



ROMÂNIA
JUDEȚUL ARAD
MUNICIPIUL ARAD
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 140

din 6 martie 2023

privind unele măsuri în vederea completării numărului de membri ai consiliului de administrație
de la SC CET Hidrocarburi SA Arad

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată prin Referatul de aprobare nr. 16114/28.02.2023,

Ținând seama de raportul Direcției Patrimoniu – Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Public – Compartimentul Guvernanță Corporativă, înregistrat cu nr. 16122/28.02.2023 și avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2016, ale 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,

Având în vedere prevederile Raportului privind numirile finale pentru pozițiile de membri în Consiliul de Administrație de la SC CET Hidrocarburi SA Arad, înregistrat cu nr. 77.893/08.10.2021,

Ținând seama de prevederile Hotărârii nr. 483/2021 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind mandatarea reprezentantului Unității Administrativ Teritoriale Municipiul Arad în Adunarea Generală a Acționarilor pentru desemnarea membrilor consiliului de administrație la SC CET Hidrocarburi SA Arad,

Ținând cont de prevederile Hotărârii nr. 316/2021 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea Scrisorilor de așteptări ale autorității publice tutelare pentru întreprinderile publice la care Municipiul Arad este acționar unic sau majoritar,

Având în vedere 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,

Luând în considerare adoptarea hotărârii astfel: la art. 2, prin vot secret, pentru dl Nițu Adrian Henorel – 13 voturi împotrivă, 1 vot nul, 4 consilieri on-line, 1 consilier nu a participat la vot, pentru dl Cazacu Nicu Lucian – 13 voturi pentru, 1 vot nul, 1 consilier nu a participat la vot, 4 consilieri on-line și la art. 1, 3, 4, prin vot deschis, cu 15 voturi pentru, 3 voturi împotrivă și 1 consilier nu a participat la vot (19 consilieri prezenți din totalul de 23),

În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a), d), alin. (3) lit. d), alin. (7) lit. n), art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

adoptă prezenta

H O T Ă R Ă R E:

Art. 1. Se aprobă suplimentarea numărului de membri ai consiliului de administrație de la SC CET Hidrocarburi SA Arad cu doi membri, rezultând un număr total de 7 membri.

Art. 2. Se mandatează reprezentantul Unității Administrativ - Teritoriale Municipiul Arad în Adunarea Generală a Acționarilor de la SC CET Hidrocarburi SA Arad să numească următorul membru în consiliul de administrație, cu un mandat valabil până la data de 21.10.2025, după cum urmează:

CAZACU NICU LUCIAN.

Art. 3. Se aprobă declanșarea procedurii de selecție a unui administrator, pentru locul vacant din consiliul de administrație al SC CET Hidrocarburi SA Arad, după cum urmează:

1. Se stabilește structura Comisiei de selecție a membrilor consiliului de administrație de la SC CET Hidrocarburi SA Arad, astfel:

Președinte: Administratorul Public al Municipiului Arad;

Membri: 4 funcționari publici din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Arad, la care se adaugă 4 membri supleanți,

Secretariat: 1 funcționar public din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Arad, la care se adaugă 1 secretar supleant.

2. Componența nominală a comisiei se va stabili prin Dispoziție a Primarului Municipiului Arad.

3. Atribuțiile comisiei sunt cele stabilite prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificări și completările ulterioare și Hotărârea Guvernului nr. 722/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011.

4. Comisia de selecție a membrilor consiliului de administrație de la SC CET Hidrocarburi SA Arad va fi asistată de către un expert independent, persoană fizică sau juridică, specializată în recrutare resurse umane ale cărui servicii vor fi contractate de către Municipiul Arad, conform prevederilor legale.

5. Durata perioadei de selecție nu va depăși 150 de zile de la data declanșării acesteia, iar contravaloarea serviciilor expertului independent se va asigura din bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului Arad pentru anul 2023.

6. Pentru selecția administratorilor se vor avea în vedere prevederile Hotărârii nr. 446/2016 privind aprobarea profilului consiliului de administrație pentru societățile care funcționează sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad și prevederile Hotărârii nr. 316/2021 privind aprobarea Scrisorilor de așteptări ale autorității publice tutelare pentru întreprinderile publice la care Municipiul Arad este acționar unic sau majoritar.

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul Municipiului Arad, Structura de guvernare corporativă din cadrul Primăriei Municipiului Arad și reprezentantul autorității publice tutelare în adunarea generală a acționarilor de la SC CET Hidrocarburi SA Arad și se comunică prin grija Serviciului Administrație Publică Locală, celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Ilie CHEȘA

Contrasemnează pentru legalitate
SECRETAR GENERAL
Lilioara STEPANESCU

H O T Ă R Ă R E A nr. _____

din _____ 2023

privind unele măsuri în vederea completării numărului de membri ai consiliului de administrație
de la SC CET Hidrocarburi SA Arad

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată prin Referatul de aprobare nr. 16114/28.02.2023,

Ținând seama de raportul Direcției Patrimoniu – Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Public – Compatimentul Guvernanță Corporativă, înregistrat cu nr. 16122/28.02.2023 și avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2016, ale 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,

Având în vedere prevederile Raportului privind numirile finale pentru pozițiile de membri în Consiliul de Adminsitrație de la SC CET Hidrocarburi SA Arad, înregistrat cu nr. 77.893/08.10.2021,

Ținând seama de prevederile Hotărârii nr. 483/2021 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind mandatarea reprezentantului Unității Administrativ Teritoriale Municipiul Arad în Adunarea Generală a Acționarilor pentru desemnarea membrilor consiliului de administrație la SC CET Hidrocarburi SA Arad,

Ținând cont de prevederile Hotărârii nr. 316/2021 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea Scrisorilor de așteptări ale autorității publice tutelare pentru întreprinderile publice la care Municipiul Arad este acționar unic sau majoritar,

Având în vedere 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,

În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a), d), alin. (3) lit. d), alin. (7) lit. n), art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

adoptă prezenta

H O T Ă R Ă R E:

Art. 1. Se aprobă suplimentarea numărului de membri ai consiliului de administrație de la SC CET Hidrocarburi SA Arad cu 2 (doi) membri, rezultând un număr total de 7 membri.

Art. 2. Se mandatează reprezentantul Unității Administrativ - Teritoriale Municipiul Arad în Adunarea Generală a Acționarilor de la SC CET Hidrocarburi SA Arad să numească următorii 2 (doi) membri în consiliul de administrație, cu un mandat valabil până la data de 21.10.2025, după cum urmează:

1. NITU ADRIAN HENOREL
2. CAZACU NICU LUCIAN

Art. 3. În cazul neîntrunirii majorității prevăzute de lege pentru aprobarea mandatului la care se face referire la art. 2, se aprobă declanșarea procedurii de selecție a 2 (doi) administratori, pentru cele două locuri vacante din consiliul de administrație de la SC CET Hidrocarburi SA Arad, după cum urmează:

1. Se stabilește structura Comisiei de selecție a membrilor consiliului de administrație de la SC CET Hidrocarburi SA Arad, astfel:

Președinte: Administratorul Public al Municipiului Arad;

Membri: 4 funcționari publici din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Arad, la care se adaugă 4 membri supleanți,

Secretariat: 1 funcționar public din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Arad, la care se adaugă 1 secretar supleant.

2. Componența nominală a comisiei se va stabili prin Dispoziție a Primarului Municipiului Arad.

3. Atribuțiile comisiei sunt cele stabilite prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificări și completările ulterioare și Hotărârea Guvernului nr. 722/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011.

4. Comisia de selecție a membrilor consiliului de administrație de la SC CET Hidrocarburi SA Arad va fi asistată de către un expert independent, persoană fizică sau juridică, specializată în recrutare resurse umane ale cărui servicii vor fi contractate de către Municipiul Arad, conform prevederilor legale.

5. Durata perioadei de selecție nu va depăși 150 de zile de la data declanșării acesteia, iar contravaloarea serviciilor expertului independent se va asigura din bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului Arad pentru anul 2023.

6. Pentru selecția administratorilor se vor avea în vedere prevederile Hotărârii nr. 446/2016 privind aprobarea profilului consiliului de administrație pentru societățile care funcționează sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad și prevederile Hotărârii nr. 316/2021 privind aprobarea Scrisorilor de așteptări ale autorității publice tutelare pentru întreprinderile publice la care Municipiul Arad este acționar unic sau majoritar.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul Municipiului Arad, Structura de guvernare corporativă din cadrul Primăriei Municipiului Arad și reprezentantul autorității publice tutelare în adunarea generală a acționarilor de la SC CET Hidrocarburi SA Arad și se comunică prin grija Serviciului Administrație Publică Locală, celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SECRETAR GENERAL

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD
Nr. 16114/28.02.2023

În temeiul art. 136 alin. (1) și alin. (8) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 37 din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului Local Municipal Arad, aprobat prin Hotărârea nr. 216/2016, propun aprobarea, de către Consiliul Local al Municipiului Arad, a proiectului de hotărâre *privind unele măsuri în vederea completării numărului de membri ai consiliului de administrație de la SC CET Hidrocarburi SA Arad*, în susținerea căruia formulez prezentul

REFERAT DE APROBARE

Având în vedere prevederile Raportului privind numirile finale pentru pozițiile de membri în Consiliului de Administrație de la SC CET Hidrocarburi SA Arad, înregistrat cu nr. 77.893/08.10.2021,

Ținând seama de prevederile Hotărârii nr. 483/2021 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind mandatarea reprezentantului UAT Municipiul Arad în adunarea generală a acționarilor pentru desemnarea membrilor consiliului de administrație la SC CET Hidrocarburi SA Arad,

În baza prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2016, ale Hotărârii Guvernului nr. 722/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011,

Constatînd că se impune mobilizarea tuturor resurselor organizatorice necesare în vederea implementării proiectului de realizarea a obiectivului de investiție “Sursă de producere energie termică și electrică prin cogenerare de înaltă eficiență la CET Hidrocarburi SA”,

Apreciez ca fiind oportună adoptarea hotărârii privind unele măsuri în vederea suplimentării numărului de membri ai consiliului de administrație de la SC CET Hidrocarburi SA Arad.

p. PRIMAR
Calin BIBART

VICEPRIMAR
Lazar FAUR

Primăria Municipiului Arad

Direcția Patrimoniu

Serviciul Evidență și Administrare Domeniului Public

Compartimentul Guvernanță Corporativă

Nr. 16122/28.02.2023

RAPORT DE SPECIALITATE

Obiect: Referatul de aprobare a Primarului Municipiului Arad înregistrat cu nr. 16114/28.02.2023, având ca obiect adoptarea unor măsuri în vederea completării numărului de membri ai consiliului de administrație de la SC CET Hidrocarburi SA Arad.

Considerații tehnice și generale:

SC CET Hidrocarburi SA Arad funcționează în subordinea Consiliului Local al Municipiului Arad și are statutul de întreprindere publică.

Municipiul Arad este acționar unic la SC CET Hidrocarburi SA Arad.

Pentru SC CET Hidrocarburi SA Arad - CLM Arad îndeplinește rolul de autoritate publică tutelară.

Autoritatea publică tutelară are în atribuții inițierea și organizarea procedurii de selecție a candidaților pentru funcțiile de administratori,

Procedura de selecție a membrilor consiliului începe, în cazul societăților la care statul sau unitatea administrativ – teritorială este acționar unic, la data la care autoritatea publică tutelară emite actul administrativ în acest sens.

Prin Hotărârea nr. 316/2021 a Consiliului Local al Municipiului Arad, autoritatea publică tutelară a aprobat componența consiliului de administrație de la SC CET Hidrocarburi SA Arad în număr de 7 membri.

Conform prevederilor Raportului privind numirile finale pentru pozițiile de membri în Consiliului de Administrație de la SC CET Hidrocarburi SA Arad, înregistrat cu nr. 77.893/08.10.2021, comisia de selecție a propus desemnarea unui număr de 7 (șapte) membri în consiliul de administrație de la SC CET Hidrocarburi SA Arad.

Prin Hotărârea nr. 483/2021 a Consiliului Local al Municipiului Arad a fost mandatat reprezentantul Consiliului Local în Adunarea Generală a Acționarilor de la SC CET Hidrocarburi SA Arad, pentru desemnarea a 5 (cinci) membri în consiliul de administrație.

Considerații juridice:

- prevederile Ordonanței de Urgență nr. 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,
- 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, rescrise în baza prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 278/2016.

În considerarea celor expuse mai sus,

PROPUNEM:

1. Aprobarea suplimentării numărului de membri ai consiliului de administrație de la SC CET Hidrocarburi SA Arad cu 2 (doi) membri, rezultând un număr total de 7 membri.

2. Mandatarea reprezentantului Unității Administrativ - Teritoriale Municipiul Arad în Adunarea Generală a Acționarilor de la SC CET Hidrocarburi SA Arad să numească următorii 2 (doi) membri în consiliul de administrație, cu un mandat valabil până la data de 21.10.2025, după cum urmează:

NITU ADRIAN HENOREL

CAZACU NICU LUCIAN

3. În cazul neîntrunirii în Consiliul Local al Municipiului Arad a majorității prevăzute de lege pentru aprobarea mandatului la care se face referire la pct. 2, aprobarea declanșării procedurii de selecție a 2 (doi) administratori, pentru cele două locuri vacante din consiliul de administrație de la SC CET Hidrocarburi SA Arad, după cum urmează:

a. Se stabilește structura Comisiei de selecție a membrilor consiliului de administrație de la SC CET Hidrocarburi SA Arad, astfel:

Președinte: Administratorul Public al Municipiului Arad;

Membri: 4 funcționari publici din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Arad, la care se adaugă 4 membri supleanți,

Secretariat: 1 funcționar public din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Arad, la care se adaugă 1 secretar supleant.

b. Componența nominală a comisiei se va stabili prin Dispoziție a Primarului Municipiului Arad.

c. Atribuțiile comisiei sunt cele stabilite prin Ordonanța de Urgență nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificări și completările ulterioare și Hotărârea Guvernului nr. 722/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011.

d. (1) Comisia de selecție a membrilor consiliului de administrație de la SC CET Hidrocarburi SA Arad va fi asistată de către un expert independent, persoană fizică sau juridică, specializată în recrutare resurse umane ale cărui servicii vor fi contractate de către Municipiul Arad, conform prevederilor legale.

(2) Durata perioadei de selecție nu va depăși 150 de zile de la data declanșării acesteia, iar contravaloarea serviciilor expertului independent se va asigura din bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului Arad pentru anul 2023.

e. Pentru selecția administratorilor se vor avea în vedere prevederile *Hotărârii nr. 446/20 decembrie 2016 privind aprobarea profilului consiliului de administrație pentru societățile care funcționează sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad* și prevederile *Hotărârii nr. 316/2021 privind aprobarea Scrisorilor de așteptări ale autorității publice tutelare pentru întreprinderile publice la care Municipiul Arad este acționar unic sau majoritar*.

Director Executiv
Szuchanszki Ștefan

Șef Serviciu
Balaș Mihaela

Consilier
Mețcas Cristian

Vizat pentru legalitate