



Nr.18413/22.07.2019
Dosar VI D/1

HOTĂRÂREA NR. ____
din _____ 2019
pentru stabilirea unor măsuri în vederea asigurării managementului
la S.C. „Parc Industrial Mureș” S.A.

Consiliul Județean Mureș,

Văzând referatul de aprobare nr.18414/22.07.2019 al Președintelui Consiliului Județean Mureș, raportul de specialitate al Direcției Economice - Compartiment Patrimoniu, Servicii Publice și Governanță Corporativă nr.18494/23.07.2019, raportul Serviciului Juridic nr.18651/24.07.2019, precum și avizul Comisiilor de specialitate,

Luând în considerare prevederile art.10 și 11 lit.„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, încheiat între Consiliul Județean Mureș și d-na Monica Dohotariu, în calitate de reprezentant în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C.„Parc Industrial Mureș” S.A.,

Având în vedere prevederile art.28 alin.(3) și (7), ale art.29 și art. 64¹ din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,

În conformitate cu prevederile art.4, alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice,

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 aprobă Scrisoarea de așteptări a autorității publice tutelare, pentru Consiliul de Administrație al S.C „Parc Industrial Mureș” S.A , cu privire la dezvoltarea societății, în perioada următorului mandat de 4 ani, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 (1) Se solicită 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.

(2) Procedura de selecție prevăzută la alin.(1) va fi organizată de Consiliul Județean Mureș.





Art.3 Mandatul provizoriu acordat domnilor Nagy Istvan, Moldovan Claudiu Dumitru, Călugăr Ioan Daniel și Filimon Vasile prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.52/30.05.2019 se prelungește până la finalizarea procedurii de selecție a administratorului S.C. „Parc Industrial Mureș” S.A. - reprezentant al autorității, dar nu mai mult de data de 30.11.2019.

Art.4. 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.2-3 din prezenta hotărâre.

Art.5 Se mandatează Președintele Consiliului Județean Mureș cu efectuarea tuturor demersurilor necesare pentru derularea procedurii de selecție prevăzute la art.3 alin.(2) din prezenta hotărâre, în termenul și cu respectarea prevederilor legale în materie.

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului - Județul Mureș, 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 ei la îndeplinire.

PREȘEDINTE

Péter Ferenc

Avizat pentru legalitate

SECRETAR

Paul Cosma





REFERAT DE APROBARE

a hotărârii pentru stabilirea unor măsuri în vederea asigurării managementului la S.C. „Parc Industrial Mureș” S.A.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.52 din 30 mai 2019 a fost aprobat rezultatul evaluării Consiliului de Administrație la S.C “ Parc Industrial Mureș” S.A, pentru mandatul din perioada 1.02.2015-1.02.2019.

Rezultatul evaluării a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.52/30.05.2019 însă, dat fiind faptul că, conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, planul de administrare se elaborează în 30 de zile de la numirea administratorilor, pe baza scrisorii de așteptări a autorității (acționarului majoritar), prin același act administrativ au fost numiți administratori interimari ai societății, până la data de 31.07.2019, interval de timp necesar pentru elaborarea și aprobarea Scrisorii de așteptări a autorității.

Ca atare, prin proiectul de hotărâre se supune spre aprobare scrisoarea de așteptări a autorității.

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.”*

Cu respectarea prevederilor legale mai sus amintite, se propune reînnoirea mandatului pentru membrii în funcție în mandatul 01.02.2015-01.02.2019, cu excepția reprezentantului desemnat de autoritatea publică județeană. În scopul desemnării reprezentantului autorității publice județene în Consiliul de Administrație al societății se va declanșa/derula, de către autoritate, procedura de selecție. Reînnoirea mandatului urmează a fi aprobată după finalizarea procedurii de selecție pentru ocuparea postului de administrator - reprezentant al autorității tutelare.



Pentru perioada derulării procedurii, se propune numirea unor administratori provizorii, urmând ca, mandatul noului consiliu să înceapă după finalizarea procedurii de selecție și numirea tuturor membrilor Consiliului de Administrație al S.A. „Parc industrial Mureș” S.A. Având în vedere cele de mai sus, precum și dispozițiile art.173 alin.(1) lit.„a” coroborat cu alin.(2) lit.„d” și ale art.136 alin.(1) și alin.(8) lit.”a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, supunem spre aprobare hotărârea pentru stabilirea unor măsuri în vederea asigurării managementului la S.C.„Parc Industrial Mureș” S.A., conform proiectului de hotărâre alăturat.

PREȘEDINTE
Péter Ferenc





Nr.18494/23.07.2019

Dosar VI D/1

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri în vederea asigurării managementului la S.C. „Parc Industrial Mureș” S.A.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.52 din 30 mai 2019 a fost aprobat rezultatul evaluării Consiliului de Administrație la S.C “ Parc Industrial Mureș” S.A, pentru mandatul din perioada 1.02.2015-1.02.2019.

În Raportul de evaluare, Comisia de evaluare a apreciat că, deși coeficientul global de realizare a criteriilor de performanță a fost subunitar, rezultatul se datorează unui singur indicator neîndeplinit, respectiv “ *Reducerea creanțelor restante*”, indicator pentru care, în anul 2018 s-a constatat un reviriment, existând premisele unor îmbunătățiri mai substanțiale în anii următori.

La finalul Raportului, Comisia de evaluare a concluzionat că, urmare a opțiunii de reînnoire a mandatului exprimată de administratori, se poate acorda un nou mandat atât pentru administratorul care a îndeplinit funcția de administrator executiv, cât și pentru administratorii care au îndeplinit funcția de administratori neexecutivi.

Rezultatul evaluării a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.52/30.05.2019 însă, dat fiind faptul că, conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, planul de administrare se elaborează în 30 de zile de la numirea administratorilor, pe baza Scrisorii de așteptări a autorității (acționarului majoritar), prin același act administrativ au fost numiți administratori interimari ai societății, până la data de 31.07.2019, interval de timp necesar pentru elaborarea și aprobarea Scrisorii de așteptări a autorității.

Precizăm că, potrivit prevederilor art.28 alin.(7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea 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.”

De asemenea, menționăm că pe parcursul ultimului mandat al Consiliului de Administrație al SC „Parc Industrial Mureș” SA (în intervalul 01.02.2015-01.02.2019) a fost aprobată Hotărârea Guvernului nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice iar Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2008 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice a avut mai multe modificări.





Astfel, potrivit prevederilor art.28, alin.(3) 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.*”

În atare situație, s-a identificat soluția reînnoirii mandatului pentru membrii în funcție în mandatul 01.02.2015-01.02.2019, cu excepția reprezentantului desemnat de autoritatea publică județeană. Mandatul acestora se va reînnoi după finalizarea procedurii de selecție pentru ocuparea postului de administrator - reprezentant al autorității tutelare. Între timp conducerea societății va fi asigurată de administratorii provizorii.

Astfel, profilul Consiliului de Administrație al S.C. „Parc Industrial Mureș” S.A., care urmează a fi supus spre aprobare Consiliului Județean Mureș, Matricea C.A. și profilul membrului - reprezentant al autorității publice tutelare se vor elabora în așa fel încât să respecte dispozițiile legale mai sus enunțate.

Potrivit prevederilor art.4, din Hotărârea Guvernului nr.722/2016

„(3) În vederea desemnării membrilor consiliului la societăți, adunarea generală a acționarilor, convocată la cererea acționarului-stat sau unitate administrativ-teritorială, hotărăște declanșarea procedurii de selecție a membrilor consiliului, potrivit prevederilor art. 64⁴ din ordonanța de urgență și art. V din Legea nr. 111/2016. În hotărâre se menționează și dacă acționarul-stat sau unitate administrativ-teritorială organizează o procedură de selecție, pentru a propune candidați de membri ai consiliului, potrivit art. 29 alin. (3) și (4) din ordonanța de urgență, respectiv dacă va propune consiliul candidați de membri ai consiliului, în aplicarea art. 29 alin. (2) din ordonanța de urgență.”

Având în vedere toate aspectele mai sus prezentate, concluzionăm că sunt necesare următoarele demersuri:

- aprobarea scrisorii de așteptări de către autoritate - document de lucru care conține performanțele așteptate de la organele de administrare și conducere și politica acționariatului privind administrarea și conducerea întreprinderii publice;
- convocarea, la cererea autorității publice județene - Consiliul Județean Mureș a Adunării Generale a Acționarilor S.C. „Parc Industrial Mureș” SA pentru a hotărî declanșarea procedurii de selecție în scopul postului de administrator - reprezentant al autorității;
- prelungirea mandatului provizoriu acordat Consiliului de Administrație prin HCJM nr.52/30.05.2019 până la data de 30.11.2019;
- mandatarea reprezentatului Consiliului Județean Mureș să voteze în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. „Parc Industrial Mureș” SA aceste decizii.

Compartimentul Patrimoniu, Servicii Publice și Guvernanță Corporativă, ca structură de specialitate a autorității publice tutelare - acționar majoritar a elaborat scrisoarea de așteptări, în conformitate cu prevederile art. 3 pct.2 lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.





Scrisoarea de așteptări cuprinde rezultatele generale așteptate de la Societate pe termen scurt (primul an de mandat), pe termen mediu (anul 2 și 3 al mandatului) și pe termen lung (ultimul an de mandat).

Acestea au fost grupate în obiective cuantificabile nefinanciare și economico-financiare.

Astfel, în ceea ce privește **obiectivele nefinanciare** pe **termen scurt** (primul an de mandat), s-a propus ca Societatea, pe lângă asigurarea unei infrastructuri funcționale pentru toți rezidenții Parcului, să înregistreze o creștere a suprafeței ocupate de rezidenți și de asemenea, să identifice alternative de ocupare a spațiilor din imobilul “ Incubator de afaceri”, spații care sunt libere și neutilizate în prezent.

Pe **termen mediu (anul 2 și 3 de mandat)**, s-a propus ca societatea, pe lângă creșterea gradului de ocupare a suprafețelor actuale, să demareze un program de extindere a Parcului, inclusiv prin locații noi.

Odată cu achiziționarea de noi terenuri se va impune și extinderea, respectiv modernizarea rețelei de utilități (apă, canalizare, rețea distribuție gaz metan, rețea de telecomunicații, construire/modernizare căi de acces).

Pe **termen lung**, obiectivele nefinanciare vizează finalizarea programului de extindere a Parcului, inclusiv a rețelei de utilități, în parametrii asumați de Consiliul de administrație și atingerea unui grad ridicat de ocupare a suprafețelor (inclusiv pe terenurile noi).

Referitor la **obiectivele economice cuantificabile**, acestea au ca scop consolidarea situației economice și financiare și transformarea societății într-o entitate economică viabilă pe termen lung.

În acest sens, se va impune creșterea treptată a cifrei de afaceri, concomitent cu creșterea profitului, (ca principală sursă de realizare a investițiilor) și îmbunătățirea lichidității imediate și globale a firmei, prin încasarea la timp a creanțelor curente și lichidarea celor istorice.

De asemenea, măsurile preconizate în Planul de administrare, trebuie să conducă la creșterea productivității muncii.

Având în vedere cele de mai sus și luând în considerare referatul de aprobare nr._____/____2019 la hotărârea pentru stabilirea unor măsuri în vederea asigurării managementului la S.C.,“Parc Industrial Mureș” S.A., apreciem că sunt întrunite condițiile legale pentru supunerea spre aprobare a acestui proiect de hotărâre.



DIRECTOR EXECUTIV

Alin Mărginean

ȘEF SERVICIU RESURSE UMANE

Elena Popa

Întocmit: consilier Monica Dohotariu/2.ex.



Nr. 18651/24.07.2019

Dosar. VI/D/1

RAPORT

la proiectul de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri în vederea asigurării managementului la S.C. „Parc Industrial Mureș” S.A.

Analizând proiectul de hotărâre inițiat de Președintele Consiliului Județean Mureș, cu referatul de aprobare nr.18414/22.07.2019 și raportul de specialitate al Compartimentului Patrimoniu, Servicii Publice și Guvernanță Corporativă nr.18494/23.07.2019,

În conformitate cu prevederile art.47 alin.(4) din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Județean Mureș, aprobat prin Hotărârea nr.172 din 23.11.2017, 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:

Din înscrisurile care însoțesc proiectul de hotărâre reiese că în adoptarea actului administrativ sunt incidente dispozițiile art.art.3, pct.2, lit.”b” și ”c”, ale art.28 alin.(7), ale art.30 și art.64¹ din O.U.G nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 4 alin.(3) din H.G. nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, respectiv ale art.173 alin.(1), lit.”a” și cele ale alin.(2) lit.”,d” din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ.

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 guvernanța 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.

Prin Raportul de evaluare întocmit, Comisia a concluzionat că, urmare a opțiunii de reînnoire a mandatului exprimată de administratori, se poate acorda un nou



mandat atât pentru administratorul care a îndeplinit funcția de administrator executiv, cât și pentru administratorii care au îndeplinit funcția de administratori neexecutivi.

Rezultatul evaluării a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.52/30.05.2019 însă, dat fiind faptul că, conform prevederilor art.30 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, planul de administrare se elaborează în 30 de zile de la numirea administratorilor, pe baza Scrisorii de așteptări a autorității (acționarului majoritar), prin același act administrativ au fost numiți administratori provizorii ai societății, până la data de 31.07.2019, interval de timp necesar pentru elaborarea și aprobarea Scrisorii de așteptări a autorității.

Astfel, în considerarea prevederilor art.3 pct.2, lit.”c” din O.U.G nr.109/2011, potrivit căroră autoritatea tutelară are competența ”să întocmească scrisoarea de așteptări și să o publice pe pagina proprie de internet pentru a fi luată la cunoștință de candidații la postul de administrator sau director înscriși pe lista scurtă”, aceasta a fost elaborată potrivit prevederilor art.49 din H.G nr.722/2016.

Menționăm că, potrivit prevederilor art.28, alin.(3) 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.”

În atare situație, întrucât în componența actualului consiliu de administrație, al cărui mandat poate fi reînnoit, nu corespunde în totalitate prevederilor legale, s-a identificat soluția reînnoirii mandatului pentru membrii în funcție în mandatul 01.02.2015-01.02.2019 - cu excepția reprezentantului desemnat de autoritatea publică județeană. Mandatul acestora se va reînnoi după finalizarea procedurii de selecție pentru ocuparea postului de administrator - reprezentant al autorității tutelare. Între timp conducerea societății va fi asigurată de administratorii provizorii.

Profilul Consiliului de Administrație al S.C. „Parc Industrial Mureș” S.A., care urmează a fi supus spre aprobare Consiliului Județean Mureș, matricea consiliului și profilul membrului - reprezentant al autorității publice tutelare, se vor elabora în așa fel încât să respecte dispozițiile legale mai sus enunțate.

Potrivit prevederilor art.4 alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr.722/2016, ”în vederea desemnării membrilor consiliului la societăți, adunarea generală a acționarilor, convocată la cererea acționarului-stat sau unitate administrativ-teritorială, hotărăște declanșarea procedurii de selecție a membrilor consiliului, potrivit prevederilor art. 64⁴ din ordonanța de urgență și art. V din Legea nr. 111/2016. În hotărâre se menționează și dacă acționarul-stat sau unitate administrativ-teritorială organizează o procedură de selecție, pentru a propune candidați de membri ai consiliului, potrivit art. 29 alin. (3) și (4) din ordonanța de urgență, respectiv dacă va propune consiliul candidați de membri ai consiliului, în aplicarea art. 29 alin. (2) din ordonanța de urgență.”

În sensul celor mai sus arătate, se propune convocarea adunării generale a acționarilor societății și respectiv, prelungirea mandatului provizoriu al actualului



Consiliu de Administrație până la finalizarea procedurii de selecție a administratorului S.C. „Parc Industrial Mureș” S.A. - reprezentant al autorității, dar nu mai mult de data de 30.11.2019.

În considerarea prevederilor art. 10 și 11, lit. „d” din Statutul S.C. „Parc Industrial Mureș” S.A., coroborate cu cele ale art. 3.1, lit. „d” din Contractul de reprezentare nr. 2D/27.04.2016, se impune mandatarea doamnei Monica Dohotariu să voteze în sensul celor stabilite prin proiectul de act administrativ.

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 Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind 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, coroborate cu cele ale art. 30 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 stabilirea unor măsuri în vederea asigurării managementului la S.C.„Parc Industrial Mureș” S.A., poate fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Județean Mureș, ulterior avizării de către comisiile de specialitate nominalizate în condițiile art.136 alin.(4) din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ.

DIRECTOR EXECUTIV

Genica Nemeș



Întocmit: Lefter Erika - 2 ex.