

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. ____/2017

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 149/2017 privind implementarea măsurilor dispuse de legislația specifică privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice la Societatea „Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui

având în vedere:

- expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Vaslui;
- cererea domnului Agafiței Emilian înregistrată la Consiliul Județean Vaslui cu nr. 11035/14.09.2017;

- Hotărârea Consiliului Județean nr. 149/2017 privind implementarea măsurilor dispuse de legislația specifică privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice la Societatea „Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Județean Vaslui

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. – Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean nr. 149/2017 privind implementarea măsurilor dispuse de legislația specifică privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice la Societatea „Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.II. – Art. 4 al Hotărârii Consiliului Județean nr. 149/2017 privind implementarea măsurilor dispuse de legislația specifică privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice la Societatea „Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui se modifică și va avea următorul conținut:

”Art. 4 - Se propune numirea doamnei/domnului _____ ca administrator provizoriu în Consiliul de Administrație al Societății “Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui.”

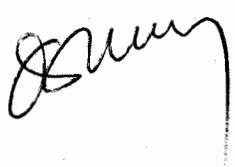
Art. III - Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean nr. 149/2017 privind implementarea măsurilor dispuse de legislația specifică privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice la Societatea „Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui rămân neschimbate.

Art.IV.– Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului județului, Prefectului județului Vaslui, Comisiei de selecție constituită conform Hotărârii Consiliului Județean nr. 149/2017, Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean, Societății “Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui, precum și persoanei menționate la art. II.

Vaslui, ____ septembrie 2017

PREȘEDINTE,

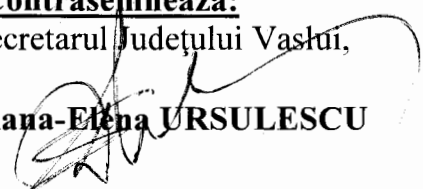
DUMITRU BUZATU



Contrasemnează:

Secretarul Județului Vaslui,

Diana-Elena URSULESCU



Direcția Administrație Publică

Am luat la cunoștință de acest înscris oficial și îmi
asum responsabilitatea asupra legalității.

Director executiv,

Adriana-Manuela HUIDEȘ

Direcția Economică,

Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea
și corectitudinea acestui înscris oficial

Director executiv,

Aurel ANTON

**Termenele și documentele procedurale necesare reînnoirii mandatelor membrilor
Consiliului de Administrație al Societății “Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui**

Nr. crt	Termene	Activitatea	Documentul procedural
1	Până la data 31.08.2017	Administratorii în funcție care au solicitat reînnoirea mandatului vor depune în scris <i>Raportul de activitate la reînnoirea mandatului</i> pentru perioada mandatului efectuat (în conformitate cu art 29 alin (14) din OUG nr. 109/2011 și art.1, pct.22 din HG 722/2016)	Rapoartele de activitate vor fi înaintate secretarului Comisiei de selecție
2	Până la data 29.09.2017	Evaluarea rapoartelor de activitate	Raport de evaluare al Comisiei de selecție
3	Până la data 03.10.2017	Raportul de evaluare va fi înaintat de către Comisia de selecție către conducătorul autorității publice tutelare spre aprobare	

CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI PREȘEDINTE

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 149/2017 privind implementarea măsurilor dispuse de legislația specifică privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice la Societatea „Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui

Doamnelor și domnilor consilieri,

Consiliul Județean Vaslui, în calitate sa de autoritate publică tutelară a Societății „Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui, trebuie să asigure parcurgerea etapelor necesare pentru constituirea viitorului consiliu de administrație al acestei societăți.

Prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 149/2017 privind implementarea măsurilor dispuse de legislația specifică privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice la Societatea „Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui, la art.3 s-au aprobat termenele și documentele procedurale necesare reînnoirii mandatelor membrilor Consiliului de Administrație al acestei societăți.

În conformitate cu art.1, punctul 23 din Anexa nr. 1 la HG 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 **raportul de evaluare a membrilor consiliului/a consiliului** este un "document întocmit de autoritatea publică tutelară pentru fiecare membru sau pentru tot consiliul, după caz, care solicită reînnoirea mandatului și care **cuprinde** sintetic cel puțin **modul de îndeplinire a obiectivelor și criteriilor de performanță cuprinse în contractul de mandat, matricea profilului candidatului** sau matricea consiliului, după caz". Acest raport de evaluare este realizat de către Comisia de selecție.

Totodata, Comisia de selecție trebuie să elaboreze proiectul matricei profilului consiliului care să fie integrată în profilul consiliului de administratie, document care se aproba de catre autoritatea publica tutelara in conformitate cu art 34, lit. b) din Anexa 1 la H.G. nr. 722/2016. Matricea profilului candidatului este o combinație specifică fiecărui candidat, formată dintr-un set de criterii derivate din matricea profilului consiliului, și reprezintă o componentă a profilului candidatului pentru poziția de membru în consiliu, document care se aproba în conformitate cu art. 36 al aceluiași act normativ.

Astfel, apare necesitatea aprobării de către autoritatea publică tutelară a Profilului Consiliului de Administrație și Profilului candidatului pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al Societății „Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui, anterior elaborării de către Comisia de selecție a raportului de evaluare a membrilor consiliului.

În consecință, propun ca termenele prevăzute în Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean nr. 149/2017 să fie modificate după cum urmează:

Nr. crt	Termene	Activitatea	Documentul procedural
1	Până la data 31.08.2017	Administratorii în funcție care au solicitat reînnoirea mandatului vor depune în scris <i>Raportul de activitate la reînnoirea mandatului</i> pentru perioada mandatului efectuat (în conformitate cu art 29 alin (14) din OUG nr. 109/2011 si art.1, pct.22 din HG 722/2016)	Rapoartele de activitate vor fi înaintate secretarului Comisiei de selecție
2	Până la data 29.09.2017	Evaluarea rapoartelor de activitate	Raport de evaluare al Comisiei de selecție
3	Până la data 03.10.2017	Raportul de evaluare va fi înaintat de către Comisia de selecție către conducătorul autorității publice tutelare spre aprobare	

Conform art. 4 al Hotărârii Consiliului Județean 149/2017, am propus numirea domnului Agafiței Emilian ca administrator provizoriu în Consiliul de Administrație al Societății “Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui. Prin cererea nr. 11035/14.09.2017, dl. Agafiței a informat ca nu poate ocupa acesta funcție întrucât poate apărea o incompatibilitate cu funcția de consilier local pe care o deține în cadrul Consiliului Local al comunei Laza în conformitate cu prevederile Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare.

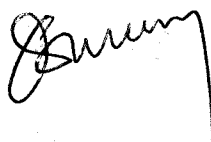
Pentru desemnarea administratorului provizoriu propunerile se vor formula în plen.

Doamnelor și domnilor consilieri,

Având în vedere cele sus-menționate, vă adresez rugămintea de a aproba proiectul de hotărâre în forma prezentată.

P R E Ș E D I N T E,

Dumitru Buzatu



CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI
Direcția economică

RAPORT

asupra proiectului de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 149/2017 privind implementarea măsurilor dispuse de legislația specifică privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice la Societatea „Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui

În baza prevederilor art. 44, coroborat cu art. 98 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Direcția economică a studiat proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 149/2017 privind implementarea măsurilor dispuse de legislația specifică privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice la Societatea „Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui

Proiectul de hotărâre respectă prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și ale H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

Față de cele de mai sus, propunem adoptarea proiectului de hotărâre, în forma prezentată.

DIRECTOR EXECUTIV,
Anton Aurel

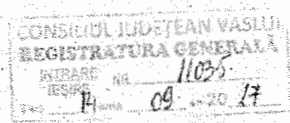


Dr. ec

[Handwritten signature]

D^l Tutuianu M

[Handwritten signature]



Domnule Președinte,

Subsemnatul Agafitei Emilian, având în vedere prevederile art. 4 din Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 149/2017 prin care am fost numit ca administrator provizoriu în Consiliul de Administrație al Societății „Lucrări Drumuri și Poduri S.A. Vaslui, vă informez că nu pot ocupa aceasta funcție deoarece, conform prevederilor Legii 161/2003, cu modificările și completările ulterioare, ar apărea o incompatibilitate între funcția de consilier local pe care o dețin în prezent în cadrul Consiliului local Laza și funcția propusă mai sus.

Cu respect,

Agafitei Emilian

[Handwritten signature]

Domnului Președinte al Consiliului Județean Vaslui