

ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
- CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea profilului consiliului de administrație și a profilului membrilor
consiliului de administrație al S.C Urbis - Serv SRL Buzău

Consiliul Local al Municipiului Buzău, județul Buzău, întrunit în ședință
ordinară;

Având în vedere:

- adresa nr. 40.627/02.04.2020 a Comisiei de selecție;
- referatul de aprobare al primarului municipiului Buzău, înregistrat sub nr. 128/CLM/23.04.2020;
- raportul comun nr. 45.520/23.04.2020 al Direcției Administrație Publică Locală și al Direcției Tehnice din cadrul aparatului propriu de specialitate al primarului;
- avizul Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică și de Disciplină, Apărarea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor și Libertăților Cetățenilor;
- prevederile art. 29, alin. (1), (3), (4) și (6) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 1 pct. 17- 18 din anexa 1 la Hotărârea Guvernului 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;
- prevederile art. 19-38 din anexa 1 la Hotărârea 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,
- prevederile Legii nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Consiliului Local nr. 247/2018 privind constituirea comisiei de selecție și a comisiei de soluționare a contestațiilor în vederea desemnării administratorilor din întreprinderile publice aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Buzău;
- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 56/2020 privind vacantarea posturilor actualilor membri ai consiliului de administrație al S.C Urbis - Serv S.R.L Buzău, aprobarea scrisorii de așteptări și declanșarea procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație pentru ocuparea acestor funcții;

În temeiul art. 129, alin. (1) și alin. (2), lit a), alin. (3), lit d), alin. (14), ultima teză, art. 139, alin. (1), coroborat cu art. 5, lit. ee), precum și art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.- Se aprobă profilul consiliului de administrație și profilul membrilor consiliului de administrație al S.C Urbis - Serv SRL Buzău, în vederea selecției prealabile a candidaților pentru funcțiile de membru al consiliului de administrație al Societății Comerciale Urbis - Serv SRL Buzău, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcției Administrație Publică Locală, Direcției Tehnice, precum și Societatea Comercială “Urbis – Serv” S.R.L. Buzău, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚĂ
consilier local Vasile Murguleț

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU,
Eduard Pistol

Buzău, 29 aprilie 2020
Nr. 95

Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în ședința din data de 29 aprilie 2020, cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (1), coroborat cu art. 5, lit. ee) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 16 voturi pentru, 4 abțineri și 0 voturi împotriva, din numărul total de 23 consilieri în funcție și 20 consilieri prezenți la ședință.

ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
- PRIMAR -
Nr. 128/CLM/23.04.2020

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea profilului
consiliului de administrație și a profilului membrilor consiliului de administrație
al S.C Urbis - Serv SRL Buzău

Procedura de selecție în vederea desemnării membrilor consiliului de administrație al întreprinderilor publice este reglementată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare și Hotărârea Guvernului 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011.

În aplicarea prevederilor legale mai sus invocate, prin Hotărârea Consiliului Local Buzău nr. 56/2020 s-au declarat vacante posturile consiliului de administrație al S.C Urbis - Serv SRL Buzău, s-a aprobat scrisoarea de așteptări și a fost aprobată declanșarea procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație pentru ocuparea funcțiilor de membri în consiliul de administrație al societății.

Conform art. 29, alin. (3) din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, procedura de selecție pentru funcțiile de membri ai consiliului de administrație se realizează de către o comisie de selecție.

Astfel, Consiliul Local al municipiului Buzău, în calitate de autoritate tutelară a Societății Comerciale Urbis - Serv SRL Buzău a hotărât ca procedura de selecție pentru funcțiile de membri ai consiliului de administrație al acestei societăți se realizează de către o comisie de selecție, comisie constituită prin Hotărârea Consiliului Local nr. 247/31.10.2018.

Profilul membrilor consiliului de administrație este reglementat de H.G nr. 722/2016, componentele profilului sunt specificate la art. 23, alin (1) din aceeași anexă la H.G nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului/2011 și potrivit alin. (2), componentele profilului consiliului prevăzute la alin. (1) trebuie să aibă corespondent în cerințele legate de aptitudinile, cunoștințele, experiența și alți indicatori măsurabili stabiliți astfel încât să satisfacă toate necesitățile pentru selectarea membrilor individuali ai consiliului.

Profilul candidatului pentru poziția de membru în consiliu, componentele acestuia, modalitatea de aprobare a profilului precum și elementele avute în vedere la stabilirea rolului candidatului sunt prevăzute la art. 35 - 38 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 722/2016.

Având în vedere cele invocate mai sus precum și :

- prevederile art. 29, alin. (1), (3), (4) și (6) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. 1 pct. 17 - 18, alin. (4) din anexa 1 la Hotărârea Guvernului 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;

- prevederile art. 19 - 38 din anexa 1 la Hotărârea 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, supun aprobării, conform cadrelor normative invocate, profilul consiliului de administrație și al membrilor consiliului de administrație.

În acest sens s-a elaborat alăturatul proiect de hotărâre, cu rugămintea de a fi adoptat în forma prezentată.

P R I M A R,
Constantin Toma

ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU
Direcția Administrație Publică Locală
Directia Tehnică
Nr. 45.520/23.04.2020

R A P O R T C O M U N

la proiectul de hotărâre pentru profilului consiliului de administrație și a profilului membrilor consiliului de administrație al S.C Urbis - Serv SRL Buzău

Prin prezentul proiect de hotărâre se propune Consiliului Local al Municipiului Buzău aprobarea profilului consiliului de administrație și a profilului membrilor consiliului de administrație al S.C Urbis - Serv SRL Buzău.

Temeiul legal al aprobării îl constituie:

- prevederile art. 29, alin. (1), (3), (4) și (6) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. 1, pct. 17 - 18, alin. (4) din anexa 1 la Hotărârea Guvernului 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, prin care este definit profilul consiliului de administrație al întreprinderii publice, precum și profilul candidatului pentru funcția de administrator.

- prevederile art. 19 - 38 din anexa 1 la Hotărârea 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, la care sunt prevăzute componentele pe care se bazează profilul consiliului de administrație.

Procedura de selecție în vederea desemnării membrilor consiliului de administrație al întreprinderilor publice este reglementată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare și Hotărârea Guvernului 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011.

În aplicarea prevederilor legale mai sus invocate, prin Hotărârea Consiliului Local Buzău nr. 56/2020 s-au declarat vacante posturile consiliului de administrație al S.C Urbis - Serv SRL Buzău, s-a aprobat scrisoarea de

așteptări și a fost aprobată declanșarea procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație pentru ocuparea funcțiilor de membri în consiliul de administrație al societății.

Conform art. 29, alin. (3) din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, procedura de selecție pentru funcțiile de membri ai consiliului de administrație se realizează de către o comisie de selecție asistată de un expert independent.

Astfel, Consiliul Local al municipiului Buzău, în calitate de autoritate tutelară a Societății Comerciale Urbis - Serv SRL Buzău a hotărât ca procedura de selecție pentru funcțiile de membri ai consiliului de administrație al acestei societăți se realizează de către o comisie de selecție, comisie constituită prin Hotărârea Consiliului Local nr. 247/31.10.2018.

Potrivit art. 4, pct. 18 din HG profilul consiliului reprezintă o identificare a capacităților, trăsăturilor și cerințelor pe care consiliul trebuie să le dețină la nivel colectiv, având în vedere contextul organizațional, misiunea așteptările exprimate în scrisoarea de așteptări și elementele de strategie organizațională existente sau ce trebuie dezvoltate.

Profilul membrilor consiliului de administrație este reglementat de H.G nr. 722/2016, în acest sens la art.19 și art. 20 din anexa 1 la hotărâre sunt prevăzute următoarele:

Art.19 - Pentru constituirea profilului membrilor consiliului pot fi avute în vedere următoarele cerințe, fără a se limita la acestea:

a) să aibă minimum de cunoștințe, aptitudini și experiențe necesară pentru a-și îndeplini cu succes mandatul de administrator

b) să cunoască responsabilitățile postului și să își poată forma viziuni pe termen mediu și lung;

c) să aibă capacitatea de asumare a responsabilităților față de întregul consiliu și să dea dovadă de integritate și independență;

d) să aibă cunoștințele necesare, aptitudinile și experiență în critica constructivă muncă, în echipă, comunicare, cultură financiară, luarea de decizii și detectarea tiparelor pentru a contribui la activitatea consiliului ca întreg;

Art. 20 - (1) Fiecare autoritate tutelară sau societatea elaborează un profil personalizat al consiliului într-un mod transparent, sistematic și riguros pentru a asigura că sunt identificate capacitățile necesare pentru alcătuirea celui mai bun consiliu și, respectiv cei mai buni candidați pentru consiliu.

(2) Autoritatea publică tutelară sau societatea, după caz, elaborează profilul consiliului prin cuantificarea cerințelor prevăzute la art. 19, în cadrul matricei.

Referitor la componentele profilului, acestea sunt specificate la art. 23, alin. (1) din aceeași anexă la HG nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului/2011 și potrivit alin. (2), componentele profilului consiliului prevăzute la alin. (1) trebuie să aibă corespondent în cerințele legate de aptitudinile, cunoștințele, experiența și alți indicatori măsurabili stabiliți astfel încât să satisfacă toate necesitățile pentru selectarea membrilor individuali ai consiliului.

Profilul candidatului pentru poziția de membru în consiliu, componentele acestuia, modalitatea de aprobare a profilului precum și elementele avute în vedere la stabilirea rolului candidatului sunt prevăzute la art. 35 - 38 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 722/2016.

Având în vedere cele de mai sus s-a întocmit proiectul de hotărâre alăturat și propun analizarea și introducerea acestuia pe ordinea de zi a ședinței.

Direcția Administrație Publică Locală,
Director executiv,
Daniel Tudorache

Direcția Tehnică,
Director executiv
Ileana Bănucu