarul
Municipiului Făgăraș,
Gheorghe Sucaciu

RAPORT DE SPECIALITATE

- privind propunerea de acordare a 5 mandate provizorii, până la finalizarea procedurii de selecție dar nu mai mult de 2 luni, pentru funcția de membru în Consiliu de Administrație al SC. Salco Serv SA., în sensul implementării guvernantei corporative

În categoria organismelor prestatoare de servicii publice sau de utilitate publică în unitățile administrativ-teritoriale se includ: operatori de servicii comunitare de utilități publice locale. Serviciile publice de interes local sunt serviciile publice care răspund în principal nevoilor colectivităților locale și care sunt realizate în mod optim prin acțiunea autorităților administrației publice locale. Autoritățile administrației publice locale, prin acte administrative, au competența de înființare/organizare a structurilor responsabile pentru prestarea serviciilor care răspund în principal nevoilor specifice colectivității locale.

În sensul Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 prin întreprinderi publice se înțelege: companii și societăți naționale, societăți la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul.

Potrivit art. 3 pct.2 lit. b din OG.nr.109/2011 autoritatea publică tutelară la societățile prevăzute la art. 2 pct. 2 lit. b) are următoarele competențe:

b) să propună, 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

Având în vedere faptul că mandatele membrilor Consiliului de Administrație la SC Salco Serv SA Făgăraș au expirat la finalul lunii martie 2022 și ținând cont de Scrisoarea de Așteptări privind performanțele SC Salco Serv SA pentru perioada 2022-2026 aprobată prin HCL nr.70 din 03/03/2022

Ținând cont de prevederile HCL nr.128/31.03.2022 privind propunerea de acordare a cinci mandate provizorii, până la finalizarea procedurii de selecție, dar nu mai mult de 4 luni, pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație al SC. Salco Serv SA., în sensul implementării guvernantei corporative, ale HCL nr.169/19.05.2022 privind aprobarea declanșării procedurilor de recrutare și selecție a membrilor CA la SC. Salco Serv. SA Făgăraș, SC.Nitroparc SRL. și SC.Piețe, Târguri și Oboare SRL Făgăraș, în sensul implementării guvernantei corporative și HCL nr.215/ 30.06.2022 privind aprobarea raportului privind profilul Consiliului de Administrație al societăților SC. Salco Serv. SA Făgăraș, SC.Nitroparc SRL. și SC.Piețe, Târguri și Oboare SRL Făgăraș, în sensul implementării guvernantei corporative.

Ținând seama că prelungirea mandatelor ajunge la termen în luna iulie 2022 și luând în considerare prevederile art.64¹, pct.5 în caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi de administrator, durata mandatului este de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni.

Tinând seama de dispozițiile HCL nr. 14/2002 privind înființarea SC Salco Serv SA, societate comercială sub autoritatea Consiliului Local Făgăraș, ale HCL nr. 96/29.03.2018 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, ale HCL nr.68/31.03.2020 privind însușirea Raportului privind numirile finale pentru două posturi de membru în Consiliul de Administrație al SC Salco Serv SA , aprobarea duratei mandatului acestora precum și modificarea și completarea Anexei nr.2 la HCL nr. 96/29.03.2018

Așa cum rezultă din art. 29 din OG 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 prevăzute la art. 2 pct. 2 lit. b) din OG nr.109/2011 în cazul în care autoritatea publică tutelară, în numele acționarului - stat sau unitate administrativ-teritorială, sau întreprinderea publică care deține o participație majoritară sau de control 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.

Conform art.28 din OUG 109/2011 cel puțin doi dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii economice sau juridice și experiență în domeniul economic , juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani.

În sensul art. 138² din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare prin actul constitutiv sau prin hotărâre a adunării generale a acționarilor se poate prevedea că unul sau mai mulți membri ai consiliului de administrație trebuie să fie independenți.

La desemnarea administratorului independent, adunarea generală a acționarilor va avea în vedere următoarele criterii:

a) să nu fie director al societății sau al unei societăți controlate de către aceasta și să nu fi îndeplinit o astfel de funcție în ultimii 5 ani;

b) să nu fi fost salariat al societății sau al unei societăți controlate de către aceasta ori să fi avut un astfel de raport de muncă în ultimii 5 ani;

c) să nu primească sau să fi primit de la societate ori de la o societate controlată de aceasta o remunerație suplimentară sau alte avantaje, altele decât cele corespunzând calității sale de administrator neexecutiv;

d) să nu fie acționar semnificativ al societății;

e) să nu aibă sau să fi avut în ultimul an relații de afaceri cu societatea ori cu o societate controlată de aceasta, fie personal, fie ca asociat, acționar, administrator, director sau salariat al unei societăți care are astfel de relații cu societatea, dacă, prin caracterul lor substanțial, acestea sunt de natură a-i afecta obiectivitatea;

f) să nu fie sau să fi fost în ultimii 3 ani auditor financiar ori asociat salariat al actualului auditor financiar al societății sau al unei societăți controlate de aceasta;

g) să fie director într-o altă societate în care un director al societății este administrator neexecutiv;

h) să nu fi fost administrator neexecutiv al societății mai mult de 3 mandate;

i) să nu aibă relații de familie cu o persoană aflată în una dintre situațiile prevăzute la lit. a) și d)

Autoritatea publică tutelară poate decide ca în procesul de selecție comisia să fie asistată sau selecția să fie efectuată de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate de autoritatea publică tutelară sau întreprinderea publică care deține o participație majoritară sau de control potrivit legii.

Forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii și remunerația fixă a administratorilor se aprobă în cadrul adunării generale a acționarilor care are pe ordinea de zi numirea membrilor consiliului de administrație.

Lista membrilor consiliului de administrație și CV-urile acestora sunt publicate, prin grija președintelui consiliului de administrație sau supraveghere, pe pagina de internet a întreprinderii publice, pe întreaga durată a mandatului acestora.

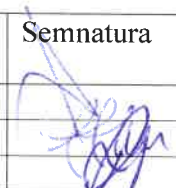
Conform art. 30 alin 6 din OG nr.109/2011 indicatorii de performanță financiari și nefinanciari negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor constituie elemente față de care se determină componenta variabilă a remunerației pentru administratorii și directorii societății.

Remunerația membrilor consiliului de administrație este stabilită de adunarea generală a acționarilor în structura și limitele prevăzute de lege.

Potrivit art.4, pct.4 din HG nr.722/2016 în cazul în care autoritatea publică tutelară propune candidați pentru funcția de administrator, în aplicarea art. 29 alin. (3) și (4) din ordonanța de urgență 109/2011, autoritatea publică tutelară decide modalitatea prin care se realizează procedura de selecție, respectiv dacă se realizează de către comisia de selecție, în baza unei proceduri interne, de către comisia de selecție asistată de un expert independent sau de către un expert independent.

Pe considerentele legale referitoare la prioritizarea interesului general al colectivităților locale, la satisfacerea cât mai completă a cerințelor și protejarea intereselor acestora, întărirea coeziunii economico-sociale la nivelul colectivităților locale, precum și dezvoltarea durabilă a unităților administrativ-teritoriale a fost elaborat prezentul proiect de hotărâre în scopul de a răspunde nevoilor cetățenilor municipiului.

Față de cele de mai sus vă supunem spre analiză ,verificare și aprobare prezentul proiect de hotărâre privind propunerea de acordare a 5 mandate provizorii, până la finalizarea procedurii de selecție dar nu mai mult de 2 luni, pentru funcția de membru în Consiliu de Administrație al SC. Salco Serv SA., în sensul implementării guvernantei corporative.

Nr. Crt.	Nume/Prenume	Funcția	Data	Semnatura
1	Boer Liliana	Arhitect Sef	15.07.2022	
2	Hârtoagă Ioana	Șef Serviciu Utilități Publice	15.07.2022	
3	Folea Raluca	Consilier	15.07.2022	



ROMÂNIA
JUDEȚUL BRAȘOV



MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040368 402 949, Fax: 0040368 402 805
Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

Nr. 44349 din 15.07.2022

Referat de aprobare

- privind propunerea de acordare a 5 mandate provizorii, până la finalizarea procedurii de selecție dar nu mai mult de 2 luni, pentru funcția de membru în Consiliu de Administrație al SC. Salco Serv SA., în sensul implementării guvernantei corporative

În sensul Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 prin întreprinderi publice se înțelege: companii și societăți naționale, societăți la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul.

Având în vedere faptul că mandatele membrilor Consiliului de Administrație la SC Salco Serv SA Făgăraș au expirat la finalul lunii martie 2022 și ținând cont de Scrisoarea de Așteptări privind performanțele SC Salco Serv SA pentru perioada 2022-2026 aprobată prin HCL nr.70 din 03/03/2022

Ținând cont de prevederile HCL nr.128/31.03.2022 privind propunerea de acordare a cinci mandate provizorii, până la finalizarea procedurii de selecție, dar nu mai mult de 4 luni, pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație al SC. Salco Serv SA., în sensul implementării guvernantei corporative, ale HCL nr.169/19.05.2022 privind aprobarea declanșării procedurilor de recrutare și selecție a membrilor CA la SC. Salco Serv. SA Făgăraș, SC.Nitroparc SRL. și SC.Piețe, Târguri și Oboare SRL Făgăraș, în sensul implementării guvernantei corporative și HCL nr.215/ 30.06.2022 privind aprobarea raportului privind profilul Consiliului de Administrație al societăților SC. Salco Serv. SA Făgăraș, SC.Nitroparc SRL. și SC.Piețe, Târguri și Oboare SRL Făgăraș, în sensul implementării guvernantei corporative.

Ținând seama că prelungirea mandatelor ajunge la termen în luna iulie 2022 și luând în considerare prevederile art.64¹, pct.5 în caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi de administrator, durata mandatului este de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni.

Luând în considerare dispozițiile HCL nr. 14/2002 privind înființarea SC Salco Serv SA, societate comercială sub autoritatea Consiliului Local Făgăraș și HCL nr. 96/29.03.2018 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 prin HCL nr.68/31.03.2020 privind însușirea Raportului privind numirile finale pentru două posturi de membru în Consiliul de Administrație al SC Salco Serv SA , aprobarea duratei mandatului acestora precum și modificarea și completarea Anexei nr.2 la HCL nr. 96/29.03.2018

Conform art.28 din OUG 109/2011 cel puțin doi dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii economice sau juridice și experiență în domeniul economic , juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani.

În sensul art. 138² din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare prin actul constitutiv sau prin hotărâre a adunării generale a acționarilor se poate prevedea că unul sau mai mulți membri ai consiliului de administrație trebuie să fie independenți.

La desemnarea administratorului independent, adunarea generală a acționarilor va avea în vedere următoarele criterii:

a) să nu fie director al societății sau al unei societăți controlate de către aceasta și să nu fi îndeplinit o astfel de funcție în ultimii 5 ani;

b) să nu fi fost salariat al societății sau al unei societăți controlate de către aceasta ori să fi avut un astfel de raport de muncă în ultimii 5 ani;

c) să nu primească sau să fi primit de la societate ori de la o societate controlată de aceasta o remunerație suplimentară sau alte avantaje, altele decât cele corespunzând calității sale de administrator neexecutiv;

d) să nu fie acționar semnificativ al societății;

e) să nu aibă sau să fi avut în ultimul an relații de afaceri cu societatea ori cu o societate controlată de aceasta, fie personal, fie ca asociat, acționar, administrator, director sau salariat al unei societăți care are astfel de relații cu societatea, dacă, prin caracterul lor substanțial, acestea sunt de natură a-i afecta obiectivitatea;

f) să nu fie sau să fi fost în ultimii 3 ani auditor financiar ori asociat salariat al actualului auditor financiar al societății sau al unei societăți controlate de aceasta;

g) să fie director într-o altă societate în care un director al societății este administrator neexecutiv;

h) să nu fi fost administrator neexecutiv al societății mai mult de 3 mandate;

i) să nu aibă relații de familie cu o persoană aflată în una dintre situațiile prevăzute la lit. a) și d)

Așa cum rezultă din art. 29 din OG 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 prevăzute la art. 2 pct. 2 lit. b) din OG nr.109/2011 în cazul în care autoritatea publică tutelară, în numele acționarului - stat sau unitate administrativ-teritorială, sau întreprinderea publică care deține o participație majoritară sau de control 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.

Potrivit art.4, pct.4 din HG nr.722/2016 în cazul în care autoritatea publică tutelară propune candidați pentru funcția de administrator, în aplicarea art. 29 alin. (3) și (4) din ordonanța de urgență, autoritatea publică tutelară decide modalitatea prin care se realizează procedura de selecție, respectiv dacă se realizează de către comisia de selecție, în baza unei proceduri interne, de către comisia de selecție asistată de un expert independent sau de către un expert independent.

Față de cele de mai sus vă supunem spre analiză, verificare și aprobare prezentul proiect de hotărâre privind propunerea de acordare a 5 mandate provizorii, până la finalizarea procedurii de selecție dar nu mai mult de 2 luni, pentru funcția de membru în Consiliu de Administrație al SC. Salco Serv SA., în sensul implementării guvernancei corporative

**PRIMAR,
GHEORGHE SUCACIU**