



HOTĂRÂREA NR. _____

din 30 august 2012

pentru acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Județean Mureș în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. " Parc Industrial Mureș" S.A, privind administrarea societății

Consiliul Județean Mureș,

Văzând Expunerea de motive nr.13925/23.08.2012 a Direcției Juridice și Administrație Publică la proiectul de hotărâre pentru acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Județean Mureș în Adunarea Generală a Acționarilor la SC „Parc Industrial” SA, privind administrarea societății, Decizia nr. 2/31.07.2012 a Consiliului de Administrație al SC „Parc Industrial” SA, precum și adresa SC Parc Industrial SA cu nr.318/07.08.2012,

Având în vedere prevederile HCJM nr.43/2005 privind numirea reprezentantului Consiliului Județean Mureș în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C "Parc Industrial Mureș" S.A,

În conformitate cu prevederile art.2 din Contractul de reprezentare nr.14058/2005 încheiat între Consiliul Județean Mureș, în calitate de reprezentat și d-na Maria Șerban, în calitate de reprezentant în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C." Parc industrial Mureș" S.A,

În temeiul prevederilor art.52 din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, precum și ale art. art.91 alin.(1), lit."a" și art.97, alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.1. Se acordă un mandat special d-nei Maria Șerban, reprezentanta Consiliului Județean Mureș în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C "Parc Industrial Mureș" S.A, pentru ca în conformitate cu propunerea Consiliului de Administrație formulată prin Decizia nr.2/31.07.2012, să îndeplinească următoarele sarcini:

- să voteze la următoarea ședință AGA pentru actualizarea plafonului de operațiuni financiare ce intră în competența directorului general, respectiv al consiliului de administrație, conform dispozițiilor OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă;

- să voteze la următoarea ședință AGA, aprobarea vânzării prin procedura negocierii directe a terenurilor proprietate privată a SC Parc Industrial SA, la prețul de pornire stabilit prin raport de evaluare aprobat de AGA, cu respectarea dispozițiilor legale;

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului Județul Mureș, Direcției Economice a Consiliului Județean și d-nei Maria Șerban, reprezentant A.G.A la SC " Parc Industrial Mureș" S.A, care răspunde de aducerea sa la îndeplinire.

P R E Ș E D I N T E

Ciprian Dobre

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR

Aurelian-Paul Cosma

EXPUNERE DE MOTIVE

pentru acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Județean Mureș în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. " Parc Industrial Mureș" S.A, privind administrarea societății

Urmare modificărilor legislative intervenite, în principal a celor instituite de prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, s-a impus armonizarea Actului Constitutiv – Contract de societate și Statut, al SC „Parc Industrial” SA.

În acest sens, prin HCJM nr.57/2012 autoritatea publică județeană a acordat mandat special reprezentantului ei în AGA, în vederea aprobării modificărilor propuse de către Consiliul de administrație al societății, prin Decizia nr.1/27.03.2012 a acestuia. Aceste modificări au fost aprobate prin Hotărârea AGA nr.47/21.05.2012.

Consiliul Județean Mureș, în calitate de acționar majoritar la S.C "Parc Industrial Mureș" S.A, este reprezentat în Adunarea Generală a Acționarilor, conform HCJ nr.43/2005, de către d-na Maria Șerban.

În baza hotărârii menționate mai sus, între Consiliul Județean Mureș, în calitate de reprezentat și d-na Maria Șerban, în calitate de reprezentant, s-a încheiat Contractul de reprezentare nr.14058/2005, prelungit prin actele adiționale succesive nr.1, nr.2 și nr.3, încheiate ulterior.

Conform prevederilor art.2 ale contractului de mai sus, d-na Maria Șerban este mandatată să îndeplinească atribuțiile care, conform Statutului societății aparțin Adunării Generale Ordinare. Printre aceste atribuții se numără și cele referitoare la administrarea societății.

În sensul mai sus arătat, OUG nr.109/2011 prevede la art.52, alin.(5) faptul că „ *Directorul general sau, după caz, directoratul supune aprobării consiliului de administrație orice tranzacție din categoria celor prevăzute la alin. (1) dacă aceasta are, individual sau într-o serie de tranzacții, o valoare de cel puțin echivalentul în lei a 50.000 euro. Pentru a decide asupra tranzacției, consiliul de administrație poate dispune efectuarea unei expertize independente, pentru a verifica dacă tranzacția este corectă în raport cu ofertele de același tip existente pe piață.*”

Același text de lege reglementează la alin.(3) obligativitatea Consiliului de administrație de a informa acționarii, în cadrul primei adunări generale a acționarilor ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacții încheiate de întreprinderea publică cu o altă întreprindere publică ori cu autoritatea publică tutelară, dacă tranzacția are o valoare, individual sau într-o serie de tranzacții, de cel puțin echivalentul în lei a 100.000 euro. Pe cale de consecință, rezultă că plafonul tranzacțiilor financiare ce pot fi aprobate de Consiliul de administrație poate fi de până la nivelul pragului de 100.000 euro.

Raportat la SC Parc Industrial SA, Adunarea Generală a Acționarilor a aprobat prin Hotărârea nr.3/15.08.2005 un plafon al tranzacțiilor financiare de 50.000 lei - ca și competență de aprobare a directorului general, respectiv de 100.000 lei – ca și competență de aprobare a Consiliului de administrație, plafon care nu a mai fost actualizat până în prezent.

Din perspectiva celor mai sus arătate, raportat la textul de lege invocat precum și la evoluția cadrului socio – economic în general, considerăm oportun bunei desfășurări a activității comerciale a societății și necesar, pentru aplicarea unor politici comerciale flexibile, modificarea

plafonului de operațiuni financiare ce intră în competența de aprobare a directorului general/consiliul de administrație al societății, după caz, până la nivelul reglementat de OUG nr.109/2011. În acest sens, prin Decizia nr.2/31.07.2012, Consiliul de Administrație a formulat propuneri de actualizare a plafonului de operațiuni financiare, inclusiv de supunere aprobării AGA a vânzării - prin procedura negocierii directe, a terenurilor proprietate privată a SC Parc Industrial SA, la prețul de pornire stabilit prin raport de evaluare, de asemenea aprobat de către AGA.

Menționăm totodată faptul că, aceiași solicitare a fost formulată și de către SC Parc Industrial SA, cu adresa nr.318/07.08.2012.

Prin urmare, pentru considerentele mai sus arătate, propunem Consiliului Județean să acorde d-nei Maria Șerban, reprezentant în AGA la S.C. Parc Industrial Mureș S.A, un mandat special, pentru îndeplinirea sarcinilor menționate în proiectul de act administrativ alăturat, pe care îl supunem spre aprobare.

PREȘEDINTE

Ciprian Dobre

Întocmit: Genica Nemeș - șef serviciu Juridic și Contencios
Verificat: Iosib Viorel – director executiv



**S.C. PARC INDUSTRIAL MUREȘ S.A.
PLATFORMA VIDRASAU - UNGHENI**

RO 15349689, J26/402/2003
547612, Platforma Vidrasau-Ungheni, 1/G, jud. Mures
Telefon: 0265-433620, fax: 0265- 433632,
E-mail: office@industrial-park.ro,
Pagina web: www.industrial-park.ro



S.C. PARC INDUSTRIAL MUREȘ S.A.			
IEȘIRE Nr.	318		
Ziua	07	Luna	08
Anul	2012		

Catre,

Consiliul Judetean Mures

645 / 11/2012
13.08.2012
30. aug.
scrie

Prin prezenta, va rugam sa mandatati pe doamna Maria Serban, *13.08.2012* reprezentantul Consiliului Judetean Mures in Adunarea Generala a Actionarilor a SC Parc Industrial Mures SA, ca la urmatoarea sedinta AGA sa discute si sa aprobe urmatoarele puncte aflate pe ordinea de zi a sedintei:

- actualizarea plafonului pentru operatiuni financiare, in sarcina directorului general, a consiliului de administratie si a adunarii generale a actionarilor, conform OUG nr.109/2011;
- utilizarea metodei vanzarii directe a terenurilor aflate in proprietatea privata a SC Parc Industrial Mures SA, dar numai la un pret cel putin egal cu cel stabilit in urma raportului de evaluare.

Cu stima,

Corina Claudia Luca
Director Juridic



13.08.2012
Maria Serban
AG
Maria

*scrie pe ordinea de zi a sedintei:
 Noua pt. adunarea
 generala de hot.
 CMA. Se hotara de la
 SC Parc Industrial
 de evaluare*



**S.C. PARC INDUSTRIAL MUREȘ S.A.
PLATFORMA VIDRASAU - UNGHENI**

RO 15349689, J26/402/2003
547612, Platforma Vidrasau-Ungheeni, 1/G, jud. Mures
Telefon: 0265-433620, fax: 0265- 433632,
E-mail: office@industrial-park.ro,
Pagina web: www.industrial-park.ro



DECIZIA NR. 2
din data de 31.07.2012

Consiliul de Administratie al SC Parc Industrial Mures SA, intrunit in sedinta din data de **31.07.2012**, ora **13.00**, la sediul administrativ al Parcului Industrial Mures, aflat pe Platforma Ungheeni-Vidrasau, nr.1/G, jud.Mures, avand pe ordinea de zi:

1. Propunerea catre Adunarea Generala a Actionarilor ca, printr-o hotarare ce o va emite, sa dispuna actualizarea competentelor privind plafonul pentru operatiuni financiare stabilite in sarcina Directorului General, a Consiliului de administratie si a Adunarii Generale a Actionarilor;
2. Discutarea si aprobarea, ca si metoda de valorificare a terenurilor cu regim juridic de proprietate privata a SC Parc Industrial Mures SA, a vanzarii directe catre eventualii investitori.

Avand in vedere prevederile Legii nr.31/1990, privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si a OUG nr.109/2011, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

DECIDE:

Art.1. Propune spre aprobarea Adunarii Generale a Actionarilor a SC Parc Industrial Mures SA actualizarea plafonului de operatiuni financiare ce intra in competenta directorului general, respectiv a consiliului de administratie, conform dispozitiilor OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

Art.2. Propune spre aprobarea Adunarii Generale a Actionarilor vanzarea prin procedura negocierii directe a terenurilor cu regim de proprietate privata a SC Parc Industrial Mures SA, la pretul de pornire stabilit prin raport de evaluare aprobat de AGA, cu respectarea dispozitiilor legale.

Consiliul de Administratie al
SC Parc Industrial Mures SA:

Presedinte:
Genica Nemes

Membri:
Nagy Istvan

Platon Mihail

Calin Suciu

Kadar Katalin

Carmen Patran

Kedei Levente Jozsef

Conform cu originalul. Nemes