



3990/13.02.2020. sz.
IX/B/1 akta

2020. _____-i

_____. számú HATÁROZAT

A S.C. "Parc Industrial Mureș" S.A., Részvényeseinek a Taggyűlésén, a Maros Megyei Tanácsnak, a képviselőjének egy, a társaság adminisztrátorainak a mandátumainak a megújítására vonatkozó, speciális mandátumnak az engedélyezéséről

A Maros Megyei Tanács,

Látva, a Maros Megyei Tanácsnak az Elnökének a 3968/13.02.2020. sz. Jóváhagyási beszámolóját, a Gazdasági Igazgatóság – Vagyonkezelési, Közszolgálati és Vállalatirányítási Osztály 4018/13.02.2020. sz. szakjelentését, a Jogügyi Szolgálatnak a 4076/14.02.2020. sz. jelentését, valamint a szakbizottságok véleményezését,

Tekintettel:

- a Maros Megyei Tanácsnak a 2019. május 30.-i 52. sz., 2019. július 31.-i 90. sz., 2019. szeptember 26.-i és 2019. november 28.-i 145. sz., a S.C "Parc Industrial Mureș" S.A (Maros Ipari Park R.T.) Részvényeseinek a Taggyűlésén, a Maros Megyei Tanácsnak a képviselőjének egy, a társaságnak a menedzsmentjére vonatkozó, speciális mandátumának a jóváhagyására vonatkozó Határozatainak,
- a Társaság Statútumának a 10. cikkely és 11. cikkely „b” és „d” betű, alátámasztva a 2016.04.27.-i 2D Képviseleti szerződés 3.1 cikkely „b” és „d” betű előírásaira,

Figyelembe véve, az utólag módosított és kiegészített, a közvállalatoknak a vállalatirányítására vonatkozó 109/2011. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 28. cikkely (7) bekezdés, 29. cikkely (1) és (11) bekezdések, valamint a 30. cikkely (1) bekezdés előírásait,

A Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 173. cikkely (1) bekezdés „a” betű, megerősítve a (2) bekezdés „d” betűvel, valamint a 182. cikkely (1) bekezdés előírásainak alapján,

határoz:

1. cikkely Fel hatalmazza a Maros Megyei Tanácsnak a képviselőjét, a S.C. "Parc Industrial Mureș" S.A., Részvényeseinek a Taggyűlésében, hogy a Részvényeseknek az első Taggyűlésén megszavazza a társaságra vonatkozó, következő intézkedéseket:

a) a mandátum megújítása, azaz egy új, 4 éves mandátum jóváhagyása, a 2020.03.01. – 2024.03.01. periódusra, a következő adminisztrátoroknak:

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

b) az 1500 lejes bruttó értékű javadalmazásnak a fix összetevőjének és az adminisztrátori megbízási szerződésnek a formájának a jóváhagyása, a közvállalatoknak a vállalatirányítására vonatkozó 109/2011. sz. Sürgősségi Kormányrendelet egyes előírásainak az alkalmazásának a Metodológiai Normáiban bemutatott keret modellben előírt záradékok betartásával, Normák, amelyeket a 722/2016. sz. Kormányhatározattal hagytak jóvá;

c) egy 30 napos határidőnek a jóváhagyása, amely alatt a Vezetőtanács kidolgozza és jóváhagyja az Ügyintézési tervet;

2. cikkely Jóváhagyja a S.C "Parc Industrial Mureş" S.A Vezetőtanácsának, a pénzügyi és nem pénzügyi teljesítmény mutatók tárgyaló bizottságát, a jelen határozat mellékletébe foglalt összetétel szerint.

3. cikkely Jelen határozatot közlik, a Maros Megyei Tanács szakapparátusának a Gazdasági Igazgatóságával és a Humánerőforrás Szolgálatával, a S.C "Parc Industrial Mureş" S.A Vezetőtanácsával és Monica Dohotariu asszonnal, a S.C "Parc Industrial Mureş" S.A Részvényeseinek a Közgyűlésében a Maros Megyei Tanácsnak a képviselőjével, akik felelnek a végrehajtásáért.

ELNÖK
Péter Ferenc

Törvényességét véleményezte
FŐJEGYZŐ
Paul Cosma



MAROS MEGYEI TANÁCS ELNÖK

3968/13.02.2020. sz.

VI/D/1 akta

JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ

A S.C. "Parc Industrial Mureș" S.A., Részvényeseinek a Taggyűlésén, a Maros Megyei Tanácsnak, a képviselőjének egy, a társaság adminisztrátorainak a mandátumainak a megújítására vonatkozó, speciális mandátumnak az engedélyezéséről szóló határozattervezethez

A S.C "Parc Industrial Mureș" S.A Kereskedelmi Társaság adminisztrátorai, akiknek a 4 éves mandátumuk lejárt 2019. február 1-én, a felettes hatóság által kinevezett szakbizottság által voltak kiértékelve. A bizottság arra a következtetésre jutott, hogy a Vezetőtanácsnak mind az 5 tagja teljesítette a megbízói szerződés által meghatározott célkitűzéseket és teljesítmény kritériumokat, úgy hogy jóvá lehet hagyni a mandátumnak a megújítását még egy 4 éves periódusra.

Másrészt pedig, a jogszabály módosulások megkövetelik, hogy *"Legalább két tagja a vezetőtanácsnak gazdasági vagy jogi tanulmányokkal kell, rendelkezzen és legalább 5 éves gyakorlattal, kell rendelkezzen gazdasági, jogi, auditálási és pénzügyi téren>>(a vállalatirányításra vonatkozó 109/2011. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 28. cikkely (3) bekezdés és <<Az auditálási bizottság legalább egy tagja kompetens kell legyen könyvelési és alapszabály szerinti könyvvizsgálás terén, amelyeket az illető területeken szerzett képzés igazolásokkal bizonyítanak >> (az éves pénzügyi alapszabály szerinti könyvvizsgálásra vonatkozó 162/2017. sz. Törvény 65. cikkely (3) bekezdése).*

A törvényes rendelkezéseknek a betartásának az érdekébe, a Maros Megyei Tanácsnak a 90/31.07.2019. sz. Határozatával, illetve a Részvényesek Közgyűlésének a 7/31.07.2019. sz. Határozatával, elhatározták a Maros Megyei Tanácsnak a képviselőjének a válogatási eljárásának az elindítását, mint többségi részvényes és felettes közhatóság, képviselő aki kell teljesítse a gazdasági tanulmányokra vonatkozó követelményeket, amint a jelentkezőnek a profiljában is előírták (jóváhagyva a Maros Megyei Tanácsnak a 114/26.09.2019. sz. Határozatával).

A Maros Megyei Tanácsnak a 2019. november 28.-i 145. sz. Határozatával, jóváhagytak egy-egy új ideiglenes mandátumot a 4 adminisztrátor részére, akik átmentek az értékelési eljárásról és még egy új 4 éves mandátumot fognak kapni, azaz: Nagy István, Moldovan Claudiu Dumitru, Călugăr Ioan Daniel és Filimon Vasile. Az ideiglenes mandátum határideje 2020.03.01., határidő, amikor megbecsülték, hogy a végéhez ér a S.C. "Parc Industrial Mureș" S.A., Részvényeseinek a Taggyűlésén, a felettes közhatóságnak a kiválogatási eljárása, oly módon, hogy a Vezetőtanácsnak minden tagja megkapja a végleges kinevezést. (5 tag).

Mivel a Maros Megyei Tanácsnak a képviselőjének a válogatási eljárására, amelyet a hatóságnak a Humánerőforrása bonyolított le, nem nyújtottak be egyetlen jelentkezést sem, figyelembe véve a tény, hogy nem lehet meghatározni egy biztos dátumot az eljárásnak a megismétlésének az

esetében, javasolják a válogatási eljáráson átment, 4 adminisztrátornak a mandátumának a megújítására vonatkozó jogi előírásoknak az alkalmazását.

Javasoltatik egy új, 4 éves mandátumnak a jóváhagyása a 2020.03.01. – 2024.03.01. periódusra.

A Maros Megyei Tanácsnak a 90/2019. sz. Határozatával jóváhagyott, a hatóságnak az Elvárési levelében meghatározott teljesítmény célkitűzéseknek és paramétereknek a betartásával, a Vezetőtanács, a törvényes határidőn belül (30 nap), ki fogja dolgozni és a Megyei Tanácsnak meg fogja küldeni, az Ügyintézési tervet a következő 4 évre, amely tartalmazni fogja a pénzügyi és nem pénzügyi mutatókat, a felettes hatósággal való tárgyalásnak érdekében. A pénzügyi és nem pénzügyi mutatók, teljesítmény küszöböket képeznek, az adminisztrátorok jövedelmezésének a változó összetevőjének, a jóváhagyásának az érdekében.

A Részvényeseknek a Taggyűlésén, a Maros Megyei Tanácsnak, a képviselőjét fel hatalmazza, hogy a következő ülésen, a határozattervezettel meghatározottak értelmében szavazzon.

Figyelembe véve a fennebbieket, valamint a Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 173. cikkely (1) bekezdés „a” betű rendelkezéseit, megerősítve a 182. cikkellyel, alávetjük jóváhagyásra a S.C. "Parc Industrial Mureș" S.A., Részvényeseinek a Taggyűlésén, a Maros Megyei Tanácsnak, a képviselőjének egy, a társaság adminisztrátorainak a mandátumainak a megújítására vonatkozó, speciális mandátumnak az engedélyezéséről szóló határozattervezetet.

ELNÖK

Péter Ferenc