

ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
ORAȘUL TÂRGU OCNA
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea declanșării procedurii de selecție a unui membru în Consiliul de
administrație al S.C. UTIL CONSECA S.R.L. în conformitate cu legislația privind
guvernanța corporativă

Primarul orașului Târgu Ocna, județul Bacău

Având în vedere:

- Referatul de aprobare a Primarului orașului Târgu Ocna înregistrat cu nr. 3493 din 17.03.2025,
- Raportul de specialitate nr. 3495 din 17.03.2025 întocmit de Serviciul achizitii publice, investiții, monitorizare servicii publice, activități multiculturale și educaționale, prin care se argumentează necesitatea asigurării bunei funcționări a **S.C. UTIL CONSECA S.R.L.**, sens în care este necesară și obligatorie asigurarea conducerii acesteia de către un Consiliu de Administrație numit potrivit prevederilor legale;

Luând în considerare:

- Hotărârea Consiliului local Târgu Ocna nr. 67/20.07.2017 *privind aprobarea înființării S.C. UTIL CONSECA SRL*, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 4 din 17.12.2024 privind declanșarea procedurii de selecție a unui membru în Consiliul de administrație al **S.C. UTIL CONSECA S.R.L.**;
- Adresa Primăriei Orașului Târgu Ocna nr. 2159/18.02.2025, comunicată AMEPIP cu privire la necesitatea declanșării procedurii de selecție și numire a unui membru în consiliul de administrație conform art. 3, alin.(1), litera b) din OUG 109/2011 și art. 3, alin.(2) din anexa nr.1 la HG nr.639/2023;

Având în vedere cadrul legal aplicabil:

- art. 2, pct. 2, lit.b), pct. 3, lit.b), pct.9, pct.27-28, art.3, alin.1), lit. b) și c), art. 4⁹⁾, alin.3) și alin.5) din Ordonanța de Urgență a guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare ;
- art.4, alin.2) și art. 7) din Normele metodologice din 27 iulie 2023 pentru stabilirea criteriilor de selecție a membrilor consiliilor de administrație/supraveghere ale întreprinderilor publice, de întocmire a listei scurte pentru fiecare post, a clasamentului acestora, a procedurii privind numirile finale, precum și pentru stabilirea altor măsuri necesare implementării prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 639 din 27 iulie 2023;
- Ordinul nr.126/2024 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare al comisiilor de selecție și nominalizare a candidaților pentru postul de membru în cadrul consiliilor de administrație/supraveghere ale întreprinderilor publice.
- Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale.

În temeiul prevederilor art. 92 coroborate cu art. 129 alin. 2) lit. a) și alin.3, lit. d), art. 139 alin. 3), lit. h), art 196 alin. 1) lit. a) și art. 197 din Ordonanța de urgență nr. 57 din 03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificări și completări.

PROPUNE

Art 1. Se aprobă declanșarea procedurii de selecție a unui membru în Consiliul de administrație al **S.C. UTIL CONSECA S.R.L.**, cu respectarea prevederilor OUG nr. 109 din 30 noiembrie 2011 *privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare*;

Art.2. Se aprobă constituirea Comisiei de selecție și nominalizare (CSN) în următoarea componență:

2.1. Membri titulari:

- Vasilică - Valentin Miron – șef Serviciu achizitii publice, investiții, monitorizare servicii publice, activități multiculturală și educaționale, care va îndeplini funcția de PREȘEDINTE;
- Mihaela Ghețu - șef Serviciu Resurse Umane- Salarizare.
- un expert independent, selectat de autoritatea publică tutelară, prin procedură de achiziție publică, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 98/2016 *privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare*

2.2. Membri supleanți:

- Tiberiu Palade – administrator public
- Vasile Moscu – șef serviciu Direcția de asistență socială;

2.3. Secretarul comisiei

- Emma Ferastauaru - consilier Serviciul Resurse Umane- Salarizare

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se desemnează Serviciul achiziții, investiții, monitorizare utilități publice din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului orașului Târgu Ocna.

Art.4. Prezenta hotărâre poate fi contestată în condițiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare;

Art.5. În conformitate cu prevederile art. 197 și art.198 din OUG nr.57 /2019 privind Codul administrativ, cu modificări și completări, prezenta hotărâre va fi comunicată Instituției Prefectului – județul Bacău, Primarului orașului Târgu Ocna, structurilor funcționale din cadrul Aparatului de specialitate al primarului responsabile cu ducerea la îndeplinire și va fi adusă la cunostință publică în condițiile legii.

INIȚIATOR,

PRIMARUL ORAȘULUI TÂRGU OCNA
Cristian Aurelian CIUBOTARU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETARUL GENERAL AL ORAȘULUI

Corina VĂSOIU

ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
ORAȘ TÂRGU OCNA
PRIMAR
NR. 3493 din 17.03.2025

REFERAT DE APROBARE

privind aprobarea declanșării procedurii de selecție a unui membru în Consiliul de administrație al S.C. UTIL CONSECA S.R.L. în conformitate cu legislația privind guvernanta corporativă

În conformitate cu prevederile art. 136, alin.1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57 din 03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificări și completări, propun spre dezbateră și aprobarea Consiliului local al orașului Târgu Ocna Proiectului de hotărâre privind *declanșarea procedurii de selecție a unui membru în Consiliul de administrație al S.C. UTIL CONSECA S.R.L. în conformitate cu legislația privind guvernanta corporativă.*

Societatea UTIL CONSECA S.R.L. Târgu Ocna s-a înființat în baza Hotărârii Consiliului Local nr.67 din 20.07.2017 emisă în conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001-a administrației publice locale cu modificările și completările ulterioare, Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 31/1990 a societăților cu modificările și completările ulterioare și funcționează cu respectarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și a normelor de aplicare ale acesteia aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.639/2023.

Societatea, având ca obiect principal de activitate *întreținerea sistemului de iluminat public al orașului*, este administrată în sistem unitar, conform dispozițiilor art. 28 din OUG 109/2011 completată și modificată prin Legea 111/2016, consiliul de administrație fiind format din doi administratori neexecutivi și un administrator executiv.

Consiliul de Administrație, ca organ de administrare cu atribuții de decizie și control, va respecta întotdeauna hotărârile Adunării Generale care delegă conducerea societății administratorului executiv, care are dreptul de a reprezenta societatea.

Societatea comercială este administrată de un consiliu de administrație alcătuit din 3 membri. Mandatul acestuia este de 4 ani.

Președintele Consiliului de administrație este numit de Adunarea Generală a Asociaților.

Consiliul de administrație funcționează în temeiul prevederilor legale ale actului constitutiv și ale regulamentului propriu.

La sfârșitul anului 2024, unul dintre membrii Consiliului de Administrație a demisionat.

Având în vedere importanța asigurării bunei funcționări a **S.C. UTIL CONSECA S.R.L.**, sens în care este necesară și obligatorie asigurarea conducerii acesteia de către un Consiliu de Administrație, în baza prevederilor art. 4⁹, alin.3) din OUG nr.109/2011, nominalizez ca membri în Comisia de selecție și nominalizare pe următorii:

Membri titulari:

- Vasilică - Valentin Miron – șef Serviciu achizitii publice, investiții, monitorizare servicii publice, activități multiculturale și educaționale, care va îndeplini funcția de PREȘEDINTE AL COMISIEI;
- Mihaela Ghețu - șef Serviciu Resurse Umane- Salarizare.
- un expert independent, selectat de autoritatea publică tutelară, prin procedură de achiziție publică, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 98/2016 *privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare*

Membri supleanți:

- Tiberiu Palade – administrator public
- Vasile Moscu – șef serviciu Direcția de asistență socială;

Secretarul comisiei

- Emma Ferastauaru - consilier Serviciul Resurse Umane- Salarizare

Fată de cele menționate, rog Consiliul local al Orașului Târgu Ocna să adopte proiectul de hotărâre în forma prezentată.

PRIMARUL ORAȘULUI TÂRGU OCNA
Cristian Aurelian CIUBOTARU

ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
ORAȘUL TÂRGU OCNA
Serviciul Achizitii Publice,
Investiții, Monitorizare Servicii Publice, Activități
Multiculturale și Educaționale
NR. 3495 din 17.03.2025

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea declanșării procedurii de selecție a unui membru în Consiliul de administrație al S.C. UTIL CONSECA S.R.L. în conformitate cu legislația privind guvernanta corporativă

Societatea UTIL CONSECA S.R.L. Târgu Ocna s-a înființat în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 67 din 20.07.2017, emisă în conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001-a administrației publice locale cu modificările și completările ulterioare, Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 31/1990 a societăților cu modificările și completările ulterioare. Societatea funcționează cu respectarea OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și a normelor de aplicare ale acesteia aprobate prin HG nr.639/2023.

Consiliul de Administrație, ca organ de administrare cu atribuții de decizie și control, va respecta întotdeauna hotărârile Adunării Generale care delegă conducerea societății administratorului executiv, care are dreptul de a reprezenta societatea.

Societatea comercială este administrată de un consiliu de administrație alcătuit din 3 membri. Mandatul acestuia este de 4 ani.

Președintele Consiliului de administrație este numit de Adunarea Generală a Asociaților.

Consiliul de administrație funcționează în temeiul prevederilor legale ale actului constitutiv și ale regulamentului propriu.

La sfârșitul anului 2024, unul dintre membrii Consiliului de Administrație a demisionat și astfel se impune declanșare procedurii de selecție pentru un nou membru al Consiliului de administrație al societății. Procedura trebuie îndeplinită de o comisie de selecție și nominalizare numită în conformitate cu prevederile art. 4⁹ , alin.3) din OUG nr.109/2011, în următoarea componență:

La autoritățile publice tutelare locale, comisia de selecție și nominalizare este numită prin hotărâre a autorității deliberative, la propunerea primarului sau președintelui consiliului județean, după caz, și se compune din:

- a) 2 membri desemnați de conducătorul autorității publice tutelare;*
- b) un expert independent, selectat de autoritatea publică tutelară*

Conform art. 5 din Normele metodologice de aplicare a OUG nr. 109/2011 expertul independent poate fi selectat de către autoritatea publică tutelară în cazul întreprinderilor publice de interes local, prin procedură de achiziție publică, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu prevederile art. 2 pct. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011.

De asemenea, potrivit art.7 (1) *Comisia de selecție și nominalizare se înființează prin act administrativ al autorității publice tutelare, conform prevederilor art. 49 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011*.

(2)*Președintele comisiei de selecție și nominalizare este desemnat dintre reprezentanții autorității publice tutelare.*

(3)*Autoritatea publică tutelară asigură secretariatul comisiei de selecție și nominalizare.*

Comisia de selecție și nominalizare îndeplinește atribuțiile principale prevăzute la art. 4⁹ alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, detaliate prin Regulamentul-cadru de organizare și funcționare al comisiilor de selecție și nominalizare, aprobat de AMEPIP.

Ordinul nr. 126/ 2024 definește „comisia de selecție și nominalizare (CSN)”: — comisia constituită prin act administrativ al autorității publice tutelare pentru evaluarea/selecția membrilor consiliului de administrație/supraveghere, după caz, ale cărei organizare și funcționare sunt prevăzute la art. 49 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, aprobată cu modificările și completările ulterioare.

Față de cele prezentate, supunem aprobării Consiliului local Proiectul de hotărâre privind aprobarea declanșării procedurii de selecție a unui membru în Consiliul de administrație al S.C. UTIL CONSECA S.R.L. în conformitate cu legislația privind guvernanta corporativă

**Serviciul Achizitii Publice, Investiții,
Monitorizare Servicii Publice,
Activități Multiculturale și Educaționale**
Sef serviciu Valentin Miron