

RAPORT DE SPECIALITATE
privind propunerea de adoptare a proiectului de hotărâre privind modificarea Actului
constitativ al societății Service Cons Prest S.R.L. și demararea procedurii de selecție
pentru postul de administrator al societății

Prin Referatul de aprobare nr. 12528/11.05.2022 domnul Alexandru-Constantin Proteasa, vicepreședintele Consiliului Județean Timiș, propune adoptarea unei hotărâri a Consiliului Județean Timiș prin care să se aprobe modificarea Actului constitativ al societății Service Cons Prest S.R.L. și demararea procedurii de selecție pentru postul de administrator al societății, față de care precizăm următoarele:

1) Referitor la propunerea privind modificarea Actului constitativ al societății Service Cons Prest S.R.L.

a) Prin adresa nr. 61/01.04.2022, înregistrată la Consiliul Județean Timiș sub nr. 8442 /01.04.2022, administratorul societății Service Cons Prest S.R.L. ne-a comunicat faptul că, pentru desfășurarea în mod corespunzător a activității societății, a fost necesară mutarea sediului social din Municipiul Timișoara, Piața Regina Maria nr. 3, într-un spațiu închiriat de la Compania Națională Poșta Română S.A., situat în Municipiul Timișoara, Bulevardul Revoluției din 1989 nr. 2, et. 3.

În vederea înregistrării noului sediu social în registrul comerțului se va proceda la modificarea art. 3 alin. (1) din Actul constitativ al societății după cum urmează :

” Art. 3. (1) Sediul social al societății este în România, Municipiul Timișoara, Bulevardul Revoluției din 1989 nr. 2, et. 3, județul Timiș.”

b) Urmare a aprobării demarării procedurii de selecție a administratorului societății Service Cons Prest S.R.L., pe durata derulării acesteia, este nevoie să fie numit un administrator provizoriu care să conducă în numele asociatului unic societatea, în baza unui contract de mandat.

Durata estimată a derulării procedurii de selecție este de aproximativ 4 luni de zile, astfel contractul de mandat al administratorului provizoriu încetează de drept la finalizarea procedurii de selecție administratorului, dar nu mai târziu de 30.09.2022.

În acest sens este se va proceda la modificarea art. 21 din Actul constitativ, după cum urmează :

"Art. 21. Prin Hotărârea Consiliului Județean Timiș nr. ____/ ____ a fost numit administrator provizoriu al societății, până la data de 30.09.2022, dl./dna _____, cetățean român, născut/(ă) la data de _____, în localitatea _____, județul _____, domiciliat/(ă) în _____, str. _____, nr. _____, identificat/(ă) prin C.I. seria ____ nr. ____, eliberat de _____, la data de _____, având CNP _____."

c) În Actul constitutiv al societății, aprobat prin H.C.J Timiș nr.257/2021 se menționează la art. 2 că "societatea Service Cons Prest S.R.L. este persoană juridică română, având forma juridică de societate cu răspundere limitată, cu asociat unic Județul Timiș" iar art. 7 alin. (2) se precizează "Cota de participare la beneficii sau pierderi a Județului Timiș este de 100%".

Pentru înscrierea mențiunii prezentate în referatul de aprobare, se va proceda la modificarea art. 7 alin. (1) din Actul constitutiv, după cum urmează:

" Art. 7. (1) Capitalul social subscris și vărsat al societății Service Cons Prest S.R.L. este în valoare de 200.000 lei, aport în numerar, divizat în 2000 de părți sociale a câte 100 de lei fiecare, deținute de Județul Timiș."

Modificările și completările la Actul constitutiv al societății, se regăsesc în Actul adițional, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

2) Referitor la procedura de selecție pentru postul de administrator al societății

Societatea Service Cons Prest S.R.L. este o întreprindere publică care are ca și asociat unic Județul Timiș, iar Consiliul Județean Timiș are calitatea de autoritate publică tutelară.

Conform prevederilor art. 60 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, numită în continuare O.U.G. nr.109/2011, prin derogare de la art. 29, " în cazul societăților înființate conform Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care nu sunt organizate ca și societăți pe acțiuni, numărul și procedura de selecție a acestora" sunt stabilite de autoritatea publică tutelară prin actul constitutiv, fapt prevăzut în Actul constitutiv al societății Service Cons Prest la art. 22 alin. (1) .

Consiliul Județean Timiș, în calitate de autoritate publică tutelară, trebuie să aplice principiile guvernantei corporative și să instituie pârgii de garantare a obiectivității și transparenței selecției administratorului societății, de asigurare a profesionalismului și responsabilității deciziei manageriale, mecanisme suplimentare de protecție a patrimoniului societății, și o transparență față de public atât a activității societății, cât și a politicii de acționariat a Județului Timiș, procedura de selecție elaborată având în vedere prevederile art. 29 din O.U.G. nr. 109/2011, adaptate la situația specifică a societății.

Documentele propuse a fi aprobate prin prezentul proiect, de către Consiliul Județean Timiș, sunt Scrisoarea de așteptări (Anexa nr. 2 la proiectul de hotărâre) și Procedura de selecție (Anexa nr. 3 la proiectul de hotărâre).

a) Scrisoarea de așteptări a fost întocmită cu respectarea regulilor cuprinse în Anexa 1c la Hotărârea de Guvern nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011, numită în continuare H.G. nr. 722/2016 și este un document de lucru conține performanțele așteptate de la organele de administrare și de

conducere ale societății precum și politica asociatului unic Județul Timiș privind administrarea și conducerea întreprinderii publice în perioada 2022-2026, stabilite în conformitate cu direcțiile principale de activitate și dezvoltare aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Timiș nr. 132 din 11.05.2022.

Scrisoarea de așteptări cuprinde următoarele capitole:

- CAPITOLUL I Informații generale privind societatea SERVICE CONS PREST S.R.L.
- CAPITOLUL II Viziunea generală a autorității publice tutelare cu privire la misiunea și obiectivele întreprinderii publice desprinsă din strategia locală din domeniul de activitate în care operează întreprinderea publică
- CAPITOLUL III Mențiunea privind încadrarea întreprinderii publice
- CAPITOLUL IV Politica de dividende/vărsăminte din profitul net aplicabilă întreprinderii publice
- CAPITOLUL V Politica de investiții aplicabilă întreprinderii publice
- CAPITOLUL VI Dezideratele autorității publice tutelare cu privire la comunicarea cu organele de administrare și conducere ale întreprinderii publice
- CAPITOLUL VII Așteptări privind calitatea și siguranța produselor și serviciilor prestate de societatea Service Cons Prest S.R.L.
- CAPITOLUL VIII Așteptări în domeniul eticii, integrității și guvernantei corporative
- CAPITOLUL IX Mediul de afaceri în care operează societatea și riscurile la care aceasta este expusă
- CAPITOLUL X Așteptări privind cheltuielile de capital, reducerile de cheltuieli și alte aspecte ale afacerii.

b) Procedura de selecție a administratorului societății întocmită cu respectarea normelor metodologice pentru stabilirea criteriilor de selecție, de întocmire a listei scurte de până la 5 candidați pentru fiecare post, a clasamentului acestora, a procedurii privind numirile finale, precum și a altor măsuri necesare implementării prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 cuprinse Anexa nr.1 la Hotărârea de Guvern nr. 722/2016.

Procedura de selecție cuprinde toate etapele ce trebuie parcurse de la demararea acesteia și până la numirea administratorului societății și semnarea contractului de mandat, atribuțiile și responsabilitățile comisiei de selecție, documentele ce trebuie întocmite, calendarul activităților etc., fiind structurată după cum urmează:

- *CAPITOLUL I – Considerații generale privind procedura de selecție*
 - 1.1 Scopul și obiectivele procedurii de selecție
 - 1.2 Legislația aplicabilă
 - 1.3 Definiție termeni utilizați
- *CAPITOLUL II - Prezentarea societății Service Cons Prest S.R.L.*
 - 2.1 Date de identificare a societății
 - 2.2 Structura organizatorică a societății
- *CAPITOLUL III: - Profilul administratorului*
 - 3.1 Analiza cerințelor contextuale ale societății
 - 3.2 Cerințe privind administratorul societății
 - 3.3 Matricea administratorului societății

- **CAPITOLUL IV: - Etapele procedurii de selecție**

4.1 Constituire comisie de selecție. Atribuții

4.2 Planul selecție al administratorului

4.2.1. Componentele planului de selecție

4.2.2. Implementarea planului de selecție

4.3 Finalizare procedură de selecție.

În anexele la procedură sunt prezentate *Matricea administratorului* (Anexa nr. 1), *Calendarul de activități* (Anexa nr. 2).

Pe baza raportului final întocmit de Comisia de selecție, Consiliul Județean Timiș va aproba, prin hotărâre, numirea unui administrator din lista scurtă precum și un nou contract de mandat care se va încheia cu acesta.

Întreaga procedură de selecție urmează să fie derulată de către o comisie de selecție formată din funcționari publici din cadrul Consiliului Județean Timiș, fără contractarea serviciilor unui expert independent, având specializări în domeniul resurselor umane, juridic și economic, desemnată prin hotărâre a Consiliului Județean Timiș.

Ținând cont de cele antemenționate anterior,

având în vedere art. 173 alin. (1) lit.a) și alin. (2) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului României nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art.182 și art.196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, vă rugăm să analizați, avizați și aprobați prezentul proiect de hotărâre.

DIRECTOR EXECUTIV

Radu Șerban

ȘEF SERVICIU

Bianca Belu

Întocmit,
CONSILIER SUPERIOR
Alin Andrei Gorșcovoz