



ROMÂNIA
JUDEȚUL ARAD
MUNICIPIUL ARAD
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 134
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 Compania de Transport Public SA Arad

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată prin Expunerea de motive nr. 26503/21.04.2017,

Analizând raportul Direcției Comunicare – Serviciul Societăți Comerciale, Monitorizarea Serviciilor de Utilități Publice, înregistrat cu nr. 26504/21.04.2017,

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 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 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 Compania de Transport Public SA Arad, înregistrat sub nr. 26156 din 20 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. 26.504 din 25.04.2017, cu excepția propunerii privind pe dl Dolean Sergiu (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 Compania de Transport Public SA Arad să susțină și să aprobe numirea următoarelor persoane în calitate de membri ai Consiliului de Administrație:

1. CHIS EMANUELA AURELIA
2. BUNDEA NICOLAE VASILE
3. PETRILA SORINA
4. VIDA EMILIA LILIANA
5. VÎLCEA DĂNUȚ ADRIAN

Art. 2. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Arad în Adunarea Generală a Acționarilor de la SC Compania de Transport Public 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 reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Arad în Adunarea Generală a
Acționarilor pentru desemnarea membrilor consiliului de administrație la
SC Compania de Transport Public SA Arad

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată prin Expunerea de motive nr. 26503/21.04.2017,

Analizând raportul Direcției Comunicare – Serviciul Societăți Comerciale, Monitorizarea Serviciilor de Utilități Publice, înregistrat cu nr. 26504/21.04.2017,

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. 279/25.08.2016 privind aprobarea Scrisorilor de așteptări ale autorității publice tutelare pentru societățile comerciale aflate sub autoritatea consiliului local al Municipiului Arad și ale Hotărârii nr. 418/22.11.2016 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 Compania de Transport Public SA Arad, înregistrat sub nr. 26156 din 20 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 reprezentanţii Consiliului Local al Municipiului Arad în Adunarea Generală a Acţionarilor de la SC Compania de Transport Public SA Arad să susţină şi să aprobe numirea următoarelor persoane în calitate de membri ai Consiliului de Administraţie:

1. CHIS EMANUELA AURELIA
2. BUNDEA NICOLAE VASILE
3. PETRILA SORINA
4. VIDA EMILIA LILIANA
5. VÎLCEA DĂNUŢ ADRIAN
6. DOLEAN SERGIU.

Art. 2. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către reprezentanţii Consiliului Local al Municipiului Arad în Adunarea Generală a Acţionarilor de la SC Compania de Transport Public SA Arad şi se comunică, prin grija Serviciului Administraţie Publică Locală, celor interesaţi.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

S E C R E T A R

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD
nr. 26.503/21.04.2017

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 Compania de Transport Public 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 Compania de Transport Public SA Arad

P R I M A R
Gheorghe Falcă

RAPORT DE SPECIALITATE

Obiect: Expunerea de motive a Primarului Municipiului Arad înregistrată cu nr. 26503/21.04.2017, având ca obiect mandatarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Arad în Adunarea Generală a Acționarilor pentru desemnarea membrilor consiliului de administrație la SC Compania de Transport Public SA Arad

Considerații tehnice și generale:

SC Compania de Transport Public 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 15.12.2016, prin hotărârea nr. 11/2016 a adunării generale a acționarilor de la SC CTP 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 CTP SA Arad, înregistrat cu nr. 26156 din 20 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 Compania de Transport Public SA Arad să desemneze următoarele persoane ca membri ai Consiliului de administrație

**CHIS EMANUELA AURELIA
BUNDEA NICOLAE VASILE
PETRILA SORINA
VIDA EMILIA LILIANA
VÎLCEA DĂNUȚ ADRIAN
DOLEAN SERGIU**

**DIRECTOR EXECUTIV,
BARBURA Eliza**

**SEF SERVICIU,
NEAMTIU Corneliu**

VIZA Serviciului Juridic, contencios
Numele și Prenumele _____
Semnătura _____

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

Comisia de selecție

Nr. 26156 din 20 aprilie 2017

RAPORTUL PRIVIND NUMIRILE FINALE **pentru membrii Consiliului de Administrație de la** **SC COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC SA Arad**

Considerații legislative:

- prevederile O.U.G nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă 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 guvernanța 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 componenta Consiliului de Administrație:

- membrii Consiliului de Administrație trebuie să aibă experiență 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 specialitatea 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. 21517 din 3 aprilie 2017, care cuprinde Lista lungă a candidaților la funcția de membru în consiliul de administrație al SC Compania de Transport Public 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. 22312 din 5 aprilie 2017.

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

Interviul a fost susținut de către persoanele din lista scurtă, în data de 20 aprilie 2017, în baza planului de interviu. Comisia de selecție a întocmit procesul verbal nr. 26.142 din 20 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
CHIS EMANUELA AURELIA	Studii superioare economice si experienta in domeniul economic de peste 5 ani	Contabil șef SC TOP SA Arad Administrator SC COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC SA Arad	87 de puncte
BUNDEA NICOLAE VASILE	Studii superioare juridice si experienta in domeniul juridic de peste 5 ani	Director/administrator SC AUTO MAT SRL Administrator SC COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC SA Arad	86 de puncte
PETRILA SORINA	Studii superioare economice	Inspector de specialitate la Primăria Municipiului Arad Administrator SC RECONS SA Arad	83 de puncte
VIDA EMILIA LILIANA	Studii superioare de lungă durată	Asociat / administrator SC SPORT TRADE SRL	82 de puncte
MOISA SAMUEL	Studii superioare economice	Administrator SC COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC SA Arad Mecanic auto - Registrul Auto Român Arad	78 de puncte
VILCEA DANUT ADRIAN	Studii superioare tehnice	Administrator SC COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC SA Arad Director – SC Martini SRL	78 de puncte
DOLEAN SERGIU	Studii superioare economice	Administrator SC COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC SA Arad Director adjunct – SC T.B.R.C.M. SRL	78 de puncte

Nu se aprobă reinnoirea mandatului domnului **MOISA SAMUEL** în calitate de administrator al SC COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC SA Arad, deoarece nu are vechimea în specialitatea studiilor superioare absolvite, de minim 3 ani.

Având în vedere cele de mai sus, Comisia de selecție

PROPUNE :

1. Desemnarea doamnei **CHIS EMANUELA AURELIA** in calitate de administrator al SC COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC SA Arad începand cu data de 14 mai 2017 pentru un mandat de 4 ani .

2. Desemnarea domnului **BUNDEA NICOLAE VASILE** în calitate de administrator al SC COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC SA Arad începând cu data de 14 mai 2017 pentru un mandat de 4 ani .
3. Desemnarea doamnei **PETRILA SORINA** în calitate de administrator al SC COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC SA Arad începând cu data de 14 mai 2017 pentru un mandat de 4 ani.
4. Desemnarea doamnei **VIDA EMILIA LILIANA** în calitate de administrator al SC COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC SA Arad începând cu data de 14 mai 2017 pentru un mandat de 4 ani.
5. Aprobarea reînnoirii mandatului domnului **VÎLCEA DĂNUȚ ADRIAN** în calitate de administrator al SC COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC SA Arad începând cu data de 14 mai 2017 pentru un mandat de 4 ani.
6. Aprobarea reînnoirii mandatului domnului **DOLEAN SERGIU** în calitate de administrator al SC COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC SA Arad începând cu data de 14 mai 2017 pentru un mandat de 4 ani.

Comisia de selectie :

Bognar Levente – președinte	_____
Barbura Eliza – membru	_____
Neamtii Corneliu – membru	_____
Batrin Ioan – membru supleant	_____
Salajan Adina – membru supleant	_____
Dorina Rusu – membru	_____
Antonina Bulboaca – membru	_____
Diana Haica – secretar	_____