

HOTĂRĂRE
privind aprobarea modificării actului constitutiv al SC TRANSIM SA Huedin

Consiliul Local Huedin întrunit în ședința ordinară din data de 29.08.2014.

Având în vedere necesitatea efectuării unor modificări substanțiale la Actul Constitutiv al SC Transim SA Huedin privitor la stabilirea numărului membrilor consiliului de administrație și modificarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație și a directorului societății, cât și altor prevederi din Statutul Societății.

Luând în considerare referatul nr.6393/2014 înaintat de direcția economică din cadrul Primăriei Huedin.

Ținând seama de adresa nr. 41/2014 a SC Transim SA Huedin, privind înlocuirea unui membru al Consiliului de Administrație, respectiv a unui membru al comisiei de cenzori al SC Transim SA Huedin.

Luând în considerare H.G nr. 376/2003 privind transferul cu titlu gratuit al pachetului majoritar de acțiuni la SC Transim SA din proprietatea privată al statului în proprietatea privată al Orașului Huedin.

Având în vedere proiectul de hotărâre nr. 6406/2014 înaintat de primar și avizat de comisia pentru activități economico - financiare la ședința din data de 25.08.2014.

Având în vedere prevederile art. 111 (2) lit. b din Legea nr. 31/1990 a Societăților Comerciale precum și dispozițiile art.1, 2.2 lit.b, pct.3, art.3, pct.2, lit.a, b, c, d, art. 25, 27, alin.1, art.28, 29, alin.1, 4, art.30, 35, 60 din O.U.G nr. 109/2011 privind guvernarea coroprativă a întreprinderilor publice,;

În temeiul dispozițiilor art. 36, alin (2), lit.a, alin.3, lit.c și art. 45 din Legea nr. 215/2001, a Administrației Publice Locale republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se propune Adunării Generale a Acționarilor SC TRANSIM SA HUEDIN modificarea actului constitutiv al societății după cum urmează:

- Societatea funcționează în temeiul Legii nr. 31/1990, a OUG nr. 109/2011.
- Propune candidații pentru funcțiile de membri ai Consiliului de Administrație și propune dintre aceștia un administrator cu funcția de președinte al Consiliului de Administrație.
- De a numi și revoca membrii Consiliului de Administrație;
- La numirea membrilor Consiliului de Administrație se va avea în vedere în mod exclusiv și limitativ propunerile autorității publice tutelare - orașul Huedin.
 - În cazul în care există propuneri din partea acționarului majoritar respectiv autoritatea tutelară - orașul Huedin, cuprinse în H.C.L cu privire la modificarea statutului; numire/revocare membrii ai Consiliului de Administrație sau orice alt aspect legat de funcționarea SC TRANSIM SA HUEDIN, va adopta hotărâri în limita exclusivă a propunerilor cuprinse în H.C.L.
 - Acționarul majoritar, respectiv autoritatea tutelară - orașul Huedin, își va numi 3 (trei) reprezentanți în Adunarea Generală a Acționarilor și va aproba mandatul acestora. Mandatul reprezentanților este pe o perioadă de 4 (patru) ani și este revocabil.
 - Dintre cei 3 reprezentanți, acționarul majoritar va desemna un președinte al Adunării Generale al Acționarilor.
 - Acționarul majoritar, în cazuri urgente, va putea convoca Adunarea Consiliului de Administrație, de îndată telefonic sau prin mijloace electronice.
 - Conform Legii nr. 31/1990 și a prezentului actului constitutiv, hotărârile Adunării Consiliului de Administrație sunt obligatorii pentru acționarul majoritar numai în măsura în care acestea sunt adoptate în limitele exclusive ale propunerilor cuprinse în H.C.L emise de către acționarul unic.
 - La prima convocare, prezența tuturor membrilor ai Adunării Consiliului de Administrație iar hotărârile să fie luate cu majoritatea voturilor exprimate.
 - Pentru validarea hotărârilor Adunării Generale Extraordinare sunt necesare, cu excepția situațiilor în care legea sau prezentul act constitutiv prevăd altfel, prezența tuturor membrilor Consiliului de Administrație, iar hotărârile vor fi luate cu majoritatea voturilor celor prezenți.
 - Hotărârile se adoptă prin vot deschis.
 - Acționarul majoritar poate lua parte la Adunările Generale ale Acționarilor prin reprezentantul autorității executive, primarul sau prin orice alt reprezentant împuternicit în acest sens de către autoritatea deliberativă Consiliul Local.
 - În orice situație primarul poate participa la oricare ședință a Adunării Generale ale Acționarilor.
 - Acționarul majoritar își exercită dreptul la vot prin intermediul reprezentanților Adunării Generale ale Acționarilor.
 - Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație format dintr-un număr de 5 administratori, 2 dintre aceștia putând fi executivi. Numirea membrilor Consiliului de Administrație este temporară și revocabilă.
 - Persoanele numite în calitate de administratori trebuie să accepte expres numirea.
 - Membrii Consiliului de Administrație sunt numiți și/sau revocați printr-o hotărâre a Adunării Generale ale Acționarilor la propunerea asociatului majoritar. Propunerile sunt făcute de către acționarul majoritar, respectiv autoritatea tutelară - orașul Huedin printr-o hotărâre de consiliu adoptată potrivit dispoziției Legii nr. 215/2001 a Administrației Publice Locale republicată.

- Propunerile sunt făcute în baza unei selecții în prealabil efectuate de o comisie formată din specialiști în recrutarea resurselor umane; comisie care va stabili criteriile de selecție cu luarea în considerare a specificului și complexității activității societăților comerciale. Comisia va fi constituită prin dispoziția primarului, autorității executive a autorității tutelare – orasul Huedin.

-Anunțul privind selectarea membrilor Consiliului de Administrație se publică prin grija Consiliului de Administrație în două ziare economice și/sau financiare cu largă răspândire și pe pagina de internet a întreprinderii publice.

-Acestea trebuie să includă condițiile ce trebuie îndeplinite de candidați și criteriile de evaluare ale acestora.

-Selecția se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal și transparenței și cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate al întreprinderii publice.

-Candidații admiși în urma procesului de selecție vor fi propuși printr-un referat și proiect de hotărâre de către primar, consiliul local care va stabili prin adoptarea HCL lista finală cu propunerile care vor fi înaintate Adunării Generale ale Acționarilor.

-Lista membrilor Consiliului de Administrație este publicată prin grija Consiliului de Administrație pe pagina de internet a întreprinderii publice, pe întreaga durată a mandatului acestora. În termen de 30 de zile de la data numirii sale Consiliul de Administrație elaborează și prezintă Adunării Generale ale Acționarilor spre aprobare planul de administrare care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor și criteriile de performanță stabilite în contractele de mandat.

-Dacă este cazul Adunarea Generală a Acționarilor poate decide completarea și revizuirea planului de administrare, dacă acesta nu prevede măsurile pentru realizarea obiectivelor cuprinse în contractul de mandat și nu cuprinde rezultatele prognozate care să asigure evaluarea indicatorilor de performanță stabiliți în contract.

-Dacă planul de administrare revizuit nu este aprobat de către Adunarea Generală a Acționarilor. Administratorii în funcție vor convoca de îndată, cu respectarea procedurii prevăzute mai sus a unor noi administratori.

-Mandatul administratorilor încetează de drept la data numirii noilor administratori. În acest caz administratorii nu sunt îndreptățiți la daune interese. În oricare situație Adunarea Generală a Acționarilor are obligația de-a prezenta de îndată acționarului unic planurile de administrare elaborate de Consiliul de Administrație și va face propuneri către Adunarea Generală a Acționarilor cu privire la aprobarea, respingerea, completări sau revizuirea acestora; dacă acestea nu prevăd măsuri pentru realizarea obiectivelor cuprinse în contractul de mandat și nu cuprinde rezultatele prognozate care să asigure evaluarea indicatorilor de performanță stabiliți în contract."

-În cazul apariției unui loc vacant în Consiliul de Administrație, pentru numirea unui alt administrator se va urma procedura prevăzută anterior

-Pentru ca deciziile Consiliului de Administrație să fie valabile este necesară participarea asociatului majoritar prin autoritatea executivă primar și/sau prin reprezentantul delegat în acest sens prin HCL de autoritatea deliberativă Consiliul Local.

- Membrii Adunării Generale a Acționarilor au dreptul să participe la ședințele Consiliului de Administrație, participarea acestora nefiind însă obligatorie.

- În cadrul Consiliului de Administrație se constituie comitetul de nominalizare și remunerare și comitetul de audit.

-Comitetele mai sus arătate sunt formate fiecare dintr-un nr. de 3 (trei) membri, administratori neexecutivi.

-Cel puțin unul dintre membrii fiecărui comitet este independent. Membrii comitetelor sunt desemnați de către Consiliul de Administrație care stabilește și președintele fiecărui comitet dintre cei trei membri.

-Ședințele comitetelor se desfășoară în prezența tuturor membrilor iar hotărârile se iau cu jumătate plus unu dintre cei prezenți.

-La sfârșitul fiecărei ședințe se va încheia un proces verbal care să cuprindă dezbaterile care au avut loc și deciziile luate.

-Secretariatul comitetelor va fi asigurat de către unul dintre membrii desemnați de către președinte la începutul fiecărei ședințe.

-Comitetul de nominalizare și remunerare elaborează și propune Consiliului de Administrație procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de director sau după caz, de membru al directorului și pentru alte funcții de conducere, face recomandări Consiliului de Administrație ale candidaților pentru funcțiile enumerate, formulează propuneri privind remunerarea directorilor și a altor funcții de conducere.

-Comitetul de audit îndeplinește atribuțiile prevăzute la art. 47 din OUG nr. 90/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, cu modificările și completările ulterioare. În exercitarea atribuțiilor care le revin, comitetele consultative adoptă decizii".

-Consiliul de Administrație delegă conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general.

-Directorii pot fi numiți dintre administratori, care devin astfel administratori executivi, sau din afara Consiliului de Administrație.

-Președintele Consiliului de Administrație nu poate fi numit și director general.

-Directorii sunt numiți de Consiliul de Administrație, la recomandarea comitetului de nominalizare. Consiliul de Administrație poate împuternici comitetul de nominalizare să se ocupe cu întreaga procedură de selecție a directorului general și a celorlalți directori.

- Consiliul de Administrație se ocupă direct de întreaga procedură de selecție a directorului general.

- Consiliul de Administrație stabilește criteriile de selecție care include cel puțin, dar fără a se limita la aceasta, o experiență relevantă în consultanță și management sau în activitatea de conducere a unor întreprinderi publice ori societăți comerciale din sectorul privat.

-Criteriile de selecție vor fi elaborate și selecția va fi efectuată cu respectarea principiilor liberei competiții, nediscriminării, transparenței și asumării răspunderii și cu luare în considerare a specificului domeniului de activitate a societății comerciale.

-Consiliul de Administrație poate transmite comitetului de nominalizare și remunerare atribuțiile de elaborare a criteriilor de selecție.

-Anunțul privind selecția directorilor se publică în două ziare economice și/sau financiare de largă răspândire și pe pagina de internet a interpretării publice.

- Anunțul include condițiile care trebuie să fie întrunite de candidați și criteriile de evaluare a acestora. Selecția se realizează cu respectarea principiului nediscriminării, tratamentului egal și al transparenței.

- Lista directorilor este publicată pe pagina de internet a interpretării publice, pe întreaga durată a mandatului acestora. În termen de 90 de zile de la numirea directorului acesta elaborează și prezintă Consiliului de Administrație un plan de management pe durata mandatului și pentru primul an de mandat cuprinzând strategia de conducere pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractul de mandat.

- Planul de management trebuie să fie corelat și să dezvolte planul de administrare al Consiliului de Administrație.

- Planul de management este supus aprobării Consiliului de Administrație.

- Dacă este cazul Consiliul de Administrație poate cere completarea sau revizuirea planului de management, dacă acesta nu prevede măsuri pentru realizarea obiectivelor, cuprinse în contractul de mandat și nu cuprinde rezultatele prognozate care să asigure evaluarea indicatorilor de performanță stabiliți în contract.

- Dacă planul de management revizuit nu este aprobat de Consiliul de Administrație acesta va proceda de îndată, dar nu mai târziu de 60 de zile la numirea de noi directori.

- Mandatul directorilor încetează de drept la data numirii noilor directori. În acest caz directorii nu sunt îndreptățiți la daune și interese.

- Evaluarea activității directorilor de către Consiliul de Administrație va viza atât executarea contractului de mandat cât și planul de management.

- Remunerarea membrilor Consiliului de Administrație este stabilită de către Adunarea Generală a Acționarilor la propunerea acționarului unic și este formată dintr-o indemnizație lunară fixă sau o altă formă de remunerare pe baza performanțelor.

- Remunerarea directorului general și a celorlalți directori este stabilită de către Consiliul de Administrație și este formată dintr-o indemnizație fixă lunară sau o altă formă de remunerare pe baza performanțelor.

- Prin hotărârea Adunării Generale ale Acționarilor sunt fixate limitele generale ale remunerațiilor directorului general și a celorlalți directori.

-Remunerația directorului general și a celorlalți directori vor fi consemnate în situațiile financiare anuale și în raportul anual al comitetului de nominalizare și remunerare care va fi prezentat Consiliului de Administrație, Adunării Generale și spre informare acționarului unic.

-Politica și criteriile de remunerare a administratorilor și a directorilor inclusiv a directorului general, sunt făcute publice pe pagina de internet a interpretării publice prin grija Consiliului de Administrație”.

- Directorul general va fi numit de Consiliul de Administrație și va fi răspunzător de administrarea operativă curentă a societății și alte performanțe similare care îi sunt delegate de Consiliul de Administrație.

- Responsabilitățile directorului general va fi stabilite prin Contractul de Performanță care va fi adus la cunoștință acționarului unic”.

Art.2. Până la numirea noului Consiliul de Administrație și a directorului, actualul Consiliu de Administrație va gestiona conducerea SC Transim SA Huedin.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează SC TRANSIM SA HUEDIN și Directia economică din cadrul Primăriei Orașului Huedin.

Nr.120/29.08.2014

| | |
|----------------------|----|
| Consilieri total: | 15 |
| Consilieri prezenți: | 12 |
| Consilieri absenți: | 3 |
| Votat pentru: | 12 |

Președinte de ședință,
ing. Dongolo Csaba

Contrasemnează Secretar,
Cozea Dan