

REFERAT DE APROBARE

La proiectul de hotărâre privind constituirea comisiei de selecție pentru evaluarea administratorului în funcție în Consiliul de administrație al S.C. SERVICII EDILITARE BANEASA SRL

Conform art. 28 alin. (7) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, ”Mandatul administratorilor este stabilit prin actul constitutiv, neputând depăși 4 ani. Mandatul administratorilor care si-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit ca urmare a unui proces de evaluare, dacă prin actul constitutiv nu se dispune altfel. În acest sens, art. 29 alin. (14) din aceeași lege prevede că ”În cazul în care candidații propuși de consiliul de administrație sunt administratori în funcție, cererea pentru reînnoirea mandatului se adresează adunării generale a acționarilor în condițiile art. 28 alin. (7), cu obligația candidatului de a prezenta un raport de activitate pentru perioada mandatului efectuat.”

În conformitate cu art. 45 alin. (1) din Anexa nr. 1 la H.G. 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, ”evaluarea administratorilor în funcție, care solicită reînnoirea mandatului, se efectuează de către autoritatea publică tutelară, prin comisia de selecție sau structura de guvernanta corporativă, după caz”.

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 (art. I pct. 22).

În acest sens, conform art. I pct. 12 din același act normativ, ”evaluarea activității membrilor consiliului care solicită reînnoirea mandatului” constă în aprecierea sistematică, riguroasă, transparentă și de bune practici a membrilor consiliului care solicită reînnoirea mandatului, înfăptuită de către comisia de selecție .

Având în vedere cele relatate mai sus, propun constituirea comisiei de selecție, care urmează să facă evaluarea pentru administratorul în funcție, membru al consiliului de administrație, care solicită reînnoirea mandatului în Consiliul de administrație al S.C. SERVICII EDILITARE BĂNEASA S.R.L., în următoarea componență:

- Președinte: GHEORGHE NICULAE – administrator public, în aparatul de specialitate al primarului;
- Membri: Mocanu Stela – sef birou;
- Toșcu Dumitra – inspector Resurse Umane.

Lucrarile de secretariat tehnic al comisiei de selecție vor fi asigurate de către doamna Ardeleanu Ramona -Mariana, economist în cadrul S.C. SERVICII EDILITARE BĂNEASA S.R.L..

După încheierea procedurii de evaluare comisia va depune un raport de evaluare cu propuneri/recomandari privind aprobarea reînnoirii mandatului precum și contractul de mandat către Consiliul Local Băneasa, în calitate de AGA a societății.

Evaluarea administratorului în funcție, care solicită reînnoirea mandatului în Consiliul de administrație al S.C. SERVICII EDILITARE BĂNEASA S.R.L., se va efectua de către comisia constituită conform prevederilor art. 1, comisie care va stabili condițiile și criteriile, termenele și documentele procedurale necesare evaluării

Ca urmare, va supun spre aprobare proiectul de hotărâre privind constituirea comisiei de selecție pentru evaluarea administratorului în funcție în Consiliul de administrație al S.C. SERVICII EDILITARE BANEASA SRL.

**PRIMAR,
COLIȘ PAUL**