

**HOTĂRÂREA NR. _____**

din 31 ianuarie 2019

pentru acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Județean Mureș în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. „Parc Industrial Mureș” S.A., cu privire la evaluarea activității Consiliului de Administrație

Consiliul Județean Mureș,

Văzând Expunerea de motive nr.1888/25.01.2019 a Președintelui Consiliului Județean Mureș, raportul de specialitate al Direcției Economice - Compartiment Patrimoniu, Servicii Publice și Governanță Corporativă, raportul Serviciului Juridic precum și avizul Comisiilor de specialitate,

Având în vedere prevederile art.28 alin.(7) și art. 64¹ din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile art.10 și 11 lit.„d” din Statutul Societății, coroborate cu cele ale art. 3.1, lit. „d” din Contractul de reprezentare nr.2D din 27.04.2016, încheiat între Consiliul Județean Mureș și d-na Monica Dohotariu, în calitate de reprezentant în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. „Parc Industrial Mureș” S.A.,

În considerarea Procesului Verbal înregistrat sub nr.889/15.01.2019, al Comisiei de evaluare a modului de îndeplinire a Planului de administrare și a obligațiilor prevăzute în contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație al S.C. „Parc Industrial Mureș” S.A., comisie numită prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Mureș nr.524/2018,

În temeiul prevederilor art.91 alin.(1) lit. „a” și alin.(2) lit.„d”, precum și cele ale art.97 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare

hotărăște:

Art.1.(1) Termenul de evaluare a membrilor Consiliului de administrație al S.C. „Parc Industrial Mureș” S.A., cu privire la modul de îndeplinire a Planului de administrare și a obligațiilor înscrise în contractele de mandat încheiate pentru perioada 01.02.2015-01.02.2019 se prorogă până la data de 31 mai 2019.

(2) Se acordă un mandat provizoriu actualului Consiliului de administrație, pentru o perioadă de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni, de la data încheierii mandatului curent.

Art.2. Se mandatează reprezentantul Consiliului Județean Mureș, în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. „Parc Industrial Mureș” S.A., să voteze în Adunarea Generală a Acționarilor, în sensul celor prevăzute la art.1.





Art.3 Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Mureș, S.C. „Parc Industrial Mureș”S.A. și d-nei Monica Dohotariu, reprezentant al Consiliului Județean Mureș, în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. „Parc Industrial Mureș”S.A., care răspunde de aducerea sa la îndeplinire.

PREȘEDINTE

Péter Ferenc

Avizat pentru legalitate

SECRETAR

Paul Cosma





Nr. 1888/25.01.2019

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre pentru acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Județean Mureș în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C “ Parc Industrial Mureș” S.A, cu privire la evaluarea Consiliului de Administrație

Mandatul actualului Consiliu de administrație al SC Parc Industrial Mureș S.A acordat pentru 4 ani, se apropie de termen.(1.02.2015-1.02.2019).

În calitate de acționar majoritar, Consiliul Județean Mureș a solicitat administratorilor, depunerea de rapoarte individuale de activitate pentru perioada mandatului.

Prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Mureș nr.524/2018, s-a numit o comisie de evaluare formată din specialiști ai autorității publice județene.

Analizând Rapoartele de activitate, Comisia a constatat că, raportarea modului de îndeplinire a criteriilor de performanță pe anul 2018 s-a bazat pe realizările certe ale primelor 9 luni din an și estimări ale ultimului trimestru. Întrucât realizările de la 9 luni sunt deosebit de precare pentru indicatorul „Reducerea creanțelor restante”, în timp ce estimările pentru ultimul trimestru și implicit pentru întregul an 2018, sunt pozitive, Comisia a concluzionat că, evaluarea prin stabilirea exactă a coeficientului global al criteriilor de performanță, poate fi efectuată numai după încheierea situațiilor financiare anuale, care au ca termen în fiecare an data de 31 mai (120 de zile de la terminarea anului calendaristic).

Având în vedere rolul determinant pe care îl are gradul de îndeplinire a coeficientului global al criteriilor de performanță în evaluarea administratorilor, se consideră oportună propunerea Comisiei de evaluare, de prorogare a termenului de evaluare, până la data depunerii situațiilor financiare pentru anul 2018, adică cel târziu până la 31 mai 2019.

Pe de altă parte, în perioada următoare, până la stabilirea rezultatelor evaluării, pentru asigurarea administrării societății, se propune acordarea unui mandat provizoriu actualului Consiliu de administrație pentru o perioadă de 4 luni, cu posibilitate de prelungire pentru încă 2 luni, conform legii.

Întrucât interesele Consiliului Județean Mureș în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C Parc Industrial Mureș S.A sunt exercitate prin reprezentant, propunem mandatarea reprezentantului acționarului majoritar să voteze în Adunarea Generală a Acționarilor în sensul prorogării termenului de evaluare a Consiliului de administrație și acordarea unui mandat provizoriu administratorilor actuali, până la depunerea situațiilor financiare anuale și finalizarea evaluării, respectiv, până la 31 mai 2019.

Față de argumentele prezentate mai sus, supunem dezbaterii și aprobării proiectul de hotărâre alăturat.

PREȘEDINTE

Péter Ferenc





Nr.1889/25.01.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

La proiectul de hotărâre pentru acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Județean Mureș în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C " Parc Industrial Mureș S.A, cu privire la evaluarea Consiliului de Administrație

Consiliul Județean Mureș este acționar majoritar la S.C „Parc Industrial Mureș” S.A, (91,15% din capitalul social), societate înființată în anul 2003 cu scopul administrării infrastructurii Parcului Industrial Mureș, obiectiv finanțat în cadrul Programului Phare 2001, Facilitatea Suplimentară pentru Investiții, componenta RO 0101.03, fiind asociat cu următoarele consilii locale:Ungheni, Sînpaul, Iernut și Luduș.

Actualul Consiliu de administrație al S.C " Parc Industrial Mureș" S.A este format din 5 membrii și a fost numit în baza Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr.59/30.01.2015, pentru un mandat de 4 ani, respectiv, perioada 1.02.2015-1.02.2019.

Având în vedere că, mandatul celor 5 administratori (din care unul executiv și 4 neexecutivi) se apropie de termen, în conformitate cu prevederile art.28 alin.(7) și art.29 alin.(14) din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice s-a solicitat de către Consiliul Județean Mureș, în calitate de acționar majoritar, prin adresa nr.22453/19.10.2018 trimisă societății, depunerea de către administratori a Rapoartelor de activitate individuale, cu privire la modul de îndeplinire a Planului de administrare, a obiectivelor și criteriilor de performanță, precum și a altor obligații prevăzute în contractele de mandat.

Administratorii Societății au depus la sediul autorității publice județene, cu încadrare în termenul cerut (5 noiembrie 2018), Rapoartele de activitate, înregistrate sub nr. 23818/06.2018 - Raport administrator executiv -director Nagy Istvan, nr.23813/06.11.2018 - Raport administrator neexecutiv Moldovan Claudiu Dumitru, nr.23814/06.11.2018 - Raport administrator neexecutiv Savu Felicia Maria, nr.23815/06.11.2018 - Raport administrator neexecutiv Călugăr Ioan Daniel și nr.23816-Raport administrator neexecutiv Filimon Vasile.

Toți cei 5 administratori în funcție și-au exprimat la finalul Raportului de activitate, opțiunea de reînnoire a mandatului , în cazul unui rezultat favorabil al procesului de evaluare.(conform prevederilor art.28 alin.(7) și art.29 alin.(14) din OUG 109/2011).

Pentru evaluarea modului de îndeplinire a Planului de administrare, a obiectivelor și criteriilor de performanță , precum și a celorlalte obligații prevăzute în contractele de mandat, încheiate de societate cu cei 5 administratori pentru perioada 1.02.2015-1.02.2019, s-a constituit în baza Dispoziției Președintelui nr.524/22.11.2018 comisia formată din specialiști ai aparatului executiv al autorității, după cum urmează: Președinte Alin Mărginean- Director executiv; Membri: Elena Popa- Șef Serviciu Resurse Umane, Kakasi Andras-consilier juridic, Monica Dohotariu-Consilier la Compartimentul Patrimoniu, Servicii Publice și Guvernanta Corporativă și Kádár Katalin-consilier la Compartimentul Analiză și Asistență Economică.





Membrii Comisiei de evaluare au analizat Rapoartele administratorilor și în urma întâlnirilor și discuțiilor avute, au încheiat la sediul Consiliului Județean Mureș, Procesul verbal înregistrat sub nr.889/15.01.2019, prin care, se propune o prorogare a termenului de evaluare a administratorilor, aducându-se în acest sens, următoarele argumente:

Anul financiar 2018 nu este închis, astfel încât rapoartele administratorilor s-au bazat pe realizările certe de la 9 luni, cumulate cu preliminările ultimului trimestru.

Având în vedere că, rezultatele de la 9 luni sunt precare, respectiv, nerealizarea indicatorului "*Reducerea creanțelor restante*", cu implicații asupra coeficientului global de îndeplinire a criteriilor de performanță, care înregistrează o valoare subunitară, (0,878) prin urmare nesatisfăcătoare, în timp ce estimările pe ultimul trimestru sunt optimiste, cu influență pozitivă asupra coeficientului global de realizare a criteriilor de performanță pe total an, estimat a fi supraunitar (1,242), membrii Comisiei au tras concluzia că, în fapt, nu se poate face evaluarea pe baza unor indicatori de performanță estimați, fără a cunoaște realizările certe.

Întrucât termenul de depunere a situațiilor financiare definitive anuale este de 120 zile de la data încheierii anului calendaristic, respectiv, data de 31 mai al anului următor, Comisia a constatat că, până la data încheierii mandatului actualului Consiliu de Administrație (1.02.2019), vor putea fi obținute de la Societate doar date financiare provizorii.

De asemenea, în propunerea de amânare a evaluării administratorilor, Comisia a luat în considerare și posibilele regularizări de sume care mai pot apărea ca urmare a unui nou Control financiar al Camerei de Conturi Mureș, ce se desfășoară până la data de 15 februarie 2019 la Societate, precum și posibilitatea înregistrării rezultatului litigiului acesteia în contradictoriu cu Camera de Conturi Mureș. (dosar 2388/102/2017), rezultate care vor influența creanțele societății.

Având în vedere influența indicatorului "*Reducerea creanțelor restante*" la calculul coeficientului global al criteriilor de performanță și luând în considerare rolul determinant al gradului de îndeplinire al coeficientului global, în aprecierea activității administratorilor (conform art.11 din Contractele de mandat), se propune acceptarea propunerii Comisiei de evaluare, respectiv prorogarea termenului de evaluare a administratorilor societății până la închiderea situațiilor financiare anuale, adică până la 31 mai 2019 .

În această situație, se impune și acordarea unui mandat provizoriu actualilor administratori, propunându-se în acest sens, un termen de maxim 6 luni, (de la data încheierii mandatului curent), conform legii, perioadă de timp în care, se preconizează atât finalizarea procedurii de evaluare a administratorilor cât și a procedurii de selecție a unor administratori noi, dacă va fi cazul .(în situația unui rezultat nefavorabil al procesului de evaluare).

Având în vedere prevederile Cap.IV, art.11 lit."d" din Statutul Societății, referitoare la atribuția Adunării Generale a Acționarilor de a se pronunța cu privire la gestiunea administratorilor, se propune mandatarea reprezentantului Consiliului Județean Mureș în





CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ
DIRECȚIA ECONOMICĂ
COMPARTIMENTUL PATRIMONIU, SERVICII PUBLICE

Adunarea Generală a Acționarilor la S.C “ Parc Industrial Mureș ” S.A, de a vota în sensul celor stabilite la art.1 al proiectului de hotărâre, la următoarea ședință a Adunării Generale a Acționarilor, convocată în acest scop.

Având în vedere argumentele de specialitate prezentate mai sus, apreciem că se poate supune dezbaterii și aprobării proiectul de hotărâre alăturat.

DIRECTOR EXECUTIV

Alin Mărginean



Întocmit: Monica Dohotariu, consilier



Nr. 1902/25.01.2019

Dosar nr. VI/D/1

RAPORT

la proiectul de hotărâre pentru acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Județean Mureș în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. „Parc Industrial Mureș” S.A., cu privire la evaluarea activității Consiliului de Administrație

Analizând proiectul de hotărâre inițiat de Președintele Consiliului Județean Mureș, cu expunerea de motive nr. 1888 din 25.01.2019 și raportul de specialitate al Direcției economice- Compartimentul Patrimoniu, Servicii Publice și Guvernanță Corporativă,

În conformitate cu prevederile art.47 alin. (4) din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Județean Mureș, aprobat prin Hotărârea nr. 172 din 23.11.2017, am procedat la verificarea legislației primare și secundare în aplicarea căreia este elaborat proiectul, corespondența cu normele de competență incidente activității autorității deliberative și respectarea normelor de tehnică legislativă, sens în care s-a întocmit prezentul raport, prin care precizăm următoarele:

Proiectul de act administrativ analizat vizează acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Județean Mureș în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. „Parc Industrial Mureș” S.A., cu privire la evaluarea activității Consiliului de Administrație.

Cadrul legal general privind funcționarea întreprinderilor publice - societăți comerciale la care statul sau o unitate administrativ teritorială este acționar majoritar, în speță unitatea administrativ-teritorială Județul Mureș, inclusiv evaluarea activității consiliilor de administrație al acestora este stabilit prin OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Conform dispozițiilor art. 28 alin. (7) din OUG nr. 109/2011 mandatul administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit ca urmare a unui proces de evaluarea activității.

Mandatul consiliului de administrație se apropie de termen - 01.02.2019, astfel că în aplicarea prevederilor indicate mai sus, în baza Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Mureș nr.524 din 22.11.2018 a fost constituită o comisie de evaluare formată din specialiști din cadrul aparatului de specialitate al autorității publice județene, având ca atribuții evaluarea modului de îndeplinire de către administratori a mandatului acordat. În consecință s-a solicitat administratorilor depunerea de rapoarte de activitate individuale cu privire la modul de îndeplinire a Planului de administrare, a obiectivelor și criteriilor de performanță, precum și a altor obligații prevăzute în contractele de mandat.

Toți administratorii societății au depus la sediul autorității publice județene propriile rapoarte de activitate, prin care fiecare și-a exprimat opțiunea de reînnoire a mandatului în cazul unui rezultat favorabil al procesului de evaluare.

Față de constatările comisiei de evaluare, respectiv că realizările anului 2018 sunt preliminate, că la data depunerii rapoartelor (6.11.2018) anul calendaristic și financiar nu



era încheiat, întrucât rapoartele administratorilor se bazează pe realizările certe doar ale primelor 9 luni și pe estimările pe ultimul trimestru, care influențează coeficientul global de realizare a criteriilor de performanță pe total an, se impune prorogarea termenului de evaluare până după definitivarea situației financiare anuale.

De asemenea, realizările consiliului de administrație ar putea fi influențate și de controlul Curții de Conturi care se desfășoară până în data de 15.02.2019 și vizează conturile anuale de execuție bugetară ale anilor 2016-2018.

Este de menționat faptul că în baza prevederilor art.29 alin. (3) și (4) din OUG nr. 109/2011, autoritatea publică tutelară - Consiliul Județean Mureș, în numele acționarului majoritar - unitatea administrativ-teritorială Județul Mureș, are posibilitatea să propună candidați pentru funcțiile de membri ai Consiliului de administrație la S.C. „Parc Industrial Mureș” S.A. în baza unei selecții prealabile efectuate de o comisie formată din specialiști în recrutarea resurselor umane.

Totodată, în temeiul prevederilor art. 64¹, alin. (3) din OUG nr. 109/2011 Consiliul Județean Mureș, în numele acționarului majoritar - unitatea administrativ-teritorială Județul Mureș, poate convoca adunarea generală a acționarilor în vederea numirii unuia sau mai multor administratori provizorii în situația vacantării unuia sau a mai multor posturi de administrator, situație ce se va întâmpla din 01.02.2019 - data ajungerii la termen a mandatului actualului consiliu de administrație.

Conform prevederilor art. 64¹, alin. (5) din OUG nr. 109/2011 același act normativ durata mandatului administratorilor provizorii este de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni.

Ca atare, prin proiectul de act administrativ analizat se urmărește asigurarea atât a evaluării juste, pe date certe, a activității membrilor Consiliului de administrație în funcție, cât și a cadrului legal necesar funcționării S.C. „Parc Industrial Mureș” S.A.

În ceea ce privește normele de competență incidente activității autorității, precizăm că potrivit prevederilor art. 91 alin. (1) lit. „a”, coroborate cu cele ale alin. (2) lit. „d” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Județean Mureș exercită în numele Județului Mureș, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți comerciale, în condițiile legii.

Precizăm totodată că proiectul de hotărâre a fost elaborat cu respectarea prevederilor art. 81-82, coroborate cu cele ale art. 30 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare.

Față de argumentele anterior expuse, opinăm că proiectul de hotărâre pentru acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Județean Mureș în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. „Parc Industrial Mureș” S.A., cu privire la evaluarea activității Consiliului de Administrație, îndeplinește condițiile legale pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Județean Mureș.

Director executiv

Genica Nemeș

Întocmit: Erika Lefter

Verificat: Adriana Farkas, Șef serviciu

