

ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE
AVIZAT,
SECRETAR GENERAL,
FULVIA ANTONELA DINESCU

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 19/25.01.2024

privind aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de administrație al societății Termocentrale Constanța SRL

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de.....

Având în vedere :

- referatul de aprobare al domnului primar Vergil Chițac înregistrat sub nr. 16396/25.01.2024
- raportul de specialitate al Compartimentului monitorizare întreprinderi publice și ADI -uri înregistrat sub nr. 16441/25.01.2024
- avizul Comisiei de specialitate nr.3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement;
- avizul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului;

În conformitate cu prevederile:

- art.2 pct.2 lit.b din Legea 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- art.2 alin (1) din Normele Metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.639/2023;
- art.3 alin (1) lit. c din Normele Metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.639/2023,

Luând în considerare:

- H.C.L nr.103/2021 privind aprobarea înființării comisiei de selecție a membrilor Consiliului de administrație al întreprinderilor publice la nivelul autorității publice tutelare;
- Dispoziția nr.1926/2022 privind numirea membrilor comisiei de selecție a Consiliilor de administrație ale întreprinderilor publice la nivelul autorității publice tutelare;
- Dispoziția nr.3051/05.10.2023 pentru modificarea dispoziției nr.1926/2022 privind numirea membrilor comisiei de selecție și de nominalizare a Consiliilor de administrație ale întreprinderilor publice la nivelul autorităților publice tutelare, cu modificările ulterioare,

În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.a), alin.(3) lit.d) și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Se aprobă declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de administrație al societății Termocentrale Constanța SRL.

Art.2.Procedura de selecție va fi realizată de comisia de selecție asistată de către un expert independent, persoană juridică specializată în recrutarea resurselor umane, contractată în baza contractului de prestări servicii nr.188196/29.09.2023.

Art.3. Compartimentul secretariat, relații consiliul local și administrația publică va comunica prezenta hotărâre către Compartimentul monitorizare întreprinderi publice și ADI-uri și societății Termocentrale Constanța SRL, în vederea ducerii la îndeplinire, precum și Instituției prefectului - județul Constanța spre știință.

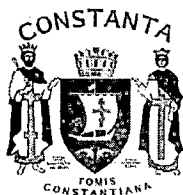
Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

_____pentru, _____împotrivă, _____abțineri.

La data adoptării sunt în funcție _____din 27 membri.

INIȚIATOR
PRIMAR
VERGIL CHIJAC





ROMANIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
PRIMAR
Nr. 16396...../..25.01.....2024

REFERAT DE APROBARE

Societatea Termocentrale Constanța S.R.L. a fost înființată în temeiul H.C.L. nr.255/30.05.2022, în vederea preluării activelor funcționale de la societatea Electrocentrale Constanța S.A. pentru producerea de energie termică necesară SACET al municipiului Constanța și a celor 45 de centrale termice de bloc și 3 centrale termice de cvartal pe gaze naturale, aparținând domeniului public și privat al unității administrativ teritoriale Municipiul Constanța.

Prin H.C.L. nr.111/30.03.2023, modificată și completată prin H.C.L. nr.294/21.07.2023, s-a aprobat delegarea gestiunii directe a serviciului public de alimentare în sistem centralizat cu energie termică a municipiului Constanța - activitatea de producere a energiei termice, către societatea Termocentrale Constanța S.R.L. pe o perioadă de 5 ani.

Potrivit prevederilor art.4 din HCL nr.255/2022, acționarul unic al societății Termocentrale Constanța S.R.L este Municipiul Constanța, subiect juridic de drept fiscal, titular de drepturi și obligații.

Luând în considerare prevederile Normelor Metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.639/2023 :

- Art.2 (1) "Procedura de selecție în cazul întreprinderilor publice se derulează în mod transparent cu scopul de a asigura profesionalizarea consiliului, potrivit standardelor de guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, astfel cum au fost dezvoltate în Principiile de guvernanta corporativă ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, denumită în continuare OCDE",
- Art. 3 " Declanșarea procedurii de selecție a membrilor consiliului începe cu 6 luni înaintea expirării mandatului actualului consiliu",
- Art. 4⁹ alin 3 "Din comisia de selecție și nominalizare face parte și un expert independent selectat de autoritatea publică tutelară ".

Față de cele menționate mai sus, în temeiul prevederilor art.136 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, inițiez proiectul de hotărâre privind aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de administrație al societății Termocentrale Constanța SRL.

PRIMAR,
VERGIL CHIȚAC



JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
SECRETAR GENERAL
COMPARTIMENT MONITORIZARE ÎNTREPRINDERI PUBLICE ȘI ADI-uri
Nr. 1644/28.01.2024

RAPORT

Luând în considerare referatul de aprobare al domnului primar Vergil Chițac înregistrat sub nr. 16396/28.01.2024, în calitate de inițiator al acestui proiect de hotărâre conform dispozițiilor art. 136 alin.(1) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În calitate de compartiment de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Constanța, prin aplicarea dispozițiilor prevăzute de art.136 alin.(3) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, prezentăm, ca instrument de prezentare și motivare, următorul raport de specialitate:

Guvernanța corporativă a întreprinderilor publice reprezintă ansamblul de reguli care guvernează sistemul de administrare și control în cadrul unei întreprinderi publice, raporturile dintre autoritatea publică tutelară și organele întreprinderii publice, dintre consiliul de administrație sau de supraveghere, directori sau directorat, acționari și alte persoane interesate.

Pornind de la obligațiile asumate în fața organismelor internaționale, dar și de la premiza că eficiența unei întreprinderi publice depinde, în mod determinant de performanța managementului acesteia, Guvernul României a adoptat în noiembrie 2011, Ordonanța de Urgență privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice nr.109/2011, modificată și completată prin Legea nr. 187/2023, care reglementează printre altele stabilirea condițiilor în care sunt selectați administratorii și managerii societăților comerciale cu capital majoritar de stat, precum și regulile care să asigure transparența politicii de acționariat a statului sau a unității administrativ-teritoriale.

Societatea Termocentrale Constanța S.R.L. a fost înființată în temeiul H.C.L. nr.255/30.05.2022, în vederea preluării activelor funcționale de la societatea Electrocentrale Constanța S.A. pentru producerea de energie termică necesară SACET al municipiului Constanța și a celor 45 de centrale termice de bloc și 3 centrale termice de cvartal pe gaze naturale, aparținând domeniului public și privat al unității administrativ teritoriale Municipiul Constanța.

Prin H.C.L. nr.111/30.03.2023, modificată și completată prin H.C.L. nr.294/21.07.2023, s-a aprobat delegarea gestiunii directe a serviciului public de alimentare în sistem centralizat cu energie termică a municipiului Constanța - activitatea de producere a energiei termice, către societatea Termocentrale Constanța S.R.L. pe o perioadă de 5 ani.

Obiectul principal de activitate al societății Termocentrale Constanța S.R.L. este conform cod CAEN 351 - *Producția transportul și distribuția de energie electrică*. Societatea are înregistrate multiple obiecte secundare de activitate, însă activitatea curentă principală privește în prezent, producerea energiei termice necesară sistemului centralizat de la nivelul municipiului Constanța.

Potrivit prevederilor art.4 din HCL nr.255/2022, acționarul unic al societății Termocentrale Constanța S.R.L este Municipiul Constanța, subiect juridic de drept fiscal, titular de drepturi și obligații.

În baza art.13.1 din Capitolul V al actului constitutiv actualizat la data de 07.08.2023 societatea este administrată de un consiliu de administrație format din 5 membri desemnați de Acționarul unic, iar candidații pentru posturile de administrator

sunt selectați în condițiile prevăzute de Legea nr.187/2023 coroborat cu Normele Metodologice aprobate prin H.G nr.639/2023.

Pentru asigurarea unui management de top care să exercite un control direct și o influență dominantă asupra deciziilor strategice și/sau semnificative ale societății Termocentrale Constanța S.R.L se impune demararea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de administrație pentru un mandat de 4 ani.

Potrivit prevederilor Normelor Metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.639/2023 :

- Art.2 (1) "Procedura de selecție în cazul întreprinderilor publice se derulează în mod transparent cu scopul de a asigura profesionalizarea consiliului, potrivit standardelor de guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, astfel cum au fost dezvoltate în Principiile de guvernanta corporativă ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, denumită în continuare OCDE",

- Art. 3 " Declanșarea procedurii de selecție a membrilor consiliului începe cu 6 luni înaintea expirării mandatului actualului consiliu",

- Art. 4⁹ alin 3 "Din comisia de selecție și nominalizare face parte și un expert independent selectat de autoritatea publică tutelară".

Prin HCL nr.103/2021 se aprobă înființarea comisiei de selecție a membrilor Consiliului de administrație ai întreprinderilor publice la nivelul autorității publice tutelare.

Pentru punerea în aplicare a prevederilor actului administrativ, mai sus menționat se emite Dispoziția nr.3051/05.10.2023 pentru modificarea dispoziției nr.1926/2022 privind numirea membrilor comisiei de selecție și de nominalizare a Consiliilor de administrație ale întreprinderilor publice la nivelul autorităților publice tutelare, cu modificările ulterioare.

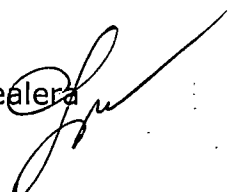
Procedura de selecție și recrutare a membrilor Consiliului de administrație va fi efectuată de către comisia de selecție și de către expertul independent specializat în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii au fost contractate în condițiile legii, astfel a fost încheiat contractul de prestări servicii nr.188196/29.09.2023.

Față de cele menționate mai sus, în temeiul prevederilor art.136 alin.(8) lit.b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, s-a întocmit prezentul raport de specialitate care însoțește proiectul de hotărâre privind aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de administrație al societății Termocentrale Constanța SRL în vederea supunerii spre dezbateră și aprobare plenului Consiliului local al municipiului Constanța.

SECRETAR GENERAL
Fulvia-Antonea DINESCU



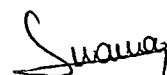
Întocmit
Claudia Cealera



Birou legislație, contracte, avize de legalitate și legile proprietății

Consilier juridic

Luana Turburanu





ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
PRIMAR

DISPOZIȚIA NR. 3077 / 05.10.2023

pentru modificarea Dispoziției nr. 1926/2022 privind numirea membrilor comisiei de selecție și de nominalizare a Consiliilor de administrație ale întreprinderilor publice la nivelul autorităților publice tutelare, cu modificările ulterioare

Vergil Chițac, primarul municipiului Constanța;

Având în vedere:

- referatul de specialitate al Secretarului general înregistrat sub nr.191499/04.10.2023;

În conformitate cu prevederile:

- art.2 alin 2 pct.27 și art. 4^o din Legea 187/2023 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;

- art. 4 alin (2) pct b, art. 7 și art. 8 din H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;

Luând în considerare:

- H.C.L. nr. 103/2021 privind aprobarea înființării comisiei de selecție a membrilor Consiliului de administrație al întreprinderilor publice la nivelul autorității publice tutelare;

- Dispoziția nr.1926/2022 privind numirea membrilor comisiei de selecție a Comisiilor de administrație ale întreprinderilor publice la nivelul autorității publice tutelare;

- Dispoziția nr.3077/2022 pentru modificarea Dispoziției nr. 1926/2022 privind numirea membrilor comisiei de selecție a Consiliilor de administrație ale întreprinderilor publice la nivelul autorității publice tutelare,

- Dispoziția nr. 1197/02.05.2023 privind transferul la cerere al doamnei Caracoti Cristina, consilier, clasa I gradul profesional superior, gradația 5 din cadrul Compartimentului monitorizare întreprinderi publice și ADI-uri la Direcția pentru Agricultură Județeană Constanța

În temeiul prevederilor art.155 alin.(1) lit.e) și art. 196 alin.(1) lit. b) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

DISPUN:

Art.I. Se modifică art.1 din Dispoziția nr. 1926/2022, privind numirea membrilor comisiei de selecție a Consiliilor de administrație ale întreprinderilor publice la nivelul autorităților publice tutelare, cu modificările ulterioare, în sensul înlocuirii în comisia de selecție, în calitate de secretar, a doamnei Cristina Caracoti, cu doamna Claudia Cealera, consilier în cadrul Compartimentului Monitorizare Întreprinderi Publice și ADI-uri.

Art.II. Celelalte prevederi ale Dispoziției nr.1926/2022, cu modificările ulterioare rămân neschimbate.

Art.III. Prezenta dispoziție poate fi contestată potrivit termenelor prevăzute de Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.IV. Compartimentul secretariat, relații consiliul local și administrația publică va comunica prezenta dispoziție membrilor comisiei de selecție în componența aprobată prin Dispoziția nr.1926/2022, cu modificările ulterioare cât și persoanei nominalizate la art. 1, în vederea ducerii la îndeplinire.

Art.IV. Compartimentul secretariat, relații consiliul local și administrația publică va comunica prezenta dispoziție Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

PRIMAR,
Vergil CHIȚAC

Chițac
1

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL
Fulvia -Antoneia DINESCU



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA
PRIMAR

DISPOZIȚIA

privind numirea membrilor comisiei de selecție a Consiliilor de administrație ale întreprinderilor publice la nivelul autorității publice tutelare

Vergil Chițac, primarul municipiului Constanța;

Având în vedere referatul Compartimentului monitorizare întreprinderi publice și ADI-uri nr.101268/13.05.2022;

În conformitate cu prevederile:

- art.5 alin.(5) și art.29 alin.(3) din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare;

- art.4 alin.(4), art.11 și art.12 din H.G. 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;

Luând în considerare:

- prevederile H.C.L. nr.103/2021 privind aprobarea înființării comisiei de selecție a membrilor Consiliului de administrație al întreprinderilor publice la nivelul autorității publice tutelare;

- prevederile Dispoziției nr.2687/2021 privind numirea membrilor comisiei de selecție a Consiliilor de administrație ale întreprinderilor publice la nivelul autorității publice tutelare modificată prin Dispoziția nr.4614/2021;

- Raportul final al comisiei de selecție nr.5582/10.01.2022 privind procedura de selecție pentru poziția de membru în Consiliul de administrație al CT BUS S.A.;

- Raportul final al comisiei de selecție nr.5586/10.01.2022 privind procedura de selecție pentru poziția de membru în Consiliul de administrație al R.A.E.D.P.P.;

În temeiul art. 155 alin. (1) lit. e) și art. 196 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

DISPUN:

Art.1. Începând cu data prezentei se aprobă comisia de selecție a Consiliilor de administrație ale întreprinderilor publice la nivelul autorității publice tutelare, în următoarea componență:

1. Nicolae George, Director executiv – Direcția logistică, **președinte**;
2. Drăghici Gabriela, inspector - Serviciul resurse umane, **membru**;
3. Arnăutu Maria, șef Serviciu resurse umane și salarizare – S.P.I.T. VBL Constanța, **membru**;
4. Caracoti Cristina, consilier - Compartiment monitorizare întreprinderi publice și ADI-uri, **secretar**.

Art.2. La data emiterii prezentei, Dispoziția nr.2687/2021 modificată prin Dispoziția nr.4614/2021 își încetează aplicabilitatea.

Art.3. Prezenta dispoziție se va comunica de către Compartimentul monitorizare întreprinderi publice și ADI-uri membrilor comisiei de selecție în componența aprobată prin Dispoziția nr. 2687/2021 modificată prin Dispoziția nr.4614/2021, cât și persoanelor nominalizate la art.1.

Art.4. Serviciul secretariat, relații consiliul local și administrația publică va comunica prezenta dispoziție Compartimentului monitorizare întreprinderi publice și ADI-uri, în vederea aducerii la îndeplinire și Instituției prefectului - județul Constanța, spre știință.

PRIMAR,
Vergil CHIȚAC

Chițac

1

Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL
Viorela-Mirabela CĂLIN

Nr. 1926 Data 16.05 2022



HOTĂRÂRE

privind aprobarea înființării comisiei de selecție a membrilor Consiliului de administrație al întreprinderilor publice la nivelul autorității publice tutelare

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară la data de 23.04.2021;

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Vergil Chițac înregistrat sub nr. 73570/16.04.2021;

Văzând raportul Compartimentului monitorizare întreprinderi publice și ADI-uri nr. 73708/16.04.2021, avizul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement și avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului;

Ținând cont de prevederile art.1 alin. (6), art.11 alin. (1), alin. (3) și alin. (4) cât și de prevederile art.12 lit.b), lit.c) și lit.d) Anexa 1 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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.129 alin. (2) lit.a), alin. (3) lit.d) și art.196 alin. (1) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă înființarea comisiei de selecție a membrilor Consiliului de administrație al întreprinderilor publice la nivelul autorității publice tutelare.

Art.2. Comisia de selecție a membrilor Consiliului de administrație al întreprinderilor publice va fi asistată de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii vor fi contractate în condițiile legii.

Art.3. Se mandatează primarul municipiului Constanța, domnul Vergil Chițac, ca prin dispoziție să desemneze membrii comisiei de selecție.

Art.4. Comisia de selecție va îndeplini orice alte atribuții rezultate din derularea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de administrație al întreprinderilor publice.

Art.5. Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre, către Compartimentul monitorizare întreprinderi publice și ADI-uri în vederea aducerii la îndeplinire, precum și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

19 pentru, — împotriva, 8 abțineri.

La data adoptării sunt în funcție 27 consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

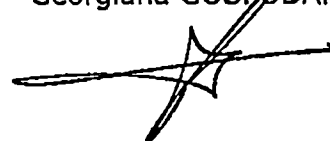
ARMINA TEODOR CAURZANU



CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL

Georgiana GOSPÖDARU



Constanța,
Nr. 103/23.04 2021