



HOTĂRÂREA NR _____

din _____ 2019

pentru stabilirea unor măsuri în vederea asigurării managementului
la S.C. „Parc Industrial Mureș” S.A.

Consiliul Județean Mureș,

Văzând Referatul de aprobare nr.23845/18.09.2019 al Președintelui Consiliului Județean Mureș, raportul de specialitate al Direcției Economice - Compartiment Patrimoniu, Servicii Publice și Governanță Corporativă nr.23882/18.09.2019, raportul Serviciului Juridic nr.23965/19.09.2019, precum și avizul Comisiilor de specialitate,

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.90/31.07.2019 și ale Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor S.C “ Parc Industrial Mureș” S.A nr.7/31.07.2019,

Având în vedere prevederile art.28 alin.(3) și (6), art.29 alin.(3)-(4) și 64⁴ din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,

În conformitate cu prevederile art.4 alin.(3)-(4), art.11 alin.(1), art.20 alin.(2) și ale art.34, lit. b), art.35 și art.36 din Normele metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.722/2016,

În temeiul prevederilor art.173 alin.(1) lit. „a” coroborat cu alin.(2), lit.”d”, precum și cele ale art.182 alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 , privind Codul Administrativ,

hotărăște:

Art.1 la act de Hotărârea nr.7 a Adunării Generale a Acționarilor S.C. „Parc Industrial Mureș” S.A. privind declanșarea procedurii de selecție a reprezentantului autorității tutelare în Consiliul de Administrație al societății.

Art.2 Se aprobă profilul Consiliului de Administrație S.C. „Parc Industrial Mureș” S.A., conform Anexei nr.1 la prezenta hotărâre.

Art.3 Se aprobă profilul candidatului pentru poziția de administrator neexecutiv, reprezentant al autorității tutelare, vacant în cadrul Consiliul de Administrație al S.C. „Parc Industrial Mureș” S.A., conform Anexei nr.2 la prezenta hotărâre.

Art.4 Selecția prealabilă a candidaților înscriși în procedura organizată potrivit prevederilor art.1 din prezenta hotărâre va fi efectuată de comisia de selecție, constituită conform Anexei nr.3 la prezenta hotărâre, fără asistența unui expert independent.





CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ

Art.5 Anexele 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6 Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului - Județul Mureș, Direcției Economice și Serviciului Resurse Umane din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Mureș, Consiliului de Administrație al S.C. „Parc Industrial Mureș” S.A, d-nei Monica Dohotariu - reprezentant al Consiliului Județean Mureș în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. „Parc Industrial Mureș” S.A. precum și persoanelor nominalizate în Anexa nr.3 la prezenta hotărâre, care răspund de aducerea ei la îndeplinire.

PREȘEDINTE

Péter Ferenc

Avizat pentru legalitate

SECRETAR GENERAL

Paul Cosma





REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri în vederea asigurării managementului la S.C. „Parc Industrial Mureș” S.A.

Prin dispozițiile art.2 din Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.90/2019 s-a solicitat convocarea Adunării generale a acționarilor S.C. „Parc Industrial Mureș” S.A., în scopul declanșării procedurii de selecție pentru propunerea de către autoritatea tutelară a membrului neexecutiv - reprezentant al Consiliului Județean Mureș în Consiliul de administrație al S.C „Parc Industrial Mureș” S.A.

Având în vedere prevederile art.4, alin.(3) din Anexa 1 la Hotărârea Guvernului nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, Adunarea Generală a Acționarilor S.C. „Parc Industrial Mureș” S.A. a adoptat Hotărârea nr. 7/2019 prin care s-a hotărât declanșarea procedurii de selecție pentru ocuparea postului de administrator neexecutiv reprezentant al Consiliului Județean Mureș în Consiliul de Administrație al S.C. „Parc Industrial Mureș” S.A.

Pentru derularea procedurii de selecție sunt necesare următoarele demersuri:

- aprobarea profilului Consiliului de Administrație al S.C „Parc Industrial Mureș” S.A, având următoarele componente:
 - a) analiza cerințelor contextuale ale S.C „Parc Industrial Mureș” S.A, în general, și ale consiliului, în particular;
 - b) matricea unui profil al consiliului.
- aprobarea componenței nominale a comisiei de selecție;
- decizia autorității publice tutelare cu privire la asistarea/neasistarea comisiei de selecție sau efectuarea selecției de către un expert independent, persoană fizică sau juridică, specializată în recrutarea resurselor umane.

La elaborarea profilului consiliului de administrație, respectiv a matricei s-au avut în vedere competențele, trăsăturile și cerințele pe care trebuie să le îndeplinească membrii Consiliului de administrație, având în vedere contextul organizațional, misiunea, așteptările exprimate în scrisoarea de așteptări și elementele de strategie organizațională existente. De asemenea s-a avut în vedere îndeplinirea condițiilor stabilite, de către 4 din cei 5 membrii ai Consiliului de administrație care și-au încheiat mandatul (la data de 01.02.2019) și au fost validați în procesul evaluării finale, de către o comisie numită în acest scop.

Nu în ultimul rând, s-au avut în vedere noile modificări legislative, respectiv, cerințele prevăzute la art.28, alin.(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 potrivit căroră „*Cel puțin doi dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii economice sau juridice și experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani*” coroborate cu prevederile art.65 alin.(3) din Legea nr.162/2017 privind auditul statutar al



situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare consolidate și de modificare al unor acte normative care prevede că “ Cel puțin un membru al comitetului de audit trebuie să dețină competențe în domeniul contabilității și auditului statutar, dovedite prin documente de calificare pentru domeniile respective”.

Acesta este postul vacant de administrator neexecutiv, membru al Comitetului de audit, pentru care s-a declanșat selecția prin Hotărârea nr.7/31.07.2019 a Adunării Generale a Acționarilor Societății .

Persoana ce urmează a fi selectată va fi totodată reprezentant al Consiliului Județean Mureș, în calitate de acționar majoritar și autoritate tutelară.

Prin proiectul de hotărâre, în Anexa nr.3 se propune și componența Comisiei de selecție, care-și va desfășura activitatea fără asistența vreunui expert independent.

Având în vedere cele de mai sus, precum și dispozițiile art.173 alin.(1) lit.„a” coroborat cu alin.(2) lit.„d” și ale art. 182 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri în vederea asigurării managementului la S.C.„Parc Industrial Mureș” S.A.

PREȘEDINTE
Péter Ferenc





Nr.23882/18.09.2019

Dosar VII.D.2

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri în vederea asigurării managementului la S.C. „Parc Industrial Mureș” S.A.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.90 din 31 iulie 2019 a fost aprobată Scrisoarea de așteptări a autorității publice tutelare, pentru Consiliul de administrație al S.C. „Parc Industrial Mureș” S.A. care urmează să preia următorul mandat de 4 ani.

În cadrul aceleiași hotărâri, prin dispozițiile art.2 s-a solicitat convocarea Adunării generale a acționarilor S.C. „Parc Industrial Mureș” S.A., în scopul declanșării procedurii de selecție pentru propunerea de către autoritatea tutelară a membrului reprezentant al acesteia.

Având în vedere cele de mai sus, precum și prevederile art.4, alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, Adunarea Generală a Acționarilor S.C. „Parc Industrial Mureș” S.A. a adoptat Hotărârea nr. 7/31.07.2019 prin care s-a hotărât declanșarea procedurii de selecție pentru ocuparea postului de administrator neexecutiv reprezentant al Consiliului Județean Mureș în Consiliul de Administrație al S.C. „Parc Industrial Mureș” S.A.

Pentru derularea procedurii de selecție sunt necesare următoarele demersuri:

- Aprobarea, în temeiul art.34, lit. b) din Normele metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, Norme aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.722/2016, a profilului Consiliului de Administrație al S.C. „Parc Industrial Mureș” S.A, bazat pe următoarele componente:
 - a) analiza cerințelor contextuale ale S.C. „Parc Industrial Mureș” S.A, în general, și ale consiliului, în particular;
 - b) matricea unui profil al consiliului.
- Aprobarea, în temeiul art.11, alin.(1) din actul normativ mai sus enunțat, a componenței nominale a comisiei de selecție;
- Decizia autorității publice tutelare cu privire la asistarea/neasistarea comisiei de selecție sau efectuarea selecției de către un expert independent, specializat în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate de autoritatea publică tutelară, având în vedere dispozițiile art.29, alin.(4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.





Normele metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 definesc „Profilul consiliului” ca fiind o identificare a capacităților, trăsăturilor și cerințelor pe care consiliul trebuie să le dețină la nivel colectiv, având în vedere contextul organizațional, misiunea, așteptările exprimate în scrisoarea de așteptări și elementele de strategie organizațională existente sau ce trebuie dezvoltate. Profilul conține și matricea consiliului de administrație, care conferă o expresie a acestor capacități pe care consiliul trebuie să le posede la nivel colectiv, printr-un set de competențe, abilități, alte condiții eliminatorii, ce trebuie îndeplinite individual și colectiv de membrii consiliului.

Mai menționăm că, la elaborarea matricei noului Consiliu de administrație (prezentată în Anexa la Profilul Consiliului de administrație din Anexa nr.1 la prezentul proiect de hotărâre) s-a ținut cont de modificările legislative cu privire la studiile necesare pentru ocuparea unor funcții din Consiliul de administrație, în special cele referitoare la membrii Comisiei de audit.

În acest context, trebuie respectate atât prevederile art.28 alin.3-7 din OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice cât și prevederile art.65 referitoare la competențele *Comitetului de audit din Legea nr.162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare consolidate și de modificare al unor acte normative.*

Astfel, conform art.28, alin.(3) din OUG 109/2011,

“ Cel puțin doi dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii economice sau juridice și experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani”, în timp ce, conform art.65 alin.(3) din Legea nr.162/2017,

“ Cel puțin un membru al comitetului de audit trebuie să dețină competențe în domeniul contabilității și auditului statutar, dovedite prin documente de calificare pentru domeniile respective”.

Raportat la criteriile stabilite în matrice și pragurile minime rezultate, analizându-se profilul actualilor membri ai Consiliului de administrație al Societății, membrii care au fost validați în procesul de evaluare al mandatului de 4 ani încheiat la data de 1.02.2019, s-a constatat că din cei 5 membrii ai Consiliului de administrație, doar 4 îndeplinesc condiții legale de ocupare a funcțiilor de administrator pentru un nou mandat.

Postul vacant pentru care s-a declanșat procedura de selecție prin Hotărârea nr.7/2019 a Adunării Generale a Acționarilor S.C Parc Industrial Mureș S.A este postul de economist, membru al Comitetului de audit ce *“trebuie să dețină competențe în domeniul contabilității și auditului statutar, dovedite prin documente de calificare în domeniile respective.”*

Acesta va fi totodată, reprezentant al Consiliului Județean Mureș, în calitate de autoritate tutelară.





Referitor la ceilalți 4 membri ai noului Consiliu de administrație, (posturi ocupate în matrice) aceștia dețin în prezent funcții de administratori provizorii conform Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.90/31 iulie 2019, după cum urmează:

- dl. Nagy Istvan-administrator executiv și director
- dl. Moldovan Claudiu Dumitru, administrator neexecutiv
- dl. Călugăr Ioan Daniel, administrator neexecutiv
- dl. Filimon Vasile, administrator neexecutiv

Precizăm totodată că, la elaborarea matricei și respectiv a profilului candidatului, s-au respectat și prevederile alin.(6) al art.28 din OUG 109/2011 care stipulează că: „Majoritatea membrilor consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți, în sensul art. 138² din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.”

Prin dispozițiile art.173 alin.(1) lit. a) coroborat cu alin.(2) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ este stabilită în categoria atribuțiilor consiliului județean privind înființarea, organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al consiliului județean, ale instituțiilor publice de interes județean și ale societăților și regiilor autonome de interes județean, competența autorității publice județene de a exercita, în numele județului, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți sau regii autonome, în condițiile legii.

Având în vedere cele de mai sus și luând în considerare referatul de aprobare nr.23845/18.09.2019 la hotărârea pentru stabilirea unor măsuri în vederea asigurării managementului la S.C.„Parc Industrial Mureș” S.A., apreciem că sunt întrunite condițiile legale pentru supunerea spre aprobare a acestui proiect de hotărâre.

DIRECTOR EXECUTIV

Alin Mărginean

ȘEF SERVICIU RESURSE UMANE

Elena Popa



Întocmit: consilier Monica Dohotariu/2.ex.



Nr. 23965/19.08.2019

Dosar. VI/D/1

RAPORT

la proiectul de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri în vederea asigurării managementului la S.C. „Parc Industrial Mureș” S.A.

Analizând proiectul de hotărâre inițiat de Președintele Consiliului Județean Mureș, cu referatul de aprobare nr.23845/18.09.2019 și raportul de specialitate al Compartimentului Patrimoniu, Servicii Publice și Governanță Corporativă nr.23882/18.09.2019,

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:

Din înscrisurile care însoțesc proiectul de hotărâre reiese că în adoptarea actului administrativ sunt incidente dispozițiile art.28 alin.(3) și (6), ale art.29 alin.(3) și (4) și ale art. 64⁴ din O.U.G nr.109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, ale art.4 alin.(3) și (4), ale art.11 alin.(1), ale art.20 alin.(2) și ale art.34 lit.”b”din H.G. nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, respectiv ale art.173 alin.(1), lit.”a” și cele ale alin.(2) lit.”d” din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ

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 governanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.90 din 31 iulie 2019 a fost aprobată Scrisoarea de așteptări a autorității publice tutelare, pentru Consiliul de administrație al S.C „Parc Industrial Mureș” S.A. care urmează să preia următorul mandat de 4 ani.

În cadrul aceleiași hotărâri, prin dispozițiile art.2 s-a solicitat convocarea Adunării generale a acționarilor S.C. „Parc Industrial Mureș” S.A., în scopul declanșării



procedurii de selecție pentru propunerea de către autoritatea tutelară a membrului reprezentant al acesteia.

În considerarea prevederilor art.2 din Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.90 din 31 iulie 2019, coroborate cu cele ale art.4 alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr.722/2016 potrivit căroră *”în vederea desemnării membrilor consiliului la societăți, adunarea generală a acționarilor, convocată la cererea acționarului-stat sau unitate administrativ-teritorială, hotărăște declanșarea procedurii de selecție a membrilor consiliului, Adunarea Generală a Acționarilor S.C. ”Parc Industrial Mureș” S.A a adoptat Hotărârea nr.7/31.07.2019 privind declanșarea procedurii de selecție pentru aprobarea postului de administrator neexecutiv, reprezentant al autorității tutelare în consiliul de administrație al acestuia.*

Potrivit prevederilor art.20 alin.(2) din OUG nr. 109/2011, autoritatea publică tutelară elaborează profilul consiliului, prin cuantificarea cerințelor prevăzute la art. 19 din ordonanță.

Profilul consiliului se bazează conform prevederilor art.23 din OUG nr. 109/2011, pe următoarele componente: *”a) analiza cerințelor contextuale ale întreprinderii publice, în general, și ale consiliului, în particular;*

b) matricea unui profil al consiliului.

(2) Componentele profilului consiliului prevăzute la alin. (1) trebuie să aibă corespondent în cerințele legate de aptitudinile, cunoștințele, experiența și alți indicatori măsurabili stabiliți, astfel încât să satisfacă toate necesitățile pentru selectarea membrilor individuali ai consiliului sau pentru pozițiile din consiliu”.

La elaborarea profilului consiliului de administrație, respectiv a matricei s-au avut în vedere cerințele prevăzute la art. 28 alin.(3) și (4) din OUG nr. 109/2011, potrivit căroră *”consiliul de administrație este format din 3 - 7 membri, din care cel puțin doi dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii economice sau juridice și experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani”*, precum și cele ale art.65 alin.(3) din Legea nr.162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative, potrivit căroră *”cel puțin un membru al comitetului de audit trebuie să dețină competențe în domeniul contabilității și auditului statutar, dovedite prin documente de calificare pentru domeniile respective”.*

De asemenea, la elaborarea matricei și respectiv a profilului candidatului s-au avut în vedere și prevederile art.28 alin.(6) din O.U.G. nr.109/2011 potrivit căroră *”majoritatea membrilor consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți, în sensul art. 138² din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare”.*

Potrivit raportului de specialitate întocmit de Compartimentul Patrimoniu, Servicii Publice și Guvernanță Corporativă, Profilul Consiliului de Administrație al S.C. „Parc Industrial Mureș” S.A., care urmează a fi supus spre aprobare Consiliului Județean Mureș, matricea consiliului și profilul membrului - reprezentant al autorității publice tutelare, a fost elaborat cu respectarea dispozițiilor O.U.G nr.109/2011 și ale H.G. nr.722/2016.



Conform prevederilor art.11 din O.U.G nr.109/2011 comisia de selecție se înființează prin act administrativ al autorității publice tutelare. La constituirea comisiei de selecție, potrivit prevederilor art.29 alin.(4) *”autoritatea publică tutelară poate decide ca în procesul de selecție comisia să fie asistată sau selecția să fie efectuată de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate de autoritatea publică tutelară sau întreprinderea publică care deține o participație majoritară sau de control potrivit legii. În acest caz, autoritatea publică tutelară va suporta costurile procedurii de selecție”*.

De asemenea, potrivit prevederilor art.4 alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr.722/2016, *”în vederea desemnării membrilor consiliului la societăți, adunarea generală a acționarilor, convocată la cererea acționarului-stat sau unitate administrativ-teritorială, hotărăște declanșarea procedurii de selecție a membrilor consiliului, potrivit prevederilor art. 64⁴ din ordonanța de urgență și art. V din Legea nr. 111/2016. În hotărâre se menționează și dacă acționarul-stat sau unitate administrativ-teritorială organizează o procedură de selecție, pentru a propune candidați de membri ai consiliului, potrivit art. 29 alin. (3) și (4) din ordonanța de urgență, respectiv dacă va propune consiliul candidați de membri ai consiliului, în aplicarea art. 29 alin. (2) din ordonanța de urgență.”*

De asemenea, potrivit prevederilor art.34, lit.”b” și ale art.36 din H.G. nr.722/2016 autoritatea publică tutelară aprobă profilul consiliului de administrație și profilul candidatului

În ceea ce privește normele de competență incidente activității autorității, precizăm că potrivit prevederilor art.173 alin. (1) lit. „a”, coroborate cu cele ale alin. (2) lit. „d” din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, 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 stabilirea unor măsuri în vederea asigurării managementului la S.C.,”Parc Industrial Mureș” S.A., poate fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Județean Mureș, ulterior avizării de către comisiile de specialitate nominalizate în condițiile art.136 alin.(4) din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ.

p. ȘEF SERVICIU
Adriana Farkas

Întocmit: Lefter Erika - 2 ex.

