



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



AC  
REGISTRUL



24.03.2022  
nr 13,30  
Cury

Proiect

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

- 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 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.9838/14.03.2022, raportul Compartimentului monitorizare servicii de utilitate publică nr. 9838/1/14.03.2022 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 4 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 expiră 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 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, HCL nr. 70/12.03.2018, HCL nr. 36/28.02.2017

Analizând prevederile art.2, pct.2 lit.b, art.2 pct.3, lit.b, art.3, pct.2, art.3<sup>2</sup>, 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.64<sup>1</sup> pct.1-5,art.64<sup>4</sup> 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.137<sup>1</sup>, art.137<sup>2</sup>,art.138<sup>1</sup>, art.138<sup>2</sup> 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 4 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 4 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 4 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 4 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 4 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 exercitare 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

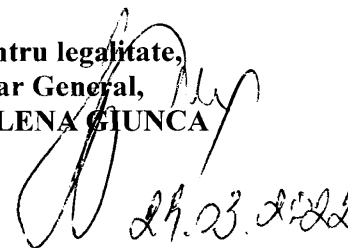
**Art.8-** Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Primarul Municipiului Făgăraș și societatea SC Salco Serv SA prin Adunarea Generală a Acționarilor;

**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,  
Secretar General,  
LAURA ELENA GIUNCA**



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

Consilieri prezenți.....

Prezenta hotărâre se comunică:

- lex. Dosar de ședință
- lex. Colecție
- lex. Prefectură
- lex. Primar
- lex. Secretar
- lex. Afișare
- lex. SC Salco Serv SA
- lex. 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. 9838/1/14.03.2022

Repartizat pentru avizare  
La comisia.....

Primarul  
Municipiului Făgăraș,  
**Gheorghe Sucaci**

## RAPORTUL COMPARTIMENTULUI DE RESORT

La proiectul de hotărâre al Consiliului Local al Municipiului Făgăraș privind propunerea de acordare a 5 mandate provizorii, până la finalizarea procedurii de selecție dar nu mai mult de 4 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 OUG 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.

Prin autoritate publică tutelară se înțelege instituția care exercită, în numele statului sau al unității administrativ-teritoriale, calitatea de acționar la întreprinderile publice prevăzute la pct. 2 lit. b), potrivit art. 2 pct.3 lit.b) din OUG nr. 109/2011

Potrivit art. 3 pct.2 lit. b) din OUG 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 expiră 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, precum și HCL nr. 70/12.03.2018, HCL nr. 36/28.02.2017

Ținând 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 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 - 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. 6 din OUG nr. 109/2011 nu pot fi administratori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile ori care au fost condamnate pentru infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracțiuni de corupție, delapidare, infracțiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracțiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare.

Conform art.28 din OUG nr.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.

Conform art. 33 din OUG nr. 109/2011 o persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 3 mandate de administrator în societăți sau întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României.

În sensul art. 138<sup>2</sup> 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)

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 și va respecta inclusiv HCL nr. 68/2020. Remunerația membrilor consiliului de administrație sau, după caz, a membrilor consiliului de supraveghere este stabilită de adunarea generală a acționarilor în structura și limitele prevăzute la alin. (2) și (4) din art. 37 și urm. din OUG nr. 109/2011

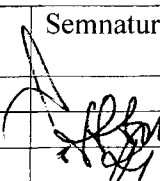
Lista membrilor consiliului de administrație și CV-urile acestora sunt publicate, prin grija președintelui consiliului de administrație sau supraveghere, pe pagina de internet a întreprinderii publice, pe întreaga durată a mandatului acestora.

În caz de vacanță a unuia sau mai multor posturi de administratori, procedura de selecție se declanșează, prin grija autorității publice tutelare, în termen de 45 de zile de la vacantare, astfel cum prevede art. 64<sup>4</sup> din OUG nr. 109/2011.

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 cinci mandate provizorii, până la finalizarea procedurii de selecție dar nu mai mult de 4 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	14.03.2022	
2	Hârtoagă Ioana	Șef Serviciu Utilități Publice	14.03.2022	
3	Folea Raluca	Consilier	14.03.2022	



**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. 9838 din 14.03.2022

## REFERAT DE APROBARE

La proiectul de hotărâre al Consiliului Local al Municipiului Făgăraș 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 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.

Potrivit art. 3 pct.2 lit. b din OUG.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 expiră 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, precum și HCL nr. 70/12.03.2018, HCL nr. 36/28.02.2017

Ținând seama de 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. 6 din OUG nr. 109/2011 nu pot fi administratori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile ori care au fost condamnate pentru infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracțiuni de corupție, delapidare, infracțiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracțiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare.

Conform art.28 din OUG nr.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.

Conform art. 33 din OUG nr. 109/2011 o persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 3 mandate de administrator în societăți sau întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României.

În sensul art. 138<sup>2</sup> 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)

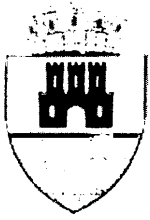
Forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii și remunerația fixă a administratorilor se aprobă în cadrul adunării generale a acționarilor care are pe ordinea de zi numirea membrilor consiliului de administrație și va respecta inclusiv HCL nr. 68/2020. Remunerația membrilor consiliului de administrație sau, după caz, a membrilor consiliului de supraveghere este stabilită de adunarea generală a acționarilor în structura și limitele prevăzute la alin. (2) și (4) din art. 37 și urm. din OUG nr. 109/2011

În caz de vacanță a unuia sau mai multor posturi de administratori, procedura de selecție se declanșează, prin grija autorității publice tutelare, în termen de 45 de zile de la vacantare, astfel cum prevede art. 64<sup>4</sup> din OUG nr. 109/2011.

Față de cele de mai sus vă supunem spre analiză, verificare și aprobare prezentul proiect de hotărâre 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 Consiliu de Administrație al SC. Salco Serv SA., în sensul implementării guvernantei corporative

**PRIMAR,  
GHEORGHE SUCACIU**





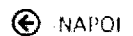
# PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ

ACASĂ | PRIMĂRIA FĂGĂRAȘ | CONSILIUL LOCAL | MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ | ȚARA FĂGĂF  
MONITORUL OFICIAL LOCAL

ACASĂ CONSILIUL LOCAL Hotărârile C.L. [Hotărârea nr. 4 din data de 31.01.2017](#)

HOTĂRÂREA NR. 4 din data de 31 ianuarie 2017 privind prelungirea mandatelor membrilor Consiliului de Administrație la S.C. SALCO SERV S.A. Făgăraș, la Consiliul de Administrație la S.C. NITROPARC S.R

Nr. 4/2017



## HOTĂRÂREA NR. 4 din data de 31 ianuarie 2017

- privind prelungirea mandatelor membrilor Consiliului de Administrație la S.C. SALCO SERV S.A. Făgăraș, la Consiliul de Administrație la S.C. NITROPARC S.R.L. Făgăraș, precum și la Consiliul de Administrație la S.C. PIETE TÂRGURI ȘI OBOARE S.R.L. Făgăraș

### CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ,

întrunit în ședința ordinară,

Ținând seama de faptul că mandatele membrilor Consiliului de Administrație la SC Salco Serv SA Făgăraș ale Consiliului de Administrație la SC NITROPARC SRL FAGARAS, precum și ale Consiliului de Administrație la S.C. PIETE TÂRGURI ȘI OBOARE FĂGĂRAȘ S.R.L. expiră la sfârșitul lunii ianuarie 2017,

Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană,

Văzând prevederile HCL.nr.133/31.10.2016 privind numirea Consiliului de Administrație interimar la S.C. SALCO SERV S.A. Făgăraș, al HCL.nr.110/19.10.2016, privind modificarea actului constitutiv și numirea Consiliului de administrație interimar pentru S.C.NITROPARC S.R.L. Făgăraș precum și al HCL.nr.69/02.09.2016 privind modificarea actului constitutiv și numirea Consiliului de administrație interimar pentru S.C. PIETE TÂRGURI ȘI OBOARE S.R.L. Făgăraș,

Analizând prevederile art. 17 alin. 29 din Statutul SC SALCO SERV SA conform H.C.L. nr. 44/2016, art. 2, pct. 2, lit.b, art. 2, pct. 3, lit. b, art. 3, pct. 2, lit.b, art. 27-30, art. 64 ind. 6 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, actualizată,

Văzând prevederile art. 27 din Actul constitutiv al societății comerciale, coroborat cu 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 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, actualizată,

În temeiul dispozițiilor art. 3, art. 4, pct. 2, art. 10, art. 36, alin. (2), lit. d, alin. (6), lit. "a" pct. 16, ale art. 37, ale art.45, alin. (1), art. 115 alin. (1), lit. b și ale art. 123 , alin. (1) și (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

### HOTĂRĂȘTE:

**Art.1:** Se aprobă prelungirea mandatelor membrilor Consiliului de Administrație la S.C. SALCO SERV S.A. Făgăraș pentru o perioadă de 90 de zile, respectiv pentru perioada 31.01.2017-29.04.2017.

**Art.2:** Se aprobă prelungirea mandatelor membrilor Consiliului de Administrație la S.C. NITROPARC S.R.L. Făgăraș pentru o perioadă de 90 de zile, respectiv pentru perioada 19.01.2017-18.04.2017.

**Art.3:** Se acordă un nou mandat pentru Consiliul de Administrație la S.C. PIETE TÂRGURI ȘI OBOARE FĂGĂRAȘ S.R.L pentru o perioadă de 90 de zile, începând cu data de 31.01.2017.

**Art.4:** Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul Municipiului Făgăraș, prin Directorii societăților comerciale menționate și membrii Consiliilor de administrație.





ROMÂNIA  
JUDEȚUL BRAȘOV



## CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020  
Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

### HOTĂRÂREA NR.68 din data de 31 martie 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

#### CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, întrunit în ședința ordinară,

Analizând Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Fagaras nr.9354/16.03.2020, raportul Serviciului de utilități publice nr. 9354/1/16.03.2020 se supune spre analiză ,verificare și aprobare 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, 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 realizată achiziția de Servicii de recrutare și selecție membrii în Consiliul de administrație Salco Serv SA, conform DA 24800459/24.12.2019, 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, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană,

Având în vedere Raportul privind numirile finale pentru două posturi de membru în Consiliul de Administrație al SC Salco Serv SA, întocmit de SC Arc Consulting SRL, înregistrat sub nr.57/26.02.2020, înregistrat la municipiul Făgăraș la nr. 9354/12.03.2020,

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

Analizând prevederile art.2, pct.2 lit.b, art.2 pct.3, lit.b, art.3, pct.2, art. 27, art. 28, art. 29, art.30, art.37, art.39, art.60 art.64 alin.2 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, actualizată, art. 12 lit.b), art.44 alin.9 lit. b) din HG nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, art.194 lit b și art.197 alin 2 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, art.2009 și următoarele din Codul Civil,

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 administrative,

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

#### HOTĂRĂȘTE:

**Art. 1** - Se însușește Raportul privind numirile finale pentru două posturi de membru în Consiliul de Administrație al S.C. Salco Serv S.A., întocmit de S.C. ARC Consulting S.R.L. nr. 57/26.02.2020, înregistrat la municipiul Făgăraș la nr. 9354/12.03.2020 conform Anexei nr. 1 parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art. 2** - Propune Adunării Generale , în funcția de membru în Consiliul de Administrație al S.C. Salco Serv S.A., pe **dl. NICOARĂ IONUȚ CIPRIAN** în calitate de membru independent, voturi pentru -10, voturi împotriva – 3 și abțineri -4.

**Art.3** - Propune Adunării Generale , în funcția de membru în Consiliul de Administrație al S.C. Salco Serv S.A., pe **d-na ARDELEAN MELANIA LENUȚA** în calitate de membru independent, studii economice/juridice voturi pentru - 10, voturi împotriva - 3 și abțineri -4.

**Art. 4** - Se aprobă ca durata mandatelor să coincidă cu durata rămasă din mandatul administratorilor care au fost înlocuiți.

**Art. 5** – Se aprobă modificarea și completarea Anexei nr.2 la HCL nr. 96/29.03.2018 în sensul aprobării noului model de contract cadru de mandat pentru membrii consiliului de administrație ai S.C. Salco Serv S.A., Anexa nr.2 parte integrală din prezenta hotărâre.

**Art. 6** – Pentru membrii activi ai consiliului de administrație propuși prin HCL nr. 96/29.03.2018 contractul de mandat se va modifica și completa în mod corespunzător prin încheierea unui Act adițional.

**Art. 7** – Membrii propuși la art.2 și art.3 din prezenta hotărâre vor încheia contractul de mandat conform modelului cadru prevăzut în Anexa nr.2.

**Art. 8** – În termen de 30 de zile de la data numirii, consiliul de administrație demarează procedura reglementată de art. 30 și art. 64 din OG.109/2011.

**Art. 9** - Remunerația membrilor Consiliului de Administrație al S.C. Salco Serv S.A. se face conform prevederilor legale.

**Art. 10** - Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Primarul Municipiului Făgăraș și societatea S.C. Salco Serv S.A. prin Adunarea Generală a Acționarilor.

**Art. 11** - 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.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  
GAVRILĂ DAN DIONISIE**



**CONTRASEMNEAZĂ,  
Secretar general,  
LAURA ELENA GIUNCA**

Hotărârea s-a adoptat cu **10 voturi pentru, 3 împotriva și 4 abțineri**  
Consilieri în funcție-17  
Consilieri prezenți - 17

**Prezenta hotărâre se comunică:**

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