



**ROMÂNIA
JUDEȚUL TIMIȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN**



Nr. 12528/11.05.2022

REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind modificarea Actului constitutiv al societății Service Cons Prest S.R.L. și demararea procedurii de selecție pentru postul de administrator al societății

Motivele inițierii prezentului proiect de hotărâre sunt următoarele:

1. Referitor la modificarea Actului constitutiv

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 este nevoie de modificarea Actului constitutiv al societății.

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.

Deoarece se estimează ca durata derulării procedurii de selecție să fie de aproximativ 4 luni de zile se propune ca durata maximă a contractului de mandat să fie 30.09.2022.

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%".

Cu toate că este indubitabil faptul că toate părțile sociale sunt deținute de către Județul Timiș, pentru o conformare cu practica existentă cu privire la mențiunile obligatorii din Actul constitutiv al societăților propun completarea art. 7 alin. (1) cu precizarea antemenționată.

2. Referitor procedura de selecție a administratorului

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 Actului constitutiv al societății procedura de selecție a administratorului este aprobată de către Consiliul Județean Timiș prin hotărâre, sens în care propun ca procedura de selecție a administratorului unic al societății să fie elaborată în conformitate cu prevederile cuprinse în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

În conformitate cu dispozițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, 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.

Documentele care trebuie aprobate de către Consiliul Județean sunt Scrisoarea de așteptări și procedura de selecție.

Scrisoarea de așteptări 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.

Întreaga procedură de selecție urmează să fie derulată de către o comisie de selecție formată din specialiști în domeniul resurselor umane, juridic și economic din cadrul Consiliului Județean Timiș.

În cadrul procedurii de selecție supuse aprobării sunt prezentate detaliat atât etapele de derulare a acesteia, cât și profilul candidatului pentru funcția de administrator.

Având în vedere cele antemenționate,

în temeiul prevederilor art. 173 alin. (1) lit. a) și alin. (2) lit. d), art. 182 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului României nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

propun spre aprobarea Consiliului Județean Timiș proiectul de hotărâre privind modificarea Actului constitutiv al societății Service Cons Prest S.R.L. și demararea procedurii de selecție pentru postul de administrator al societății

Inițiator

**Vicepreședintele Consiliului Județean Timiș
Alexandru Constantin Proteasa**

