

153.

**PROIECT DE HOTĂRÂRE**

**privind demararea procedurii de selecție pentru postul de administrator rămas vacant în  
Consiliul de Administrație la Societatea Parcuri Industriale Bihor S.A.**

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 14.397 din 15.07.2019 a Președintelui Consiliului Județean Bihor, Raportul de specialitate nr. \_\_\_\_\_ din \_\_.07.2019 al Serviciului Monitorizarea Instituțiilor Subordonate privind demararea procedurii de selecție pentru postul de administrator rămas vacante în Consiliul de Administrație la Societatea Parcuri Industriale Bihor S.A., precum și Raportul de avizare a Comisiei \_\_\_\_\_ cu nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_ 2019;

**În conformitate cu:**

- Actul constitutiv actualizat al S.C. Parcuri Industriale Bihor S.A.
- Legea nr. 31/1990 – Legea societăților, republicată cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale, cu modificările și completările ulterioare;
- O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 111/2016 pentru aprobarea O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- Anexei 1 din H.G. 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;
- Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Asociaților Societății Parcuri Industriale Bihor S.A. nr. 17/18.04.2019 *"privind aprobarea declanșării, conform Legii nr.111/2016 pentru aprobarea O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și a Actului Constitutiv al Societății PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A., a procedurii de selecție pentru numirea pe ultima poziție vacantă de membru al Consiliului de Administrație, precum și inițierea, organizarea și finalizarea procedurii de selecție de către Autoritatea Publică Tutelară U.A.T. Județul Bihor – prin Consiliul Județean Bihor (prin structura de guvernanta corporativă)."*
- Scrisoarea de Așteptări, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr. 55 din 25.04.2018, în conformitate cu dispozițiile art. 2 punctul 6 din O.U.G. nr. 109/2011.

În temeiul art. 173 alin. (1) litera a) și alin (2) lit. d), coroborate cu art. 182, art. 196 alin (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

**CONSILIUL JUDEȚEAN BIHOR,  
HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1.** Se desemnează comisia de selecție a candidaților pentru funcția de membru al Consiliului de Administrație al Societății PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A., în următoarea componență:

Președinte: Taussig László – consilier juridic – Serviciul Achiziții Publice

Membrii: Eleneș Dan – consilier – Serviciul Tehnic-Investiții

Butiri Laura – consilier – Biroul Resurse Umane

Secretar: Percz Hajnal – consilier – Serviciul Monitorizarea Instituțiilor Subordonate

**Art. 2.** Comisia de selecție nominalizată la art. 1 are următoarele atribuții:

- a) derulează întreaga procedură de selecție;
- b) propune candidații selectați în lista scurtă în vederea numirii pentru poziția de membru în consiliu, pe baza raportului privind numirile finale întocmit în acest scop;

**Art. 3.** Se aprobă componenta inițială a planului de selecție, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art. 4.** Se mandatează Președintele Consiliului Județean Bihor cu efectuarea tuturor demersurilor necesare pentru derularea procedurii de selecție, cu respectarea termenelor și prevederilor legale în materie.

**Art. 5.** Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Președintele Consiliului Județean Bihor prin Serviciul Monitorizarea Instituțiilor Subordonate și comisia nominalizată la art. 1.

**Art. 6.** Prezenta Hotărâre se comunică prin Compartimentului relații cu consilierii și ATOP cu: Instituția Prefectului-Județul Bihor, Președintele Consiliului Județean Bihor, Compartimentul Relații cu Consilierii și ATOP, Serviciul Monitorizarea Instituțiilor Subordonate și persoanele desemnate la art. 1.

**Art. 7.** Aducerea la cunoștință publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată prin publicarea în Monitorul Oficial al județului Bihor.

**PREȘEDINTE**  
**Pásztor Sándor**



**Avizat,**  
**Secretar al Județului**  
**Carmen Soltănel**



**REFERAT DE APROBARE**

**la Proiectului de Hotărâre**

**privind demararea procedurii de selecție pentru postul de administrator rămas vacant în  
Consiliul de Administrație la Societatea Parcuri Industriale Bihor S.A.**

Județul Bihor prin Consiliul Județean Bihor este autoritatea tutelară a Societății PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A., persoană juridică română, care funcționează în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare privind societățile comerciale, ale Legii Nr. 186 din 25 iunie 2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale, ale O.U.G nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice și cu prevederile actului constitutiv. Sediul social al societății este în România, Județul Bihor, Localitatea Oradea, Parcul Traian, nr. 5, camera 50 – punct de lucru Mun. Oradea, Str. Gheorghe Dima nr. 3.

Prin Legea nr. 111/2016 s-a aprobat cu modificări și completări O.U.G. 109/2011, iar în 12.10.2016 s-au publicat Normele metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G nr. 109/2011 aprobate prin H.G nr. 722/2016.

Având în vedere că în urma procedurii de selecție, la Societatea PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A. a rămas un post vacant de administrator în Consiliul de Administrație,

Ca urmare a adoptării Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Asociaților Societății PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A. nr. 17 din 18.04.2019 prin care se impune demararea procedurii de selecție a candidaților pentru un post vacant în Consiliul de Administrație al Societății PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A., în conformitate cu art. 4 alin. (3) din Anexa 1 a H.G nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice ”(3) În vederea desemnării membrilor consiliului la societăți, adunarea generală a acționarilor, convocată la cererea acționarului-stat sau unitate administrativ-teritorială, hotărăște declanșarea procedurii de selecție a membrilor consiliului, potrivit prevederilor art. 64<sup>4</sup> din ordonanța de urgență și art. V din Legea nr. 111/2016. În hotărâre se menționează și dacă acționarul-stat sau unitate administrativ-teritorială organizează o procedură de selecție, pentru a propune candidați de membri ai consiliului, potrivit art. 29 alin. (3) și (4) din ordonanța de urgență”, și totodată s-a stabilit ca procedura de selecție să se desfășoare de către autoritatea tutelară, respectiv numirea unei comisii de selecție proprii fără să fie asistată de un expert independent, care să asigure desfășurarea întregii proceduri de selecție a candidaților;

Conform art. 240 din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, apreciem că desemnarea unei comisii de selecție a candidaților pentru funcția vacantă de membru al Consiliul de administrație este necesară și oportună funcționării în condiții optime a Societatea PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A..

În temeiul art. 182 alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN BIHOR,  
SUPUNE SPRE APROBARE:**

**Proiectul de hotărâre privind demararea procedurii de selecție pentru postul de administrator  
rămas vacant în Consiliul de Administrație la Societatea Parcuri Industriale Bihor S.A.**


Se propune următoarea componență pentru comisia de selecție a candidaților pentru funcția de membru al Consiliului de Administrație:

Președinte: Taussig László – consilier juridic – Serviciul Achiziții Publice  
Membrii: Eleneș Dan – consilier – Serviciul Tehnic-Investiții  
Butiri Laura – consilier – Biroul Resurse Umane  
Secretar: Perekz Hajnal – consilier – Serviciul Monitorizarea Instituțiilor Subordonate

**PREȘEDINTE**  
**Pásztor Sándor**



**VIZAT,**  
**SERVICIUL JURIDIC-CONTENCIOS**

CONSILIUL JUDEȚEAN BIHOR	
SERVICIUL JURIDIC	
Nume	Cămpian Daniela
Semnătură	
Ziua	16. septembrie 2019

**RAPORT DE SPECIALITATE**

**privind demararea procedurii de selecție pentru postul de administrator rămas vacant în Consiliul de Administrație la Societatea Parcuri Industriale Bihor S.A**

Având în vedere Proiectul de Hotărâre nr. 14.395 din 15.07.2019 și Referatul de aprobare nr. 14.397 din 15.07.2019 a Președintelui Consiliului Județean Bihor prin care se fundamentează demararea procedurii de selecție pentru postul de administrator rămas vacant în Consiliul de Administrație la Societatea Parcuri Industriale Bihor S.A.

Potrivit art. 173 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, (1) Consiliul județean îndeplinește următoarele categorii principale de atribuții: *"a) atribuții privind înființarea, organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al consiliului județean, ale instituțiilor publice de interes județean și ale societăților și regiilor autonome de interes județean"*;

În exercitarea acestor atribuții, conform alin. (2) lit. d) al aceluiași articol, consiliul județean *"d) exercită, în numele județului, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți comerciale sau regii autonome, în condițiile legii"*;

Județul Bihor prin Consiliul Județean Bihor este autoritatea tutelară a Societății PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A., persoană juridică română, care funcționează în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare privind societățile comerciale, ale Legii Nr. 186 din 25 iunie 2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale, ale O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și cu prevederile actului constitutiv. Sediul social al societății este în România, Județul Bihor, Localitatea Oradea, Parcul Traian, nr. 5, camera 50 – punct de lucru Mun. Oradea, Str. Gheorghe Dima nr. 3.

Având în vedere că în urma procedurii de selecție, la Societatea PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A. au rămas un post vacant de administrator în Consiliul de Administrație,

Calitatea de autoritate tutelară este definită în O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, care a fost modificată și completată prin Legea nr. 111/2016, care prevede următoarele: *"Art. 2 pct. 3 autoritate publică tutelară - instituția care: a) coordonează, are în subordine sau sub autoritate una sau mai multe întreprinderi publice prevăzute la pct. 2 lit. c)" – "2. întreprinderi publice: c) societăți la care una sau mai multe întreprinderi publice prevăzute la lit. a) și b) dețin o participație majoritară sau o participație care le asigură controlul;"*.

În calitate de autoritate tutelară, Județul Bihor are următoarele competențe stabilite prin art. 3 pct. 2 din același act normativ: *"Autoritatea publică tutelară are următoarele competențe: 2. la societățile prevăzute la art. 2 pct. 2 lit. b):*

*c) să întocmească scrisoarea de așteptări și să o publice pe pagina proprie de internet pentru a fi luată la cunoștință de candidații la postul de administrator sau director înscriși pe lista scurtă;*

*d) să monitorizeze și să evalueze prin reprezentanții săi în adunarea generală a acționarilor performanța consiliului de administrație, pentru a se asigura, în numele statului sau al unității administrativ-teritoriale acționar, că sunt respectate principiile de eficiență economică și profitabilitate în funcționarea societății;*

*g) să monitorizeze și să evalueze prin structurile de guvernanta corporativă proprii indicatorii de performanță financiari și nefinanțari anexați la contractul de mandat;*

*h) alte atribuții prevăzute de lege;"*

Conform prevederilor art. 28 alin. (1),(3), (4), (6), (7) și art. 29 din actul normativ menționat, (1) *În cazul societăților administrate potrivit sistemului unitar, consiliul de administrație este format*

din 3 - 7 membri, persoane fizice sau juridice, cu experiență în îmbunătățirea performanței societăților sau regiilor autonome pe care le-au administrat sau condus.

(3) Cel puțin doi dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii economice sau juridice și experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani.

(4) În cazul consiliilor de administrație al căror număr de membri se încadrează în prevederile alin. (1), nu poate fi mai mult de un membru din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice.

(6) Majoritatea membrilor consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți, în sensul art. 138<sup>2</sup> din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(7) Mandatul administratorilor este stabilit prin actul constitutiv, neputând depăși 4 ani. Mandatul administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit ca urmare a unui proces de evaluare, dacă prin actul constitutiv nu se dispune altfel. Mandatul administratorilor numiți ca urmare a încetării, sub orice formă, a mandatului administratorilor inițiali coincide cu durata rămasă din mandatul administratorului care a fost înlocuit."

#### ART. 29

(1) Membrii consiliului de administrație sunt desemnați de adunarea generală a acționarilor, la propunerea consiliului de administrație în funcție sau a acționarilor.

(2) Candidații propuși de consiliul de administrație al societății sunt evaluați sau selectați în prealabil și recomandați de comitetul de nominalizare din cadrul consiliului de administrație. Comitetul de nominalizare este alcătuit din administratori neexecutivi, dintre care cel puțin unul este independent. Prin decizie a consiliului de administrație se poate stabili că în procesul de evaluare comitetul de nominalizare este asistat de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate de societate în condițiile legii.

(3) La societățile prevăzute la art. 2 pct. 2 lit. b) și c) în cazul în care autoritatea publică tutelară, în numele acționarului - stat sau unitate administrativ-teritorială, sau întreprinderea publică care deține o participație majoritară sau de control propune candidați pentru funcțiile de membri ai consiliului de administrație, aceste propuneri sunt făcute în baza unei selecții prealabile efectuate de o comisie formată din specialiști în recrutarea resurselor umane.

(4) Autoritatea publică tutelară poate decide ca în procesul de selecție comisia să fie asistată sau selecția să fie efectuată de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate de autoritatea publică tutelară sau întreprinderea publică care deține o participație majoritară sau de control potrivit legii. În acest caz, autoritatea publică tutelară va suporta costurile procedurii de selecție.

(6) Criteriile de selecție a administratorilor sunt stabilite, potrivit art. 3<sup>1</sup> alin. (4), de către membrii comitetului de nominalizare, comisiile și/sau expertul independent prevăzut la alin. (4) și (5), după caz, cu luarea în considerare a specificului și complexității activității societății și a cerințelor din scrisoarea de așteptări.

(7) Anunțul privind selecția membrilor consiliului de administrație se publică, prin grija autorității publice tutelare sau, după caz a președintelui consiliului de administrație sau supraveghere, cel puțin în două ziare economice și/sau financiare cu largă răspândire și pe pagina de internet a întreprinderii publice. Acesta trebuie să includă condițiile ce trebuie îndeplinite de candidați și criteriile de evaluare a 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, asigurându-se totodată o diversificare a competențelor la nivelul consiliului de administrație.

(8) Publicarea anunțului privind selecția membrilor consiliului de administrație sau supraveghere în conformitate cu prevederile alin. (7) se face cu cel puțin 30 de zile înainte de data-limită pentru depunerea candidaturilor specificată în anunț.

(9) Numirea administratorilor se realizează de către adunarea generală a acționarilor din lista scurtă, întocmită potrivit art. 2 pct. 10.

(10) Prin excepție de la prevederile alin. (8), în cazul încetării mandatului unora dintre membrii consiliului de administrație, selecția noilor membri se poate face din lista scurtă alcătuită în procesul de selecție, dacă aceasta include persoane care nu au fost numite ca membri ai consiliului de administrație.

(11) Forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii și remunerația fixă a administratorilor se aprobă în cadrul adunării generale a acționarilor care are pe ordinea de zi numirea membrilor consiliului de administrație. Actul adițional la contractul de mandat încheiat de societate cu administratorii cuprinde remunerația variabilă, obiectivele și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari stabiliți de adunarea generală a acționarilor, precum și cele din scrisoarea de așteptări. De asemenea, se prevăd în mod obligatoriu obiective cuantificabile privind reducerea obligațiilor restante, modul de gestionare a creanțelor și recuperarea lor, realizarea planului de investiții și asigurarea cu cash-flow a activității desfășurate.

(12) Lista membrilor consiliului de administrație sau, după caz, ai consiliului de supraveghere și CV-urile acestora sunt publicate, prin grija președintelui consiliului de administrație sau supraveghere, pe pagina de internet a întreprinderii publice, pe întreaga durată a mandatului acestora.

(13) Consiliul de administrație adoptă, în termen de 90 de zile de la data numirii, un cod de etică, care se publică, prin grija președintelui consiliului de administrație sau supraveghere, pe pagina proprie de internet a societății și se revizuieste anual, dacă este cazul, cu avizul auditorului intern, fiind republicat la data de 31 mai a anului în curs.

(14) 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."

Actul constitutiv actualizat al Societății Parcuri Industriale Bihor S.A., la articolul 12 aliniatul (1) și la Articolul 12, aliniatul (3) prevede:

" (1) **Societatea PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A. este administrată potrivit sistemului unitar de către un consiliul de administrație format din 5 (cinci) membri persoane fizice sau juridice, cu experiență în activitatea de administrare/management a/al unor întreprinderi publice profitabile sau a/al unor societăților profitabile din domeniul de activitate al Societății.**

Numirea membrilor Consiliului de Administrație este temporară și revocabilă.

Cel puțin doi dintre membrii Consiliului de Administrație trebuie să aibă studii economice sau juridice și experiență în domeniul economic, juridic, al contabilității și auditului statutar de cel puțin 5 ani.

Nu poate fi selectat mai mult de un membru din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul Autorității Publice Tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice.

Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți, în sensul prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Obligațiile și răspunderea administratorilor sunt reglementate de dispozițiile referitoare la mandat și de cele special prevăzute în Legea nr.31/1990 privind societățile.

Drepturile, obligațiile și remunerația cuvenită fiecărui membru al Consiliului de Administrație sunt prevăzute în contractul de mandat (de administrare) încheiat cu Societatea.

Pentru ca numirea unui administrator să fie valabilă din punct de vedere juridic, persoana numită trebuie să o accepte în mod expres.

Persoana numită în funcția de administrator trebuie să fie asigurată pentru răspundere profesională.

Adunarea Generală Ordinară îl alege pe președintele Consiliului de Administrație dintre membrii acestuia, pe o durată care nu va depăși durata mandatului său de administrator.

Președintele poate fi revocat numai de către Adunarea Generală a Acționarilor.

Președintele coordonează activitatea Consiliului și raportează cu privire la aceasta Adunării Generale a Acționarilor. El veghează la buna funcționare a organelor Societății.

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

**Directorul General și directorii Societății sunt numiți de Consiliul de Administrație, la recomandarea Comitetului de nominalizare din cadrul Consiliului de Administrație.**

**Consiliul de Administrație stabilește criteriile de selecție cu respectarea principiilor liberei competiții, nediscriminării, transparenței și al asumării răspunderii.**

**Numirea administratorului/administratorilor pentru pozițiile devenite vacante pentru orice cauză de încetare a mandatului administratorului/administratorilor se va face potrivit procedurii prevăzute prin prezentul Act Constitutiv și cu respectarea dispozițiilor Legii nr.111/2016 privind aprobarea Ordonanței de Urgență nr.109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice și ale Hotărârii 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."**

Procedura de selecție este reglementată prin Anexa 1 din H.G. 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, astfel: "ART. 3 li.c) în cazul societăților la care statul sau o unitate administrativ-teritorială deține capital majoritar sau deține controlul, la data hotărârii adunării generale a acționarilor, convocată la cererea acționarului-stat sau unitate administrativ-teritorială, prin care se aprobă declanșarea procedurii de selecție a noilor membri ai consiliului;

ART. 4 (3) În vederea desemnării membrilor consiliului la societăți, adunarea generală a acționarilor, convocată la cererea acționarului-stat sau unitate administrativ-teritorială, hotărăște declanșarea procedurii de selecție a membrilor consiliului, potrivit prevederilor art. 64<sup>4</sup> din ordonanța de urgență și art. V din Legea nr. 111/2016. În hotărâre se menționează și dacă acționarul-stat sau unitate administrativ-teritorială organizează o procedură de selecție, pentru a propune candidați de membri ai consiliului, potrivit art. 29 alin. (3) și (4) din ordonanța de urgență, respectiv dacă va propune consiliul candidați de membri ai consiliului, în aplicarea art. 29 alin. (2) din ordonanța de urgență."

Ținând cont de Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Asociațiilor Societății Parcuri Industriale Bihor S.A. nr. 17 din 18.04.2019 "privind aprobarea declanșării, conform Legii nr.111/2016 pentru aprobarea O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice și a Actului Constitutiv al Societății PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A., a procedurii de selecție pentru numirea pe ultima poziție vacantă de membru al Consiliului de Administrație, precum și inițierea, organizarea și finalizarea procedurii de selecție de către Autoritatea Publică Tutelară U.A.T. Județul Bihor – prin Consiliul Județean Bihor (prin structura de guvernare corporativă)."

Procedura de selecție este o activitate complexă, care presupune întocmirea și aprobarea mai multor documente: scrisoare de așteptări, proiectul de matrice a profilului consiliului de administrație, iar pentru eficientizarea aprobării acestor demersuri se propune mandatarea Președintelui Consiliului Județean Bihor cu efectuarea tuturor demersurilor necesare pentru derularea procedurii de selecție.

Scrisoarea de Așteptări este cea aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr. 55 din 25.04.2018, în conformitate cu dispozițiile art. 2 punctul 6 din O.U.G. nr. 109/2011.

În conformitate cu prevederile art. 3 punctul 1. lit. a) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, și Anexa 1c - Reguli generale pentru redactarea Scrisorii de așteptări – la H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice,

Comisia de selecție este definită prin art. 1 pct. 6 lit. a) al aceluiași act normativ: "6. comisia de selecție - comisia constituită la nivelul autorității publice tutelare care realizează, după caz, următoarele: a) procedura de selecție și întocmirea listei scurte;"

Comisia de selecție se numește și are atribuțiile stabilite potrivit prevederilor art. 11-12 din hotărâre după cum urmează: "ART. 11 (1) Comisia de selecție se înființează prin act administrativ al autorității publice tutelare. [...]

(3) Președintele comisiei trebuie să își desfășoare activitatea în cadrul autorității publice tutelare, cerință ce nu este obligatorie pentru ceilalți membri ai comisiei.



(4) Numărul și componența comisiei se stabilesc de fiecare autoritate publică tutelară.

**ART. 12 Comisia de selecție prevăzută la art. 11 are următoarele atribuții:**

a) în cazul în care nu au fost contractate serviciile unui expert independent, derulează întreaga procedură de selecție și propune candidații selectați în lista scurtă în vederea numirii pentru poziția de membri în consiliu, pe baza raportului privind numirile finale întocmit în acest scop;

b) în cazul în care au fost contractate serviciile unui expert independent, realizează evaluarea finală a candidaților selectați în lista scurtă și face propuneri în vederea numirii pentru poziția de membri în consiliu, pe baza raportului privind numirile finale întocmit în acest scop;

c) se consultă îndeaproape cu comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului, cu expertul independent, cu alte organisme implicate în procedura de selecție, după caz;

d) orice alte atribuții stabilite prin actul administrativ de înființare.”

În temeiul art. 182 coroborat cu art. 136 alin. (8) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

**PROPUNEM:**

**Adoptarea proiectului de hotărâre privind demararea procedurii de selecție pentru postul de administrator rămas vacant în Consiliul de Administrație la Societatea Parcuri Industriale Bihor S.A.**


**ADMINISTRATOR PUBLIC,  
Szabó József**

**ȘEF SERVICIU,  
Szallos Nándor**

**Întocmit, consilier  
Rittinger Iosif**

Anexă la Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr...../.....

Vizat,  
**PREȘEDINTE**      **SECRETAR AL JUDEȚULUI**  
**Pásztor Sándor**      **Carmen Soitânel**



Propunerea privind calendarul deciziilor cheie, cu termenele și părțile implicate:

- data de început a procedurii de selecție: 25.07.2019
- termenul aprobare profilul consiliului de administrație: septembrie – ședință ordinară
- termenul maxim de finalizare a planului de selecție în integralitatea sa: 21.10.2019
- termenul maxim publicare anunț selecție: 20.09.2019
- termen depunere candidaturi: 22.10.2019
- termenul maxim selecție dosare: 04.11.2019
- termenul maxim finalizare interviu: 11.11.2019
- termenul maxim comunicare lista scurtă: 15.11.2019
- termenul maxim finalizării selecției: 23.12.2019

Documentele ce trebuie întocmite și responsabilii:

Nr. crt.	Denumire document	Responsabil	Termen maxim de realizare
1	Scrisoare de așteptări	Structura de guvernare corporativă a C.J.Bihor	Aprilie 2018
2	Plan selecție	Comisia de selecție	13.09.2019
3	Anunț selecție	Comisia de selecție	20.09.2019
4	Proces verbal verificare și selecție candidaturi	Comisia de selecție	04.11.2019
5	Procese verbale interviuri	Comisia de selecție	13.11.2019
6	Raportul privind numirile finale	Comisia de selecție	19.11.2019
7	Listă scurtă conținând propunerile candidaților selectați în vederea numirii	Comisia de selecție	15.11.2019
8	Adresă către A.G.A. pentru hotărâre numire membru în Consiliul de Administrație	Structura de guvernare corporativă a C.J.Bihor	Decembrie 2019

**HOTĂRĂREA NR.17/18.04.2019**  
**A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**  
**Soc. PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A.**  
**Capital social subscris și vărsat de 4,166,000 Lei**

În temeiul Art.111, Art.112 și Art.117 din Legea nr. 31/1990 a societăților, al Art. 2.013 și urm. și al Art.2.022, alin.(2) și urm. din Noul Cod Civil,

În baza Legii nr.111/2016 privind aprobarea O.U.G. nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice și ale 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,

În temeiul Art.9 - Art.11' din Actul Constitutiv al Soc. PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A. și al Regulamentului de Organizare și de Funcționare al Societății,

Ținând cont de Hotărârile Consiliului Județean Bihor nr.188/2012, nr.255/2012, nr.182/2016 și nr.198/2016, de Hotărârile Consiliului Local al Comunei Tileagd nr.48/2015, nr.189/2015, nr.85/2017, nr.54/2018 și nr.67/2018 și de Hotărârile Consiliului Local al Orașului Săcueni nr.122/2017 și nr.112/2018,

Având în vedere Art.5 și Art.7 din Contractele de mandat de reprezentare nr.187/2018 și nr.188/2018,

Luând în considerare Decizia Consiliului de Administrație nr.22/2019 și Raportul Final nr.5491/15.03.2019 al Comisiei de selecție a candidaților,

În conformitate cu Procesul-Verbal al ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor încheiat în data de 18.04.2019, ora 12,00,

**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR (AGOA)**, legal convocată și întrunită conform Art.121 din Legea nr.31/1990 a societăților la data de 18.04.2019, ora 12,00 (*prima convocare*), la adresa punctului de lucru al Societății situat în Oradea, str. Gheorghe Dima nr.3, etajul 1, cod poștal 410033, Jud. Bihor, la care au participat în mod valabil deținătorii unui număr de 4.166 (patru mii șase sute și zece) acțiuni cu drept de vot, reprezentând un procent de 100% din capitalul social, respectiv:

1. U.A.T. Județul Bihor reprezentată prin mandatarii dl Mîntăș Ioan și dl Oros Florian Victor
2. U.A.T. Comuna Tileagd reprezentată prin mandatar dl Labai Daniel Paul
3. U.A.T. Orașul Săcueni reprezentată prin mandatar dl Hegyessy Zsolt Elod

Cu **UNANIMITATE** de voturi exprimate (din care voturi „pentru”: 4.166, voturi „împotriva”: 0, voturi „abținere”: 0, voturi „neexprimate”: 0, voturi „anulate”: 0)

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1.** Se aprobă declanșarea, conform Legii nr.111/2016 pentru aprobarea O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice și Actului Constitutiv al Soc. PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A., a procedurii de selecție pentru numirea pe ultima poziție vacantă de membru al Consiliului de Administrație, precum și inițierea, organizarea și finalizarea procedurii de selecție de către A.P.T. U.A.T. Județul Bihor – prin Consiliul Județean Bihor (prin structura de guvernare corporativă).

**Art.2.** Se aprobă înaintarea către A.P.T. U.A.T. Județul Bihor - prin Consiliul Județean Bihor a hotărârii AGOA cu privire la aprobarea declanșării, conform Legii nr.111/2016 pentru aprobarea O.U.G. nr. 109/2011 privind

J05/1998/2012  
CUI RO 30944434  
BANCA TRANSILVANIA sucursala Oradea  
RO83BTRLRONCRT0200793401

Sediu social: 410033, Oradea,  
str. Parcul Traian, nr. 5, camera 50  
Punct de lucru: 410033, Oradea,  
str. Gheorghe Dima, nr. 3, etajul 1

Hotărârea AGOA nr.17/18.04.2019 a fost adoptată cu **UNANIMITATE DE VOTURI** (din care voturi „pentru”: 4.166, voturi „împotriva”: 0, voturi „abținere”: 0, voturi „neexprimate”: 0, voturi „anulate”: 0)

governanța corporativă a întreprinderilor publice și Actul Constitutiv al Soc. PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A., a procedurii de selecție pentru numirea pe ultima poziție vacantă de membru al Consiliului de Administrație, precum și la inițierea, organizarea și finalizarea procedurii de selecție de către A.P.T. U.A.T. Județul Bihor – prin Consiliul Județean Bihor (prin structura de guvernare corporativă).

Art.3. Consiliul de Administrație al Societății va efectua toate formalitățile legale necesare înregistrării, publicării și aducerii la îndeplinire a prezentei Hotărâri a AGOA.

A acționarilor Soc. PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A., prezenți la ședința AGOA:

U.A.T. Județul Bihor reprezentată de mandatar MINTAȘ Ioan - Președinte de ședință

U.A.T. Județul Bihor reprezentată de mandatar OROS Florian Victor

U.A.T. Comuna Tileagd reprezentată de mandatar LABAI Daniel Paul

U.A.T. Orașul Săcueni reprezentată de mandatar HEGYESSY Zsolt Elod

Administrator definitiv MUDURA Marius

Secretar tehnic de ședință,

c.j. Pop-Coț Mihaela



Redactată și semnată astăzi, 18.04.2019, în 8 (opt) exemplare originale.

J05/1998/2012  
CUI RO 30944434  
BANCA TRANSILVANIA sucursala Oradea  
RO83BTRLRONCRT0200793401

Sediu social: 410033, Oradea,  
str. Parcul Traian, nr. 5, camera 50  
Punct de lucru: 410033, Oradea,  
str. Gheorghe Dima, nr. 3, etajul 1

Hotărârea AGOA nr.17/18.04.2019 a fost adoptată cu UNANIMITATE DE VOTURI (din care voturi „pentru”: 4.166, voturi „impotriva”: 0, voturi „abținere”: 0, voturi „neexprimate”: 0, voturi „anulate”: 0)