

PROIECT DE HOTARARE
privind aprobarea declansarii procedurii de selectie a unui membru
(administrator neexecutiv) al Consiliului de administratie la S.C Transport
Urban de Calatori S.A Rm.Sarat, urmare a vacantarii acestui post, si
infiintarea comisiei de selectie in conformitate cu legislatia privind
governanta corporativa

Consiliul Local al municipiului Râmnicu-Sărat, județul Buzău, întrunit în ședința de lucru ordinară în data de **27.06.2019**;

Având în vedere:

- expunerea de motive a Primarului municipiului Rm.Sarat;
- raportul Compartimentului Governanta Corporativa a Intreprinderilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Rm. Sarat în conformitate cu prevederile art.44 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, actualizată;
- avizul comisiei de specialitate a Consiliului local;
- prevederile art.29, alin.(3) și art.64⁴ din O.U.G nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, actualizată, aprobată prin Legea nr.111/2016;
- prevederile H.G nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, actualizată;
- prevederile HCL nr.98/20.11.1997 privind aprobarea statutului unor societăți comerciale înființate prin reorganizarea RAGCL « ELAST » Rm.Sarat, modificată ca urmare a prevederilor HCL nr. 58/17.03.2017 privind aprobarea exercitării calității de acționar unic de către "*Municipiul Rm.Sarat prin Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat*" la S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat în conformitate cu modificările legislative în vigoare;
- prevederile HCL nr.142/30.08.2012 privind actualizarea Actului constitutiv și Statutului S.C TUC S.A Rm.Sarat în conformitate cu prevederile O.U.G nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice;
- prevederile HCL nr.23/31.01.2017 privind modificarea și completarea Actului Constitutiv și Statutului la S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat, potrivit legislației în vigoare;
- prevederile HCL nr._____ prin care se constată vacanțarea unui post de membru (administrator neexecutiv) din cadrul Consiliului de Administrație al S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat, urmare a demisiei doamnei FORTU MIOARA, având și calitatea de președinte al Consiliului de Administrație al acestei societăți;
- prevederile HCL nr._____ privind convocarea Adunării Generale a Acționarilor la S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat pentru numirea unui administrator provizoriu, numire determinată de vacanțarea unui post de membru (administrator neexecutiv) din cadrul Consiliului de Administrație al S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat, urmare a demisiei doamnei FORTU MIOARA, până la finalizarea procedurii de selectie privind completarea Consiliului

de Administratie al S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat, cu un nou membru;

-prevederile HCL nr.149/30.05.2019 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat pentru sedintele din lunile iunie 2019– august 2019;

- prevederile art.36 alin.2 lit.a din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata, actualizata;

Luand in considerare dispozitiile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa la elaborarea actelor normative republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

În temeiul art.39 alin.1, art.45 alin.1 si art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicata, actualizata;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aproba declansarea procedurii de selectie a unui membru (administrator neexecutiv) al Consiliului de Administratie la S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat in conformitate cu legislatia privind guvernanta corporativa.

Art.2. (1) Se aproba declansarea procedurii de evaluare a unui membru (administrator neexecutiv) al Consiliului de Administratie la S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat.

(2) Procedura de evaluare a membrului Consiliului de Administratie la S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat se efectueaza de catre autoritatea publica tutelara prin comisia de selectie conform prevederilor H.G nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice.

Art.3. (1) Se aproba infiintarea comisiei de selectie care va avea urmatoarea componenta:

Presedinte- reprezentant al Consiliului Local Rm.Sarat;

Membrii: specialisti in domeniu: resurse umane, economic, juridic.

(2) Secretariatul comisiei va fi asigurat de catre functionari din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Rm.Sarat, desemnati prin dispozitie a primarului Municipiului Rm.Sarat. Prin aceeasi dispozitie se vor desemna si atributiile secretariatului comisiei de selectie.

(3) Atributiile comisiei de selectie sunt cele stabilite prin H.G nr.722/2016.

Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Primarul municipiului Rm.Sarat prin Compartimentul Guvernanta Corporativa a Intreprinderilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Rm. Sarat, respectiv comisia de selectie infiintata potrivit art.3.

Art.5. Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica, respectiv se comunica Primarului municipiului Rm. Sarat, celor nominalizati cu ducerea la indeplinire si se comunica Institutiei Prefectului Judetului Buzau in vederea exercitarii controlului cu privire la legalitate.

Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul Local al Municipiului Rm. Sarat în ședința ordinară din data de 27.06.2019, cu respectarea prevederilor art.45 alin.1, a administrației publice locale, republicată și actualizată, cu un număr de _____ voturi pentru, _____ abțineri și _____ voturi împotriva din numărul total de 19 consilieri locali în funcție și _____ consilieri locali prezenți.

**Președinte de ședință,
Domnul consilier Grigoras Nelu**

**Contrasemnează,
Secretar,
Vagyas-Davidoiu Manuela**

**Nr. _____
Rm.Sărat 27.06.2019**



ROMÂNIA



CERT SYSTEMS
AMG O.C.
0930400567-SR EN ISO 9001:2015

MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT

Str. N.Bălcescu nr. 1, Râmnicu-Sărat, Tel: 0238.561946; Fax: 0238.561947
Web: www.primariermsarat.ro E-mail: primarie_rmsarat@primariermsarat.ro
Nr. înregistrare ANSPDCP: 20680

Nr. 38580/10.06.2019

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind declanșarea procedurii de selecție a unui membru (administrator neexecutiv) în cadrul Consiliului de administrație la S.C. Transport Urban de Călători S.A. Râmnicu Sărat și înființarea comisiei de selecție, în conformitate cu legislația privind guvernarea corporativă

În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2), lit. a) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, actualizată, Consiliul local exercită competențe referitoare la organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituțiilor și serviciilor publice de interes local și ale societăților comerciale și regiilor autonome de interes local.

Având în vedere;

- Prevederile H.C.L. nr. 98/20.11.1997 privind aprobarea statutului unor societăți comerciale înființate prin reorganizarea RAGCL „ELAST” Râmnicu Sărat, modificată ca urmare a prevederilor H.C.L. nr. 58/17.03.2017 privind aprobarea exercitării calității de acționar unic de către „Municipiul Râmnicu Sărat, prin Consiliul local al Municipiului Râmnicu Sărat” la S.C. Transport Urban de Călători S.A. Râmnicu Sărat în conformitate cu modificările legislative în vigoare;
- Prevederile H.C.L. nr. 142/30.08.2012 privind actualizarea Actului constitutiv și Statutul SC Transport Urban de Călători S.A Râmnicu Sărat în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;
- Prevederile H.C.L. nr. 23/31.01.2017 privind modificarea și completarea Actului constituiv și Statutului la S.C. Transport Urban de Călători S.A. Râmnicu Sărat, potrivit legislației în vigoare;
- Prevederile H.C.L. nr. ____/_____ prin care se constată vacantarea unui post de membru (administrator neexecutiv) din cadrul Consiliului de administrație al S.C. Transport Urban de Călători S.A. Râmnicu Sărat, urmare a demisiei doamnei Forțu Mioara;
- Prevederile H.C.L. nr. ____/_____ privind convocarea Adunării Generale a Acționarilor de la S.C. Transport Urban de Călători S.A.

Râmnicu Sărat pentru numirea unui administrator provizoriu, numire determinată de vacantarea unui post de membru (administrator neexecutiv) din cadrul Consiliului de Administrație al S.C. Transport Urban de Călători S.A. Râmnicu Sărat, urmare a demisiei doamnei Forțu Mioara, până la finalizarea procedurii de selecție privind completarea Consiliului de Administrație la S.C. Transport Urban de Călători S.A. Râmnicu Sărat, cu un nou membru;

- Prevederile art. 29, alin. (3) și art. 64⁴ din O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, actualizată, aprobată prin Legea nr. 111/2016, ce stipulează:

„La societățile prevăzute la art. 2 pct. 2 lit. b) și c) 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. (...)

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.”;

- Prevederile H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- Prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, actualizată;

Propun spre competență analiză și aprobare Consiliului local al Municipiului Râmnicu Sărat proiectul de hotărâre privind declanșarea procedurii de selecție a unui membru (administrator neexecutiv) în cadrul Consiliului de administrație la S.C. Transport Urban de Călători S.A. Râmnicu Sărat și înființarea comisiei de selecție, în conformitate cu legislația privind guvernanta corporativă.

Inițiator,

Primarul Municipiului Râmnicu Sărat,

Cârjan Sorin-Valentin





ROMÂNIA



CERT SYSTEMS
AMG - O.C.
0930400567-SR EN ISO 9001:2015

MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT

Str. N.Bălcescu nr. 1, Râmnicu-Sărat, Tel: 0238.561946; Fax: 0238.561947
Web: www.primariermsarat.ro E-mail: primarie_rmsarat@primariermsarat.ro
Nr. înregistrare ANSPDCP: 20680

Nr. 38579/10.06.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind declanșarea procedurii de selecție a unui membru (administrator neexecutiv) în cadrul Consiliului de administrație la S.C. Transport Urban de Călători S.A. Râmnicu Sărat și înființarea comisiei de selecție, în conformitate cu legislația privind guvernarea corporativă

Având în vedere:

- Prevederile H.C.L. nr. 98/20.11.1997 privind aprobarea statutului unor societăți comerciale înființate prin reorganizarea RAGCL „ELAST” Râmnicu Sărat, modificată ca urmare a prevederilor H.C.L. nr. 58/17.03.2017 privind aprobarea exercitării calității de acționar unic de către „Municipiul Râmnicu Sărat, prin Consiliul local al Municipiului Râmnicu Sărat” la S.C. Transport Urban de Călători S.A. Râmnicu Sărat în conformitate cu modificările legislative în vigoare;
- Prevederile H.C.L. nr. 142/30.08.2012 privind actualizarea Actului constitutiv și Statutul SC Transport Urban de Călători S.A Râmnicu Sărat în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;
- Prevederile H.C.L. nr. 23/31.01.2017 privind modificarea și completarea Actului constituiv și Statutului la S.C. Transport Urban de Călători S.A. Râmnicu Sărat, potrivit legislației în vigoare;
- Prevederile H.C.L. nr._____/_____ prin care se constată vacantarea unui post de membru (administrator neexecutiv) din cadrul Consiliului de administrație al S.C. Transport Urban de Călători S.A. Râmnicu Sărat, urmare a demisiei doamnei Forțu Mioara;
- Prevederile H.C.L. nr._____/_____ privind convocarea Adunării Generale a Acționarilor de la S.C. Transport Urban de Călători S.A. Râmnicu Sărat pentru numirea unui administrator provizoriu, numire determinată de vacantarea unui post de membru (administrator neexecutiv) din cadrul Consiliului de Administrație al S.C. Transport Urban de Călători S.A. Râmnicu Sărat, urmare a demisiei doamnei Forțu Mioara, până la finalizarea procedurii de selecție privind completarea Consiliului de Administrație la S.C. Transport Urban de Călători S.A. Râmnicu Sărat, cu un nou membru;

Raportat la:

- Prevederile art. 64⁴ din O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016, potrivit căroră:

„(1) În caz de vacanță a unuia sau mai multor posturi de administratori, procedura de selectie se declanșează, prin grija autorității publice tutelare, în termen de 45 de zile de la vacantare.”;

- Prevederile art. 29 alin. (3) din actul normativ mai sus enunțat care dispun:
„(3) La societățile prevăzute la art. 2 pct. 2 lit. b) și c) 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.”;

- Stipulațiile H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- Prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, actualizată;

Luând în considerare competența autorității deliberative conform dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, actualizată, potrivit căroră Consiliul local exercită atribuții cu privire la organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituțiilor și serviciilor publice de interes local și ale societăților comerciale și regiilor autonome de interes local;

În temeiul art. 39, alin. (1), art. 45 alin. (1) și art. 115 alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, actualizată; Supunem spre analiză și aprobare Consiliului local al Municipiului Râmnicu Sărat proiectul de hotărâre privind declanșarea procedurii de selecție a unui membru (administrator neexecutiv) în cadrul Consiliului de administrație la S.C. Transport Urban de Călători S.A. Râmnicu Sărat și înființarea comisiei de selecție, în conformitate cu legislația privind guvernanta corporativă.

Propunem înființarea Comisiei de selecție în următoarea componență:

- ✓ Președinte - un reprezentant al Consiliului local al Municipiului Râmnicu Sărat;
- ✓ 2 membri specialiști în domeniul: resurse umane, economic, juridic.

Secretariatul Comisiei de selecție va fi asigurat de către funcționari din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Râmnicu Sărat, desemnați prin dispoziție a Primarului Municipiului Râmnicu Sărat.

**Compartiment Guvernanta Corporativă a Întreprinderilor publice,
Consilier, Ioniță Mihaela**

