



MUNICIPIUL SIGHIȘOARA

CONSILIUL LOCAL

545400 SIGHIȘOARA

Str. Muzeului nr.7, Tel/Fax 0265 - 771278

HOTĂRÂREA NR. 47

din 26 martie 2015

privind desemnarea și validarea membrilor Consiliului de Administrație al
S.C. Apă Termic Transport S.A. și aprobarea contractului de mandat pentru membrii
Consiliului de Administrație al S.C. Apă Termic Transport S.A.

Consiliul Local al Municipiului Sighișoara, întrunit în ședință ordinară;

Luând act de proiectul de hotărâre și referatul de aprobare al Primarului municipiului, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 6135/12.03.2015, calitate conferită de prevederile art. 33 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 45 alin. (6) din Legea nr. 215/2001, Legea administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local Sighișoara nr. 9/1998, prin care s-a aprobat înființarea S.C. Apă Termic Transport S.A.;

Văzând prevederile art. 28 - 30 și art. 37 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, așa cum a fost modificată și completată prin O.U.G. nr. 51/2013, act normativ care reglementează administrarea întreprinderilor publice și prin care sunt aplicabile noi reguli în ceea ce privește administrarea și controlul în cadrul unei întreprinderi publice;

Ținând cont de prevederile art. 194 lit. b) și art. 197 alin. 1 din Legea nr. 31/1990, republicată, Legea societăților comerciale;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 4 din 29 ianuarie 2015 privind numirea membrilor Consiliului de administrație al S.C. Apa Termic Transport S.A. ca administratori provizorii, prin care s-a dispus, printre altele și inițierea și desfășurarea procedurii de selecție a candidaților pentru toate posturile vacante din Consiliul de administrație al S.C. Apă Termic Transport S.A., la nivelul Consiliului de administrație al S.C. Apă Termic Transport S.A., constituit din membrii provizorii ai acestuia, prin grija Comitetului de nominalizare, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului de administrație al S.C. Apă Termic Transport S.A. nr. 4 din 16.01.2015, modificată prin Hotărârea Consiliului de administrație nr. 6 din 30.01.2015, prin care s-a aprobat constituirea și componența Comitetul de nominalizare la nivelul Consiliului de administrație al S.C. Apă Termic Transport S.A., în scopul desfășurării procedurii de selecție a candidaților pentru toate posturile vacante din Consiliul de administrație al S.C. Apă Termic Transport S.A., în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și procesul-verbal al Comitetului de nominalizare nr. 530 încheiat în data de 05.03.2015 privind rezultatele concursurilor în cadrul Procedurii de selectare prealabilă a candidaților ca membrii ai consiliului de administrație al S.C. Apă Termic Transport S.A.;

Văzând și Raportul de specialitate, înregistrat cu nr. 6138/12.03.2015 al S.C. Apă Termic Transport S.A. privind desemnarea și validarea membrilor Consiliului de Administrație al S.C. Apă Termic Transport S.A. și aprobarea contractului de mandat pentru membrii Consiliului de Administrație al S.C. Apă Termic Transport S.A., îndeplinindu-se prevederile legale în acest sens;

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, așa cum a fost modificată și completată prin O.U.G. nr. 51/2013 și cele ale Legii nr. 31/1990, Legea societăților comerciale, republicată;

Având în vedere avizele favorabile ale tuturor comisiilor pe domenii de specialitate;

În temeiul art. 36 (2) lit. "a" și "d", (3) lit. "c", (6) lit. "a" pct. 19, art. 45 (1) și art. 115 (1) lit. "b" din Legea nr. 215/2001, Legea administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă ca administrarea și conducerea S.C. Apă Termic Transport S.A. să se realizeze de către un Consiliu de administrație format din 5 membri ce va fi desemnat cu respectarea O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, așa cum a fost modificată și completată prin O.U.G. nr. 51/2013, urmând a fi validat de Adunarea Generală a Acționarilor, în speță Consiliul Local Sighișoara.

Art. 2. Se ia act de propunerea de numire în componența Consiliului de administrație al S.C. Apă Termic Transport S.A., ca urmare a procedurii de selecție a candidaților desfășurată la nivelul Consiliului de administrație al S.C. Apă Termic Transport S.A., prin grija Comitetului de nominalizare – numit prin Hotărârea Consiliului de Administrație al S.C. Apa Termic Transport S.A. nr. 4/16.01.2015, modificată prin Hotărârea Consiliului de Administrație al S.C. Apa Termic Transport S.A. nr. 6/30.01.2015, a următoarelor persoane:

1. Marian Adriana Paula;
2. Oprea Mircea-Țonu;
3. Moldovan Radu;
4. Solomon Sorina;
5. Iacob Mircea Lucian.

Art. 3. Se desemnează, respectiv se validează ca membru al Consiliului de administrație al S.C. Apă Termic Transport S.A. dna. **Marian Adriana Paula** - membru din cadrul autorității publice tutelare, în calitate de membru neexecutiv și independent al Consiliului de administrație.

Art. 4. Se desemnează, respectiv se validează ca membru al Consiliului de administrație al S.C. Apa Termic Transport S.A. dl. **Oprea Mircea-Țonu** - membru din cadrul instituției publice, în calitate de membru executiv al Consiliului de administrație.

Art. 5. Se desemnează, respectiv se validează ca membru al Consiliului de administrație al S.C. Apă Termic Transport S.A. dl. **Moldovan Radu** - membru din afara autorității publice tutelare/altor autorități sau instituții publice, în calitate de membru neexecutiv și independent al Consiliului de administrație.

Art. 6. Se desemnează, respectiv se validează ca membru al Consiliului de administrație al S.C. Apă Termic Transport S.A. dna. **Solomon Sorina** - membru din afara autorității publice tutelare/altor autorități sau instituții publice, în calitate de membru neexecutiv și independent al Consiliului de administrație.

Art. 7. Se desemnează, respectiv se validează ca membru al Consiliului de administrație al S.C. Apă Termic Transport S.A. dl. **Iacob Mircea Lucian** - membru din cadrul autorității publice tutelare, în calitate de membru neexecutiv și independent al Consiliului de administrație.

Art. 8. În situația nedesemnării/invalidării vreuncea dintre persoanele propuse a face parte din consiliul de administrație în urma procedurii de selecție efectuate la nivelul S.C. Apă Termic Transport S.A., postul acestuia devine vacant, urmând ca pentru ocuparea lui să se desfășoare procedura de selecție.

Art. 9. În situația în care persoanele propuse în Consiliul de administrație nu au fost validate, acestea au posibilitatea de a ataca prezenta hotărâre în condițiile Legii nr. 554/2004, Legea contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare, la instanța de contencios administrativ, respectiv Tribunalul Mureș, Secția Contencios Administrativ, în termenul de 6 luni prevazut la art. 11 din acest act normativ.

Art. 10. După desemnarea, respectiv validarea tuturor persoanelor care vor face parte din Consiliul de administrație al S.C. Apă Termic Transport S.A., componența acestuia va cuprinde acele persoane care au fost desemnate/validate, persoane care vor forma Consiliul de administrație al societății.

Art. 11. Consiliul de administrație își va exercita atribuțiile necesare organizării și conducerii societății după ce va fi legal constituit, având în componența sa toți membrii desemnați și validați de Adunarea Generală a Acționarilor, cu respectarea limitei numărului membrilor ce pot constitui Consiliul de administrație, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, așa cum a fost modificată și completată prin O.U.G. nr. 51/2013.

Art. 12. Consiliul de administrație validat și astfel legal constituit, având în componența sa toți membrii desemnați și validați de adunarea generală a acționarilor, în termen de 90 de zile de la data numirii, va elabora și prezenta spre aprobare Consiliului Local Sighișoara planul de administrare.

Art. 13. Se aprobă contractul de mandat, care va fi încheiat de Consiliul Local Sighișoara cu fiecare din membrii Consiliului de Administrație al S.C. Apă Termic Transport S.A., conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 14. Contractul de mandat, aprobat prin prezenta hotărâre, se va încheia pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data de 14.04.2015, cu fiecare membru al Consiliului de Administrație, în parte.

Art. 15. Se mandatează Viceprimarul Municipiului Sighișoara, Bâdea Dan Eugen, care exercită de drept, potrivit legii, atribuțiile Primarului, cu semnarea contractelor de mandat.

Art. 16. Se aprobă ca remunerația membrilor Consiliului de Administrație al S.C. Apa Termic Transport S.A., să fie formată dintr-o indemnizație fixă, în cuantum de 10 % din salariul brut lunar al directorului, la care se va adăuga o componentă variabilă, în cotă de 0,5% din profitul net al societății.

Art. 17. Ca o consecință a prevederilor de mai sus, se va proceda la modificarea Actului constitutiv al S.C. Apă Termic Transport S.A., în ceea ce privește faptul că societatea este administrată de un Consiliu de administrație format din 5 administratori, având mandate de 4 ani.

Art. 18. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Instituția Primarului Municipiului Sighișoara, Serviciul Investiții - Urmărire contracte, Monitorizare Servicii de Utilități Publice, membrii Consiliului de Administrație și S.C. Apă Termic Transport S.A.

Art. 19. Prin grija Secretarului Municipiului Sighișoara – Bizo Anca, prezenta hotărâre va fi comunicată, în termenul prevăzut de lege, Instituției Primarului Municipiului Sighișoara, Instituției Prefectului-Județului Mureș și se va aduce la cunoștință publică, prin publicarea pe pagina de internet la adresa www.sighisoara.org.ro.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Marieta Maria Firtoc



Contrasemnează/Avizat pentru legalitate

SECRETAR,
Anca Bizo

Prezenta s-a difuzat astfel:

- 1 ex. dos. hotărâri;
- 1 ex. dos. ședință;
- 1 ex. Instituția Prefectului - Județul Mureș;
- 1 ex. Instituția Primarului Municipiului Sighișoara;
- 1 ex. Viceprimar;
- 1 ex. Secretar;
- 1 ex. Serviciul Investiții - Urmărire contracte, Monitorizare Servicii de Utilități Publice;
- 2 ex. S.C. Apă Termic Transport S.A.;
- 1 ex. Doamna Marian Adriana Paula;
- 1 ex. Domnul Oprea Mircea-Țonu;
- 1 ex. Domnul Moldovan Radu;
- 1 ex. Doamna Solomon Sorina;
- 1 ex. Domnul Iacob Mircea Lucian.

14 ex.

A.B./G.V.



SOCIETATEA COMERCIALA APA TERMIC TRANSPORT S.A.
Albești, Str. Calea Baraților, Nr.11, jud. Mureș
Telefon 0265 – 772352 sau 0265-774993 Fax 0265 – 772487
Cont RO42BRDE270SV02713612700 CUI 1225869
RO Nr. RC J26/229/1998 Capital social 461 190

Nr. 530/05.03.2015

PROCES - VERBAL
încheiat în data de 05.03.2015
privind rezultatele concursurilor în cadrul
Procedurii de selectare prealabilă a candidaților ca membri ai consiliului de administrație
al S.C. Apă Termic Transport S.A.

În data de 03.03.2015 în cadrul Procedurii de selectare prealabilă a candidaților ca membri ai Consiliului de administrație al S.C. Apă Termic Transport S.A., cu ocazia întrunirii Comitetului de nominalizare, din cadrul Consiliului de administrație al S.C. Apă Termic Transport S.A., în componența stabilită prin Hotărârea nr.6/30.01.2015, emisă de Consiliului de administrație al S.C. Apă Termic Transport S.A., având

Ordinea de zi:

1. Derularea Procedurii de selectare prealabilă a candidaților ca membri ai consiliului de administrație – analiza dosarelor;
2. Verificarea actele depuse la fiecare dosar în parte;
3. Stabilirea rezultatului verificării dosarelor.

S-a stabilit:

- Candidații declarați admiși sunt:
 - o Marian Adriana Paula;
 - o Oprea Mircea Tonu;
 - o Moldovan Radu;
 - o Solomon Sorina;
 - o Iacob Mircea.
- Candidații admiși vor fi anunțați cu privire la ora, locul și data susținerii probei scrise - 04.03.2015 la sediul societății, începând cu orele 12:00 și a interviului - 05.03.2015 la sediul societății, începând cu orele 12:00.

În data de 05.03.2015 în cadrul Procedurii de selectare prealabilă a candidaților ca membri ai Consiliului de administrație, cu ocazia întrunirii Comitetului de nominalizare, din cadrul Consiliului de administrație al S.C. Apă Termic Transport S.A., în componența stabilită prin Hotărârea nr. 6/30.01.2015, emisă de Consiliului de administrație al S.C. Apă Termic Transport S.A., având

Ordinea de zi:

1. Derularea Procedurii de selectare prealabilă a candidaților ca membri ai consiliului de administrație;
2. Stabilirea rezultatele concursurilor.



SOCIETATEA COMERCIALA APA TERMIC TRANSPORT S.A.
Albești, Str. Calea Baraților, Nr.11, jud. Mureș
Telefon: 0265 – 772352 sau 0265-774993 Fax 0265 – 772487
Cont RO42BRDE270SV02713612700 CUI 1225869
RO Nr. RC J26/229/1998 Capital social 461.190

S-au stabilit următoarele concluzii:

1. Completarea Grilei de evaluare a candidaților.

○ CANDIDAT 1 - Marian Adriana Paula:

- teza: 10

- Interviu: 10

○ CANDIDAT 2 - Oprea Mircea Țonu:

- teza: 10

- Interviu: 10

○ CANDIDAT 3 - Moldovan Radu:

- teza: 10

- Interviu: 10

○ CANDIDAT 4 - Solomon Sorina:

- teza: 10

- Interviu: 10

○ CANDIDAT 5 - Iacob Mircea

- teza: 10

- Interviu: 10

2. Întocmirea unui anunț privind rezultatele selecționării pe pagina de internet a societății.

Data 05.03.2015

Comitetul de nominalizare

D-nul Ionescu Aurelian

D-nul Ivan Ovidiu

D-nul Marian Sabin