

**AVIZAT DE LEGALITATE,
SECRETARUL GENERAL
MUNICIPIULUI**

**AL
TÂRGOVIȘTE,**

jr. Chiru-Cătălin Cristea

**PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind implementarea măsurilor dispuse de legislația specifică privind
guvernanța corporativă a întreprinderilor publice
la Societatea Municipal Construct S.A.**

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

- Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 13071/15.04.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ,
- Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 13072/15.04.2021, 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;
- Prevederile HCL nr. 18/2017 referitoare la achiziționarea serviciilor unui expert independent pentru recrutarea candidaților la funcția de administratori ai societăților comerciale aflate în subordinea consiliului local;
- Contractul de servicii nr. 11883/06.04.2021 încheiat între Municipiul Târgoviște și Societatea FOX MANAGEMENT CONSULTANTS S.R.L.;
- Prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile H.G. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
- Avizul comisiei 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 O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

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

HOTĂRÂRE:

Art. 1 Se aprobă declanșarea procedurii de selecție a noilor membri ai consiliului de administrație la societatea MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. conform

prevederilor HG nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

Art. 2 Numărul membrilor consiliului de administrație pentru care se desfășoară procedura de selecție este 5.

Art. 3 Procedura de selecție a membrilor se realizează de către expertul independent specializat în recrutarea resurselor umane ale cărui servicii au fost contractate în condițiile legii, potrivit contractului de servicii nr. 11883/06.04.2021 încheiat între Municipiul Târgoviște și Societatea FOX MANAGEMENT CONSULTANTS S.R.L.

Art. 4 Se aprobă scrisoarea de așteptări utilizată în cadrul procedurii de selecție pentru desemnarea membrilor în consiliul de administrație conform anexei 1.

Art. 5 Se aprobă componenta integrală a planului de selecție (profilul consiliului de administrație, matricea profilului consiliului de administrație, matricea consiliului, profilul candidatului pentru poziția de membru în consiliul de administrație) conform anexei 2.

Art. 6 Raportul privind numirile finale pentru poziția de membri ai consiliului de administrație, evaluarea finală a candidaților selectați în lista scurtă și propunerile în vederea numirii se realizează de către comisia de selecție ce va fi desemnată prin dispoziția primarului.

Art. 7 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Societatea FOX MANAGEMENT CONSULTANTS S.R.L. comisia de selecție a candidaților, Societatea Municipal Construct S.A. și pentru comunicare Secretarul 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
		16.04.2021
Direcția Economică	X	
Biroul 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	

APROBAT
PRIMARUL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,
jr. Daniel-Cristian Stan

REFERAT DE APROBARE
privind implementarea măsurilor dispuse de legislația specifică privind
guvernanța corporativă a întreprinderilor publice la
Societatea MUNICIPAL CONSTRUCT S.A.

Municipal Construct S.A. este o societate înființată prin Hotărârea nr. 29/31.01.2011 adoptată de Consiliul Local al Municipiului Târgoviște.

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor 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 numirea reprezentanților unităților administrativ-teritoriale în adunările generale ale acționarilor și consiliilor de administrație la întreprinderile publice.

Prin H.C.L. nr. 174/30.05.2017 în urma derulării procedurii de selecție efectuată de un expert independent specializat în recrutarea resurselor umane, s-a numit pentru o perioadă de 4 ani Consiliul de Administrație al Societății Municipal Construct S.A.

Având în vedere că mandatele membrilor consiliului expiră la data de 30.05.2021, ținând cont de faptul că au fost achiziționate serviciile unui expert independent specializat în recrutarea resurselor umane, se apreciază ca fiind necesară și oportună adoptarea unei hotărâri privind declanșarea procedurii de selecție a noilor membri ai consiliului de administrație al Societății Municipal Construct S.A.

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ
DIRECTOR EXECUTIV,
jr. Silvia-Elena Stanca

APROBAT
PRIMARUL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,
jr. Daniel-Cristian Stan

RAPORT DE SPECIALITATE
privind implementare măsurilor dispuse de legislația specifică privind
guvernanța corporativă a întreprinderilor publice la
Societatea MUNICIPAL CONSTRUCT S.A.

Municipal Construct S.A. este o societate înființată prin Hotărârea nr. 29/31.01.2011 adoptată de Consiliul Local al municipiului Târgoviște, capitalul social al societății fiind deținut de Municipiul Târgoviște, acționar majoritar, și comuna Dragomirești; societatea face parte din categoria întreprinderilor publice, astfel cum acestea sunt definite de prevederile art. 2 pct. 2 lit. b) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, respectiv „societăți la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul.”

Potrivit dispozițiilor art. 129 alin. (3) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Consiliul Local al Municipiului Târgoviște exercită, în numele unității administrativ-teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți sau regii autonome, având totodată, potrivit dispozițiilor art. 2 pct. 3 lit. b) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, și calitatea de autoritate publică tutelară a societății Municipal Construct SA.

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor 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.

Dispozițiile art. 29 alin. (4) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, prevăd:

„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”.

Prin H.C.L. nr. 18/30.01.2017 s-a aprobat achiziționarea serviciilor unui expert independent specializat în recrutarea resurselor umane, pentru recrutarea membrilor consiliilor de administrație la societățile ECO-SAL 2005 S.A. și Municipal Construct S.A., iar prin contractul de servicii nr. 9095/27.03.2017, reînnoit prin contractual de servicii nr. 11883/06.04.2021, încheiat pentru o durată de 4 ani între Municipiul Târgoviște și Societatea FOX MANAGEMENT CONSULTANTS S.R.L au fost achiziționate servicii de

recrutare a candidaților pentru funcția de administrator în consiliile de administrație.

Prin H.C.L. nr. 174/30.05.2017 în urma derulării procedurilor de selecție efectuată de expertul independent s-a numit pentru o perioadă de 4 ani Consiliul de Administrație al Societății Municipal Construct S.A.

Având în vedere că mandatele membrilor consiliului expiră la data de 30.05.2021, ținând cont de obligațiile prevăzute în contractul de servicii aflat în derulare, expertul independent specializat în recrutarea resurselor umane, respectiv Societatea FOX MANAGEMENT CONSULTANTS S.R.L a elaborat componenta integrală a planului de selecție și documentele necesare procesului de selecție în conformitate cu prevederile standardelor, normativelor și legislației în vigoare.

De asemenea, potrivit art. 11 alin (1), (3) și (4) din Hotărârea 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, la nivelul autorității tutelare se înființează comisia de selecție. În cazul în care au fost contractate serviciile unui expert independent, comisia realizează evaluarea finală a candidaților selectați în lista scurtă și face propuneri în vederea numirii pentru poziția de membri în consiliu, pe baza raportului privind numirile finale întocmit în acest scop, sens în care componența comisiei va fi stabilită prin Dispoziția Primarului.

Având în vedere cele prezentate mai sus, supunem spre aprobare Consiliului Local Municipal Târgoviște declanșarea procedurii de selecție a noilor membri ai consiliului de administrație, documentele necesare procesului de selecție și scrisoarea de așteptări privind performanțele așteptate de la organele de conducere ale Societății MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. Târgoviște, precum și înființarea comisiei de selecție, conform anexelor.

DIRECȚIA ECONOMICĂ

DIRECTOR EXECUTIV,
dr. ec. Silvana Ecaterina Marin

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE

PUBLICĂ LOCALĂ
DIRECTOR EXECUTIV,
jr. Silvia-Elena Stanca

BIROUL CONTENCIOS-JURIDIC

ȘEF BIROU,
jr. Elena Epurescu