PROIECT DE HOTĂRÂRE

PRIVIND APROBAREA COMISIEI DE SELECȚIE A CANDIDAȚILOR PENTRU DESEMNAREA MEMBRILOR CONSILIILOR DE ADMINISTRAȚIE ALE SOCIETĂȚILOR LA CARE MUNICIPIUL TULCEA ESTE ACȚIONAR MAJORITAR

Consiliul Local al Municipiului Tulcea, județul Tulcea, întrunit în ședință ordinară la data de 25 februarie 2021;

Examinând documentația întocmită privind aprobarea Comisiei de selecție a candidaților pentru desemnarea membrilor consiliilor de administrație ale societăților la care Municipiul Tulcea este acționar majoritar, proiect din inițiativa consilierului local George ȘINGHI;

Luând în discuție referatul de aprobare al consilierului local George ȘINGHI, înregistrat sub nr. 5416/11.02.2021 și raportul Compartimentului Guvernanță Corporativă înregistrat sub nr. 5557/12.02.2021;

Reținând avizele comisiilor de specialitate ale Consilului Local al Municipiului Tulcea;

Având în vedere prevederile:

- art. 2 pct. 2 lit. (b), art. 3 pct. (2) lit. (b) și art. 29 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 1 pct. 6, art. 11 alin. (1), (3) și (4) și art. 12 din Anexa 1 – Norme metodologice pentru stabilirea criteriilor de selecție, de întocmire a listei scurte de până la 5 candidați pentru fiecare post, a clasamentului acestora, a procedurii privind numirile finale, precum și a altor măsuri necesare implementării prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice a Hotărârii Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
- Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 25/30.01.2020 privind declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliilor de administrație ale societăților la care Consiliul Local al Municipiului Tulcea este acționar majoritar;

În temeiul 129 alin. (2) lit. a) și d), alin. (3) lit. d) și alin. (7) lit. n), art. 136 alin. (1), art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a), art. 197 alin. (4) și art. 199 din din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 Se aprobă Comisia de selecție a candidaților pentru desemnarea membrilor consiliilor de administrație ale societăților la care Municipiul Tulcea este acționar majoritar, în componența prevazută în Anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2 Cu data adoptării prezentei hotărâri, prevederile art. 2 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 25/30.01.2020 privind declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliilor de administrație ale societăților la care Consiliul Local al Municipiului Tulcea este acționar majoritar se revocă.

ART. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Primarul Municipiului Tulcea, prin Compartimentul Guvernanță Corporativă.

ART. 4 Secretarul general al Municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităților și persoanelor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale.

Vizat
pentru legalitate
SECRETARUL GENERAL,
AL MUNICIPIULUI TULCEA
Leventh IUSUF

Inițiator,

George SINGHI,
CONSILIER LOCAL

ROMÂNIA
Municipiul Tulcea-Județul Tulcea
PRIMAR

ROMÂNIA
JUDEȚUL TULCEA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA

Anexă
la Hotărârea nr. ___
din 25.02.2020

COMISIA DE SELECȚIE

a candidaților pentru desemnarea membrilor consiliilor de administrație ale societăților la care Municipiului Tulcea este acționar majoritar

Nr. crt.	Funcția	Numele și prenumele	Locul de muncă/funcția deținută
1.	Presedinte	Dragoș Simion	Viceprimar
2.	Membru	Bibu Florin Nicolae	Administrator public
3.	Membru	Șacu Stere	Consilier Local
4.	Membru	Iusuf Leventh	Secretar general al municipiului Tulcea
5.	Membru	Țiu Mihaela	Inspector, Compartiment Resurse Umane
6.	Membru supleant	Ilie Maria-Aurora	Expert, Direcția Economică/Serviciul Buget Contabilitate
7.	Membru supleant	Ciobanu Ariadna-Iolanda	Consilier juridic, Direcția Administrație Publică Locală/Birou Contencios Administrativ

Notă: Secretariatul comisiei de selecție va fi asigurat de doamna Doleanu Daniela Nicoleta, expert principal în cadrul Compartimentului Guvernanță Corporativă și de domnul Popa Ruben Casian inspector asistent în cadrul Compartimentului Guvernanță Corporativă ca secretar supleant.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CONSILIER LOCAL,

Stere ȘACU

Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL
AL MUNICIPIULUI
TULCEA,
Leventh IUSUF

ROMÂNIA - JUDEȚUL TULCEA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA

Nr.5416/11.02.2021

REFERAT DE APROBARE

A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA COMISIEI DE SELECȚIE A CANDIDAȚILOR PENTRU DESEMNAREA MEMBRILOR CONSILIILOR DE ADMINISTRAȚIE ALE SOCIETĂȚILOR LA CARE MUNICIPIUL TULCEA ESTE ACȚIONAR MAJORITAR

Potrivit dispoziţiilor art. 25 din O.U.G nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările şi completările ulterioare, organizarea şi funcţionarea întreprinderilor publice sunt reglementate de ordonanţă şi, unde aceasta nu dispune, de dispoziţiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi de dispoziţiile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Conform art. 2 pct. 2 din O.U.G nr. 109/2011, în categoria întreprinderilor publice sunt cuprinse:

a) regiile autonome înfiinţate de stat sau de o unitate administrativ-teritorială;

b) companiile şi societăţile naţionale, societăţile la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acţionar unic, majoritar sau la care deţine controlul;

c) societăţile la care una sau mai multe întreprinderi publice prevăzute la lit. a) şi b) deţin o participaţie majoritară sau o participaţie care le asigură controlul.

Acelaşi articol defineşte la pct. 3 calitatea de autoritate publică tutelară ca fiind instituţia care:

a) coordonează, are în subordine sau sub autoritate una sau mai multe întreprinderi publice prevăzute la pct. 2 lit. a);

b) exercită, în numele statului sau al unităţii administrativ-teritoriale, calitatea de acţionar la întreprinderile publice prevăzute la pct. 2 lit. b);

c) coordonează exercitarea de către una sau mai multe întreprinderi publice prevăzute la pct. 2 lit. a) şi/sau lit. b) a calităţii de acţionar sau asociat la o societate controlată.

Consiliul local al Municipiul Tulcea are calitatea de autoritate publică tutelară pentru societăţile: Agropiete S.A., Transport Pulbic S.A., Servicii Publice S.A. si Energoterm S.A.

În conformitate cu dispoziţiile art. 129 alin. (2) lit. a) şi alin. (3) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Consiliul Local al Municipiului Tulcea exercită, în numele unităţii administrativ-teritoriale, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi sau regii autonome, în condiţiile legii.

Consiliul local al municipiului Tulcea, în calitate de autoritate publică tutelară, aprobă numirea membrilor Consiliului de administraţie la cele patru societăţi comerciale.

Conform prevederilor art.28 din O.U.G nr.109/2011 in cazul societăţilor administrate potrivit sistemului unitar, consiliul de administraţie este format din 3 - 7 membri, persoane fizice sau juridice, cu experienţă în îmbunătăţirea performanţei societăţilor sau regiilor autonome pe care le-au administrat sau condus. Majoritatea membrilor consiliului de administraţie este formată din administratori neexecutivi şi independenţi, în sensul art. 138^2 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Mandatul administratorilor este stabilit prin actul constitutiv, neputând depăşi 4 ani. Mandatul administratorilor care şi-au îndeplinit în mod corespunzător atribuţiile poate fi reînnoit ca urmare a unui proces de evaluare, dacă prin actul constitutiv nu se dispune altfel. Mandatul administratorilor numiţi ca urmare a încetării, sub orice formă, a mandatului administratorilor iniţiali coincide cu durata rămasă din mandatul administratorului care a fost înlocuit.

Conform prevederilor art. 3 din H.G. nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicarea a unor prevederi din O.U.G.nr.109/2011 privind guvernanta corporative a intreprinderilor publice,declanşarea procedurii de selecţie a membrilor consiliului începe în cazul societăţilor la care o unitate administrativ-teritorială deţine capital majoritar , la data hotărârii adunării generale a acţionarilor, convocată la cererea acţionarului unitate administrativ-teritorială, prin care se aprobă declanşarea procedurii de selecţie a noilor membri ai consiliului.

In aplicarea art. 29 alin. (3) şi (4) din ordonanţa de urgenţă, autoritatea publică tutelară decide modalitatea prin care se realizează procedura de selecţie, respectiv dacă se realizează de către comisia de selecţie, în baza unei proceduri interne, de către comisia de selecţie asistată de un expert independent sau de către un expert independent.

În conformitate cu prevederile art. 1 pct. 6 din Anexa 1 la H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, comisia de selecţie realizează, după caz, următoarele:

a) procedura de selecţie şi întocmirea listei scurte;

b) propuneri autorităţii publice tutelare de numire a administratorilor din lista scurtă, în cazul regiilor autonome;

c) recomandări autorităţii publice tutelare în vederea formulării de către aceasta a propunerilor de numire a administratorilor de către adunarea generală a acţionarilor, în cazul societăţilor;

d) evaluarea administratorilor în funcţie, în cazul solicitării reînnoirii mandatului şi întocmeşte raportul pentru numirile finale.

Comisia de selecţie se înfiinţează prin act administrativ al autorităţii publice tutelare, în conformitate cu prevederile art. 11 din Anexa 1 la Hotărârea de Guvern nr. 722/2016.

Preşedintele comisiei trebuie să îşi desfăşoare activitatea în cadrul autorităţii publice tutelare, cerinţă ce nu este obligatorie pentru ceilalţi membri ai comisiei.Numărul şi componenţa comisiei se stabilesc de fiecare autoritate publică tutelară.

Comisia de selecţie are următoarele atribuţii:

a) în cazul în care nu au fost contractate serviciile unui expert independent, derulează întreaga procedură de selecţie şi propune candidaţii selectaţi în lista scurtă în vederea numirii pentru poziţia de membri în consiliu, pe baza raportului privind numirile finale întocmit în acest scop;

b) în cazul în care au fost contractate serviciile unui expert independent, realizează evaluarea finală a candidaţilor selectaţi în lista scurtă şi face propuneri în vederea numirii pentru poziţia de membri în consiliu, pe baza raportului privind numirile finale întocmit în acest scop;

c) se consultă îndeaproape cu comitetul de nominalizare şi remunerare din cadrul consiliului, cu expertul independent, cu alte organisme implicate în procedura de selecţie, după caz;

d) orice alte atribuţii stabilite prin actul administrativ de înfiinţare.

În aplicarea dispoziţiilor sus-menţionate, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 25/30.01.2020 s-a aprobat declanşarea procedurii de selecţie a membrilor Consiliilor de administraţie ale societăţilor la care Consiliul Local al Municipiului Tulcea este acţionar majoritar şi Comisia de selecţie a candidaţilor pentru desemnarea membrilor consiliilor de administraţie ale societăţilor la care Municipiul Tulcea este acţionar majoritar a cărei componenţă a suferit modificări.

Datorita faptului ca, in timpul mandatului de patru ani al administratorilor din Consiliile de Administratei al intreprinderilor publice, au loc vacantari ale pozitiei de membru in urma demisiei din functie, este necesara stabilirea componentei Comisiei de Selectie care urmeaza a indepli atributiile prevazute de legislatia privind guvernanta corporativă, in vederea realizarii procedurii de selectie a noilor membri din Consiliul de Administratie al societatilor : Energoterm S.A. , Servicii Publice S.A. , Agropiete S.A, Transport Publice S.A.

Având în vedere aspectele şi textele de lege precizate mai sus, se impune necesitatea iniţierii unui proiect de hotărâre privind aprobarea Comisiei de selecţie a candidaţilor pentru desemnarea membrilor consiliilor de administraţie ale societăţilor la care Municipiul Tulcea este acţionar majoritar.

Faţă de cele prezentate mai sus, a fost elaborat proiectul de hotărâre pe care vă rugăm să-l adoptaţi în forma şi conţinutul redactat.

INIŢIATOR,

George SINGHI
CONSILIER LOCAL

ROMÂNIA * Municipiul Tulcea-Judeţul Tulcea * PRIMAR

ROMÂNIA - JUDEȚUL TULCEA
MUNICIPIUL TULCEA
Guvernanță Corporativă

Nr.5557/ 12.02.2021

APROB
p. PRIMARUL MUNICIPIULUI TULCEA
George ȘINGHIL, VICEPRIMAR

Municipiul Tulcea-Județul Tulcea PRIMAR

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind privind aprobarea Comisiei de selecţie a candidaţilor pentru desemnarea membrilor consiliilor de administraţie ale societăţilor la care Municipiul Tulcea este acţionar majoritar

Potrivit dispoziţiilor art. 25 din O.U.G nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările şi completările ulterioare, organizarea şi funcţionarea întreprinderilor publice sunt reglementate de ordonanţă şi, unde aceasta nu dispune, de dispoziţiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi de dispoziţiile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Conform art. 2 pct. 2 din O.U.G nr.109/2011, în categoria întreprinderilor publice sunt cuprinse:

a) regiile autonome înfiinţate de stat sau de o unitate administrativ-teritorială;

b) companiile şi societăţile naţionale, societăţile la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acţionar unic, majoritar sau la care deţine controlul;

c) societăţile la care una sau mai multe întreprinderi publice prevăzute la lit. a) şi b) deţin o participaţie majoritară sau o participaţie care le asigură controlul.

Acelaşi articol defineşte la pct. 3 calitatea de autoritate publică tutelară ca fiind instituţia care:

a) coordonează, are în subordine sau sub autoritate una sau mai multe întreprinderi publice prevăzute la pct. 2 lit. a);

b) exercită, în numele statului sau al unităţii administrativ-teritoriale, calitatea de acţionar la întreprinderile publice prevăzute la pct. 2 lit. b);

c) coordonează exercitarea de către una sau mai multe întreprinderi publice prevăzute la pct. 2 lit. a) şi/sau lit. b) a calităţii de acţionar sau asociat la o societate controlată.

Consiliul Local al Municipiului Tulcea are calitatea de autoritate publică tutelară pentru societăţile: Agropieţe S.A., Transport Pulbic S.A., Servicii Publice S.A. si Energoterm S.A.

În conformitate cu dispoziţiile art. 129 alin. (2) lit. a) şi alin. (3) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Consiliul Local al Municipiului Tulcea exercită, în numele unităţii administrativ-teritoriale, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi sau regii autonome, în condiţiile legii.

Consiliul Local al Municipiului Tulcea, în calitate de autoritate publică tutelară, aprobă numirea membrilor Consiliului de administraţie la cele patru societăţi comerciale.

Conform prevederilor art. 28 din O.U.G nr. 109/2011 în cazul societăţilor administrate potrivit sistemului unitar, consiliul de administraţie este format din 3 - 7 membri, persoane fizice sau juridice, cu experienţă în îmbunătăţirea performanţei societăţilor sau regiilor autonome pe care le-au administrat sau condus.

Majoritatea membrilor consiliului de administraţie este formată din administratori neexecutivi şi independenţi, în sensul art. 138^2 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Mandatul administratorilor este stabilit prin actul constitutiv, neputând depăşi 4 ani. Mandatul administratorilor care şi-au îndeplinit în mod corespunzător atribuţiile poate fi reînnoit ca urmare a unui proces de evaluare, dacă prin actul constitutiv nu se dispune altfel. Mandatul administratorilor numiţi ca urmare a încetării, sub orice formă, a mandatului administratorilor iniţiali coincide cu durata rămasă din mandatul administratorului care a fost înlocuit.

Conform prevederilor art. 3 din H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicarea a unor prevederi din O.U.G.nr.109/2011 privind guvernanta corporative a intreprinderilor publice, declanşarea procedurii de selecţie a membrilor consiliului începe în cazul societăţilor la care o unitate administrativ-teritorială deţine capital majoritar, la data hotărârii adunării generale a acţionarilor, convocată la cererea acţionarului unitate administrativ-teritorială, prin care se aprobă declanşarea procedurii de selecţie a noilor membri ai consiliului.

In aplicarea art. 29 alin. (3) şi (4) din ordonanţa de urgenţă, autoritatea publică tutelară decide modalitatea prin care se realizează procedura de selecţie, respectiv dacă se realizează de către comisia de selecţie, în baza unei proceduri interne, de către comisia de selecţie asistată de un expert independent sau de către un expert independent.

În conformitate cu prevederile art. 1 pct. 6 din Anexa 1 la H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, comisia de selecţie realizează, după caz, următoarele:

a) procedura de selecţie şi întocmirea listei scurte;

b) propuneri autorităţii publice tutelare de numire a administratorilor din lista scurtă, în cazul regiilor autonome;

c) recomandări autorităţii publice tutelare în vederea formulării de către aceasta a propunerilor de numire a administratorilor de către adunarea generală a acţionarilor, în cazul societăţilor;

d) evaluarea administratorilor în funcţie, în cazul solicitării reînnoirii mandatului şi întocmeşte raportul pentru numirile finale.

Comisia de selecţie se înfiinţează prin act administrativ al autorităţii publice tutelare, în conformitate cu prevederile art. 11 din Anexa 1 la Hotărârea de Guvern nr. 722/2016.

Preşedintele comisiei trebuie să îşi desfăşoare activitatea în cadrul autorităţii publice tutelare, cerinţă ce nu este obligatorie pentru ceilalţi membri ai comisiei. Numărul şi componenţa comisiei se stabilesc de fiecare autoritate publică tutelară.

Comisia de selecţie are următoarele atribuţii:

a) în cazul în care nu au fost contractate serviciile unui expert independent, derulează întreaga procedură de selecţie şi propune candidaţii selectaţi în lista scurtă în vederea numirii pentru poziţia de membri în consiliu, pe baza raportului privind numirile finale întocmit în acest scop;

b) în cazul în care au fost contractate serviciile unui expert independent, realizează evaluarea finală a candidaţilor selectaţi în lista scurtă şi face propuneri în vederea numirii pentru poziţia de membri în consiliu, pe baza raportului privind numirile finale întocmit în acest scop;

c) se consultă îndeaproape cu comitetul de nominalizare şi remunerare din cadrul consiliului, cu expertul independent, cu alte organisme implicate în procedura de selecţie, după caz;

d) orice alte atribuţii stabilite prin actul administrativ de înfiinţare.

În aplicarea dispozițiilor sus-menționate, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 25/30.01.2020 s-a aprobat declanşarea procedurii de selecţie a membrilor Consiliilor de administraţie ale societăţilor la care Consiliul Local al Municipiului Tulcea este acţionar majoritar şi Comisia de selecţie a candidaţilor pentru desemnarea membrilor consiliilor de administraţie ale societăţilor la care Municipiul Tulcea este acționar majoritar, a cărei componență a suferit modificări.

Avand in vedere că, in timpul mandatului de patru ani al administratorilor din Consiliile de Administratei ale intreprinderilor publice, au loc vacantari ale pozitiei de membru, este necesară aprobarea următoarei componențe a Comisiei de Selectie, care urmeaza a indeplini atributiile prevazute de legislatia privind guvernanta corporative, in vederea realizarii procedurii de selectie a noilor membri din Consiliul de Administratie al societatilor : Energoterm S.A. , Servicii Publice S.A. , Agropiete S.A, Transport Publice S.A. ca urmare a modificărilor intervenite în componența acesteia:

Nr. crt.	Funcţia	Numele şi prenumele	Locul de muncă/funcţia deţinută
1.	Presedinte	Dragoş Simion	Viceprimar
2.	Membru	Bibu Florin Nicolae	Administrator public
3.	Membru	Şacu Stere	Consilier Local
4.	Membru	Iusuf Leventh	Secretar general al municipiului Tulcea
5.	Membru	Ţiu Mihaela	Inspector, Compartiment Resurse Umane
6.	Membru supleant	Ilie Maria-Aurora	Expert, Direcţia Economică/Serviciul Buget Contabilitate
7.	Membru supleant	Ciobanu Ariadna-Iolanda	Consilier juridic, Direcţia Administraţie Publică Locală/Birou Contencios Administrativ

În concluzie, având în vedere dispoziţiile art. 129 alin. (2), lit. a) şi d), alin. (3) lit d) şi alin (7) lit. n), art. 136 alin. (1), art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a), art. 197 alin. (4) şi art. 199 din din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, s-a elaborat proiectul de hotărâre alăturat pentru a fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Tulcea.

COMPARTIMENT GUVERNANŢĂ CORPORATIVĂ

Ec. Doleanu Daniela-Nicoleta