



HOTĂRÂREA NR. 51

privind vacantarea a două posturi de administrator la societatea Piețe Prest SA și mandatarea reprezentanților municipiului în Adunarea Generală a Acționarilor pentru numirea unui administrator la această societate

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară în data de 28 februarie 2023, la care participă toți cei 23 de consilieri în funcție;

Luând în discuție Referatul de aprobare nr. 8227 din data de 21.02.2023, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre privind:

- să se ia act de vacantarea a două posturi de administrator neexecutiv în Consiliul de Administrație al societății Piețe Prest SA;

- Municipiul Râmnicu Vâlcea, în calitate de actionar unic la societatea Piețe Prest SA propune pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație la această societate pe domnul Mateescu Alexandru Stelian, selectat din Lista scurtă, conform Raportului privind numirile finale ale candidaților selectați conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 și Hotărârii Guvernului nr.722/2016 pentru posturile de administratori în Consiliul de Administrație al societății Piețe Prest SA întocmit de Comisia de Selecție, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.247/2021;

- mandatarea reprezentanților municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Piețe Prest SA să-l numească pe domnul Mateescu Alexandru Stelian administrator la această societate, pentru perioada rămasă din mandatul inițial al actualului Consiliu de Administrație de la această societate.

- Contractul de mandat pentru administratorul neexecutiv este cel avizat prin Hotărârea Consiliului Local nr.247/2021, iar indemnizația pentru administratorul neexecutiv este cea stabilită prin Hotărârea Consiliului Local nr.32/2019;

- pentru postul de administrator neexecutiv vacant care să îndeplinească condiția privind studii economice și experiență în domeniul contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 (cinci) ani, conform art.28 alin.(3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011, privind guvernanta corporativă, cu modificările și completările ulterioare, urmează ca în termen de 45 de zile de la vacantare, prin grija autorității publice tutelare, să se declanșeze procedura de selecție pentru postul de administrator vacant;

Văzând Raportul nr. 8230 din 21.02.2023 întocmit de Direcția Administrație, Juridic, Contencios – Biroul Juridic, Guvernanta Corporativă, precum și 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;

Luând în considerare adresa înregistrată la Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea sub nr.7276/15.02.2023, prin care societatea Piețe Prest SA a comunicat Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor societății nr.1 din 08.02.2023 și nr.2 din 13.02.2023; prin Hotărârea nr.1/08.02.2023, Adunarea Generală a Acționarilor a revocat, începând cu data de 08.02.2023, din funcția de administrator neexecutiv pe domnul Tomoiaga Claudiu Adrian și a declarat vacant un post de administrator în Consiliul de Administrație al societății Piețe Prest SA, iar ulterior, prin Hotărârea nr.2/13.02.2023, Adunarea Generală a Acționarilor a luat act de demisia doamnei Ciucioi Maria – Daniela din funcția de administrator neexecutiv, și în consecință s-a declarat vacant postul de membru în Consiliul de Administrație al societății;

Ținând seama de faptul că potrivit Raportului nr.40589 din 20.10.2021 întocmit de Comisia de selecție pentru selecția a 5 (cinci) poziții de membru în Consiliul de Administrație la societatea Piețe Prest SA aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.247/20021, domnul Mateescu Alexandru Stelian - clasat pe locul șase, conform matricei, cu un total de 86 puncte, respectiv un total ponderat de 81.2 și doamna Ionescu Diana Maria, clasată pe locul șapte, conform matricei, cu un total de 76 de puncte, respectiv un total ponderat de 80.7, au îndeplinit condițiile prevăzute în regulile generale obligatorii privind componența consiliului de administrație, iar în ceea ce privește postul de administrator neexecutiv vacant, urmare a revocării din funcție a domnului Tomoiaga Claudiu Adrian, acest post îndeplinește cerințele instituite în regulile generale obligatorii privind componența consiliului de administrație prevăzute în anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Local nr.150/2021 – Profilul consiliului de administrație, respectiv: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență, experiență în poziții de conducere, minim 5 ani experiență profesională, astfel, că prin raportare la prevederile art.28 și art.29 alin.(10) și urmare a punctajului obținut, domnul Mateescu Alexandru Stelian aflat în Lista Scurtă îndeplinește condițiile pentru a fi propus ca administrator neexecutiv în Consiliul de Administrație la societatea Piețe Prest SA; în ceea ce privește postul de administrator neexecutiv vacantat, urmare a demisiei doamnei Ciucioi Maria – Daniela, acest post intră sub incidența prevederilor art.28 alin.(3), în sensul că administratorul neexecutiv care și-a dat demisia din cadrul Consiliului de Administrație îndeplinea cerința privind studiile și experiența în domeniul contabilitate, audit sau financiar de cel puțin 5 (cinci) ani, fiind astfel necesar, ca în componența Consiliului de Administrație să fie selectat tot un membru care să îndeplinească o astfel de cerință, în sensul selectării și numirii unui administrator neexecutiv cu experiența în domeniul financiar-contabil, pentru a se respecta condițiile prevăzute în regulile generale obligatorii privind componența consiliului de administrație;

În temeiul prevederilor art.2 pct.10, art.29 alin.(1), alin.(3) și alin.(9) coroborat cu alin.(10) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 111 alin. (2), lit.b) din Legea nr. 31/1990, a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art.12.2 lit.b) teza I din Actul Constitutiv al societății coroborat cu art. 2, lit.b) din contractul de mandat încheiat de primarul municipiului cu reprezentanții municipiului în Adunarea Generală a Acționarilor;

În baza art.129 alin.(1), alin.(2), lit.a) coroborat cu alin.(3), lit.d), 139, alin.(1) și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Întrunind 14 voturi "pentru", 9 voturi "împotriva" și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Se ia act de vacantarea a două posturi de administrator neexecutiv în Consiliul de Administrație al societății Piețe Prest SA.

Art.2. Municipiul Râmnicu Vâlcea, în calitate de actionar unic la societatea Piețe Prest SA propune pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație la această societate pe domnul Mateescu Alexandru Stelian, selectat din Lista scurtă, conform Raportului privind numirile finale ale candidaților selectați conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 și Hotărârii Guvernului nr.722/2016 pentru posturile de administratori în Consiliul de Administrație al societății Piețe Prest SA întocmit de Comisia de Selecție, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.247/2021.

Art.3. (1) Se mandatează reprezentanții municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Piețe Prest SA să-l numească pe domnul Mateescu Alexandru Stelian administrator la această societate, pentru perioada rămasă din mandatul inițial al actualului Consiliu de Administrație de la această societate.

(2) Contractul de mandat pentru administratorul neexecutiv este cel avizat prin Hotărârea Consiliului Local nr.247/2021, iar indemnizația pentru administratorul neexecutiv este cea stabilită prin Hotărârea Consiliului Local nr.32/2019.

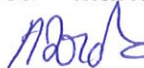
Art.4. Pentru postul de administrator neexecutiv vacant care să îndeplinească condiția privind studii economice și experiență în domeniul contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 (cinci) ani, conform art.28 alin.(3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011, privind guvernanta corporativa, cu modificările și completările ulterioare, urmează ca în termen de 45 de zile de la vacantare, prin grija autorității publice tutelare, să se declanșeze procedura de selecție pentru postul de administrator vacant.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează reprezentanții municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Piețe Prest S.A.

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică în copie:

- Instituției Prefectului – județul Vâlcea;
- Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea;
- Direcției Administrație, Juridic, Contencios;
- Reprezentanților municipiului în A.G.A. la societatea Piețe Prest S.A.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Andreea – Maria IORDACHE



CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR GENERAL,
jurist Ion DIDOIU



Râmnicu Vâlcea, 28 februarie 2023