

ROMÂNIA
JUDEȚUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
SUCEAVA

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind procedura de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al

S.C. Transport Public Local S.A. Suceava

Consiliul Local al municipiului Suceava,

Având în vedere referatul de aprobare al primarului Ion Lungu și al viceprimarului Lucian Harșovschi nr. 16520/21.05.2021, raportul Biroului energetic și de utilități publice, Unitatea municipală de monitorizare, nr. 16521/21.05.2021 și Avizul Comisiei de servicii publice;

În baza art. 3 pct. 2. lit. b) din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile art. 3 lit. b) și art. 11 alin. (1) din Normele metodologice pentru stabilirea criteriilor de selecție, de întocmire a listei scurte de până la 5 candidați 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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului României nr. 722 din 28 septembrie 2016;

În temeiul dispozițiilor art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7), lit. n), art. 136, art. 139, alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. (a), art. 197 alin. (1), art. 199 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al S.C. Transport Public Local S.A. Suceava.

Art. 2. Se aprobă constituirea comisiei de selecție a candidaților pentru funcțiile de administratori ai S.C. Transport Public Local S.A. Suceava, cu următoarea componență:


- viceprimar Lucian Harșovschi - președinte;
- consilier local _____ - membru;

- consilier local _____ - membru;
- consilier Grigoraș Carolina (Serviciul autoritatea locală de autorizare transport) - membru;
- consilier Pânzaru Raluca (Serviciul resurse umane) – secretar al comisiei.

Art. 3. Comisia de selecție va realiza procedura de selecție, va elabora și aproba documentele necesare (plan de selecție, criteriile de evaluare, matricea consiliului, matricea profilului candidatului, lista lungă și lista scurtă de candidați, anunțuri, procese verbale, rapoarte, formulare și alte documente prevăzute de legislația specifică), va evalua activitatea membrilor consiliului care solicită reînnoirea mandatului și va propune candidați Adunării Generale a Acționarilor S.C. Transport Public Local S.A. în vederea numirii acestora.

Art. 4. În exercitarea atribuțiilor sale, comisia de selecție va fi sprijinită de structura de guvernare corporativă și alte compartimente funcționale din cadrul Primăriei Municipiului Suceava și de către S.C. Transport Public Local S.A. Suceava.

Art. 5. Primarul municipiului Suceava, prin aparatul de specialitate, membrii comisiei nominalizate, structura de guvernare corporativă din cadrul Primăriei Municipiului Suceava și S.C. Transport Public Local S.A. Suceava vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


INITIATORII
PRIMAR
Ec. ION LUNGU

VICEPRIMAR,
Ing. LUCIAN HARȘOVSCI

AVIZAT
SECRETAR GENERAL MUNICIPIU
Jrs. IOAN CIUTAC

REFERAT DE APROBARE

Potrivit prevederilor art. 2 pct. 2 și 3 din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, Municipiul Suceava este autoritatea publică tutelară care exercită calitatea de acționar unic la S.C. TPL S.A., iar potrivit art. 29 alin. (1) din același act normativ, „membrii consiliului de administrație sunt desemnați de adunarea generală a acționarilor, la propunerea consiliului de administrație în funcție sau a acționarilor”.

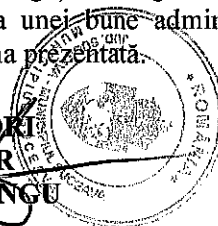
În data de 31.05.2021 expiră mandatele administratorilor ce formează Consiliul de Administrație al S.C. Transport Public Local S.A. Potrivit prevederilor art. Art. 64¹ alin. (3) din același act normativ, în caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi de administrator al unei societăți, adunarea generală a acționarilor poate numi administratori provizorii până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, însă durata acestor mandate este limitată la 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni. Mai mult, art. 64⁴ alin. (1) stipulează că, „în caz de vacanță a unuia sau mai multor posturi de administratori, procedura de selecție se declanșează, prin grija autorității publice tutelare”.

În conformitate cu prevederile art. 3 lit. b) din Normele metodologice pentru stabilirea criteriilor de selecție, de întocmire a listei scurte de până la 5 candidați 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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului României nr. 722 din 28 septembrie 2016, „declanșarea procedurii de selecție a membrilor consiliului începe: [...] b) în cazul societăților la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acționar unic, la data la care autoritatea publică tutelară emite actul administrativ în acest sens”.

Deoarece S.C. Transport Public Local S.A. este o întreprindere publică la care Municipiul Suceava este acționar unic, este necesară aprobarea declanșării procedurii de selecție a noilor administratori și/sau reînnoirea mandatelor administratorilor în funcție, după caz, și constituirea unei comisii de selecție care să parcurgă etapele legale de desfășurare a procedurii de selecție și să propună Adunării Generale a Acționarilor S.C. TPL S.A. candidați pentru pozițiile vacante de membri ai Consiliului de Administrație. Referitor la componența comisiei de selecție, art. 11 alin. (3) și (4) din același act normativ stipulează că „președintele comisiei trebuie să își desfășoare activitatea în cadrul autorității publice tutelare, cerință ce nu este obligatorie pentru ceilalți membri ai comisiei” și că „numărul și componența comisiei se stabilesc de fiecare autoritate publică tutelară”.

Având în vedere necesitatea respectării obligațiilor legale referitoare la guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și importanța unei bune administrări a S.C. TPL S.A., propunem spre aprobare proiectul de hotărâre în forma prezentată.

INIȚIATOR
PRIMAR
Ec. ION LUNGU



VICEPRIMAR
Ing. LUCIAN HARȘOVSCI



Viceprimar
Ing. Lucian Harșovschi

RAPORT
al serviciului de specialitate

În conformitate cu prevederile art. 2 pct. 2 lit. b) din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, societățile comerciale la care *"o unitate administrativ-teritorială este acționar unic, majoritar, sau la care deține controlul"*, sunt întreprinderi publice. La punctul 3 al aceluiași articol este definită autoritatea publică – instituția care *"exercită în numele statului/unității administrativ-teritoriale, calitatea de acționar la întreprinderile publice prevăzute la pct. 2 lit. b)"*. În conformitate cu prevederile art. 3 pct. 2. lit. b) din același act normativ, *"autoritatea publică tutelară are următoarele competențe: [...] b) să propună, în numele statului sau al unității administrativ-teritoriale acționar, candidați pentru funcțiile de membri ai consiliului de administrație sau, după caz, de supraveghere, cu respectarea condițiilor de calificare și experiență profesională și selecție prevăzute de prezenta ordonanță de urgență"*.

Deoarece mandatele membrilor Consiliului de Administrație al S.C. Transport Public Local S.A. Suceava expiră după data de 31.05.2021, este necesară desfășurarea unei proceduri de selecție în urma căreia să fie reînnoite mandatele administratorilor sau să fie propuși noi administratori. Potrivit prevederilor art. 64¹ alin. (3) din același act normativ, în caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi de administrator al unei societăți, adunarea generală a acționarilor poate numi administratori provizorii până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, însă durata acestor mandate este limitată la 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni.

În baza prevederilor art. 11 alin. (1), (3) și (4) din Normele metodologice pentru stabilirea criteriilor de selecție, de întocmire a listei scurte de până la 5 candidați 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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului României nr. 722 din 28 septembrie 2016, *"comisia de selecție se înființează prin act administrativ al autorității publice tutelare"*, *"președintele comisiei trebuie să își desfășoare activitatea în cadrul autorității publice tutelare"* iar *"numărul și componența comisiei se stabilesc de fiecare autoritate publică tutelară"*. De asemenea, la art. 12 lit. a) din același act normativ se, referitor la comisia de selecție, se precizează că, *"în cazul în care nu au fost contractate serviciile unui expert independent, derulează întreaga procedură de selecție și propune candidații selectați în lista scurtă în vederea numirii pentru"*

poziția de membri în consiliu, pe baza raportului privind numirile finale întocmit în acest scop”. În cazul societăților cum este S.C. Transport Public Local S.A., potrivit prevederilor art. 14 lit. b), componenta integrală a planului de selecție se elaborează „de către comisia de selecție, în consultare cu comitetul de nominalizare și remunerare, atunci când selecția se efectuează de autoritatea publică tutelară”, iar potrivit art. 17, „(1) Planul de selecție cuprinde modele de materiale și documente personalizate și completate pentru fiecare procedură de selecție.

(2) Modelele prevăzute la alin. (1) sunt următoarele, dar fără a se limita la acestea:

- a) profilul consiliului în funcție;
- b) profilul noului consiliu;
- c) profilul fiecărui membru al consiliului;
- d) anunțurile privind selecția, pentru presa tipărită și online;
- e) materiale referitoare la declarația de intenție;
- f) fișe de sinteză pentru fiecare fază a planului de selecție;
- g) plan de interviu;
- h) formulare de nominalizare pentru candidații propuși;
- i) recomandări de nominalizare;
- j) proiectul contractului de mandat;
- k) formulare de confidențialitate;
- l) formulare ale declarațiilor necesare a fi completate de către candidați;
- m) lista elementelor confidențiale și a celor ce pot fi făcute publice;
- n) lista detaliată a documentelor necesare în vederea depunerii candidaturii de către persoane fizice și persoane juridice, în funcție de etapele procedurii de selecție;
- o) lista elementelor pentru verificarea candidaților aflați în lista scurtă.”

Data fiind complexitatea procedurii de selecție, se impune sprijinirea comisiei de selecție de către structura de guvernare corporativă din cadrul Primăriei Municipiului Suceava și de către S.C. TPL S.A., în special prin furnizarea de rapoarte și alte informații, publicarea anunțurilor etc.

Având în vedere prevederile legale în vigoare și aspectele prezentate mai sus, considerăm ca fiind legală și oportună aprobarea proiectului de hotărâre în forma prezentată.

**Director executiv,
Neculai Liviu Frunzaru**



**Șef birou,
Ion Maciuc**

