

**HOTĂRÂREA NR. _____**

din 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 managementul societății

Consiliul Județean Mureș,

Văzând Expunerea de motive nr.12943/30.05.2019 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 alin. (1) din OUG nr.109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile art.10 și 11 lit.„b” din Statutul Societății, coroborate cu cele ale art. 3.1, lit. „b” 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 Raportului 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 Se aprobă rezultatul evaluării activității membrilor Consiliului de administrație al S.C „*Parc Industrial Mureș*” S.A, pentru mandatul din perioada 1.02.2015-1.02.2019, conform Raportului Comisiei de evaluare, prezentat în Anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se desemnează ca administratori provizorii ai S.C.„Parc Industrial Mureș” S.A., până la data de 1 august 2019 - dată până la care va fi elaborată și aprobată Scrisoarea de așteptări a autorității, următoarele persoane:

- Nagy Istvan
- Moldovan Claudiu Dumitru
- Savu Felicia Maria
- Călugăr Ioan Daniel
- Filimon Vasile





CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ

Art.3. 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 și 2.

Art.4. 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.12943/30.05.2018

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” SA

Mandatul Consiliului de Administrație al S.C” Parc Industrial Mureș” S.A numit pentru perioada 1.02.2015-1.02.2019 s-a încheiat.

Evaluarea activității administratorilor s-a efectuat de către o comisie formată din specialiști ai autorității/acționarului majoritar,(numită prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Mureș nr.524/2018).

Comisia a analizat modul de îndeplinire a angajamentelor asumate în Planul de administrare și a obligațiilor din contractul de mandat.

În Raportul comisiei se concluzionează faptul că, pe baza rezultatelor prezentate de administratori și luând în considerare opțiunea de reînnoire a mandatului, formulată în baza prevederilor legale, se poate acorda încă un mandat de 4 ani, administratorului care a îndeplinit funcția de administrator executiv, precum și celor 4 administratori care au îndeplinit funcția de administratori neexecutivi.

Având în vedere necesitatea elaborării unui nou Plan de administrare, care se elaborează de administratori în termen de 30 de zile de la numire, pe baza Scrisorii de așteptări a autorității(acționarului majoritar), se propune numirea administratorilor, după elaborarea și aprobarea acestui document, stabilindu-se ca termen limită data de 31 iulie 2019.

În aceste condiții, se impune desemnarea foștilor administratori - atât executivi, cât și neexecutivi, ca administratori provizorii ai S.C “ Parc Industrial Mureș” SA până la data de 1 august 2019 - dată până la care va fi elaborată și aprobată Scrisoarea de așteptări a autorității, mandatându-se reprezentantul AGA să voteze în Adunarea Generală a Acționarilor, în sensul celor stabilite.

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

PREȘEDINTE

Péter Ferenc





Nr.12945/30.05.2019

Dosar VII.D.2

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 managementul societății

Consiliul de administrație al S.C “ Parc Industrial Mureș” S.A,(societate cu capital majoritar deținut de Consiliul Județean Mureș), 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.

În conformitate cu prevederile art.28 alin.(7) din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, “.....Mandatul administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit ca urmare a unui proces de evaluare, dacă prin actul constitutiv nu se dispune altfel.....”

În acest sens, la Cap.V - Consiliul de Administrație, din Statutul Societății, la art.24 ultimul alineat se stipulează următoarele:“ *Consiliul de administrație este compus din 5 administratori, aleși de adunarea generală pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realeși*”

Pentru respectarea prevederilor art.28 alin.(7) coroborate cu cele ale 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, cu atribuții privind guvernarea corporativă, 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 Guvernare Corporativă și și Kádár Katalin-consilier la Compartimentul Analiză și Asistență Economică.

În urma analizei Rapoartelor de activitate individuale ale administratorilor, Comisia de evaluare a încheiat Procesul Verbal din 14 ianuarie 2019 (Nr.889/15.01.2019) prin care s-a propus ca termenul de evaluare a Consiliului de administrație să fie prorogat până la închiderea situațiilor financiare anuale, respectiv, până la 31 mai 2019.

Solicitarea Comisiei a fost aprobată de Consiliul Județean Mureș în calitate de acționar majoritar, prin Hotărârea nr.10/31 ianuarie 2019, hotărâre prin care s-a aprobat și ” *acordarea unui mandat provizoriu actualului Consiliu 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*”, mandatându-se totodată reprezentantul AGA să voteze la următoarea ședință a Adunării Generale a Acționarilor, în sensul celor stabilite prin HCJ Mureș nr.10/2019.

Conform Raportului de evaluare al Comisiei, a fost analizat modul de îndeplinire a angajamentelor asumate în Planul de administrare, respectiv, cele 15 obiective generale, precum și criteriile de performanță înscrise și în Anexa la contractul de mandat al fiecărui administrator.

De asemenea, s-a analizat modul de îndeplinire a Rapoartelor Curții de Conturi.

Pentru evaluarea modului de îndeplinire a **criteriilor de performanță**, s-au luat în considerare situațiile financiare anuale, aprobate de organele de conducere ale Societății.

Calculul indicatorilor de performanță realizați, gradul de realizare comparativ cu nivelul anual cerut, precum și calculul coeficientului global de îndeplinire al criteriilor pentru fiecare an al mandatului se prezintă în anexele 1-4 la Raportul Comisiei.

Se observă că, cele 7 criterii de performanță, au fost îndeplinite în mod constant cu excepția indicatorului “ *Reducerea creanțelor restante(mai mari de 30 de zile)*”. Astfel, *indicatori financiari precum “ Cifra de afaceri”, “ Lichiditatea globală”, “ Datorii restante”, “ Cheltuieli la 1000 lei venituri”, “ Productivitatea muncii”, au fost îndepliniți în general cu depășiri pozitive.*

Întrucât nerealizarea unui indicator nu este acoperită de depășirea altor indicatori, *coeficientul global de îndeplinire a criteriilor a fost în fiecare an subunitar, (urmare a nerealizării indicatorului “ Reducerea creanțelor restante -mai mari de 30 de zile” cu*





min.20 % față de soldul anului precedent), și anume :0,800 în anul 2015; 0,885 în anul 2016;0,700 în anul 2017;0,885 în anul 2018.

În anul 2018 Societatea a raportat în Situațiile financiare anuale depuse, un profit de 1.801.602 lei, profit care acoperă pierderea reportată din anul 2017, în sumă de 1.045.041 lei.

Pe de altă parte, ajustările constituite protejează societatea de riscurile unor neîncasări viitoare, a sumelor facturate conform Rapoartelor Camerei de Conturi Mureș.

Conform art. 11 din Contractele de mandat “ *aprecierea activității administratorului se face prin analizarea gradului global de îndeplinire a obiectivelor, criteriilor de performanță, stabilite prin anexa la prezentul contract*”.

Comisia a apreciat că, deși coeficientul global de realizare a criteriilor de performanță a fost subunitar, rezultatul se datorează unui singur indicator neîndeplinit, respectiv “ Reducerea creanțelor restante”, pentru care în anul 2018 s-a constatat un revirement, existând premisele unor îmbunătățiri mai substanțiale în anii următori.

La finalul Raportului, Comisia de evaluare a concluzionat că, urmare a opțiunii de reînnoire a mandatului exprimată de administratori, se poate acorda un nou mandat atât pentru administratorul care a îndeplinit funcția de administrator executiv, cât și pentru administratorii care au îndeplinit funcția de administratori neexecutivi.

Întrucât conform prevederilor OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice , Planul de administrare se elaborează în 30 de zile de la numirea administratorilor, pe baza Scrisorii de așteptări a autorității(acționarului majoritar), se propune numirea administratorilor, după elaborarea și aprobarea acestui document, stabilindu-se ca termen limită data de 31 iulie 2019.

În aceste condiții, se impune desemnarea foștilor administratori - atât executivi, cât și neexecutivi, ca administratori provizorii ai S.C “ Parc Industrial Mureș” SA până la data de 1 august 2019 - dată până la care va fi elaborată și aprobată Scrisoarea de așteptări a autorității, mandatându-se reprezentantul AGA să voteze în Adunarea Generală a Acționarilor, în sensul celor stabilite la art.1 și 2 din hotărâre.

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

DIRECTOR EXECUTIV

Alin Mărginean

Întocmit: Monica Dohotariu, consilier





Nr. 12944/30.05.2019

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 managementul societății

Analizând proiectul de hotărâre inițiat de Președintele Consiliului Județean Mureș, cu expunerea de motive nr. 12943 din 30.05.2019, raportul de specialitate al Direcției economice - Compartimentul Patrimoniu, Servicii Publice și Guvernanță Corporativă, precum și Raportul Comisiei de evaluare numită prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Mureș nr. 524 din 22.11.2018,

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 managementul societății.

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 ale 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 evaluare a activității.

În aplicarea prevederilor indicate mai sus, a fost inițiată în baza Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Mureș nr. 524 din 22.11.2018 de constituire a unei comisii de evaluare formată din specialiști din cadrul aparatului de specialitate al autorității publice județene, evaluarea modului de îndeplinire de către administratori a mandatului acordat.

Prin Raportul de evaluare întocmit, Comisia a concluzionat pe baza analizării gradului global de îndeplinire a obiectivelor că există premisele unor îmbunătățiri mai substanțiale în anii următori a activității societății și astfel, în urma opțiunii de



reînnoire a mandatului exprimată de administratori, a propus acordarea unui nou mandat.

Conform dispozițiilor art. 30 din OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare (modificat prin Legea nr. 111/2016), viitorul consiliu de administrație va depune, în termen de maximum 30 de zile de la data numirii sale, o propunere pentru componenta de administrare a planului de administrare, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, elaborat pe baza scrisorii de așteptări.

Astfel, se impune ca reînnoirea mandatului administratorilor actuali să se facă după elaborarea și aprobarea scrisorii de așteptări a autorității.

Cu toate acestea, în temeiul prevederilor art. 64¹, alin. (1) 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 mai multor posturi, situație ce va interveni în data de 31.05.2019 - data ajungerii la termen a mandatului provizoriu acordat prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 10 din 31.01.2019.

În sensul celor mai sus arătate, se impune desemnarea foștilor administratori - atât executivi, cât și neexecutivi, ca administratori provizorii ai S.C. „ Parc Industrial Mureș” SA până la data de 1 august 2019 - dată până la care va fi elaborată și aprobată Scrisoarea de așteptări a autorității, mandatându-se reprezentantul AGA să voteze în Adunarea Generală a Acționarilor, în sensul celor arătate.

În considerarea prevederilor art. 10 și 11, lit. „d” din Statutul S.C. „Parc Industrial Mureș” S.A., coroborate cu cele ale art. 3.1, lit. „d” din Contractul de reprezentare nr. 2D/27.04.2016, se impune mandatarea doamnei Monica Dohotariu să voteze în sensul propus prin proiectul de act administrativ.

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 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare.

Din perspectiva celor mai sus arătate, apreciem 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 managementul societății poate fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Județean Mureș.

Director executiv

Genica Nemeș

Întocmit: Lokodi Emőke

Verificat: Adriana Farkas - Șef Serviciu

