

**PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. ___ din 10.03.2023
privind aprobarea unor măsuri pentru administrarea S.C. EDILUL CGA S.A.**

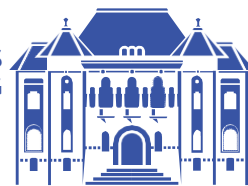
Consiliul Local al Municipiului Câmpulung, județul Argeș, întrunit în ședință extraordinară în data de 14 martie 2023;

Având în vedere :

- Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Câmpulung înregistrat sub nr. 8181 din 10.03.2023, prin care se propune aprobarea unor măsuri pentru administrarea S.C. EDILUL CGA S.A.;
- Raportul de specialitate al Serviciului Juridic, Administrație Publică și Juridic înregistrat sub nr. 8183 din 10.03.2023 prin care se propune aprobarea unor măsuri pentru administrarea S.C. EDILUL CGA S.A.;
- Adresa nr. 1267/23.02.2027 înregistrată în cadrul instituției noastre sub nr. 6623/27.02.2023, S.C. EDILUL CGA S.A.;
- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Câmpulung nr. 18 din 13.02.2023 cu privire la constituirea comisiei de selecție pentru evaluarea administratorilor din Consiliul de Administrație al S.C. EDILUL CGA S.A. în vederea reînnoirii mandatelor;
- Raportul final privind evaluarea membrilor Consiliului de administrație al SC EDILUL CGA SA care au solicitat reînnoirea mandatelor nr. 8147/10.03.2023;
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 722 din 28.09.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 111/2016 pentru aprobarea O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- art. 129, alin. (2), lit. a), alin (3), lit. d) și art. 139, alin. (1) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- avizul comisiei de specialitate nr. 5 a consiliului local;

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 / 2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

**Primarul Municipiului Câmpulung
PROPUNE :**



Art. 1. – Consiliul Local Câmpulung ia act de Raportul final nr. 8147/10.03.2023 privind evaluarea membrilor Consiliului de administrație al SC EDILUL CGA SA care au solicitat reînnoirea mandatelor, întocmit de Comisia de selecție numită prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Câmpulung nr. 18 din 13.02.2023 cu privire la constituirea comisiei de selecție pentru evaluarea administratorilor din Consiliul de Administrație al S.C. EDILUL CGA S.A. în vederea reînnoirii mandatelor.

Art. 2. – Se propune numirea în funcția de administratori ai S.C. EDILUL CGA S.A., prin reînnoirea mandatelor, a numiților Vasilescu Mihail, Voinescu Melania și David Iuliana-Cristina, pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data de 16.03.2023.

Art. 3. – Consiliul Local Câmpulung ia act de încetarea mandatelor de administrator ale domnilor Pestrișu Mihai Cristian și Nițu Constantin începând cu data de 15.03.2023.

Art. 4. – Se propune numirea ca administratori provizorii ai S.C. EDILUL CGA SA a _____ și a _____ pe o durată a mandatului de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni.

Art. 5. – Se aprobă modificarea Actului Constitutiv, actualizat, al S.C. EDILUL CGA SA urmare a dispozițiilor prezentei hotărâri.

Art. 6. – Se aprobă declanșarea procedurii de selecție a noilor membri ai consiliului de administrație al întreprinderii publice S.C. EDILUL CGA S.A., în funcție de durata mandatelor acestora cu respectarea prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 7. – Se aprobă organizarea procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație de către Municipiul Câmpulung printr-o comisie formată din specialiști în recrutarea resurselor umane și / sau expert independent în recrutarea resurselor umane.

Art. 8. – Se aprobă contractarea serviciilor unui expert independent specializat în recrutarea resurselor umane care să asiste Municipiul Câmpulung în selecția membrilor consiliului de administrație al întreprinderii publice S.C. EDILUL CGA S.A.

Art. 9. – Se mandatează Primarul Municipiului Câmpulung să stabilească printr-o dispoziție componența comisiei de selecție menționată la art. 7 al prezentei hotărâri.

Art. 10. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziții se încredințează reprezentanții Municipiului Câmpulung în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. EDILUL CGA S.A., Direcția Economică și Fiscală, Serviciul Juridic, Administrație Publică și Agricol și Compartimentul Resurse Umane din cadrul Primăriei Municipiului Câmpulung.

Art. 11. – Prezenta hotărâre va fi comunicată :

- Primarul Municipiului Câmpulung;
- Instituției Prefectului – Județul Argeș;
- Direcției Economice și Fiscale;
- Serviciului Juridic, Administrație Publică și Agricol;
- Compartimentului Resurse Umane;



- S.C. EDILUL CGA S.A.;
- reprezentanților Municipiului Câmpulung în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. EDILUL CGA S.A.

Municipiul Câmpulung, 10.03.2023

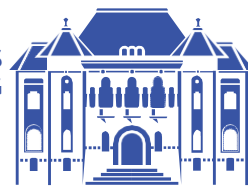
Inițiator,

E

**Documentul semnat în
original se află la dosarul
ședinței**

Avizat pentru legalitate

**Documentul semnat în
original se află la dosarul
ședinței**



Nr. 8181 din 10.03.2023

REFERAT DE APROBARE
privind aprobarea unor măsuri pentru administrarea S.C. EDILUL CGA S.A.

Mandatul membrilor Consiliului de Administrație al S.C. EDILUL CGA S.A. expiră la data de 15.03.2023, potrivit Certificatului constatator nr. 280504 din 09.02.2023.

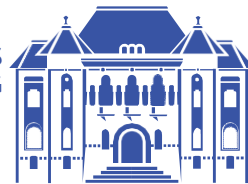
Având în vedere că, cu privire la trei dintre membrii Consiliului de Administrație, urmare a solicitărilor de reînnoire, a fost organizată și realizată evaluarea în vederea reînnoirii, evaluare soldată cu propunerea Comisiei de concurs în sensul reînnoirii mandatului acestora pentru o perioadă de 4 ani, iar 2 dintre membrii acestuia nu au solicitat reînnoirea, pe de-o parte, apare necesară aprobarea propunerii reînnoirii mandatului și numirii în cadrul Consiliului de Administrație, iar pe de altă parte necesitatea declanșării procedurii de selecție a 2 dintre membrii consiliului de administrație al întreprinderii publice având ca autoritate publică tutelară Municipiul Câmpulung, respectiv **S.C. EDILUL CGA S.A.**, în conformitate cu prevederile legale :

- art. 29, alin. (1) și alin. (3) și art. 64⁴, alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109 / 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 3, lit. (b), art. 4, alin. (3) și alin. (4), art. 45 și art. 46 din Anexa nr. 1 la Hotărârea 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, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 28 alin. (7) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Astfel, se impune inițierea unui proiect de hotărâre cu privire la aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație al întreprinderii publice **S.C. EDILUL CGA S.A.** având ca autoritate publică tutelară Municipiul Câmpulung.

În conformitate cu prevederile art. 11 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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, comisia de selecție se înființează prin act administrativ al autorității publice tutelare.

Comisia este mandatată să întocmească, cu respectarea prevederilor legale, și Primarul Municipiului Câmpulung să aprobe procedura internă de evaluare / selecție a candidaților pentru funcțiile de membri în consiliile de administrație, care să cuprindă,



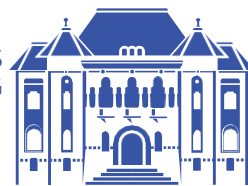
dar fără a se limita la acestea, scrisoarea de așteptări, conținutul individual al anunțului public privind selecția prealabilă, condițiile de participare, criteriile de selecție și grila de evaluare a candidaților, conținutul procedurii de selecție, modalitatea și etapele de desfășurare a acesteia, documentele necesare ce urmează a fi prezentate de candidați în dosarul de participare.

Procedura de evaluare / selecție a membrilor Consiliilor de administrație al întreprinderii publice având ca autoritate publică tutelară Municipiul Câmpulung, respectiv **S.C. EDILUL CGA S.A.**, se finalizează în termen de cel mult 150 de zile calendaristice de la data declanșării.

La finalizarea procedurii, raportul privind numirile finale întocmit de comisie va fi prezentat Consiliului local al Municipiului Câmpulung în vederea numirii membrilor în consiliile de administrație.

Având în vedere situația de fapt sus ilustrată, precum și aceste prevederi legale, vă supun spre aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea unor măsuri pentru administrarea întreprinderii publice S.C. EDILUL CGA S.A. având ca autoritate publică tutelară Municipiul Câmpulung.

**Documentul semnat în
original se află la dosarul
ședinței**



Nr. 8183 din 10.03.2023

**Documentul semnat în
original se află la dosarul
ședinței**

RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea unor măsuri pentru administrarea S.C. EDILUL CGA S.A.

S.C. EDILUL CGA S.A. este o societate cu capital public, având drept unic acționar Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Câmpulung și funcționează în baza Actului Constitutiv, a Legii nr.31 din 16 noiembrie 1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a O.U.G nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Prin adresa nr. 418/19.01.2023 înregistrată în cadrul instituției noastre sub nr. 2021/19.01.2023 trei dintre administratorii S.C. EDILUL CGA S.A. (Vasilescu Mihail, Voinescu Melania și David Iuliana-Cristina) solicită reînnoirea mandatelor pentru o perioadă de patru ani, sens în care depun raportul de activitate aferent perioadei 2018 – 2022.

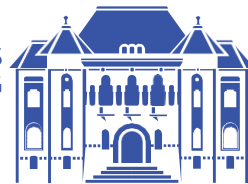
Prin adresa nr. 419/19.01.2023 înregistrată în cadrul instituției noastre sub nr. 2022/19.01.2023 S.C. EDILUL CGA S.A., având la bază solicitarea de reînnoire a mandatelor celor trei administratori aduce la cunoștință necesitatea constituirii comisiei de selecție pentru evaluarea acestora.

Prin adresa nr. 1267/23.02.2027 înregistrată în cadrul instituției noastre sub nr. 6623/27.02.2023, S.C. EDILUL CGA S.A. înaintează cererile celorlalți doi administratori în funcție, Pestișu Mihai Cristian și Nițu Constantin, înregistrate în cadrul SC EDILUL CGA S.A. sub numerele 1266 din 27.02.2023 și 1245/24.02.2023 prin care aceștia arată că nu sunt interesați de reînnoirea mandatelor.

Potrivit dispozițiilor Actului Constitutiv, administrarea S.C. EDILUL CGA S.A. se realizează de 5 administratori- Vasilescu Mihail, Voinescu Melania și David Iuliana-Cristina, Pestișu Mihai Cristian și Nițu Constantin. Potrivit dispozițiilor statutare, durata mandatului administratorilor este de 4 ani, cu posibilitatea de realegere pe noi perioade de 4 ani.

Astfel, în contextul solicitărilor de reînnoire a mandatelor formulate de către 3 dintre administratorii în funcție, a fost adoptată Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Câmpulung nr. 18 din 13.02.2023 cu privire la constituirea comisiei de selecție pentru evaluarea administratorilor din Consiliul de Administrație al S.C. EDILUL CGA S.A. în vederea reînnoirii mandatelor.

În executarea acestei hotărâri, comisia de selecție a stabilit procedura privind evaluarea, procedură ce a presupus parcurgerea a 3 etape, și anume: 1) completarea



cererilor de reînnoire cu documente, 2) verificarea regularității și conformității administrative a cererilor de reînnoire și 3) proba de evaluare individuală - interviul.

Evaluarea s-a finalizat cu propunerea de reînnoire a mandatelor pentru cei trei solicitanți, aceștia fiind declarați admiși, astfel cum o atestă Raportul final privind evaluarea membrilor Consiliului de administrație al SC EDILUL CGA SA care au solicitat reînnoirea mandatelor nr. 8147/10.03.2023.

Astfel, în contextul mai sus arătat, în care doar trei membri au solicitat reînnoirea mandatelor și au fost declarați admiși în cadrul procedurii de evaluare, creându-se premisa numirii lor pentru un nou mandat, două funcții de administrator rămânând vacante, societatea având astfel incomplete organele de administrare, se impune declanșarea procedurii de selecție în vederea ocupării funcțiilor de administrare .

Având în vedere necesitatea declanșării procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație al întreprinderii publice având ca autoritate publică tutelară Municipiul Câmpulung, respectiv S.C. EDILUL CGA S.A., în conformitate cu prevederile legale :

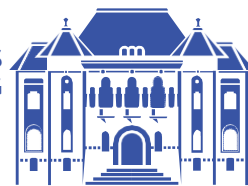
- art. 29, alin. (1) și alin. (3) și art. 64⁴, alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109 / 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 3, lit. (b), art. 4, alin. (3) și alin. (4), art. 45 și art. 46 din Anexa nr. 1 la Hotărârea 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, cu modificările și completările ulterioare;

se impune inițierea declanșării procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație al întreprinderii publice **S.C. EDILUL CGA S.A.** având ca autoritate publică tutelară Municipiul Câmpulung.

Desemnarea noilor membri ai Consiliului de Administrație se va face în conformitate cuprevederile O.U.G nr.109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și ale HG nr.722/2016 pentru aprobarea Normelormetodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2011privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, în urma unei proceduri de selecție derulată de Municipiul Câmpulung.

Conform HG nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unorprevederi din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, declanșarea procedurii de selecție a membrilor consiliului începe la data la care autoritatea publică tutelară emite actul administrativ în acest sens.

În conformitate cu prevederile art. 11 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 guvernanta corporativă a întreprinderilor

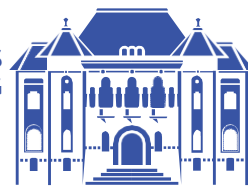


publice, cu modificările și completările ulterioare, comisia de selecție se înființează prin act administrativ al autorității publice tutelare.

Comisia este mandată să întocmească, cu respectarea prevederilor legale, și Primarul Municipiului Câmpulung să aprobe procedura internă de evaluare / selecție a candidaților pentru funcțiile de membri în consiliile de administrație, care să cuprindă, dar fără a se limita la acestea, scrisoarea de așteptări, conținutul individual al anunțului public privind selecția prealabilă, condițiile de participare, criteriile de selecție și grila de evaluare a candidaților, conținutul procedurii de selecție, modalitatea și etapele de desfășurare a acesteia, documentele necesare ce urmează a fi prezentate de candidați în dosarul de participare.

O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, modificată prin Legea 111/2016 și HG 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 impun reguli privind selecția membrilor în consiliile de administrație la societățile deținute majoritar de unitățile administrativ teritoriale, după cum urmează:

- declanșarea procedurii de selecție a membrilor consiliului începe:
 - în cazul societăților la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acționar unic, la data la care autoritatea publică tutelară emite actul administrativ în acest sens;
 - în cazul societăților la care statul sau o unitate administrativ-teritorială deține capital majoritar sau deține controlul, la data hotărârii adunării generale a acționarilor, convocată la cererea acționarului-stat sau unitate administrativ-teritorială, prin care se aprobă declanșarea procedurii de selecție a noilor membri ai consiliului.
- 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. 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 respectiv dacă va propune consiliul candidați de membri ai consiliului.
- în cazul în care autoritatea publică tutelară propune candidați pentru funcția de administrator autoritatea publică tutelară decide modalitatea prin care se realizează procedura de selecție, respectiv dacă se realizează de către comisia de selecție, în baza unei proceduri interne, de către comisia de selecție asistată de un expert independent sau de către un expert independent.
- în cazul în care autoritatea publică tutelară, în numele acționarului (unitatea administrativ teritorială), propune candidați pentru funcțiile de membri ai consiliului de administrație, aceste propuneri sunt făcute în baza unei selecții prealabile efectuate de o comisie formată din specialiști în recrutarea resurselor umane.



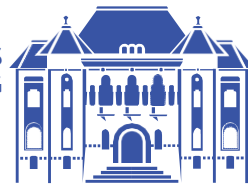
- autoritatea publică tutelară poate decide ca în procesul de selecție comisia să fie asistată sau selecția să fie efectuată de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate de autoritatea publică tutelară potrivit legii. În acest caz, autoritatea publică tutelară (UAT-ul) va suporta costurile procedurii de selecție.
- autoritățile publice tutelare au obligația de a înființa structuri de guvernare corporativă proprii care să asigure exercitarea atribuțiilor și competențelor la întreprinderile publice.
- structura de guvernare corporativă exercită atribuțiile și competențele prevăzute în O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, respectiv întocmirea mandatelor în vederea prezentării acestora de către reprezentanții municipiului în adunarea generală a acționarilor, precum și alte atribuții și competențe conform prevederilor legale și bunelor practici privind guvernarea corporativă, asigurând interfața dintre autoritatea publică tutelară și adunarea generală a acționarilor. De asemenea, structura de guvernare corporativă conduce și coordonează toate activitățile ce țin de monitorizarea caracterului adecvat al structurii consiliului de administrație și în toate aspectele ce țin de procedura de reînnoire a mandatului și selecție, în concordanță cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011.

Regulile de selecție a membrilor CA valabile începând cu 12.10.2016 presupun parcurgerea unor etape obligatorii și timpul estimat pentru selecție este de maxim 150 de zile de la declanșarea ei.

De asemenea considerăm că este benefică selectarea unui evaluator specializat în resurse umane, procedura de selecție fiind una foarte complexă, de durată, implicând cunoștințe specifice și totodată foarte birocratică.

În mare, etapele ce trebuie parcurse sunt următoarele:

- H.C.L. declanșare procedura selecție, cu una din doua variante:
 - Selecția se realizează de către autoritatea publică tutelară (APT);
 - Selecția se realizează de către CA-uri.
- numire structură de guvernare corporativă (SGC), identificare atribuții;
- aprobare termeni referință selecție expert;
- constituire comisie de selecție în cadrul APT;
- derulare procedura selecție expert independent;
- elaborare componenta inițială plan de selecție;
- elaborare profil consiliu în funcție, profilul noului consiliu, profilul fiecărui membru al consiliului; aprobare profil consiliu + profil candidat;
- elaborare componentă integrală plan de selecție;
- publicare anunț privind selecția;
- elaborare lista lungă candidaților;
- aprobare scrisoare de așteptări;
- analiza dosarelor depuse;



- creare lista scurtă a candidaților;
- depunerea declarațiilor de intenție;
- derularea interviurilor;
- întocmirea raportului pentru numirile finale;
- HCL aprobare membri pe baza raportului pentru numirile finale.

În vederea completării consiliului de administrație, se impune numirea a doi administratori provizorii, având mandat pe o perioadă de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la 6 luni, posibilitatea fiind fundamentată de dispozițiile articolului 64¹ din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109 / 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, prevede că :

"(1) În caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi de administrator al regiei autonome, autoritatea publică tutelară poate proceda la desemnarea unor administratori provizorii, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, potrivit prezentei ordonanțe de urgență.

(2) Dacă vacanța prevăzută la alin. (1) determină scăderea numărului administratorilor sub minimul legal, autoritatea publică tutelară numește administratori provizorii pentru completarea numărului minim legal de membri ai consiliului de administrație, până la finalizarea procedurii de selecție, potrivit prezentei ordonanțe de urgență.

(3) În caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi de administrator al unei societăți, acționarii, inclusiv acționarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, pot convoca adunarea generală a acționarilor în vederea numirii unuia sau mai multor administratori provizorii, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, potrivit prezentei ordonanțe de urgență. Acționarii, inclusiv acționarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, vor putea prezenta în adunarea generală a acționarilor propuneri de candidați.

(4) Dacă vacanța prevăzută la alin. (3) determină scăderea numărului administratorilor sub minimul legal, acționarii, inclusiv acționarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, singuri sau împreună, vor convoca, de îndată, adunarea generală a acționarilor pentru completarea numărului de membri ai consiliului de administrație cu administratori provizorii, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, potrivit prezentei ordonanțe de urgență. În acest scop acționarii, inclusiv acționarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, vor putea prezenta în adunarea generală a acționarilor propuneri de candidați.

(5) În situațiile prevăzute la alin. (2) - (4), durata mandatului este de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni.

(6) În cazul în care procedura de selecție este suspendată sau anulată de instanța judecătorească, mandatul administratorului provizoriu continuă până la numirea noului administrator.

(7) Remunerația administratorilor provizorii va fi egală cu remunerația administratorilor prevăzuți la [art. 64](#) alin. (3)."



Față de cele expuse, proiectul de hotărâre privind aprobarea unor măsuri pentru administrarea S.C. EDILUL CGA S.A. având ca autoritate publică tutelară Municipiul Câmpulung poate fi aprobat în forma prezentată.

**Documentul semnat în
original se află la dosarul
ședinței**