



ROMÂNIA
JUDEȚUL ARAD
MUNICIPIUL ARAD
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 135
din 25 aprilie 2017

privind mandatarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Arad
în Adunarea Generală a Acționarilor pentru desemnarea membrilor consiliului de administrație
la SC Centrala Electrică de Termoficare Arad SA

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată prin Expunerea de motive nr. 26494/21.04.2017,

Analizând raportul Direcției Comunicare – Serviciul Societăți Comerciale, Monitorizarea Serviciilor de Utilități Publice, înregistrat cu nr. 26496/21.04.2017,

În conformitate cu prevederile art. 29 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2016, ale art. 44 alin. (9) din Anexa 1 a Hotărârii Guvernului nr. 722/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 și ale Legii nr. 31/1990 – legea societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând seama de prevederile Hotărârii nr. 279/2016 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea Scrisorilor de așteptări ale autorității publice tutelare pentru societățile comerciale aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad și ale Hotărârii nr. 418/2016 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind unele măsuri în vederea selecției membrilor consiliilor de administrație pentru societățile comerciale aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad,

Luând în considerare prevederile Hotărârii nr. 254/2016 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind unele măsuri pentru reprezentarea intereselor Municipiului Arad la societățile comerciale la care Municipiul Arad este acționar și actualizarea componenței unor comisii/consilii constituite prin lege și/sau hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Arad și ale Hotărârii nr. 278/2016 a Consiliului Local al Municipiului Arad pentru modificarea Hotărârii nr. 107/2012 privind mandatarea reprezentanților în adunările generale ale acționarilor pentru modificarea actelor constitutive ale societăților comerciale de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad,

Ținând cont de prevederile Hotărârii nr. 446/2016 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea profilului consiliului de administrație pentru societățile comerciale care funcționează sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad,

Analizând Raportul privind numirile finale pentru membrii consiliului de administrație de la SC Centrala Electrică de Termoficare Arad SA, înregistrat sub nr. 25724 din 19 aprilie 2017, elaborat de Comisia de selecție din cadrul autorității publice tutelare,

Luând în considerare rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Adoptarea hotărârii cu majoritatea de voturi cerută de lege conform raportului comisiei de validare a rezultatului votului secret nr. 26.496 din 25.04.2017, cu excepția propunerii privind pe dl Nițu Adrian-Henorel (20 prezenți din totalul de 23),

În temeiul art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. a), lit. d), alin. (3) lit. c), alin. (6) lit. a) pct. 14, pct. 19, alin. (9), art. 45 alin. (1) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1. Se mandatează reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Arad în Adunarea Generală a Acționarilor de la SC Centrala Electrică de Termoficare Arad SA să susțină și să aprobe numirea următoarelor persoane în calitate de membri ai Consiliului de Administrație:

1. TISCA MIRCEA DOREL
2. SZASZ MIRELA
3. NEAMTIU CORNELIU
4. SZABO IRINA SUSANA
5. NISTOR PETRU STELIAN
6. POPA FLORIN AUREL.

Art. 2. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Arad în Adunarea Generală a Acționarilor de la SC Centrala Electrică de Termoficare Arad SA și se comunică, prin grija Serviciului Administrație Publică Locală, celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Ionel BULBUC

Contrasemnează
SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD
Lilioara STEPANESCU

H O T Ă R Ă R E A nr. _____
din _____ 2017

privind mandatarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Arad în Adunarea Generală a
Acționarilor pentru desemnarea membrilor consiliului de administrație
la SC Centrala Electrică de Termoficare Arad SA

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată prin Expunerea de motive nr. 26494/21.04.2017,

Analizând raportul Direcției Comunicare – Serviciul Societăți Comerciale, Monitorizarea Serviciilor de Utilități Publice, înregistrat cu nr. 26496/21.04.2017,

În conformitate cu prevederile art. 29 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2016, ale art. 44 alin. (9) din Anexa 1 a Hotărârii Guvernului nr. 722/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 și ale Legii nr. 31/1990 – legea societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând seama de prevederile Hotărârii nr. 279/2016 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea Scrisorilor de așteptări ale autorității publice tutelare pentru societățile comerciale aflate sub autoritatea consiliului local al Municipiului Arad și ale Hotărârii nr. 418/2016 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind unele măsuri în vederea selecției membrilor consiliilor de administrație pentru societățile comerciale aflate sub autoritatea consiliului local al Municipiului Arad,

Luând în considerare Hotărârea nr. 254/2016 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind unele măsuri pentru reprezentarea intereselor Municipiului Arad la societățile comerciale la care Municipiul Arad este acționar și ale Hotărârii nr. 278/2016 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind mandatarea reprezentanților în adunările generale ale acționarilor pentru modificarea actelor constitutive ale societăților comerciale de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad,

Ținând cont de prevederile Hotărârii nr. 446/2016 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea profilului consiliului de administrație pentru societățile comerciale care funcționează sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad,

Analizând Raportul privind numirile finale pentru membrii consiliului de administrație de la SC Centrala Electrică de Termoficare Arad SA, înregistrat sub nr. 25724 din 19 aprilie 2017, elaborat de Comisia de selecție din cadrul autorității publice tutelare,

Luând în considerare rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

În temeiul art. 36, alin. (1), alin. (2) lit. a), d), alin. (3) lit. c), alin. (6) lit. a) pct. 14 și pct. 19, alin. (9), art. 45 alin. (1) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1. Se mandatează reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Arad în Adunarea Generală a Acționarilor de la SC Centrala Electrică de Termoficare Arad SA să susțină și să aprobe numirea următoarelor persoane în calitate de membri ai Consiliului de Administrație:

1. NITU ADRIAN-HENOREL
2. TISCA MIRCEA DOREL
3. SZASZ MIRELA
4. NEAMTIU CORNELIU
5. SZABO IRINA SUSANA
6. NISTOR PETRU STELIAN
7. POPA FLORIN AUREL.

Art. 2. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Arad în Adunarea Generală a Acționarilor de la SC Centrala Electrică de Termoficare Arad SA și se comunică, prin grija Serviciului Administrație Publică Locală, celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

S E C R E T A R

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD
nr. 26494/21.04.2017

În temeiul Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală și al Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local Municipal Arad, propun aprobarea, de către Consiliul Local al Municipiului Arad, a proiectului de hotărâre, *privind mandatarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Arad în Adunarea Generală a Acționarilor pentru desemnarea membrilor consiliului de administrație la SC Centrala Electrică de Termoficare Arad SA*, în susținerea căruia formulez prezenta

EXPUNERE DE MOTIVE

Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2016, ale art. 44 alin. (9) din Anexa 1 a Hotărârii Guvernului nr. 722/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011;

Ținând cont de selecția și evaluarea efectuată de comisia de selecție din cadrul autorității publice tutelare, numită în baza prevederilor Hotărârii nr. 418/2016 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind unele măsuri în vederea selecției membrilor Consiliilor de Administrație pentru societățile comerciale aflate sub autoritatea consiliului local al Municipiului Arad;

Luând în considerare raportul pentru numirile finale elaborat de comisia de selecție din cadrul autorității publice tutelare;

Apreciez ca fiind oportună adoptarea hotărârii privind mandatarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Arad în Adunarea Generală a Acționarilor pentru desemnarea membrilor consiliului de administrație la SC Centrala Electrică de Termoficare Arad SA.

P R I M A R
Gheorghe Falcă

RAPORT DE SPECIALITATE

Obiect: Expunerea de motive a Primarului Municipiului Arad înregistrată cu nr. 26494/21.04.2017, având ca obiect mandatarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Arad în Adunarea Generală a Acționarilor pentru desemnarea membrilor consiliului de administrație la SC Centrala Electrică de Termoficare Arad SA

Considerații tehnice și generale:

SC Centrala Electrică de Termoficare Arad SA este întreprindere publică care își desfășoară activitatea sub autoritatea consiliului Local al Municipiului Arad, având acționar majoritar Municipiul Arad.

Procedura de selecție a membrilor Consiliului de administrație a fost declanșată în data de 5.12.2016, prin Hotărârea nr. 6/2016 a Adunării Generale a Acționarilor de la SC CET Arad SA

Ca urmare a finalizării procesului de selecție a candidaților și de evaluare a acestora, Comisia de selecție a elaborat Raportul privind numirile finale pentru membrii consiliului de administrație de la SC Centrala Electrică de Termoficare Arad SA, înregistrat cu nr. 25724/19 aprilie 2017, anexat prezentului raport de specialitate.

Considerații juridice

-Prevederile Ordonanței de Urgență nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2016;

-Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 722/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011;

-Prevederile Legii nr. 31/1990 – legea societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

-Prevederile actelor constitutive ale societăților comerciale care funcționează sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad.

În considerarea celor expuse mai sus,

PROPUNEM:

Mandatarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Arad în Adunarea Generală a Acționarilor de la SC Centrala Electrică de Termoficare Arad SA să desemneze următoarele persoane ca membri ai Consiliului de administrație:

1. **NITU ADRIAN-HENOREL**
2. **TISCA MIRCEA DOREL**
3. **SZASZ MIRELA**
4. **NEAMTIU CORNELIU**
5. **SZABO IRINA SUSANA**
6. **NISTOR PETRU STELIAN**
7. **POPA FLORIN AUREL**

DIRECTOR EXECUTIV,
BARBURA Eliza

SEF SERVICIU,
NEAMTIU Corneliu

VIZA Serviciului Juridic, contencios
Numele și Prenumele _____
Semnătura _____

RAPORTUL PRIVIND NUMIRILE FINALE
pentru membrii Consiliului de Administrație de la SC CET ARAD SA

Considerații legislative:

- prevederile O.U.G nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile HG nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

În vederea punerii în aplicare a prevederilor legale menționate mai sus, la nivelul autorității publice tutelare au fost adoptate următoarele acte administrative:

- HCLM nr. 278/2016 privind mandatarea reprezentanților în Adunările Generale ale Acționarilor pentru modificarea actelor constitutive ale societăților comerciale de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad
- HCLM nr. 279/2016 privind aprobarea Scrisorilor de așteptări ale Autorității Publice Tutelare pentru societățile comerciale aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad
- HCLM nr. 418/2016 privind unele măsuri în vederea selecției membrilor Consiliilor de Administrație pentru societățile comerciale care funcționează sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad
- HCLM nr. 446/2016 privind aprobarea profilului consiliului de administrație pentru societățile comerciale care funcționează sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad
- Dispoziția Primarului Municipiului Arad nr. 231/2017 pentru constituirea comisiei de selecție a membrilor consiliilor de administrație pentru societățile comerciale care funcționează sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad, modificată prin Dispoziția nr. 888/2017.

Considerații generale:

Conform prevederilor Legii nr. 31/1991, privind societățile, cu modificările și completările ulterioare, competența numirii membrilor consiliilor de administrație revine adunării generale a acționarilor.

Membrii consiliilor de administrație sunt desemnați de adunarea generală a acționarilor la propunerea autorității publice tutelare, în numele acționarului unic. Selecția candidaților pentru funcțiile de administratori se realizează de către autoritatea publică tutelară, în baza unei proceduri de selecție.

Regulile generale cu privire la componența Consiliului de Administrație:

- membrii Consiliului de Administrație trebuie să aibă experiența în îmbunătățirea performanței societăților (art. 28 alin. (1) din OUG nr. 109/2011 ;
- cel puțin doi dintre membrii consiliului trebuie să aibă studii economice sau juridice și experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani (art. 28 alin. (3) din OUG nr. 109/2011);
- în consiliul de administrație nu poate fi mai mult de 1 administrator din rândul funcționarilor publici sau altor categorii de personal din cadrul Autorității Publice Tutelare ori din rândul altor autorități sau instituții publice (art. 28 alin. (5) din OUG nr. 109/2011);

- majoritatea membrilor Consiliului de Administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți (art. 138² din Legea nr. 31/1990 și art. 28 alin. (6) din OUG nr. 190/2011), la desemnarea cărora se vor avea în vedere următoarele criterii :

a) să nu fie director al societății sau al unei societăți controlate de către aceasta și să nu fi îndeplinit o astfel de funcție în ultimii 5 ani;

b) să nu fi fost salariat al societății sau al unei societăți controlate de către aceasta ori să fi avut un astfel de raport de muncă în ultimii 5 ani;

c) să nu primească sau să fi primit de la societate ori de la o societate controlată de aceasta o remunerație suplimentară sau alte avantaje, altele decât cele corespunzând calității sale de administrator neexecutiv;

d) să nu fie acționar semnificativ al societății;

e) să nu aibă sau să fi avut în ultimul an relații de afaceri cu societatea ori cu o societate controlată de aceasta, fie personal, fie ca asociat, acționar, administrator, director sau salariat al unei societăți care are astfel de relații cu societatea, dacă, prin caracterul lor substanțial, acestea sunt de natură a-i afecta obiectivitatea;

f) să nu fie sau să fi fost în ultimii 3 ani auditor financiar ori asociat salariat al actualului auditor financiar al societății sau al unei societăți controlate de aceasta;

g) să fie director într-o altă societate în care un director al societății este administrator neexecutiv;

h) să nu fi fost administrator neexecutiv al societății mai mult de 3 mandate;

i) să nu aibă relații de familie cu o persoană aflată în una dintre situațiile prevăzute la lit. a) și d).

Alte condiții:

- studii superioare de lungă durată;
- vechime în specilitatea studiilor de minimum 3 ani;
- experiență în conducerea/ administrarea societăților publice sau private.

După expirarea termenului de depunere a candidaturilor, comisia de evaluare a încheiat procesul verbal nr. 21512 din 3 aprilie 2017, care cuprinde Lista lungă a candidaților la funcția de membru în consiliul de administrație al SC CET ARAD SA

Toate dosarele depuse, atât de către candidații noi, cât și de către administratorii în funcție, care au solicitat reînnoirea mandatului, au fost complete.

Procesul de selecție s-a finalizat cu elaborarea listei scurte, consemnată în procesul-verbal nr. 22310 din 5 aprilie 2017

Candidații noi, selectați în lista scurtă au depus declarația de intenție în termenul stabilit.

Interviul a fost susținut de către toate persoanele din lista scurtă, în data de 19 aprilie 2017, în baza planului de interviu. Comisia de selecție a întocmit procesul verbal nr. 25.668 din 19 aprilie 2017 privind rezultatele obținute de candidați.

Evaluarea individuală, pentru fiecare candidat, s-a făcut pe baza punctajelor obținute în urma aplicării matricii consiliului de administrație, astfel:

Nume si prenume	Studii/ vechime in specialitatea studiilor	Experienta in activitatea de administrare/management	Punctaj criterii de evaluare
NITU ADRIAN HENOREL	Studii superioare economice si experienta in domeniul	Conferențiar universitar UAV Arad Consilier de stat – Ministrul de stat pentru coordonarea	93 de puncte

	economic de peste 5 ani	activităților din domeniul economic Director general RA Administrația Zonei Libere Curtici Arad Administrator – Director general executiv FPP Banat Crisana Arad Director Agentia Naționala pentru Privatizare Filiala Arad	
ȚISCA MIRCEA DOREL	Studii superioare economice și experiența în domeniul economic de peste 5 ani	Manager general RUSS MEDIA ROMANIA SRL	92 de puncte
SZASZ MIRELA	Studii superioare tehnice	Șef Serviciu construcții și urbanism Primaria Municipiului Arad	92 de puncte
NEAMȚIU CORNELIU PAUL	Studii superioare tehnice	Administrator SC CET Arad SA Administrator SC CET Hidrocarburi SA Arad Sef Serviciu Primaria Municipiului Arad	91 de puncte
SZABO IRINA SUSANA	Studii superioare tehnice	Administrator la SC CET Arad SA Administrator la RA AZL CURTICI Arad Administrator la SC Recons SA Arad	89 de puncte
NISTOR PETRU STELIAN	Studii superioare tehnice	Director general SC TOP SA Arad Administrator coordonator SC TOP SA Arad	87 de puncte
MUNTEANU SORIN	Studii superioare economice	Sef Serviciu Primăria Municipiului Arad	86 de puncte
BUNACIU SERGIU	Studii superioare	Administrator SC CET Arad SA	85 de puncte
POPA FLORIN AUREL	Studii superioare tehnice	Administrator Compania de Apă Arad	81 de puncte
MALITA CORNELIU	Studii superioare tehnice	Inginer mecanic de proces HUF Romania SRL	80 de puncte
BERTEA MARIA EUGENIA	Studii superioare tehnice	Administrator SC CET Arad SA	79 de puncte

Candidatura doamnei **IGNUTA DACIANA GIANINA** a fost respinsă prin neprezentarea la selecția finală – interviul organizat de către comisia de selecție, din data de 19 aprilie 2017.

Nu se aprobă reînnoirea mandatului doamnei **BERTEA MARIA EUGENIA** în calitate de administrator al SC CET Arad SA, nefiind prezentată în raportul de activitate contribuția acesteia,

la realizarea obiectivelor întreprinderii publice și nefiind anexate la cererea de reînnoire a mandatului toate declarațiile completate, în vederea evaluării activității.

Candidatul **MALIȚA CORNELIU** a fost respins din cauza constatării neîndeplinirii condițiilor impuse pentru funcțiile de administrator, și anume vechimea în specialitatea studiilor absolvite de minim 3 ani.

Având în vedere cele de mai sus, Comisia de selecție

PROPUNE :

1. Desemnarea domnului **NITU ADRIAN HENOREL** în calitate de administrator al SC CET Arad SA începând cu data de 4 mai 2017 pentru un mandat de 4 ani.

2. Desemnarea domnului **TISCA MIRCEA DOREL** în calitate de administrator al SC CET Arad SA începând cu data de 4 mai 2017 pentru un mandat de 4 ani.

3. Desemnarea doamnei **SZASZ MIRELA** în calitate de administrator al SC CET Arad SA începând cu data de 4 mai 2017 pentru un mandat de 4 ani .

4. Aprobarea reinnoirii mandatului domnului **NEAMTIU CORNELIU PAUL** în calitate de administrator al SC CET Arad SA, începând cu data de 4 mai 2017 pentru un mandat de 4 ani

5. Aprobarea reînnoirii mandatului domnului **SZABO IRINA SUSANA** în calitate de administrator al SC CET Arad SA, începând cu data de 4 mai 2017 pentru un mandat de 4 ani

6. Aprobarea reinnoirii mandatului domnului **NISTOR PETRU STELIAN** în calitate de administrator al SC CET Arad SA, începând cu data de 4 mai 2017 pentru un mandat de 4 ani

7. Desemnarea domnului **POPA FLORIN AUREL** în calitate de administrator al SC CET Arad SA începând cu data de 4 mai 2017 pentru un mandat de 4 ani.

Având în vedere condiționarea cu privire la numărul maxim de membri din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din rândul altor autorități sau instituții publice, candidații **MUNTEANU SORIN** și **BUNACIU SERGIU**, rămân rezerve, urmând a ocupa posturile vacante aferente acestei categorii de membri, în funcție de punctajul obținut în urma selecției.

Comisia de selecție :

Bognar Levente – presedinte	_____
Barbura Eliza – membru	_____
Crestin Daniela – membru supleant	_____
Batrin Ioan – membru supleant	_____
Salajan Adina – membru supleant	_____
Rusu Dorina – membru	_____
Bulboaca Antonina– membru	_____
Horja Marioara– secretar	_____
Haica Diana – secretar	_____