



ROMÂNIA
JUDEȚUL VÂLCEA
MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA
CONSILIUL LOCAL



CERTIFICARI MRC-OCS

SR EN ISO 9001:2008 410/C

SR EN ISO 14001:2005 223/M

SR OHSAS 18001:2008 190/HS

www.primariavl.ro

SR ISO/CEI 27001:2013 019/SI

HOTĂRÂREA NR. 184

privind mandatarea reprezentantului municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Centrul de Afaceri Flandra S.A.

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 27 aprilie 2017, la care participă toți cei 23 de consilieri în funcție;

Având în vedere Raportul nr. 15466 din data de 25.04.2017, întocmit de Serviciul APL, Reglementări, Aplicare L10, prin care se propune:

- mandatarea reprezentantului municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Centrul de Afaceri Flandra SA să hotărască declanșarea procedurii de selecție a candidaților pentru desemnarea membrilor în consiliul de administrație la această societate, în termen de 45 de zile de la data vacanței acestor posturi;

- procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de administrator la această societate se va realiza de către comitetul de nominalizare din cadrul Consiliului de Administrație în funcție la data declanșării procedurii de selecție, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

- convocarea, conform prevederilor art. 64¹, alin.(4) din OUG 109/2011, a Adunării Generale a Acționarilor la Societatea Centrul de Afaceri Flandra SA, la sediul societății, pentru numirea administratorilor provizorii la această societate, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor;

- prezentarea propunerilor de candidați din partea acționarului majoritar- Municipiul Râmnicu Vâlcea pentru posturile de administratori provizorii la Societatea Centrul de Afaceri Flandra SA, propuneri care se aprobă în cadrul Adunării Generale a Acționarilor de la această societate, precum și mandatarea reprezentantului municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Centrul de Afaceri Flandra S.A., să aleagă, din propunerile de candidați prezentate de acționarii acestei societăți inclusiv propunerile prezentate de acționarul majoritar, administratorii provizorii la această societate, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor;

Văzând rapoartele cuprinzând avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură, și ca urmare a propunerilor de candidați pentru posturile de administratori provizorii la societatea Centrul de Afaceri Flandra Vâlcea S.A formulate în plenul ședinței Consiliului Local, respectiv dl Mănoiu Constantin Radu și dl. Savu Adrian, precum și a stabilirii datei și orei pentru ședința Adunării Generale a Acționarilor;

Ținând seama de faptul că Societatea Centrul de Afaceri Flandra S.A. Râmnicu Vâlcea a fost înființată în urma unui parteneriat inițiat între Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea, Consiliul Județean Vâlcea, Camera de Comerț și Industrie Vâlcea și Guvernul Comunității Flamande din Belgia și are trei acționari după cum urmează: Municipiul Râmnicu Vâlcea cu un aport la capitalul social de 49,89%; Județul Vâlcea cu un aport la capitalul social de 42,09% și Camera de Comerț și Industrie cu un aport la capitalul social de 8%, iar prin hotărârea nr. 2 din 21.05.2014, Adunarea Generală a Acționarilor la această societate a desemnat administratorii din propunerile prezentate de comisia de selecție a candidaților pentru funcțiile de membri în consiliul de administrație, al căror mandat este de 3 ani, potrivit actului constitutiv al societății;

Văzând adresa înregistrată la Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea sub nr.15466 din 19.04.2017, prin care directorul general al acestei societăți informează Consiliul Local Râmnicu Vâlcea că, la data de 20 mai 2017, expiră durata contractelor de mandat ale tuturor membrilor

Consiliului de Administrație la această societate, fiind necesară declanșarea procedurii de selecție potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011;

În aplicarea prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

În baza art.36, alin.(3), lit.c), art.45, alin.(1) și art.115 din Legea nr.215/2001, privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Întrunind 22 de voturi "pentru", 0 voturi "împotriva" și o abținere,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se mandatează reprezentantul municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Centrul de Afaceri Flandra SA să hotărască declanșarea procedurii de selecție a candidaților pentru desemnarea membrilor în consiliul de administrație la această societate, în termen de 45 de zile de la data vacanței acestor posturi.

Art.2. Procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de administrator la această societate se va realiza de către comitetul de nominalizare din cadrul Consiliului de Administrație în funcție la data declanșării procedurii de selecție, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art.3. Se convoacă Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Centrul de Afaceri Flandra SA, conform prevederilor art. 64¹, alin.(4) din OUG 109/2011, în data de 20 mai 2017 ora 11,00 la sediul societății, pentru numirea administratorilor provizorii la această societate, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor.

Art.4. Acționarul majoritar - Municipiul Râmnicu Vâlcea prezintă următoarele propuneri de candidați pentru posturile de administratori provizorii la Societatea Centrul de Afaceri Flandra SA, propuneri care vor fi aprobate în cadrul Adunării Generale a Acționarilor de la această societate, respectiv:

1. dl.Mănoiu Constantin Radu;
2. dl. Savu Adrian.

Art.5. Se mandatează reprezentantul municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Centrul de Afaceri Flandra S.A., să aleagă, din propunerile de candidați prezentate de acționarii acestei societăți, inclusiv propunerile prezentate de acționarul majoritar, administratorii provizorii la această societate, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor.

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi dusă la îndeplinire:

- Direcției Dezvoltare Locală;
- Direcției Resurse Umane;
- Societății Centrul de Afaceri Flandra S.A;
- reprezentantului municipiului în AGA de la societatea Centrul de Afaceri Flandra S.A;
- Consiliului Județean Vâlcea;
- Camerei de Comerț și Industrie Vâlcea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Lețu FĂNEL



CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR MUNICIPIU,
jurist Ion DIDOIU

Râmnicu Vâlcea, 27 aprilie 2017