



EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre referitor la aprobarea declanșării procedurii de selecție și evaluare pentru ocuparea a trei posturi vacante de membri în cadrul Consiliului de Administrație la S.C. Hale și Piețe S.A. Ploiești

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 acționar unic sau majoritar la întreprinderile publice.

Reglementarea juridică a proiectului de hotărâre supus dezbaterii și aprobării Consiliului Local al municipiului Ploiești o constituie dispozițiile Legii societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și articole ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare după cum urmează:

art.2 pct.2,lit.b) și c), întreprinderile publice sunt:

„b) companii și societăți naționale, societăți la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul;
c) societăți la care una sau mai multe întreprinderi publice prevăzute la lit. a) și b) dețin o participație majoritară sau o participație care le asigură controlul.”

art.28,

„ (1) În cazul societăților administrate potrivit sistemului unitar, consiliul de administrație este format din 3-7 membri, persoane fizice sau juridice, cu experiență în îmbunătățirea performanței societăților sau regiilor autonome pe care le-au administrat sau condus.”

Având în vedere prevederile art. art. 64⁴ alin.(1), (3), (4) și alin.(6) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011:

„(1) 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. ”

„ (3) Procedura de selecție pentru membrii consiliului de administrație sau supraveghere și directori se finalizează în termen de cel mult 150 de zile de la declanșare. ”

„ (4) Nerespectarea de către conducătorul autorității publice tutelare a termenului de declanșare a selecției prevăzut la alin. (1) de către întreprinderile publice aflate în

subordine, coordonare sau în portofoliu constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 la 10.000 lei. ”

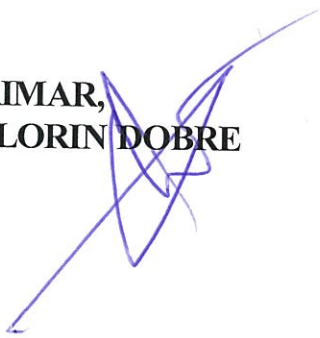
„ (6) Nerespectarea de către persoana responsabilă a termenului prevăzut la alin. (3) constituie contravenție și se sancționează cu amendă de 2.000 lei. ”

Ținând cont de prevederile art.29, alin.(1), alin(3) și alin.(4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011, desemnarea membrilor consiliului de administrație se face la propunerea autorității publice tutelare, în baza unei selecții efectuate de o comisie formată din specialiști în recrutarea resurselor umane. Autoritatea publică tutelară poate decide ca în procesul de selecție comisia să fie asistată sau selecția sa fie făcută de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate de autoritatea publică tutelară sau întreprinderea publică care deține o participație majoritară sau de control potrivit legii. În acest caz, autoritate publică tutelară va suporta costurile procedurii de selecție.

Prin hotărârea Adunării Generale Ordinară a Acționarilor nr.313/10.04.2017 a S.C. Hale și Piețe S.A. Ploiesti, înregistrată la Municipiul Ploiești sub nr.8311/12.04.2017, Consiliului Local i se aduce la cunoștință ca a fost aprobată declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație pentru locurile rămase vacante ca urmare a demisiilor d-nei Nan Violeta Dorina, d-nei Albu Simona și d-lui Gheorgehe Ioan.

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

PRIMAR,
ADRIAN-FLORIN DOBRE





RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre referitor la aprobarea declanșării procedurii de selecție și evaluare pentru ocuparea a trei posturi vacante de membri în cadrul Consiliului de Administrație la S.C. Hale și Piețe S.A. Ploiești

Prin proiectul de hotărâre supus spre dezbateră și aprobare Consiliului Local al municipiului Ploiești, se propune aprobarea declanșării procedurii de selecție și evaluare pentru ocuparea a trei posturi vacante de membri în cadrul Consiliului de Administrație la S.C. Hale și Piețe S.A. Ploiești.

Întreprinderile publice, persoane juridice române se supun prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare.

În sensul acestei ordonanțe, art.2 pct.2, întreprinderile publice sunt:

- „b) companii și societăți naționale, societăți la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul;
- c) societăți la care una sau mai multe întreprinderi publice prevăzute la lit. a) și b) dețin o participație majoritară sau o participație care le asigură controlul.”

De asemenea, prin Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 au fost aprobate normele metodologice pentru stabilirea criteriilor de selecție ale membrilor consiliilor de administrație ale întreprinderilor publice, precum și stabilirea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ai acestora.

Prin Hotărârea Adunării Generale Ordinară a Acționarilor a S.C. Hale și Piețe S.A. nr.313/10.04.2017, a fost aprobată declanșarea procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație pentru locurile rămase vacante ca urmare a demisiilor d-nei Nan Violeta Dorina, d-nei Albu Simona și d-lui Gheorghe Ioan, așa cum se precizează în adresa cu nr.7760/12.04.2017 înaintată de S.C. Hale și Piețe S.A. Ploiești, Consiliului Local Ploiești și înregistrată sub nr.8311/12.04.2017.

Având în vedere art. art. 64⁴ alin.(1), (3), (4) și alin.(6) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011:

- „(1) În caz de vacanță a unui 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. ”
- „(3) Procedura de selecție pentru membrii consiliului de administrație sau supraveghere și directori se finalizează în termen de cel mult 150 de zile de la declanșare. ”
- „(4) Nerespectarea de către conducătorul autorității publice tutelare a termenului de declanșare a selecției prevăzut la alin. (1) de către întreprinderile publice aflate în subordine, coordonare sau în portofoliu constituie contravenție și se sancționează cu

amendă de la 5.000 la 10.000 lei. ”

„ (6) Nerespectarea de către persoana responsabilă a termenului prevăzut la art. 29, alin. 1, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de 2.000 lei. ” (3)

Conform art.29, alin.1 din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 „Membrii Consiliului de administrație sunt desemnați de adunarea generală a acționarilor, la propunerea consiliului de administrație în funcție sau a acționarilor”.

Totodată, potrivit art.29, alin.3 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 „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 participatie majoritară sau de control propune candidaților 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”.

art.29, alin.4 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 „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 sau întreprinderea publică care deține o participație majoritară sau de control potrivit legii. În acest caz, autoritatea publică tutelară va suporta costurile procedurii de selecție. ”

În conformitate cu prevederile art. 3 lit. b) ANEXA 1 din Hotărârea Guvernului 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.

Față de cele precizate mai sus, avizăm favorabil prezentul proiect de hotărâre.

Consilier,
VASILE MARIA





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

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

Sw. Relativ C.L.
13.04.2017
ML



12 -04- 2017

Catre,



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIESTI

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

Ploiesti, B-dul. Republicii, nr. 2

Atasat prezentei va inaintam Hotararea AGA a S.C. Hale si Piete S.A. nr. 313 din 10.04.2017, prin care Adunarea Generala a Actionarilor, a aprobat declansarea procedurii de selectie a membrilor Consiliului de Administratie, pentru locurile ramase vacante ca urmare a demisiilor d-nei. Nan Violeta Dorina, d-nei. Albu Simona si d-lui. Gheorghe Ioan.

Ca urmare a celor mai sus prezentate, va rugam sa demarati procedura de selectie a membrilor Consiliului de Administratie de la S.C. Hale si Piete S.A. Ploiesti, pentru locurile ramase vacante, in conformitate cu OUG nr. 109 / 2011.

Cu stima,

DIRECTOR GENERAL,
Ing. Mariana Pepelea



SEF SERV. JUR.,
Jr. Andrei Honciuc

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



HOTARAREA AGA ORDINARA
NR. 313 din 10.04.2017

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. Ploiesti, numita prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Ploiesti nr. 298 din 12.09.2016;

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. 135 / 10.04.2017 al Adunarii Generale a Actionarilor de la S.C. Hale si Piete S.A.;

HOTARASTE :

Art. 1 – Aproba declansarea procedurii de selectie a membrilor Consiliului de Administratie de la S.C. Hale si Piete S.A. Ploiesti, in conformitate cu dispozitiile OUG nr. 109 / 2011, pentru locurile ramase vacante ca urmare a demisiilor d-nei. Nan Violeta Dorina, d-nei. Albu Simona si d-lui. Gheorghe Ioan

Membrii Adunarii Generale a Actionarilor:

DANESCU STEFAN

PALAS ALEXANDRU PAUL

Secretar AGA,
Honciuc Andrei



**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 aprobarea declanșării procedurii de selecție și evaluare pentru ocuparea a trei posturi vacante de membri în cadrul Consiliului de Administrație la S.C. Hale și Piețe S.A. Ploiești

și a emis,

Av. favorabilă

PREȘEDINTE,
George Sorin Niculae Botez

SECRETAR,
Gheorghe Andrei

Data: 24.04.2012