

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

**PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind desemnarea reprezentanților Municipiului Târgoviște
prin Consiliul Local al Municipiului Târgoviște în Consiliul de Administrație
la Societatea ECO-SAL 2005 S.A.**

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

- Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 10195/23.03.2021, 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. 10196/23.03.2021, 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
- Raport final nr. 10193/23.03.2021 privind rezultatele finale ale procedurii de selecție pentru numirea membrilor Consiliului de Administrație la Societatea ECO-SAL 2005 S.A.
- H.C.L. nr. 179/31.05.2005 privind înființarea S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Târgoviște;
- prevederile art. 17 din Actul Constitutiv al S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Târgoviște, republicat în baza H.C.L. nr. 167/25.06.2015;
- H.C.L. nr. 68/28.02.2017 privind desemnarea Consiliului de Administrație al S.C. ECO-SAL 2005 S.A.
- H.C.L. nr. 6/28.01.2021 privind implementarea măsurilor dispuse de legislația specifică privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice la Societatea ECO-SAL 2005 S.A. Târgoviște
- Dispoziția Primarului nr. 558/09.02.2021 privind constituirea comisiei de selecție în vederea numirii membrilor consiliului de administrație la Societatea ECO-SAL 2005 S.A.
- H.C.L. nr. 308/29.07.2019 privind stabilirea indemnizației fixe pentru membrii Consiliului de Administrație al societății ECO - SAL 2005 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;
 - 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 Contractului de prestări servicii nr. 9095/27.03.2017, încheiat între Municipiul Târgoviște și FOX MANAGEMENT CONSULTANTS S.R.L.;
 - Documentația transmisă de FOX MANAGEMENT CONSULTANTS S.R.L. înregistrată sub nr. 9591/2021 (proces-verbal nr. 6/05.03.2021, lista lungă – matrice, lista scurtă – matrice, raport de activitate intermediar 3, raport de activitate fina, rezultatele interviului final, matrice finală candidați);
 - 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 numește, pentru o perioadă de 4 ani, noul Consiliu de Administrație al Societății ECO - SAL 2005 S.A. Târgoviște, în următoarea componență:

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____
- 4) _____
- 5) _____
- 6) _____
- 7) _____

Art. 2 Începând cu data prezentei H.C.L. nr. 68/28.02.2017 și H.C.L. nr. 109/30.03.2017 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 1300 lei brut/ședință pentru fiecare membru al consiliului de administrație, dar nu mai mult de o ședință /lună.

Art. 5 Componenta variabilă precum și clauzele contractului de mandat se aprobă de către consiliul local, odată cu planul de administrare.

Art. 6 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă persoanele desemnate prin H.C.L., Societatea ECO - SAL 2005 S.A. Târgoviște și pentru comunicare, Secretarul general al Municipiului Târgoviște.

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

Red. M.H.R.

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

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

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind numirea membrilor Consiliului de Administrație la
Societatea ECO-SAL 2005 S.A.

Prin H.C.L. nr. 6/28.01.2021 Autoritatea Publică Tutelară, Municipiul Târgoviște, a inițiat procedura de recrutare și de selecție pentru desemnarea celor 7 membri ai Consiliului de Administrație la societatea ECO-SAL 2005 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 nr. 9095/27.03.2017 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. 558/09.02.2021 a întocmit raportul final privind propunerile în vederea numirii membrilor Consiliului de Administrație la Societatea ECO-SAL 2005 S.A.

Având în vedere recomandarea celor 13 candidați din lista scurtă propuși pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație al Societății ECO-SAL 2005 S.A. urmează ca desemnarea / numirea celor 7 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 ECO-SAL 2005 S.A.

SOCIETATEA ECO-SAL 2005 S.A. Târgoviște a fost înființată în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 179/31.05.2005, având ca obiect de activitate amenajare și întreținere spații verzi.

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. 6/28.01.2021 a inițiat procedura de recrutare și de selecție pentru desemnarea celor 7 membri ai Consiliului de Administrație la societatea ECO-SAL 2005 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 nr. 9095/27.03.2017 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. 558/09.02.2021 a întocmit raportul final privind propunerile în vederea numirii membrilor Consiliului de Administrație la societatea ECO-SAL 2005 S.A.

După parcurgerea interviului final de selecție care a avut loc în ziua de 19.03.2021 rezultatul final al candidaților din Lista scurtă este:

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| 1. Dna. BAROIAN GEORGIANA | - economist |
| 2. Dna. COSTACHE LUCIA | - inginer |
| 3. Dl. DUMITRESCU ZENOVIE DAN | - inginer |
| 4. Dl. GHERGHESU CONSTANTIN | - licențiat în geografie |
| 5. Dl. IONITA GHEORGHE-MARIAN | - inginer |
| 6. Dl. IONITA MARIUS CATALIN | - economist |
| 7. Dl. LICA MIRCEA MIHAI IONUT | - jurnalist |
| 8. Dna. OANA LIVIANA MARIA | - inginer |
| 9. Dna. ONCESCU NICOLETA | - jurist |
| 10. Dl. OPREA ALEXANDRU | - jurist |
| 11. Dl. OPREA IONUT | - inginer |
| 12. Dl. SANDU DANUT | - inginer |
| 13. Dl. STANCIU COSMINEL- NICUȘOR | - jurist |

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 13 candidați din lista scurtă propuși pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație al Societății ECO-SAL 2005 S.A. urmează ca desemnarea / numirea celor 7 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 ECO-SAL 2005 S.A. își vor exercita mandatul în temeiul unui contract de mandat și vor primi o indemnizație fixă de 1300 lei brut/ședință, dar nu mai mult de o ședință/lună, în conformitate cu H.C.L. nr. 308/29.07.2019.

DIRECȚIA ECONOMICĂ
DIRECTOR EXECUTIV
dr. ec. Silvana Ecaterina MARIN

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ
DIRECTOR EXECUTIV
jr. Silvia STANCA

BIROUL CONTENCIOS-JURIDIC
ȘEF BIROU
jr. Elena EPURESCU