ROMÂNIA
JUDEŢUL SIBIU
MUNICIPIUL MEDIAŞ
Judeţul Sibiu, 551017, Mediaş, Piaţa Corneliu Coposu nr. 3, Tel: +40 269 803 803, Fax: +40 269 841198
www.primariamedias.ro; e-mail: primaria@primariamedias.ro

Nr. 118/2022

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind demararea procedurilor de recrutare și selecție a candidaților pentru funcția de administrator/membru în cadrul Consiliului de Administrație la SC MEDITUR SA.

Prin Ordonanţa de Urgenţa nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice aprobată prin Legea nr.111/2016, a fost reglementat cadrul necesar implementării unui management performant la societăţile cu capital unic sau majoritar public.

Municipiul Mediaș deține calitatea de acționar unic la SC Meditur SA Mediaș.

Societatea SC Meditur SA Mediaș este administrată și reprezentată, de un Consiliu de Administrație format din 5 administratori aleși pe o perioada de 4 ani având următoarea componență:

- d-nul Seicean Valentin,
- d-nul Balasz Botond,
- d-na Focșăneanu Mariana,
- d-nul Popa Adrian
- d-na Vulcan Maria

Prin adresa nr.764/ 18.03.2022, înregistrată la Primăria Municipiului Mediaș sub nr. 5155/18.03.2022, societatea SC Meditur S.A. Mediaș aduce la cunoștință faptul că mandatele administratorilor aflați în funcție încetează la data de 31.08.2022 și solicită autorității publice tutelare demararea procedurii privind recrutarea și selecția membrilor în cadrul Consiliului de Administrație ai societății, pentru mandatul 2022-2026.

Având în vedere aceste aspecte, înaintez spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre privind demararea procedurilor de recrutare și selecție a candidaților pentru funcția de administrator/membru în cadrul Consiliului de Administrație la SC Meditur SA.

INIȚIATOR
PRIMAR
GHEORGHE ROMAN

ROMÂNIA JUDEȚUL SIBIU - MUNICIPIUL MEDIAȘ - PRIMAR -

MUNICIPIUL MEDIAŞ

VIZAT

SECRETAR GENERAL
Petruţiu Marina – Simona

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind demararea procedurilor de recrutare și selecție a candidaților pentru funcția de administrator/membru în cadrul Consiliului de Administrație la SC MEDITUR SA.

Consiliul Local al municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 martie 2022,

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 118/2022 al proiectului de hotărâre prin care se propune demararea procedurilor de recrutare și selecție a candidaților pentru funcția de administrator/membru în cadrul Consiliului de Administrație la SC MEDITUR SA. şi raportul de specialitate întocmit de Direcţia Tehnică din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Mediaş înregistrat sub nr. 5269/21.03.2022,

- avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 3 la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. ____ de pe Ordinea de Zi, înregistrate sub nr. _____, _____ şi ____/___.03.2022,

Văzând adresa nr. 764/18.03.2022 a SC Meditur SA Mediaș, înregistrată la Primăria municipiului Mediaş sub nr. 5155/18.03.2022

În conformitate cu prevederile art. 28, art. 29, art. 64^4 alin. (3) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, art. 3 lit. „c", art. 4 alin. (4), art. 8, art. 14 lit. „c" din HG nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice,

În temeiul prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată şi actualizată, art. 129 alin.(2) lit. „a" şi „d", alin. (3) lit. „d", alin. (7) lit. „n", art. 139, art. 196, art. 198 alin, (1), art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă declanșarea procedurii de selecție a noilor membri ai Consiliului de Administrație la societatea SC MEDITUR SA Mediaș cu respectarea prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice

Art. 2. Se aprobă organizarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație la societatea SC MEDITUR S.A. Mediaş, de către Municipiul Mediaş prin expert independent.

Art. 3. (1) Se aprobă contractarea serviciilor unui expert independent specializat în recrutarea resurselor umane care să realizeze procedura de selecție.

(2) Contravaloarea acestor servicii se va suporta de către Municipiul Mediaş în calitate de autoritate tutelară.

Art. 4. Se aprobă Componenta inițială a planului de selecție a administratorilor împreună cu termenii de referință pentru selectarea expertului independent specializat în recrutarea resurselor umane, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotarare.

Art. 5. Se aprobă Scrisoarea de aşteptări întocmită pentru SC MEDITUR S.A. Mediaş, în procedura de selecție a organelor de administrare și conducere ale societății, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotarare.

Art. 6. (1) Se aproba convocarea, în temeiul art. 121 din Legea nr. 31/1990, Adunării Generale a Acționarilor la SC MEDITUR SA Mediaș în data de 01.04.2022, ora 12, la sediul societății din Șoseaua Sibiului nr.100A, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea declanșării procedurii de selecție a noilor membri ai Consiliului de Administrație și organizarea acesteia de către Municipiul Mediaș prin expert independent.

(2) Se împuternicește Primarul municipiului Mediaș, dl. Gheorghe Roman să semneze Convocatorul pentru ședința AGA la S.C. MEDITUR S.A., programata in data prevazuta la alin. (1).

Art. 7. Se aproba mandatarea reprezentantului Consiliului Local Mediaș în Adunarea Generală a Acționarilor la SC MEDITUR Mediaș, d-nul Cotei Mihai Gheorghe, să voteze "pentru" punctul aflat pe Ordinea de zi.

Art. 8. Primarul municipiului Mediaş, prin Compartimentul Unitatea Municipală pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilități Publice și Guvernanță Corporativă din subordinea sa, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri cu respectarea dispoziţiilor din actele normative în materie.

Art. 9. Secretarul general al municipiului Mediaş are responsabilitatea comunicării prezentei hotărâri Primarului municipiului Mediaş, Instituţiei Prefectului Judeţului Sibiu, Direcţiei Economice, Direcţiei Administrație Publică Locală, Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilități Publice și Guvernanță Corporativă, SC Meditur SA şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea acesteia pe pagina de internet www.primariamedias.ro.

Inițiator: Primarul mun. Mediaș – Gheorghe Roman
Nr. 118/2022
PMS/MD Cod: FP-06-01 ver.1

ROMÂNIA
JUDEȚUL SIBIU
MUNICIPIUL MEDIAȘ
Județul Sibiu, 551017, Mediaș, Piața Corneliu Coposu nr. 3, Tel: +40 269 803 803, Fax: +40 269 841198
www.primariamedias.ro; e-mail: primaria@primariamedias.ro

DIRECȚIA TEHNICĂ
COMPARTIMENUL UNITATEA
MUNICIPALĂ PENTRU MONITORIZAREA
SERVICIILOR DE UTILITĂȚI
PUBLICE ȘI GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ
Nr. înreg. 5269/21.03.2022

APROBAT,
PRIMAR,
Gheorghe Roman

RAPORT DE SPECIALITATE
privind demararea procedurilor de recrutare și selecție a candidaților pentru funcția de administrator/membru în cadrul Consiliului de Administrație la SC MEDITUR SA

Prin Ordonanţa de Urgenţa nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice aprobată prin Legea nr.111/2016, a fost reglementat cadrul necesar implementării unui management performant la societăţile cu capital unic sau majoritar public.

Municipiul Mediaș deține calitatea de acționar unic la SC MEDITUR SA Mediaș.

Prin adresa nr. 764/18.03.2022 înregistrată la Primăria Municipiului Mediaș sub nr.5155/18.03.2022 societatea SC MEDITUR S.A. Mediaș aduce la cunoștință faptul că mandatele administratorilor aflați în funcție încetează la data de 31.08.2022 și solicită autorității publice tutelare demararea procedurii privind recrutarea și selecția membrilor în cadrul Consiliului de Administrație ai societății, pentru mandatul 2022-2026.

Potrivit prevederilor art.64^4 alin. (3) din OUG nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice *"Procedura de selecţie pentru membrii consiliului de administraţie sau supraveghere şi directori se finalizează în termen de cel mult 150 de zile de la declanşare.", iar potrivit* art. 3 pct. 2 lit. „b" din acelaşi act normativ, autoritatea publică tutelară este competentă *„să propună, în numele unităţii administrativ-teritoriale acţionar, candidaţi pentru funcţiile de membri ai consiliului de administraţie sau, după caz, de supraveghere, cu respectarea condiţiilor de calificare şi experienţă profesională şi selecţie".*

De asemenea, prin Hotărârea Guvernului nr.722/2016 au fost aprobate normele metodologice pentru stabilirea criteriilor de selecţie ale membrilor consiliilor de administraţie ale întreprinderilor publice, precum şi stabilirea indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari ai acestora.

Potrivit prevederilor art.3 lit. „b" din HG nr.722/2016 " *... declanşarea procedurii de selecţie a membrilor consiliului începe: în cazul societăţilor la care statul sau o unitate administrative-teritorială este acţionar unic, la data la care autoritatea publică tutelară emite actul administrativ în acest sens".*

Totodată art.4 alin.(4) din HG nr.722/2016 prevede că. *".... autoritatea publică tutelară decide modalitatea prin care se realizează procedura de selecţie, respectiv dacă se realizează de către comisia de selecţie, în baza procedurii interne, de către comisia de selecţie asistată de un expert independent sau de către un expert independent.".*

În cazul în care se decide contractarea serviciilor unui expert independent, plata acestuia se efectuează de contractant. Termenii de referinţă pentru expertul independent sunt propuşi pe baza componentei iniţiale a planului de selecţie iar aceștia se aprobă de către conducătorul autorităţii publice tutelare așa cum prevede art. 8 din anexa la HG nr.722/2016.

Potrivit art. 8 din anexa 1c la HG nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, *structurile de guvernanţă corporativă din cadrul autorităţilor*

publice tutelare sunt responsabile de redactarea scrisorii de aşteptări, în consultare cu compartimentele de specialitate din cadrul autorităţii publice tutelare şi cu organele de administrare şi conducere ale întreprinderii publice iar forma finală a scrisorii de aşteptări este aprobată de conducătorul autorităţii publice tutelare.

Faţă de cele prezentate mai sus, văzând referatul de aprobare nr. 118 /2022 şi proiectului de hotărâre nr. 118 /2022 privind demararea procedurilor de recrutare şi selecţie a candidaţilor pentru funcţia de administrator/membru în cadrul Consiliului de Administraţie la SC MEDITUR SA şi în temeiul art. 28, art. 29, art. 64^4 alin. (3) din OUG nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, art.3 lit. „c", art.4 alin. (4), art.14 lit. „c" din HG nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, art. 129 alin.(2) lit. „a" şi „d", alin. (3) lit. „d", alin.(7) lit.„n" din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

PROPUNEM
Consiliului Local al Municipiului Mediaş
adoptarea unei hotărâri a Consiliului Local prin care să se aprobe:

1. declanşarea procedurii de selecţie a noilor membri ai Consiliului de Administraţie la societatea SC MEDITUR SA Mediaş cu respectarea prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;
2. organizarea procedurii de selecţie a membrilor Consiliului de Administraţie la societatea SC MEDITUR S.A. Mediaş, de către Municipiul Mediaş prin expert independent.
3. contractarea serviciilor unui expert independent specializat în recrutarea resurselor umane care să realizeze procedura de selecţie. Contravaloarea acestor servicii se va suporta de către Municipiul Mediaş în calitate de autoritate tutelară.
4. Componenta iniţială a planului de selecţie a administratorilor împreună cu termenii de referinţă pentru selectarea expertului independent specializat în recrutarea resurselor umane, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezentul raport;
5. Scrisoarea de aşteptări întocmită pentru SC MEDITUR S.A. Mediaş, în procedura de selecţie a organelor de administrare şi conducere ale societăţii, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezentul raport;
6. convocarea, în temeiul art. 121 din Legea nr. 31/1990, Adunării Generale a Acţionarilor la SC MEDITUR SA Mediaş în data de 01.04.2022 ora ..12. la sediul societăţii din Şoseaua Sibiului nr.100A, cu următoarea ordine de zi:

- Aprobarea declanşării procedurii de selecţie a noilor membri ai Consiliului de Administraţie şi organizarea acesteia de către Municipiul Mediaş prin expert independent;

7. împuternicirea Primarului Municipiului Mediaş să semneze Convocatorul pentru şedinţa AGA;
8. mandatarea reprezentantului Consiliului Local Mediaş în Adunarea Generală a Acţionarilor la SC MEDITUR Mediaş, d-nul Cotei Mihai Gheorghe, să voteze "pentru" punctul aflat pe Ordinea de zi.

DIRECTOR TEHNIC,
ing. Daniela Puşcaş

Compartiment Monitorizare Servicii
Utilităţi publice şi Guvernanţă Corporativă,
ec. Ramona Dan

DIRECTOR DAPL,
jur. Sanda Muntean