

**AVIZAT DE LEGALITATE,
SECRETARUL GENERAL AL
MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,
jr. Chiru-Cătălin Cristea**

**PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului
Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală a Acționarilor
la societatea MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. Târgoviște**

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședința ordinară a lunii iunie 2021, având în vedere:

- Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 20337/23.06.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;
- Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 20338/23.06.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;
- Raportul final privind rezultatele finale ale procedurii de selecție pentru numirea membrilor Consiliului de Administrație la Societatea Municipal Construct S.A.;
- Prevederile art. 29, 30, 37 alin. (2) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- 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 art. 14 alin. (1) lit. b) din Actul Constitutiv al societății;
- Prevederile H.C.L. nr. 174/30.05.2017 cu completările aduse prin HCL nr. 423/31.10.2017 privind desemnarea Consiliului de Administrație al Societății MUNICIPAL CONSTRUCT S.A.;
- Prevederile H.C.L. nr. 136/23.04.2021 privind implementarea măsurilor dispuse de legislația specifică privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice la Societatea Municipal Construct S.A.;
- Dispoziția Primarului nr. 1103/28.04.2021 privind constituirea comisiei de selecție în vederea numirii membrilor consiliului de administrație la Societatea Municipal Construct S.A.;
- Contractul de servicii nr. 11883/06.04.2021 încheiat între Municipiul Târgoviște și Societatea FOX MANAGEMENT CONSULTANTS S.R.L.;
- Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;
- Prevederile art. 129 alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. d) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

În temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. ee) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

HOTĂRÂRE:

Art. 1 Se aprobă limitele mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea MUNICIPAL CONSTRUCT S.A., în care se vor supune spre aprobare punctele de pe ordinea de zi, potrivit procurii speciale prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Începând cu data prezentei H.C.L. nr. 174/30.05.2017 și HCL nr. 423/31.10.2017 își încetează aplicabilitatea.

Art. 3 În termen de 30 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri, consiliul de administrație va întocmi și va înainta consiliului local spre aprobare, Planul de administrare.

Art. 4 Se stabilește o indemnizație fixă lunară în cuantum de 1128 lei brut/ședință pentru fiecare membru al consiliului de administrație, dar nu mai mult de o ședință/lună.

Art. 5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, reprezentantul Municipiului Târgoviște în AGA la societatea MUNICIPAL CONSTRUCT S.A., dna. Alina-Loredana Eftene și, pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

**INIȚIATOR,
PRIMARUL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,
jr. Daniel-Cristian Stan**

Red. D.I.

Compartimentul de resort căruia i-a fost transmis prezentul proiect		Termen limită depunere raport de specialitate
		24 iunie 2021
Direcția Economică	X	
Birou Contencios Juridic	X	
Direcția Administrație Publică Locală	X	
Comisia de specialitate căreia i-a fost transmis prezentul proiect		
Comisia nr. 1		
Comisia nr. 2		
Comisia nr. 3		
Comisia nr. 4		
Comisia nr. 5	X	

PROCURA SPECIALĂ
pentru participarea la Ședința Adunării Generale a Acționarilor
la MUNICIPAL CONSTRUCT S.A.

Municipiul Târgoviște, prin Consiliul Local, **MANDATEAZĂ** pe reprezentantul său numit prin HCL nr. 243/26.11.2020, **dna. ALINA-LOREDANA EFTENE** să exercite dreptul de vot aferent acțiunilor deținute și înregistrate în Registrul Acționarilor pentru punctele de pe ordinea de zi, astfel:

1) Să numească, pentru o perioadă de 4 ani, noul Consiliu de Administrație al societății Municipal Construct S.A., în următoarea componență:

1) _____

2) _____

3) _____

4) _____

5) _____

Pentru _____ **Împotrivă** _____ **Abțineri** _____

2) Să semneze contractele de mandat cu membrii consiliului de administrație, conform modelului anexat prezentei procuri.

Pentru _____ **Împotrivă** _____ **Abțineri** _____

APROBAT,
PRIMARUL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,
jr. Daniel-Cristian STAN

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind numirea membrilor Consiliului de Administrație la
Societatea MUNICIPAL CONSTRUCT S.A.

Prin H.C.L. nr. 136/23.04.2021 Autoritatea Publică Tutelară, Municipiul Târgoviște, a inițiat procedura de recrutare și de selecție pentru desemnarea celor 5 membri ai Consiliului de Administrație la Societatea MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. și a decis ca această procedură să fie realizată de către expertul independent specializat în recrutarea resurselor umane ale cărui servicii au fost contractate în condițiile legii, potrivit contractului de servicii încheiat între Municipiul Târgoviște și Societatea FOX MANAGEMENT CONSULTANTS S.R.L.

Astfel, după parcurgerea tuturor procedurilor și etapelor prevăzute de legislația în vigoare, Comisia de selecție constituită prin Dispoziția Primarului nr. 1103/28.04.2021 a întocmit raportul final privind propunerile în vederea numirii membrilor Consiliului de Administrație la Societatea MUNICIPAL CONSTRUCT S.A.

Având în vedere recomandarea celor 8 candidați din lista scurtă propuși pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație al Societății MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. urmează ca desemnarea / numirea celor 5 membri să se realizeze de către Consiliul Local Municipal Târgoviște în calitate de Autoritate Publică Tutelară (prin vot secret).

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ
DIRECTOR EXECUTIV
jr. Silvia STANCA

APROBAT,
PRIMARUL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,
jr. Daniel-Cristian STAN

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind numirea membrilor Consiliului de Administrație la
Societatea MUNICIPAL CONSTRUCT S.A.

Societatea MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. Târgoviște a fost înființată în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 29/31.01.2011. Societatea are ca scop efectuarea în condiții de eficiență și de calitate a activităților de producție constând în execuția de lucrări de construcții, montaj și instalații, modernizări, consolidări, reparații curente și capitale, întreținere și lucrări de investiții.

Consiliul Local Municipal Târgoviște îndeplinește calitatea de autoritate publică tutelară, așa cum este definită la art. 2, pct. 2, lit. b) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a înreprinderilor publice.

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a înreprinderilor publice și Normele metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011 reglementate prin H.G. nr. 722/2016, prevăd proceduri speciale privind desemnarea membrilor consiliilor de administrație la întreprinderile publice.

În acest sens, Autoritatea Publică Tutelară, Municipiul Târgoviște, prin H.C.L. nr. 136/23.06.2021 a inițiat procedura de recrutare și de selecție pentru desemnarea celor 5 membri ai Consiliului de Administrație la societatea MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. și a decis ca această procedură să fie realizată de către expertul independent specializat în recrutarea resurselor umane ale cărui servicii au fost contractate în condițiile legii, potrivit contractului de servicii încheiat între Municipiul Târgoviște și Societatea FOX MANAGEMENT CONSULTANTS S.R.L.

Astfel, după parcurgerea tuturor procedurilor și etapelor prevăzute de legislația în vigoare, Comisia de selecție constituită prin Dispoziția Primarului nr. 1103/28.04.2021 a întocmit raportul final privind propunerile în vederea numirii membrilor Consiliului de Administrație la societatea S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A.

După parcurgerea interviului final de selecție rezultatul final al candidaților din Lista scurtă este:

Nr crt.	Nume, prenume	Funcția pentru care candidează	Specialitate studii universitare
1	GRIGORESCU MARIAN	Membru Consiliu de Administrație	Juridice
2	ION SEBASTIAN	Membru Consiliu de Administrație	Inginerie

3	IONITA STEFAN	Membru Consiliu de Administratie	Juridice
4	IVANOVICI TRAIAN DANIEL	Membru Consiliu de Administratie	Inginerie
5	MARIA VLAD MIHAI	Membru Consiliu de Administratie	Economice
6	MIHAI VALENTIN	Membru Consiliu de Administratie	Fizica
7	PONORICA JAN	Membru Consiliu de Administratie	Economice
8	SANDU DANUT	Membru Consiliu de Administratie	Inginerie

Potrivit art. 30 din OUG nr. 109/2011: „**(3)** În termen de 5 zile de la aprobarea planului de administrare, prin grija președintelui consiliului de administrație sau de supraveghere, se convoacă adunarea generală a acționarilor, în vederea negocierii și aprobării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari rezultați din planul de administrare.

(4) Negocierea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari fundamentați pe baza planului de administrare și scrisoarea de așteptări se face în termen de 45 de zile de la data comunicării acestora autorității publice tutelare. Dacă la expirarea acestui termen negocierea nu este finalizată, termenul se poate prelungi o singură dată cu maximum 30 de zile, la solicitarea oricăreia dintre părțile implicate.

(5) În cazul eșuării negocierii în cele două runde, membrii consiliului de administrație sau de supraveghere sunt revocați, fără a fi îndreptățiți la plata unor daune-interese. În acest caz rezultatul negocierii trebuie motivat și publicat pe pagina de internet proprie a societății.

(6) Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor constituie elemente față de care se determină componenta variabilă a remunerației pentru administratorii și directorii societății.

(7) Evaluarea activității administratorilor se face anual de către adunarea generală a acționarilor, după caz, cu sprijinul unor experți în astfel de evaluări, și vizează atât execuția contractului de mandat, cât și a planului de administrare.

(8) Administratorii pot fi revocați de către adunarea generală a acționarilor conform legii, în condițiile stabilite în contractul de mandat.”

Având în vedere recomandarea celor 8 candidați din lista scurtă propuși pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație al Societății MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. urmează ca desemnarea / numirea celor 5 membri pentru o perioadă de 4 ani să se realizeze de către Consiliul Local Municipal Târgoviște în calitate de Autoritate Publică Tutelară (prin vot secret).

Persoanele numite pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație al Societății MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. își vor exercita mandatul în temeiul unui contract de mandat și vor primi o indemnizație brută la valoarea de 10% din salariul brut al directorului general în conformitate cu H.C.L. nr. 100/28.02.2019.

DIRECȚIA ECONOMICĂ
DIRECTOR EXECUTIV
dr. ec. Silviana Ecaterina MARIN

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ
DIRECTOR EXECUTIV
jr. Silvia STANCA

BIROUL CONTENCIOS-JURIDIC
ȘEF BIROU
jr. Elena EPURESCU