



60.

Proiect

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

- privind propunerea de acordare a 3 prelungiri de mandate provizorii, până la finalizarea procedurii de selecție, dar nu mai mult de 2 luni, pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație al SC. Piețe, Târguri și Oboare SRL, în sensul implementării guvernantei corporative

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, întrunit în ședința.....,

Analizând Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Fagaras nr. 9599/16.03.2023, raportul Compartimentului monitorizare servicii de utilitate publică nr. 9599/1/ 16.03.2023 se supune spre analiză ,verificare prezentul proiect de hotărâre privind propunerea de acordare a 2 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. Piețe, Târguri și Oboare SRL, în sensul implementării guvernantei corporative

Văzând avizul favorabil al Comisiei de.....

În Municipiul Făgăraș o parte a serviciilor de administrare a domeniului public și privat, respectiv activitatea de administrarea și exploatarea piețelor agroalimentare, a bazarelor, târgurilor și oboarelor, a grupurilor sanitare publice este realizată de către SC Piețe Târguri și Oboare SRL, societate înființată cu participarea ca asociat a Municipiului Făgăraș prin Consiliul Local conform HCL nr. 11/30.01.2012, alături de SC Salco Serv SA., având sediul social în Făgăraș, str. Nicolae Bălcescu nr.25, jud. Brașov.

Având în vedere adresa Arc Consulting SRL nr. 695/22.09.2022 înregistrată la Municipiul Făgăraș sub nr. 52624/23.09.2022 prin care se comunică propunerea de reluare a procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrare al SC Piețe, Târguri și Oboare SRL, HCL 272/28.07.2022 nr. din care rezultă că mandatele membrilor propuși expiră a finalul lunii septembrie 2022 precum și de Scrisoarea de Așteptări privind performanțele SC Piețe, Târguri și Oboare SRL pentru perioada 2022-2026 aprobată prin HCL 69 din 03/03/2022.

Analizând prevederile art.2, pct.2 lit.b, art.2 pct.3, lit.b, art.3, pct.2, art.3² art. 28, alin 3-7, art. 29, alin.3 și 4, art.30, art.33, art.37, art.60, 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.c), 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) 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 prelungire la mandat în funcția de membru în Consiliu de Administrație al SC. Piețe,Târguri și Oboare SRL, 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 prelungire la mandat, începând cu data de 15.04.2023 în funcția de membru în Consiliu de Administrație al SC. Piețe,Târguri și Oboare SRL, 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 prelungire la mandat, începând cu data de 15.04.2023 în funcția de membru în Consiliu de Administrație al SC. Piețe,Târguri și Oboare SRL, pentru d-nul/d-na în calitate de membru independent.

Art.4- Condițiile de executare a funcției de membru în Consiliu de Administrație se mențin aceleași

Art.5- Remunerația membrilor Consiliului de Administrație al SC. Piețe,Târguri și Oboare SRL se face conform prevederilor legale

Art.6- Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Primarul Municipiului Făgăraș și societatea SC. Piețe,Târguri și Oboare SRL prin Adunarea Generală a Asociațiilor;

Art.7 - 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**



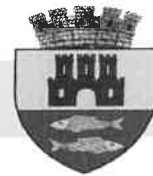
**Vizat pentru legalitate,
Pt. SECRETAR GENERAL
Jr. CRIȘAN CAMELIA**



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 Piețe,Târguri și Oboare SRL
- 1ex. Compartiment Monitorizare Servicii De Utilitate Publică



Nr. 9599 /16.03.2023

Referat de aprobare

- privind propunerea de acordare a 3 prelungiri de mandate provizorii, până la finalizarea procedurii de selecție, dar nu mai mult de 2 luni, pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație al SC. Piețe,Târguri și Oboare SRL, 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.

În Municipiul Făgăraș o parte a serviciilor de administrare a domeniului public și privat, respectiv activitatea de administrarea și exploatarea piețelor agroalimentare, a bazarelor, târgurilor și oboarelor, a grupurilor sanitare publice este realizată de către SC Piețe Târguri și Oboare SRL, societate înființată cu participarea ca asociat a Municipiului Făgăraș prin Consiliul Local conform HCL nr. 11/30.01.2012, alături de SC Salco Serv SA., având sediul social în Făgăraș, str. Nicolae Bălcescu nr.25, jud. Brașov.

Părțile sociale deținute de asociați se prezintă în felul următor:

- Municipiul Făgăraș deține 14709 părți sociale a câte 10 lei fiecare, reprezentând 99,99%
- SC Salco Serv SA deține 1 parte socială a 10 lei, reprezentând 0,01%

Conducerea și administrarea societății este asigurată de către un director, Consiliul de administrație format din 3 membri și Adunarea Generală a Asociațiilor.

Având în vedere adresa Arc Consulting SRL nr. 695.22.09.2022 înregistrată la Municipiul Făgăraș sub nr. 52624/23.09.2022, prin care se comunică propunerea de reluare a procedurii de selecție pentru Consiliul de Administrație al SC Piețe, Târguri și Oboare SRL, HCL nr. 272/28.07.2022 din care rezultă că durata mandatelor membrilor propuși expiră la finalul lunii septembrie a.c. precum și de Scrisoarea de Așteptări privind performanțele SC Piețe,Târguri și Oboare SRL pentru perioada 2022-2026 aprobată prin HCL 69 din 03/03/2022

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, 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

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.

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 se poate prevedea că unul sau mai mulți membri ai consiliului de administrație trebuie să fie independenți.

La desemnarea administratorului independent, se vor 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)

Atașăm Anexa nr.1 pentru ca propunerile să fie făcute în deplină cunoștință de cauză.

Unul dintre mandate expiră în cursul lunii martie iar celelalte doua în luna aprilie, sens în care s-a demarat prezenta,

Față de cele de mai sus vă supunem spre analiză ,verificare și aprobare prezentul proiect de hotărâre privind propunerea de acordare a 3 prelungiri de mandate provizorii, până la finalizarea procedurii de selecție, dar nu mai mult de 2 luni, pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație al SC. Piețe,Târguri și Oboare SRL, în sensul implementării guvernantei corporative

**PRIMAR,
GHEORGHE SUCACIU**





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. 9599/1 /16.03.2023

Repartizat pentru avizare
La comisia.....

Primarul
Municipiului Făgăraș,
Gheorghe Sucaciu

RAPORT DE SPECIALITATE

- privind propunerea de acordare a 3 prelungiri de mandate provizorii, până la finalizarea procedurii de selecție, dar nu mai mult de 2 luni, pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație al SC. Piețe, Târguri și Oboare SRL, în sensul implementării guvernantei corporative

În Municipiul Făgăraș o parte a serviciilor de administrare a domeniului public și privat, respectiv activitatea de administrare și expl oatarea piețelor agroalimentare, a bazarelor, târgurilor și oboarelor, a grupurilor sanitare publice este realizată de către SC Piețe Târguri și Oboare SRL, societate înființată cu participarea ca asociat a Municipiului Făgăraș prin Consiliul Local conform HCL nr. 11/30.01.2012, alături de SC Salco Serv SA., având sediul social în Făgăraș, str. Nicolae Bălcescu nr.25, jud. Brașov.

Părțile sociale deținute de asociați se prezintă în felul următor:

- Municipiul Făgăraș deține 14709 părți sociale a câte 10 lei fiecare, reprezentând 99,99%
- SC Salco Serv SA deține 1 parte socială a 10 lei, reprezentând 0,01%

Conducerea și administrarea societății este asigurată de către un director, Consiliul de administrație format din 3 membri și Adunarea Generală a Asociațiilor.

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, 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 adresa Arc Consulting SRL nr. 695.22.09.2022 înregistrată la Municipiul Făgăraș sub nr. 52624/23.09.2022, prin care se comunică propunerea de reluare a procedurii de selecție pentru Consiliul de Administrație al SC Piețe, Târguri și Oboare SRL, precum și de Scrisoarea de Așteptări privind performanțele SC Piețe, Târguri și Oboare SRL pentru perioada 2022-2026 aprobată prin HCL 69 din 03/03/2022

La societățile prevăzute la art. 2 pct. 2 lit. b) din OG nr.109/2011 în cazul în care autoritatea publică tutelară, în numele unității administrativ-teritoriale, 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 se poate prevedea că unul sau mai mulți membri ai consiliului de administrație trebuie să fie independenți.

La desemnarea administratorului independent, se vor 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)

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 asociațiilor 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 asociațiilor în structura și limitele prevăzute de lege.

Atașăm Anexa nr.1 pentru ca propunerile să fie făcute în deplină cunoștință de cauză.

Unul dintre mandate expiră în cursul lunii martie iar celelalte doua în luna aprilie , sens în care s-a demarat prezenta,

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 hotarare 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 3 prelungiri de mandate provizorii, până la finalizarea procedurii de selecție, dar nu mai mult de 2 luni, pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație al SC. Piețe, Târguri și Oboare SRL, în sensul implementării guvernantei corporative

Nr. Crt.	Nume/Prenume	Funcția	Data	Semnatura
1	Boer Liliana	Arhitect Sef	16.03.2023	
2	Hârtoagă Ioana	Şef Serviciu Utilități Publice	16.03.2023	
3	Grăjdan Ştefan	Consilier	16.03.2023	



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

Anexa 1.

Nr. Crt.	Nume si prenume	Durata mandatului provizoriu	Perioada/HCL nr
1	Șerban Dănuț Mihai	4 luni	01.04.2022-31.07.2022
2	Rusu Simona	4 luni	01.04.2022-31.07.2022
3	Predescu Radu Alexandru	4 luni	01.04.2022-31-07.2022
4	Șerban Dănuț Mihai	2 luni	01.08.2022-30.09.2022
5	Rusu Sorina Maria	2 luni	01.08.2022-30.09.2022
6	Predescu Radu Alexandru	2 luni	01.08.2022-30.09.2022
7	Predescu Radu Alexandru	4 luni	24.11.2022-24.03.2023/ HCL 368/24.11.2022
8	Poparad Gheorghe Cosmin	4 luni	15.12.2022-15.04.2023,/HCL 393/15.12.2022
9	Boeriu Dan	4 luni	15.12.2022-15.04.2023/ HCL 393/15.12.2022