



EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind împuternicirea viceprimarului cu atribuții de primar al municipiului Ploiești să realizeze procedura prevăzută de Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice în vederea desemnării unui membru în Consiliul de Administrație al S.C. „Hale și Piețe” S.A. Ploiești

Conform prevederilor art. 37 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată: “persoanele împuternicite să reprezinte interesele unității administrativ - teritoriale, în societăți comerciale, regii autonome de interes local, asociații de dezvoltare intercomunitară și alte organisme de cooperare sau parteneriat, sunt desemnate prin Hotărârea Consiliului local, în condițiile legii, respectându-se configurația politică de la ultimele alegeri locale”.

Potrivit art. 29 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, membrii consiliului de administrație sunt desemnați de adunarea generală a acționarilor, la propunerea consiliului de administrație sau acționarilor. La societățile comerciale la care statul sau unitatea administrativ teritorială este acționar unic, în cazul în care autoritatea publică tutelară, în numele unității administrativ-teritoriale, 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.

Criteriile de selecție a administratorilor sunt stabilite de comisie, cu luarea în considerare a specificului și complexității activității societății comerciale.

Prin adresa nr. 5005/23.03.2016 înregistrată la municipiul Ploiești cu nr. 6081 în data de 23.03.2016, SC Hale și Piețe SA a solicitat Municipiului Ploiești demararea procedurii de selecție a unui membru în Consiliul de Administrație al societății ca urmare a demisiei domnului Mateescu Marius Nicolae.

Ca atare, Consiliul Local al Municipiului Ploiești împuternicește viceprimarul cu atribuții de primar al municipiului Ploiești să realizeze procedura privind desemnarea membrilor consiliului de administrație al S.C. ”Hale și Piețe” S.A. Ploiești.

Față de aspectele prezentate, propunem Consiliului Local al Municipiului Ploiești adoptarea proiectului de hotărâre alăturat.

Viceprimar cu atribuții de primar,

Cristian Mihai Ganea



RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind împuternicirea viceprimarului cu atribuții de primar al municipiului Ploiești să realizeze procedura prevăzută de Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice în vederea desemnării unui membru în Consiliul de Administrație al S.C. „Hale și Piețe” S.A. Ploiești

În conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată și actualizată, în exercitarea atribuțiilor ce-i revin, consiliul local hotărăște în numele unității administrativ teritoriale asupra tuturor aspectelor privind funcționarea serviciilor publice pe care le are în subordine, inclusiv cu privire la componența consiliilor de administrație a regiilor autonome, a comitetelor de coordonare sau structura Adunării Generale a Acționarilor la societățile comerciale pe care le-a înființat.

Astfel, Consiliul Local hotărăște asupra înființării și reorganizării regiilor de interes local, înființează instituții publice, societăți comerciale și servicii publice de interes local și instituie norme de organizare și funcționare a acestora.

Consiliul de administrație, în temeiul art. 28 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, este compus din 5-9 membri, persoane fizice sau juridice, cu experiență în activitatea de administrare/management a/al unor întreprinderi publice profitabile sau a/al unor societăți comerciale profitabile din domeniul de activitate al întreprinderii publice. Cel puțin unul dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii economice și experiență în domeniul economic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani.

Nu pot fi selectați mai mult de 2 membri din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare.

Potrivit prevederilor art. 29 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, membrii consiliului de administrație sunt desemnați de adunarea generală a acționarilor, la propunerea consiliului de administrație sau acționarilor. La societățile comerciale la care statul sau unitatea administrativ teritorială este acționar unic, în cazul în care autoritatea publică tutelară, în numele unității administrativ-teritoriale, 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.

Autoritatea publică tutelară poate decide ca această comisie de selecție să fie asistată sau ca selecția să fie efectuată de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate în condițiile legii.

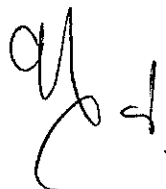
Criteriile de selecție a administratorilor sunt stabilite de comisie, cu luarea în considerare a specificului și complexității activității societății comerciale.

Prin adresa nr. 5005/23.03.2016 înregistrată la municipiul Ploiești cu nr. 6081 în data de 23.03.2016, SC Hale și Piețe SA a solicitat Municipiului Ploiești demararea procedurii de selecție a unui membru în Consiliul de Administrație al societății ca urmare a demisiei domnului Mateescu Marius Nicolae.

Pentru ca activitatea Consiliului de Administrație să se desfășoare în condiții optime, este necesară promovarea unui proiect de hotărâre prin care Consiliul Local al Municipiului Ploiești împuternicește viceprimarul cu atribuții de primar al municipiului Ploiești să realizeze procedura privind desemnarea unui membru în Consiliul de Administrație al S.C. „Hale și Piețe” S.A. Ploiești.

Față de aspectele prezentate, avizăm favorabil proiectul de hotărâre alăturat.

**DIRECTOR EXECUTIV,
GEORGIANA POPA**





SC HALE si PIETE SA
Cod fiscal: RO 1356295;
Banca: BCR Ploiesti
Tel.: 0372 / 05 69 60;

Ploiesti, Str. Grivitei Nr.15
Nr.Reg.Com.: J29/496/1991
RO57RNCB0205044876960001
Fax: 0372 / 05 69 61

29.03.2016

SRV

[Handwritten signature]

Catre,
Primaria Municipiului Ploiesti
Ploiesti, B-dul Republicii, nr.2, jud. Prahova



Prin prezenta, va inaintam Hotararea nr. 298/21.03.2016 a Adunarii Generale a Actionarilor de la S.C. Hale si Piete S.A. Ploiesti, prin care se solicita Primarului Municipiului Ploiesti, in baza OUG nr. 109/2011, demararea procedurii de selectie a unui membru in Consiliul de Administratie al societatii ca urmare a Demisiei nr. 4485/04.03.2016 a domnului Mateescu Marius Nicolae.

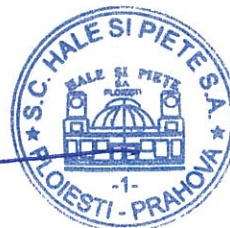
Atasam prezentei si Demisia nr. 4485/04.03.2016.
Cu consideratie,

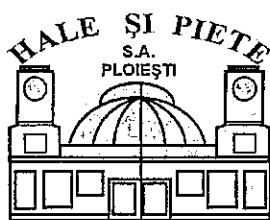


23 -03- 2016

DIRECTOR GENERAL
Emanuel Adrian Ilie

[Handwritten signature of Emanuel Adrian Ilie]





SC HALE ȘI PIETE SA

Cod fiscal: RO 1356295;

Banca: BCR Ploiești

Tel.: 0372/ 056 960;

Ploiești, Str. Griviței Nr. 15

Nr.Reg.Com.: J29/496/1991

RO57RNCB0205044876960001

Fax: 0372/ 056 961



Secutorul. AGA



Catre,

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

Subsemnatul, Mateescu Marius Nicolae, cetățean român, domiciliat în Ploiești, str. Tazlau, nr.3, bl. 37F, sc. A, et.1, ap.5, jud. Prahova, identificat prin CI seria PX nr. 339749, CNP 1550505293138, va aduc la cunostinta faptul ca incepand cu data de 05.03.2016 imi dau demisia din functia de presedinte si membru al Consiliului de Administratie de la S.C. Hale si Piete S.A. Ploiesti.

Cu respect,

Mateescu Marius Nicolae

S.C. HALE SI PIETE S.A.
PLOIESTI, STR. GRIVITEI NR. 15
J29/496/1991



HOTARAREA AGA ORDINARA
NR. 298 din 21.03.2016

In baza Hotararii Consiliului Local al Municipiului Ploiesti nr. 116 / 2002, de infiintare a S.C. Hale si Piete S.A. Ploiesti;

Adunarea Generala a Actionarilor a S.C. Hale si Piete S.A., numita prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Ploiesti nr. 261 din 14.07.2012, nr. 362 din 28.09.2012, nr. 10 din 30.01.2013, nr. 215 din 26.06.2014 si nr. 434 din 25.11.2015;

In temeiul Legii nr. 31 / 1990 modificata si completata privind societatile comerciale si a OUG nr. 109 / 2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;

Avand in vedere procesul verbal nr. 123 / 21.03.2016 al Adunarii Generale a Actionarilor de la S.C. Hale si Piete S.A.;

HOTARASTE :

Art. 1 – Solicita Primarului Municipiului Ploiesti, in baza OUG nr. 109 / 2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, sa demareze procedura de selectie, a unui membru in Consiliul de Administratie de la S.C. Hale si Piete S.A. Ploiesti.

Membrii Adunarii Generale a Actionarilor:

LUPU ADRIAN GELU _____

CONSTANTIN POPA _____

MARCEL RADU SOCOLEANU _____

MATEESCU RADU _____

PAUL PALAS _____



Secretar AGA,
Honciuc Andrei

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI
COMISIA DE SPECIALITATE NR. 7



**COMISIA JURIDICĂ, ORDINE PUBLICĂ, RESPECTAREA DREPTURILOR ȘI
LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI, PETIȚII ȘI RECLAMAȚII**

R A P O R T

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind împuternicirea viceprimarului cu atribuții de primar al municipiului Ploiești să realizeze procedura prevăzută de Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice în vederea desemnării unui membru în Consiliul de Administrație al S.C. Hale și Piețe S.A. Ploiești

și a emis,

orig. favorabil

PREȘEDINTE,
Radu Socoleanu

SECRETAR,
Gheorghe Sîrbu

Data:

24.03.2016.