



ROMÂNIA
JUDEȚUL ARAD
MUNICIPIUL ARAD
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 133
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 Târguri Oboare Piețe SA Arad

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată prin Expunerea de motive nr. 26499/21.04.2017,

Analizând raportul Direcției Comunicare – Serviciul Societăți Comerciale, Monitorizarea Serviciilor de Utilități Publice, înregistrat cu nr. 26500/21.04.2017,

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 Târguri Oboare Piețe SA Arad, înregistrat sub nr. 25801 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. 26.500 din 25.04.2017, cu excepția propunerii privind pe dl Plaveți Ioan (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 HOTĂRÂȘTE

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

1. PORTARU ELENA
2. PERO TAMAS CAROL
3. VIDAC MILE
4. WASS LILIANA VIORICA
5. NINI MADALINA GRATIANA
6. BARNA IUSTIN ANTONIU.

Art. 2. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Arad în Adunarea Generală a Acționarilor de la SC TÂRGURI OBOARE PIEȚE SA Arad 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 reprezentărilor Consiliului Local al Municipiului Arad în Adunarea Generală a
Acționarilor pentru desemnarea membrilor consiliului de administrație
la SC Târguri Oboare Piețe SA Arad

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată prin Expunerea de motive nr. 26499/21.04.2017,

Analizând raportul Direcției Comunicare – Serviciul Societăți Comerciale, Monitorizarea Serviciilor de Utilități Publice, înregistrat cu nr. 26500/21.04.2017,

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 Târguri Oboare Piețe SA Arad, înregistrat sub nr. 25801 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 Ş T E

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

1. PORTARU ELENA
2. PERO TAMAS CAROL
3. PLAVETI IOAN
4. VIDAC MILE
5. WASS LILIANA VIORICA
6. NINI MADALINA GRATIANA
7. BARNA IUSTIN ANTONIU.

Art. 2. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Arad în Adunarea Generală a Acționarilor de la SC TÂRGURI OBOARE PIEȚE SA Arad 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. 26499/21.04.2017

În temeiul Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare 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 Târguri Oboare Piețe SA Arad*, 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 Târguri Oboare Piețe SA Arad.

P R I M A R
Gheorghe Falcă

RAPORT DE SPECIALITATE

Obiect: Expunerea de motive a Primarului Municipiului Arad înregistrată cu nr. 26499/21.04.2017, având ca obiect mandatarea reprezentărilor Consiliului Local al Municipiului Arad în Adunarea Generală a Acționarilor pentru desemnarea membrilor consiliului de administrație la SC TÂRGURI OBOARE PIEȚE SA Arad

Considerații tehnice și generale:

SC Târguri Oboare Piețe SA Arad 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 10.01.2017, prin Hotărârea nr. 1/2017 a adunării generale a acționarilor de la SC TÂRGURI OBOARE PIEȚE SA Arad.

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 , TÂRGURI OBOARE PIEȚE SA Arad, înregistrat cu nr. 25801/19 aprilie 2017, anexat prezentului raport de specialitate.

Considerații juridice

- Prevederile Ordonanței de Urgență nr. 109/2011, privind guvernanța 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 Târguri Oboare Piețe SA Arad să desemneze următoarele persoane ca membri ai Consiliului de administrație

1. **PORTARU ELENA**
2. **PERO TAMAS CAROL**
3. **PLAVETI IOAN**
4. **VIDAC MILE**
5. **WASS LILIANA VIORICA**
6. **NINI MADALINA GRATIANA**
7. **BARNA IUSTIN ANTONIU**

**DIRECTOR EXECUTIV,
BARBURA Eliza**

**SEF SERVICIU,
NEAMTIU Corneliu**

VIZA Serviciului Juridic, contencios
Numele și Prenumele _____
Semnătura _____

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

Comisia de selecție

Nr. 25.801 din 19 aprilie 2017

RAPORTUL PRIVIND NUMIRILE FINALE

pentru membrii Consiliului de Administrație de la SC TOP SA Arad

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 corporativa 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 al 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 experiența 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. 21516 din 3 aprilie 2017, care cuprinde Lista lungă a candidaților la funcția de membru în consiliul de administrație al SC TOP SA ARAD

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. 22311 din 5 aprilie 2017

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

Interviul a fost susținut de către 8 din cele 9 persoane din lista scurtă, în data de 19 aprilie 2017, în baza planului de interviu. Comisia de selecție a întocmit procesul verbal nr. 25.791 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
PORTARU ELENA	Studii superioare tehnice	Director executiv Primaria Municipiului Arad	89 de puncte
PERO TAMAS CAROL	Studii superioare tehnice	Director tehnic ADI – SIGD Arad Administrator SC Aeroportul Arad SA Administrator SC CET Hidrocarburi SA Arad	88 de puncte
PLAVETI IOAN	Studii superioare administrative	Administrator SC Gospodaria Comunală Arad SA Administrator SC TOP SA Arad Sef serviciu resurse umane SC CET Arad SA	87 de puncte
VIDAC MILE	Studii superioare juridice si experienta in domeniul juridic de peste 5 ani	Sef oficiu juridic SC ICIRUAL 2003 SRL Arad	80 de puncte
WASS LILIANA VIORICA	Studii superioare economice si experienta in domeniul economic de peste 5 ani	Director comercial SC ALTATERA SRL Administrator SC TOP SA Arad	76 de puncte
NINI MADALINA GRATIANA	Studii superioare economice	Administrator SC TOP SA Arad	73 de puncte
BARNA IUSTIN ANTONIU	Studii superioare	Administrator SC TOP SA Arad	73 de puncte
HANDRA ARSENIE	Studii superioare tehnice	Administrator SC TOP SA Arad Sef serviciu - Oficiul Judetean pentru Finantarea Investitiilor Rurale Arad – Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale	70 de puncte

Candidatura doamnei **IGNUTA DACIANA GIANINA** a fost respinsă prin neprezentarea la selectia finala – interviul organizat de catre comisia de selectie, din data de 19 aprilie 2017 .

Având în vedere cele de mai sus, Comisia de selecție

PROPUNE

1. Desemnarea doamnei **PORTARU ELENA** in calitatea de administrator al SC TOP SA Arad, incepand cu data de 8 iunie 2017, pentru un mandat de 4 ani .
2. Desemnarea domnului **PERO TAMAS CAROL** in calitatea de administrator al SC TOP SA Arad, incepand cu data de 8 iunie 2017, pentru un mandat de 4 ani .
3. Aprobarea reinnoirii mandatului domnului **PLAVETI IOAN** in calitatea de administrator al SC TOP SA Arad, incepand cu data de 8 iunie 2017 pentru un mandat de 4 ani .

4. Desemnarea domnului **VIDAC MILE** in calitatea de administrator al SC TOP SA Arad, incepand cu data de 8 iunie 2017 pentru un mandat de 4 ani .

5. Aprobarea reinnoirii mandatului doamnei **WASS LILIANA VIORICA** in calitatea de administrator al SC TOP SA Arad, incepand cu data de 8 iunie 2017 pentru un mandat de 4 ani .

6. Aprobarea reinnoirii mandatului doamnei **NINI MADALINA GRATIANA** in calitatea de administrator al SC TOP SA Arad, incepand cu data de 8 iunie 2017 pentru un mandat de 4 ani .

7. Aprobarea reinnoirii mandatului domnului **BARNA IUSTIN ANTONIU** in calitatea de administrator al SC TOP SA Arad, incepand cu data de 8 iunie 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, candidatul **HANDRA ARSENIE**, rămâne rezervă, urmând a ocupa un eventual post vacant aferent acestei categorii de membri.

Comisia de selectie :

Bognar Levente – presedinte

Barbura Eliza – membru

Neamtii Corneliu – membru

Batrin Ioan – membru supleant

Salajan Adina – membru supleant

Dorina Rusu – membru

Antonina Bulboaca – membru

Marioara Horja – secretar

Diana Haica – secretar
