



HOTĂRÂREA NR.25

din 20 februarie 2020

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 reînnoirea mandatului administratorilor societății

Consiliul Județean Mureș,

Văzând referatul de aprobare nr.3968/13.02.2020 al Președintelui Consiliului Județean Mureș, raportul de specialitate al Direcției economice - Compartiment patrimoniu, servicii publice și guvernanta corporativă nr.4018/13.02.2020, raportul Serviciului juridic nr.4076/14.02.2020, precum și avizul comisiilor de specialitate,

Luând în considerare:

- prevederile Hotărârilor Consiliului Județean Mureș nr.52 din 30 mai 2019, nr.90 din 31 iulie 2019, nr.114 din 26 septembrie 2019 și nr.145 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,
- 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.28 alin. (7), ale art.29 alin.(1) și (11), precum și prevederile art.30 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,

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

hotărăște:

Art.1. Se mandatează reprezentantul Consiliului Județean Mureș în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. “Parc Industrial Mureș” S.A. să voteze la prima ședință a Adunării Generale a Acționarilor, următoarele măsuri referitoare la societate:

a) reînnoirea mandatului, respectiv acordarea unui nou mandat de 4 ani, cuprinzând intervalul 1.03.2020-1.03.2024, pentru următorii administratori:

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





CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ

b) aprobarea componentei fixe a remunerației în cuantum de 1500 lei brut și a formei contractului de mandat al administratorilor, cu respectarea clauzelor prevăzute în modelul cadru prezentat în Normele Metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, Norme aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.722/2016;

c) acordarea unui termen de 30 de zile, în interiorul căruia Consiliul de administrație să elaboreze și să aprobe Planul de administrare.

Art.2. Se aprobă Comisia de negociere a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru Consiliul de administrație al S.C. „Parc Industrial Mureș” S.A., în componența din anexa la prezenta hotărâre.

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

Contrasemnează
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” S.A. cu privire la reînnoirea mandatului administratorilor 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).

Prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.145 din 28 noiembrie 2019 s-a aprobat acordarea unui nou mandat provizoriu pentru 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. Termenul mandatului provizoriu este data de 1.03.2020, dată până la care s-a estimat că procedura de selecție a reprezentantului autorității publice tutelare în Consiliul de administrație al SC Parc Industrial Mureș SA, va fi finalizată, astfel încât numirea definitivă să poată fi efectuată pentru toți membrii Consiliul de administrație .(5 membri).

Deoarece la procedura de selecție a reprezentantului Consiliului Județean Mureș derulată prin Serviciul Resurse umane al autorității, nu s-a depus nici o candidatură, având în vedere faptul că nici la reluarea procedurii nu se poate prevedea o dată certă de ocupare a postului, se propune aplicarea prevederilor legale cu privire la reînnoirea mandatului pentru cei 4 administratori care au trecut prin procedura de evaluare.

Se propune acordarea unui nou mandat de 4 ani pentru perioada 1.03.2020-1.03.2024.



Cu respectarea obiectivelor și parametrilor de performanță stabiliți în Scrisoarea de așteptări a autorității, aprobată prin Hotărârea Consiliului județean Mureș nr.90/2019 Consiliul de administrație va elabora și depune la Consiliul Județean în termen legal,(30 de zile) Planul de administrare pentru următorii 4 ani, care va conține și indicatorii financiari și nefinanciari, în vederea negocierii cu autoritatea tutelară. Nivelul indicatorilor financiari și nefinanciari vor constitui praguri de performanță, pentru acordarea componente variabile a remunerației administratorilor.

Se mandatează reprezentantul Consiliului Județean Mureș în Adunarea Generală a Acționarilor, să voteze la următoarea ședință, în sensul celor stabilite prin proiectul de hotărâre.

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 reînnoirea mandatului administratorilor societății.

PREȘEDINTE
Péter Ferenc





Nr.4018/13.02.2020

Dosar IX/B/1

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” S.A., cu privire la reînnoirea mandatului administratorilor societății

Consiliul Județean Mureș este acționar majoritar la S.C „Parc Industrial Mureș” S.A, (91,15% din capitalul social), societate înființată în anul 2003 cu scopul administrării infrastructurii Parcului Industrial Mureș, obiectiv finanțat în cadrul Programului Phare 2001, Facilitatea Suplimentară pentru Investiții, componenta RO 0101.03, fiind asociat cu următoarele consilii locale:Ungheni, Sînpaul, Iernut și Luduș.

Mandatul Consiliului de administrație numit prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr.59/30.01.2015 pe 4 ani, respectiv, pentru perioada 1.02.2015-1.02.2019 s-a încheiat.

Activitatea celor 5 administratori, din care 4 neexecutivi: Filimon Vasile - Președinte Consiliu de administrație, Moldovan Claudiu Dumitru, Călugăr Ioan Daniel, Savu Felicia -reprezentant Consiliul Județean Mureș, precum și a administratorului executiv-director Nagy Istvan a fost evaluată, pe baza Rapoartelor de activitate depuse, de către o comisie formată din specialiști ai autorității publice județene numită prin Dispoziția Președintelui nr.524/22.11.2018.

Evaluarea a fost finalizată după aprobarea situațiilor financiare ale anului 2018, în Raportul nr.12853/29.05.2019, Comisia de evaluare concluzionând îndeplinirea Planului de administrare precum și a obiectivelor și indicatorilor de performanță și recomandând reînnoirea mandatului administratorilor, în acord cu opțiunile individuale ale acestora, exprimate în adresele de înaintare ale rapoartelor de activitate.

Rezultatul evaluării activității membrilor Consiliului de administrație al S.C „ Parc Industrial Mureș” pentru mandatul din perioada 1.02.2015-1.02.2019 a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.52 din 30 mai 2019, pe baza Raportului Comisiei de evaluare.

De la momentul încheierii mandatului curent (1.02.2019) și până în prezent, administratorii și-au desfășurat activitatea cu mandat provizoriu, cu excepția reprezentantului autorității publice tutelare, al cărei mandat nu a mai fost prelungit, urmare a unor modificări legislative care impun următoarele condiții: „ *Cel puțin doi dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii economice sau juridice și experiență în domeniul economic, juridic,*





CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ
DIRECȚIA ECONOMICĂ
COMPARTIMENTUL PATRIMONIU, SERVICII PUBLICE

contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani.”(Art.28 alin.(3) din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Deoarece, doar unul dintre membrii vechiului Consiliului de administrație are studii economice(dl.Filimon Vasile), prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 90 din 31 iulie 2019, odată cu aprobarea Scrisorii de așteptări a autorității publice tutelare, s-a aprobat și 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 acest sens, Adunarea Generală a Acționarilor a Societății a adoptat Hotărârea AGA nr.7/2019.

Profilul Consiliului de administrație (adaptat noului mandat) precum și profilul candidatului pentru poziția de administrator neexecutiv, reprezentant al autorității tutelare, funcție vacantă în cadrul Consiliului de administrație, au fost aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.114 din 26 septembrie 2019 *pentru stabilirea unor măsuri în vederea asigurării managementului la S.C „ Parc Industrial Mureș S.A.*

Profilul candidatului a fost elaborat astfel încât, pe lângă prevederile art.28 alin.(3) din OUG nr.109/2011, prezentate mai sus, să fie respectate și prevederile art.65 alin.(3) din Legea nr.162 din 2017 *privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare al unor acte normative, care stipulează 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.”*

La derularea procedurii de selecție pentru postul de administrator neexecutiv, reprezentant al autorității, desfășurată prin Serviciul Resurse Umane al autorității, nu s-a prezentat nici un candidat.

Menționăm că, prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.145 din 28 noiembrie 2019, a fost acordat un mandat provizoriu administratorilor care au trecut prin procesul de evaluare și al căror mandat poate fi reînnoit, până la 1 martie 2020, dată până la care se estima că va fi selectat și reprezentantul autorității.

Având în vedere faptul că, reprezentantul autorității nu este selectat și chiar în condițiile reluării procedurii nu se poate estima o dată certă cu privire la ocuparea postului, luând în considerare rezultatele evaluării membrilor Consiliului de administrație, opțiunile acestora de reînnoire a mandatului, opțiuni exprimate în scris, precum și Hotărârile de Consiliu Județean nr.52/30.05.2019,nr.90/31.07.2019,nr.114/26.09.2019 și nr.145/28.11.2019 ce cuprind măsuri cu privire la managementul societății, se propune aprobarea reînnoirii mandatului următorilor administratori: Nagy Istvan, Moldovan Claudiu Dumitru, Călugăr Ioan Daniel, Filimon Vasile.

Se propune ca următorul mandat de 4 ani să se desfășoare în perioada 1.03-2020-1.03.2024.

În termen de 30 de zile de la numire, Consiliul de administrație elaborează Planul de administrare, pe care îl va înainta autorității publice tutelare, în vederea negocierii indicatorilor financiari și nefinanciari ai societății. La elaborarea





CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ
DIRECȚIA ECONOMICĂ
COMPARTIMENTUL PATRIMONIU, SERVICII PUBLICE

Planului de administrare, Consiliul de Administrație va ține cont de obiectivele și parametrii de performanță stabiliți în Scrisoarea de așteptări a autorității, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.90/31.07.2019.

Având în vedere că, atribuțiile acționarului majoritar, respectiv ale Consiliului Județean Mureș se exercită prin reprezentant, prin proiectul de hotărâre se mandatează reprezentantul autorității județene să voteze la prima ședință AGA, toate măsurile stabilite la art.1 din hotărâre.

Pe de altă parte, pentru negocierea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, rezultați din Planul de administrare, indicatori pe baza cărora se va acorda componenta variabilă a remunerației, se propune numirea unei comisii formate din specialiști ai autorității pe probleme de guvernare corporativă, în următoarea componență :

Președinte: Alin Mărginean;

Membri: Elena Popa, Monica Dohotariu, Kakasi Andras, Kadar Katalin

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 reînnoirea mandatului administratorilor societății.

DIRECTOR EXECUTIV

Alin Mărginean



Întocmit: consilier Monica Dohotariu/2.ex.



CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ
DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ
SERVICIUL JURIDIC

Nr. 4076/14.02.2020

Dosar nr. IX/B/1

RAPORT

la proiectul de hotărâre pentru acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Județean Mureș în Adunarea Generală a Acționarilor la SC „Parc Industrial Mureș” SA cu privire la reînnoirea mandatului administratorilor societății

Analizând proiectul de hotărâre inițiat de Președintele Consiliului Județean Mureș, cu Referatul de aprobare nr. 3968/13.02.2020 și în considerarea celor reținute în Raportul de specialitate al Direcției economice - Compartiment patrimoniu, servicii publice și guvernanta 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.28,29și 37 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Consiliului Județean Mureșnr. 52 din 30.05.2019, nr. 90 din 31.07.2019, nr. 114 din 26.09.2019 și nr. 145 din 28.11.2019, ale Statutului SC „Parc Industrial Mureș” SA, precum și cele ale Contractului de reprezentare nr. 2D din 27.04.2016.

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

Conform dispozițiilor art. 28, alin. (7) din OUG nr. 109/2011 mandatul administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit ca urmare a unui proces de evaluare a activității.

Rezultatul evaluării activității membrilor Consiliului de administrație al SC „Parc Industrial Mureș” SA pentru mandatul din perioada 01.02.2015-01.02.2019 a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.52 din 30 mai 2019, concluzionându-se îndeplinirea Planului de administrare precum și a obiectivelor și indicatorilor de performanță.

Administratorii nominalizați (în funcție)și-au exprimat la finalul Raportului de activitate depus, opțiunea de reînnoire a mandatului, în cazul unui rezultat favorabil al procesului



de evaluare, conform prevederilor art. 28, alin. (7), respectiv art. 29, alin. (14) din OUG nr. 109/2011.

Conform prevederilor art. 29, alin. (11) din OUG nr. 109/2011 administratorii beneficiază de o remunerație fixă care nu poate depăși de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, ce se aprobă în cadrul adunării generale a acționarilor.

De asemenea, în termen de maximum 30 de zile de la data numirii sale, consiliul de administrație elaborează o propunere pentru componenta de administrare a planului de administrare, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanțari.

Negocierea indicatorilor de performanță financiari și nefinanțari fundamentați pe baza planului de administrare și scrisoarea de așteptări se face în termen de 45 de zile de la data comunicării acestora autorității publice tutelare. Dacă la expirarea acestui termen negocierea nu este finalizată, termenul se poate prelungi o singură dată cu maximum 30 de zile, la solicitarea oricăreia dintre părțile implicate.

În ceea ce privește normele de competență incidente activității autorității, arătăm că potrivit prevederilor art. 173, alin. (1), lit. „a”, coroborate cu cele ale alin. (2), lit. „d” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Consiliul Județean Mureș exercită, în numele Județului Mureș, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute de acesta la SC „Parc Industrial Mureș” SA.

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, republicată, 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 SC „Parc Industrial Mureș” SA cu privire la reînnoirea mandatului administratorilor 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 OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

DIRECTOR EXECUTIV

Genica Nemeș



Întocmit: Kakasi Andras

Verificat: Adriana Farkas - Șef Serviciu