



HOTĂRÂREA NR. ____

din ____ 28 noiembrie 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 Referatul de aprobare nr.30530/21.11.2019 al Președintelui Consiliului Județean Mureș, raportul de specialitate al Direcției economice - Compartiment patrimoniu, servicii publice și governanță corporativă nr.30575/22.11.2019, raportul Serviciului juridic nr.30695/22.11.2019, 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,
- prevederile art.10 și 11 lit. „b” și d” din Statutul Societății, coroborate cu cele ale art.3.1 lit.”b” și „ d” din Contractul de reprezentare nr.2D din 27.04.2016

Având în vedere prevederile art.64¹ din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,

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 Se desemnează ca administratori provizorii ai S.C. „Parc Industrial Mureș” S.A, până la data de 1 martie 2020-dată până la care va fi finalizată selecția membrului reprezentant al autorității tutelare, următoarele persoane:

- Nagy Istvan
- Moldovan Claudiu Dumitru
- Călugăr Ioan Daniel
- Filimon Vasile

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 din prezenta hotărâre.





CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ

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

PREȘEDINTE

Péter Ferenc

Avizat pentru legalitate

SECRETAR GENERAL

Paul Cosma





REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre pentru acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Județean Mureș în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C „ Parc Industrial Mureș” cu privire la managementul societății

Administratorii Societății Comerciale” Parc Industrial Mureș” S.A al căror mandat de 4 ani s-a încheiat la data de 1 februarie 2019, au fost evaluați printr-o comisie de specialitate numită de autoritatea tutelară. Comisia a concluzionat că toți cei 5 membri ai Consiliului de administrație au îndeplinit obiectivele și criteriile de performanță stabilite prin contractele de mandat, astfel încât se poate aproba o reînnoire a mandatului pentru încă o perioadă de 4 ani.

Pe de altă parte, modificările legislative survenite impun ca “ *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* ». (OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă, art.28 alin.(3) și « *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* » (Legea nr.162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale., art.65 alin.(3)

Pentru a respecta prevederile legale, prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.90/31 iulie 2019, respectiv prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr.7/31 iulie 2019 s-a hotărât declanșarea procedurii de selecție a reprezentantului Consiliului Județean Mureș în calitate de acționar majoritar și autoritate publică tutelară, reprezentant care va trebui să îndeplinească cerințele de studii economice, așa cum s-a prevăzut și în profilul candidatului (aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.114/26 septembrie 2019).

Se propune ca reînnoirea mandatului celorlalți 4 administratori să fie realizată după selectarea reprezentantului autorității.

Întrucât procesul de selecție nu se va finaliza până la data de 30 noiembrie 2019, dată prevăzută în Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.90/2019, se propune ca până la selecția reprezentantului autorității publice tutelare să fie desemnați în continuare administratori provizorii toți cei 4 administratori care au trecut prin procesul de evaluare și urmează să primească un nou mandat de 4 ani, respectiv : Nagy Istvan, Moldovan Claudiu Dumitru, Călugăr Ioan Daniel și Filimon Vasile.

Se estimează că procedura de selecție a reprezentantului autorității publice tutelare în Consiliul de administrație al SC Parc Industrial Mureș SA, va fi finalizată până la data de 1 martie 2020.

Având în vedere cele de mai sus, precum și dispozițiile art.173 alin.(1) lit.,a” coroborat cu art.182 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, supunem spre aprobare 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.

PREȘEDINTE
Péter Ferenc





Nr.30575/22.11.2019

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”, cu privire la managementul societății

Prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.90 din 31 iulie 2019 pentru stabilirea unor măsuri în vederea asigurării managementului la S.C „ Parc Industrial Mureș” S.A s-a aprobat Scrisoarea de așteptări a autorității publice tutelare, pentru Consiliul de administrație al Societății, cu privire la dezvoltarea acesteia în perioada următorului mandat de 4 ani.

Potrivit prevederilor art.28 alin.(7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare:

„(7) Mandatul administratorilor este stabilit prin actul constitutiv, neputând depăși 4 ani. 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.”

Menționăm că, potrivit prevederilor alin.(3) al aceluiași articol din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, așa cum a fost modificat prin Legea nr.111/27.05.2016, „*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.*”

Pe de altă parte, potrivit 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 « *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* »

Cu respectarea prevederilor legale mai sus amintite, s-a propus reînnoirea mandatului pentru membrii în funcție în mandatul 01.02.2015-01.02.2019, cu excepția reprezentantului desemnat de autoritatea publică județeană.

Pentru desemnarea reprezentantului autorității publice județene în Consiliul de Administrație al societății s-a solicitat la art.2 din Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.90/2019, 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.





CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ
DIRECȚIA ECONOMICĂ
COMPARTIMENTUL PATRIMONIU, SERVICII PUBLICE

Adunarea Generală a Acționarilor la SC Parc Industrial Mureș SA a votat declanșarea selecției reprezentantului Consiliului Județean Mureș, prin Hotărârea AGA nr.7/31 iulie 2019.

În aceste condiții, reînnoirea mandatului pentru administratorii care au parcurs procesul de evaluare urmează a fi aprobată după finalizarea procedurii de selecție pentru ocuparea postului de administrator - reprezentant al autorității tutelare, perioadă de timp în care, aceștia beneficiază de mandat provizoriu.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.114/26.09.2019, respectiv prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr.8/2019 a fost aprobat profilul Consiliului de administrație și profilul candidatului, reprezentant al autorității publice tutelare(acționar majoritar).

Întrucât procedura de selecție a reprezentantului Consiliului Județean Mureș nu va fi finalizată până la 30 noiembrie 2019, dată prevăzută în Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.90/31 iulie 2019, se propune ca până la selecția reprezentantului autorității tutelare să fie desemnați în continuare administratori provizorii toți cei 4 administratori care au trecut prin procesul de evaluare și urmează a primi un nou mandat de 4 ani, respectiv : Nagy Istvan, Moldovan Claudiu Dumitru, Călugăr Ioan Daniel și Filimon Vasile.

Conform Planului de selecție se estimează că etapele concursului pentru alegerea reprezentantului autorității tutelare în Consiliul de administrație al Societății se vor finaliza până la sfârșitul lunii februarie al anului 2020, astfel încât și mandatul administratorilor provizorii se propune a fi acordat pentru aceeași perioadă, respectiv până la data de 1 martie 2020.

Având în vedere argumentele de specialitate prezentate mai sus, apreciem că se poate supune spre aprobare 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

DIRECTOR EXECUTIV

Alin Mărginean



Întocmit: consilier Monica Dohotariu/2.ex.

Verificat: Elena Popa, Șef Serviciu Resurse Umane



Nr.30695/22.11.2019

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 Referatul de aprobare nr. 30530/22.11.2019 și în considerarea celor reținute în Raportul de specialitate al Direcției economice - Compartimentul Patrimoniu, Servicii Publice și Guvernanță Corporativă,

În conformitate cu prevederile art.45 alin.(4) din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Județean Mureș, aprobat prin Hotărârea nr.115 din 26.09.2019, 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:

În adoptarea actului administrativ supus analizei sunt incidente prevederile art. 64¹ din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale Statutului societății.

Cadrul legal 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 numirea membrilor organelor de conducere, este stabilit prin OUG nr. 109/2011.

Mandatul provizoriu al consiliului de administrație se apropie de termen - 30.11.2019, astfel că în aplicarea prevederilor indicate mai sus - 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 vacanței unuia sau a mai multor posturi de administrator.

Conform prevederilor art. 64¹, alin. (5) din 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 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. 173 alin. (1) lit. „a”, coroborate cu cele ale alin. (2) lit. „d” din 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 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, îndeplinește condițiile legale pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Județean Mureș, ulterior avizării de către comisiile de specialitate nominalizate în condițiile art. 136, alin. (4) din Codul administrativ.

Director executiv

Genica Nemeș



Întocmit: Kakasi Andras

Verificat: Șef serviciu - Adriana Farkas