

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație al societății S.C. Servicii Comunale S.A. Rădăuți în conformitate cu legislația privind governanța corporativă

Consiliul Local al municipiului Rădăuți,

Având în vedere:

- Adresa nr.2383/20.09.2017, emisă de SC Servicii Comunale SA Rădăuți, înregistrată la Consiliul Local al Municipiului Rădăuți sub nr.99081/04.10.2017, prin care solicită declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație ai SC Servicii Comunale SA Rădăuți, conform OUG nr.109/2011 cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea nr.17/15.09.2017 a Adunării Generale a Acționarilor SC Servicii Comunale SA Rădăuți;
- Expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului Rădăuți, Nistor Tatar;
- Raportul serviciului de administrație publică locală, resurse umane, relații cu publicul, achiziții publice și programe;
- prevederile art. 4 , art.29 alin.(4)-(5) și art.64⁴ din OUG nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.8 – 10 din Hotărârea nr. 722 din 28.09.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice;
- ale Legii nr. 111/2016 pentru aprobarea OUG nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice;
- Statutul societății comerciale SC Servicii Comunale SA Rădăuți nr.3583/2012, aprobat prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr.5/03.10.2012, la care Municipiul Rădăuți este acționar majoritar; În temeiul art. 36, alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c), art. 45, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă declanșarea procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație la societatea S.C. Servicii Comunale S.A. Rădăuți în conformitate cu prevederile art.64⁴ din OUG nr.109/2011 actualizată și art.V din Legea nr.111/2016.

Art. 2. Se aprobă contractarea serviciilor unui expert independent specializat în recrutarea resurselor umane și derularea procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație la societatea S.C. Servicii Comunale S.A. Rădăuți de către acest expert.

Art. 3. Se mandatează Primarul Municipiului Rădăuți să demareze procedura de achiziție pentru selectarea unui expert independent, conform prevederilor legale.

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează Serviciul Contabilitate, Buget-Finanțe, Serviciul de administrație publică locală și Compartimentul Juridic din cadrul Primăriei Municipiului Rădăuți.

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică, Primarul Municipiului Rădăuți, Institutiei Prefectului-Județului Suceava, Serviciul Contabilitate, Buget-Finanțe, Compartimentul Juridic, S.C. Servicii Comunale S.A. Rădăuți și se publica pe site-ul www.primariaradauti.ro.

INIȚIATOR,
Viceprimar
Loghin Bogdan

Județul Suceava
Municipiul Radauti
Primar



EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație al societății S.C. Servicii Comunale S.A. Rădăuți în conformitate cu legislația privind guvernanta corporativă

În prezent, în România își desfășoară activitatea o serie de societăți cu capital unic sau majoritar public, acoperind un segment destul de important din structura economiei naționale.

Având în vedere aportul semnificativ pe care aceste societăți îl pot aduce la creșterea sustenabilă a economiei, a produsului intern brut, este necesară îmbunătățirea performanțelor lor în contextul unor piețe concurențiale, atât interne cât și externe.

Eficiențizarea activității unui agent economic, cu atât mai mult a unei întreprinderi publice, depinde în mod determinant de managementul acestora, de corecta implementare a mecanismelor de guvernanta corporativă.

Pentru a crea un cadru legislativ corect, specific funcționării societăților cu capital public, Guvernul României a aprobat Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată ulterior de Parlamentul României prin Legea nr. 111/2016. Prin acest ultim act normativ s-au stabilit în mod concret competențele autorităților publice tutelare care exercită, în numele unităților administrativ - teritoriale, calitatea de asociat unic sau majoritar la întreprinderile publice.

Una din aceste competente, de maximă importanță, este de a propune candidați pentru funcțiile de membrii în consiliile de administrație cu respectarea condițiilor de calificare profesională și selecție a acestora.

Normele metodologice de aplicare a unor prevederi ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, stabilesc în mod clar că declanșarea procedurilor de selecție a membrilor consiliului de administrație la societățile la care unitatea administrativ-teritorială este acționar unic începe la data emiterii de către autoritatea publică tutelară a actului administrativ în acest sens, respectiv hotărârea consiliului local.

Față de cele expuse mai sus, supun spre aprobare prezentul proiect de hotărâre.

**INIȚIATOR,
Viceprimar,
Loghin Bogdan-Andrei**

**RAPORT DE SPECIALITATE****la proiectul de hotărâre, privind aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație al societății S.C. Servicii Comunale S.A. Rădăuți în conformitate cu legislația privind guvernanta corporativă**

OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificată prin Legea nr. 111/2016 și HG 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 **impun reguli** privind selecția membrilor în consiliile de administrație la societățile deținute majoritar de unitățile administrativ-teritoriale, după cum urmează:

- a) declanșarea procedurii de selecție a membrilor consiliului începe: în cazul societăților la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acționar unic, la data la care autoritatea publică tutelară emite actul administrativ în acest sens;
- b) în vederea desemnării membrilor consiliului la societăți, adunarea generală a acționarilor, convocată la cererea acționarului unitate administrativ-teritorială, hotărăște declanșarea procedurii de selecție a membrilor consiliului. În hotărâre se menționează și dacă acționarul unitate administrativ-teritorială organizează o procedură de selecție, pentru a propune potențiali membri ai consiliului de administrație respectiv dacă se vor propune de consiliul de administrație potențiali membri ai consiliului.
- c) în cazul în care autoritatea publică tutelară propune candidați pentru funcția de administrator, aceasta 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.
- d) în cazul în care autoritatea publică tutelară, în numele acționarului (unitatea administrativ-teritorială), 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
- e) 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 potrivit legii. În acest caz, autoritatea publică tutelară va suporta costurile procedurii de selecție.
- f) este obligatorie efectuarea selecției membrilor consiliului de administrație de către un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, în cazul întreprinderilor publice care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
 - a înregistrat o cifră de afaceri în ultimul exercițiu financiar superioară echivalentului în lei a sumei de 7.300.000 euro
 - au cel puțin 50 de angajați.

- autoritățile publice tutelare au obligația de a înființa structuri de guvernare corporativă proprii care să asigure exercitarea atribuțiilor și competențelor prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, la întreprinderile publice. Personalul încadrat în aceste structuri are Statut de funcționar public.
- structura de guvernare corporativă exercită atribuțiile și competențele prevăzute în O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, respectiv întocmirea mandatelor în vederea prezentării acestora de către reprezentanții municipiului în adunarea generală a acționarilor, precum și alte atribuții și competențe conform prevederilor legale și bunelor practici privind guvernarea corporativă, asigurând interfața dintre autoritatea publică tutelară adunarea generală a acționarilor. De asemenea, structura de guvernare corporativă conduce și coordonează toate activitățile ce țin de monitorizarea caracterului adecvat al structurii consiliului de administrație și în toate aspectele ce țin de procedura de reînnoire a mandatului și selecție, în concordanță cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

În concluzie, având în vedere cele prezentate anterior precum și prevederile:

- OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice
- Hotărâri nr. 722 din 28.09.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice
- Legii nr. 111/2016 pentru aprobarea OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice
- Hotărârea AGA nr.5/03.10.2012 privind actualizarea statutului SC Servicii Comunale SA Rădăuți la care Municipiul Rădăuți este acționar majoritar
- art. 36, alin. (2), lit. a), alin. (3), lit. c), art. 45, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 administrației publice locale

PROPUNEM

1. Aprobarea declanșării procedurii de selecție a noilor membri ai consiliului de administrație la societatea S.C. Servicii Comunale S.A. Rădăuți cu respectarea prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.
2. Aprobarea contractării unui expert independent specializat în recrutarea resurselor umane care să deruleze procedura de selecție a membrilor consiliului de administrație la societatea S.C. Servicii Comunale S.A. Rădăuți.
3. Mandatarea Primarului Municipiului Rădăuți să demareze procedura de achiziție pentru selectarea unui expert independent, conform prevederilor legale.

**Șef serviciu administrație publică,
Mitric Elena-Livia**



S.C. SERVICII COMUNALE S.A.
RADAUTI 725400 Str.1 MAI Nr.4-6 SUCEAVA
CUI RO 2563140 Reg. com. J33/474/1998
CONT RO55 RNCB 0241 0230 3642 0001
TEL. 0230 561753 FAX 0230 561745
www.serviciicomunale.ro



Nr. 2383 din 20.09.2017

Ap. P. Pl.

Red. Saz. Act. Publice
29.11.2017

România
Județul Suceava
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI RĂDĂUȚI
Nr. 990/88 din 04.10.2017

Secretar

C A T R E,
Consiliul Local Radauti

In baza Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor de la SC SERVICII COMUNALE SA Radauti nr. 17/15.09.2017, pe care o anexam, va notificam dumneavoastra, in calitate de autoritate tutelara conform Legii nr.51/2006, art 27(3), necesitatea intreprinderii masurilor care se impun in vederea declansarii procedurii de selectie a membrilor Consiliului de Administratie ai SC SERVICII COMUNALE SA Radauti in conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor, modificata si completata si ale H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr.109/2011.

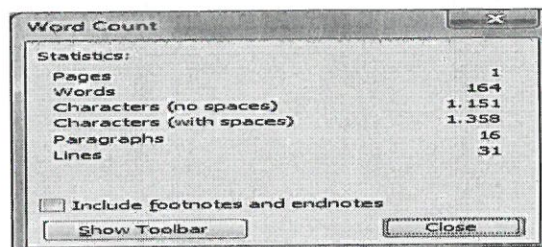
Cu stima.

DIRECTOR GENERAL,

Ing. TUDOR BOGDAN



S.C."SERVICII COMUNALE"S.A.
RĂDĂUȚI, Str. 1 MAI Nr. 4-6
JUDEȚUL SUCEAVA
REG.COM.: J33/474/1998
C.U.I.: 2563140
TEL.:0230/561753; FAX: 0230/561745
Email:office@serviciicomunale.ro



HOTARARE nr.17/15.09.2017

a Adunarii Generale a Actionarilor SC Servicii Comunale SA Radauti

Adunarea Generala a Actionarilor SC Servicii Comunale SA Radauti, la care au participat reprezentantii actionarilor reprezentand 100% din capitalul social subscris, in temeiul Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata si modificata si a O.U.G. 109/2011

Hotaraste:

Art.1. Se imputerniceste Directorul general al S.C."SERVICII COMUNALE" S.A. Radauti, domnul ing.Tudor Bogdan, sa notifice Consiliul Local al Municipiului Radauti, in calitate de autoritate tutelara conform Legii 51/2006 art.27(3), necesitatea intreprinderii masurilor care se impun pentru declansarea procedurii de selectie a membrilor Consiliului de Administratie ai S.C."SERVICII COMUNALE" S.A. Radauti, in conformitate cu prevederile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

Art.2. Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de conducerea executiva a S.C."SERVICII COMUNALE" S.A. Radauti prin compartimentele de specialitate.

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

REMAN MIHAI

NICOLAU BOGDAN ADRIAN