

EXPUNERE DE MOTIVE

privind desemnarea unui reprezentant al Acționarului Majoritar U.A.T. Județul Bihor în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A.

Județul Bihor are calitate de acționar majoritar la Societății Parcuri Industriale Bihor S.A. conform Actului constitutiv al societății.

În baza prevederilor art. 104 alin. (1) lit. a) din Legea 215/2001 a Administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare „(1) Președintele consiliului județean îndeplinește, în condițiile legii, următoarele categorii principale de atribuții: a) atribuții privind funcționarea aparatului de specialitate al consiliului județean, a instituțiilor și serviciilor publice de interes județean și a societăților comerciale și regiilor autonome de interes județean;”

Prin Hotărârea nr.198/27.09.2016, doamna Gaciu Otilia Camelia a fost numită de către autoritatea județeană în Adunarea Generală a Asociaților la S.C. Parcuri Industriale Bihor S.R.L.;

Luând în considerare demisia doamnei Gaciu Otilia Camelia în calitate de membru al Adunării Generale a Asociaților a S.C. Parcuri Industriale Bihor S.R.L., transmisă prin adresa nr. 16846/20.08.2018;

Ținând cont de prevederile:

- Hotărârii Consiliului Județean Bihor nr. 188/31.07.2012 privind înființarea societății comerciale „PARCURI INDUSTRIALE BIHOR ” S.R.L.;
- Hotărârii C.J. Bihor nr. 255/31.10.2012 privind aprobarea asocierii dintre Județul Bihor prin Consiliul Județean Bihor cu S.C. EUROBUSINESS PARC S.R.L. ORADEA în scopul înființării Societății Comerciale „PARCURI INDUSTRIALE BIHOR” S.R.L.;
- Hotărârii C.J. Bihor nr. 189/29.10.2015 privind aprobarea asocierii dintre Județul Bihor și S.C. EuroBusiness Parc S.A, pe de o parte și Comuna Tileagd, pe de altă parte, în cadrul S.C. Parcuri Industriale Bihor S.R.L. și modificarea Actului Constitutiv al societății;
- Hotărârii C.J. Bihor nr. 180/27.07.2017 privind aprobarea de principiu a asocierii dintre Județul Bihor și Comuna Tileagd pe de o parte și orașul Săcuieni pe de altă parte, în cadrul S.C. Parcuri Industriale Bihor și majorarea capitalului societății cu aport în natura din partea orașului Săcuieni;
- Hotărârii C.J. Bihor nr. 116/17.07.2018 aprobarea de principiu a asocierii dintre Județul Bihor, Comuna Tileagd și Orașul Săcuieni pe de o parte și Comuna Tămășeu pe de altă parte, în cadrul Societății Parcuri Industriale Bihor S.A. și majorarea capitalului societății cu aport în natura din partea Comunei Tămășeu;
- art. 25 O.U.G. nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 120 din Legea nr. 31/1990 societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 91 alin. (1) lit. a) și alin. (2) lit. d), art. 92 și art. 97 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

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

Adoptarea proiectului de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Acționarului Majoritar U.A.T. Județul Bihor în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A.

**PREȘEDINTE,
Pásztor Sándor**

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'P' followed by a vertical line and a horizontal stroke at the bottom.

RAPORT DE SPECIALITATE

privind desemnarea unui reprezentant al Acționarului Majoritar U.A.T. Județul Bihor în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A.

Având în vedere Expunerea de Motive nr. 17157 din 23.08.2018 a Președintelui Consiliului Județean Bihor prin care se fundamentează necesitatea numirea unei persoane împuternicite a exercita atribuțiile specifice asociatului - Județul Bihor la Societății PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A.

Prin Hotărârea nr.182/30.08.2016, autoritatea județeană și-a desemnat reprezentanții în Adunarea Generală a Asociaților la Societatea Parcuri Industriale Bihor S.R.L., pe domnul Traian Bodea și pe domnul Oros Florian Victor;

Ulterior în urma demisiei d-lui Bodea Traian în calitatea de membru al Adunării Generale a Asociaților a Societății Parcuri Industriale Bihor S.R.L. i-a încetat mandatul și înlocuit prin Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr. 198/27.09.2016 cu doamna Gaciu Otilia Camelia;

Luând în considerare demisia doamnei Gaciu Otilia Camelia în calitatea de membru al Adunării Generale a Asociaților a S.C. Parcuri Industriale Bihor S.R.L., transmisă prin adresa nr. 16846/20.08.2018;

Ținând cont de prevederile:

- Hotărârii Consiliului Județean Bihor nr. 188/31.07.2012 privind înființarea societății comerciale „PARCURI INDUSTRIALE BIHOR ” S.R.L.;
- Hotărârii C.J. Bihor nr. 255/31.10.2012 privind aprobarea asocierii dintre Județul Bihor prin Consiliul Județean Bihor cu S.C. EUROBUSINESS PARC S.R.L. ORADEA în scopul înființării Societății Comerciale „PARCURI INDUSTRIALE BIHOR” S.R.L.;
- Hotărârii C.J. Bihor nr. 189/29.10.2015 privind aprobarea asocierii dintre Județul Bihor și S.C. EuroBusiness Parc S.A, pe de o parte și Comuna Tileagd, pe de altă parte, în cadrul S.C. Parcuri Industriale Bihor S.R.L. și modificarea Actului Constitutiv al societății;
- Hotărârii C.J. Bihor nr. 180/27.07.2017 privind aprobarea de principiu a asocierii dintre Județul Bihor și Comuna Tileagd pe de o parte și orașul Săcuieni pe de altă parte, în cadrul S.C. Parcuri Industriale Bihor și majorarea capitalului societății cu aport în natura din partea orașului Săcuieni;
- Hotărârii C.J. Bihor nr. 116/17.07.2018 aprobarea de principiu a asocierii dintre Județul Bihor, Comuna Tileagd și Orașul Săcuieni pe de o parte și Comuna Tămășeu pe de altă parte, în cadrul Societății Parcuri Industriale Bihor S.A. și majorarea capitalului societății cu aport în natura din partea Comunei Tămășeu;
- art. 9 alin.(1) și alin (2) art. 11 și art. 11 din Actul Constitutiv al Societății PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A.:

” Art.9. (1) Adunarea Generală este organul cu puteri depline de decizie și reprezintă totalitatea acționarilor Societății.

Adunările Generale sunt ordinare și extraordinare.

Acestea se vor ține la sediul Societății sau la locul indicat în convocare.

(2) Fiecare acționar este îndreptățit să ia parte la ședințele Adunărilor Generale ale Acționarilor.

La ședințele Adunărilor Generale ale Acționarilor Societății, Acționarii sunt reprezentați de mandatar persoane fizice desemnați prin hotărârile Acționarilor și care adoptă, în numele și pe seama Acționarului mandant, hotărârile din toate domeniile care sunt de competența Adunării Generale a Acționarilor.

Numărul reprezentanților unităților administrativ-teritoriale în Adunarea Generală a Acționarilor a Societății PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A. este de maximum două persoane.

JUDEȚUL BIHOR este reprezentat de către doi mandatar în persoana:

- dnei GACIU OTILIA CAMELIA și a
- dlui OROS FLORIAN VICTOR

COMUNA TILEAGD este reprezentată de către un mandatar în persoana:

- dlui LABAI DANIEL PAUL

ORAȘUL SĂCUENI este reprezentat de către un mandatar în persoana:

- dlui HEGYESSY ZSOLT ELOD.

Art.11. (1) Adunarea Generală ORDINARĂ are următoarele atribuții și competențe:

a) decide urmărirea administratorilor și a Auditorului Financiar pentru daunele pricinuite Societății, desemnând și persoana însărcinată să exercite acțiunea de urmărire;

b) îi numește și îi revocă pe membrii Consiliului de Administrație și pe președintele Consiliului de Administrație, la propunerea Consiliului de Administrație în funcție sau a acționarilor;

Candidații propuși de Consiliul de Administrație sunt selectați/sunt evaluați în prealabil și recomandați de către Comitetul de nominalizare din cadrul Consiliului de Administrație.

În cazul în care Societatea (Întreprinderea Publică Tutelară, așa cum este definită prin O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată), în numele Acționarului Majoritar Județul Bihor, propune candidați pentru funcțiile de membri ai Consiliului de Administrație, aceste propuneri vor fi făcute în baza unei selecții prealabile efectuate de o comisie formată din specialiști în recrutarea resurselor umane ;

c) îl numește și îl revocă pe Auditorul Financiar, fixează durata minimă, termenii și condițiile contractului de servicii de audit financiar (statutar) încheiat în conformitate cu Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice și cu Legea nr.162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative;

d) aprobă situațiile financiare anuale însoțite de raportul Consiliului de Administrație și de raportul Auditorului financiar;

e) aprobă repartizarea profitului net sau acoperirea pierderii, după caz;

f) stabilește bugetul de venituri și cheltuieli al Societății și, după caz, programul de activitate și planul de investiții pentru exercițiul financiar următor;

g) stabilește, respectiv modifică remunerația cuvenită membrilor Consiliului de Administrație și modifică termenii și condițiile contractelor de mandat încheiate cu membrii Consiliului de Administrație;

Remunerația cuvenită administratorilor va fi formată din remunerația fixă lunară și, dacă este cazul, din remunerația variabilă constând într-o cotă de participare la profitul net al Societății, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare stabilită pe baza performanțelor;

h) aprobă Strategia de dezvoltare și modernizare a Societății;

i) aprobă structura organizatorică a Societății;

- i) stabilește limitele generale ale remunerațiilor cuvenite Directorului General/directorilor Societății;
- j) aprobă obiectivele și criteriile de performanță ale Directorului General al Societății;
- k) aprobă conținutul, termenii și condițiile contractelor de mandat (de administrare) care vor fi încheiate cu membrii Consiliului de Administrație, cu respectarea prevederilor H.G. nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- l) aprobă, la propunerea Consiliului de Administrație, documentația - cadru de atribuire a unităților, conținutul-cadru al contractelor de administrare și de prestări servicii conexe și condițiile de participare a viitorilor rezidenți la procedurile de licitație deschisă și de negociere directă având ca obiect atribuirea parcelelor disponibile și cesionarea oneroasă și temporară a dreptului de folosință asupra unităților din parcurile industriale administrate de Societate;
- m) aprobă organigrama și statul de funcții ale Societății;
- n) aprobă regulamentul de organizare și de funcționare ale Societății și regulamentele de funcționare a parcurilor industriale administrate de Societate;
- n') aprobă regulamentul intern al salariaților Societății, inclusiv modificarea și completarea acestuia;
- o) aprobă obiectivele și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari care urmează să fie îndepliniți de către membrii Consiliului de Administrație, precum și obiectivele 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;
- p) se pronunță asupra gestiunii Consiliului de Administrație, îi evaluează performanțele și acordă descărcare de răspundere administratorilor, în condițiile legii;
- q) aprobă Planul de administrare întocmit de către Consiliul de Administrație care include strategia de administrare pe toată durata mandatului Consiliului de Administrație, pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță aprobate de către Adunarea Generală a Acționarilor și anexate la contractele de mandat; Adunarea Generală a Acționarilor va putea decide completarea sau revizuirea Planului de administrare dacă acesta nu prevede măsurile pentru realizarea obiectivelor cuprinse în contractele de mandat și nu cuprinde rezultatele prognozate care să asigure evaluarea indicatorilor de performanță stabiliți în contractele de mandat.
- Dacă Planul de administrare revizuit nu este aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor, administratorii în funcție vor convoca de îndată Adunarea Generală a Acționarilor, pentru numirea, în conformitate cu Art.11, litera b), a unor noi administratori.
- Mandatul administratorilor în funcție încetează de drept la data numirii noilor administratori. În acest caz, administratorii nu sunt îndreptățiți la daune-interese.
- r) stabilește nivelul remunerației acordate Auditorului Financiar;
- s) aprobă încheierea și modificarea contractelor de administrare și de prestări servicii conexe în cazul investițiilor de minimum 2 (două milioane) Euro;
- ș) aprobă, la propunerea Consiliului de Administrație, raportul de evaluare în vederea vânzării unităților aflate în proprietatea Societății și în folosința rezidenților, cu condiția finalizării de către rezidenți a investiției asumate;
- t) hotărăște cu privire la ipotecarea, închirierea sau dizolvarea uneia sau mai multor unități ale Societății, în conformitate cu prevederile legale;
- ț) aprobă încheierea actelor de constituire a dreptului real de suprafață asupra terenurilor aflate în proprietatea Societății și în folosința rezidenților;
- u) aprobă modificarea, prin act adițional, a condițiilor esențiale ale actelor de constituire a dreptului de suprafață/contractelor de administrare și de prestări servicii conexe;

v) numește comisia de negociere directă și îi stabilește atribuțiile în vederea atribuirii parcelelor disponibile în parcurile industriale administrate de Societate, în cazul investițiilor de minimum 2 (două milioane) Euro;

w) numește Comisia de evaluare a ofertelor în vederea evaluării și selectării ofertelor depuse în cadrul procedurilor de licitație deschisă pentru atribuirea parcelelor disponibile în parcurile industriale și stabilește atribuțiile acesteia;

x) stabilirea valorii maxime a primei anuale de asigurare pentru membrii Consiliului de Administrație și aprobarea încheierii poliței de răspundere profesională a membrilor Consiliului de Administrație în limitele aprobate de Adunarea Generală;

y) aprobă normele procedurale interne privind atribuirea contractelor de achiziție ale Societății.

(2) Pentru a fi opozabile terților, hotărârile Adunărilor Generale ale Acționarilor vor fi depuse la Oficiul Registrului Comerțului și vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, conform legii.

Art. 11¹.

Adunarea Generală EXTRAORDINARĂ se întrunește ori de câte ori este nevoie pentru a se lua o hotărâre cu privire la:

a) schimbarea formei juridice a Societății;

b) schimbarea și/sau completarea obiectului de activitate al Societății;

c) mutarea sediului Societății;

d) înființarea sau desființarea unor sucursale, sedii secundare sau puncte de lucru;

e) majorarea sau reîntregirea capitalului social;

f) reducerea capitalului social;

g) fuziunea cu alte societăți-sau divizarea Societății;

h) dizolvarea anticipată a Societății;

i) conversia acțiunilor dintr-o categorie în alta;

î) emisiunea de obligațiuni;

j) conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;

j¹) aprobarea siglei/emblemei Societății;

k) aprobarea desfășurării oricărei proceduri de înscriere a dreptului de proprietate și a altor drepturi reale aparținând Societății, precum și a oricărei proceduri de înscriere și/sau de notare în cărțile funciare în care sunt înscrise drepturile Societății;

l) exercitarea dreptului de preempțiune de care beneficiază Societatea în baza actelor de constituire a dreptului de suprafață/contractelor de administrare și de prestări servicii conexe;

m) aprobarea încheierii de către Societate a actelor juridice privind dobândirea, înstrăinarea, închirierea, schimbarea, grevarea sau constituirea în garanție a bunurilor aflate în patrimoniul Societății a căror valoare depășește - la data încheierii actului juridic - jumătate din valoarea contabilă a activelor Societății;

n) asocierea în participațiune, aportul la capitalul/la patrimonial social al unei societăți /organizație non-profit/alte tipuri de asociere, precum și retragerea din structura acționariatului/structura asociativă la care a aderat Societatea;

o) aprobarea, în mod limitativ, a derogărilor de la prevederile regulamentelor de funcționare aplicabile parcurilor industriale administrate de Societate, exclusiv în cazul investițiilor mai mari de 2 (două milioane) Euro;

p) accesarea oricărui avans, împrumut sau depozit de bani contractat de Societate altfel decât în cursul obișnuit al activității acesteia;

q) orice altă modificare adusă Actului Constitutiv sau adoptarea oricărei hotărâri pentru care este cerută aprobarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor ori adoptarea

oricărei hotărâri care nu este de competența Adunării Generale Ordinare sau nu este prevăzută prin prezentul Act Constitutiv ca fiind de competența Adunării Generale Ordinare.”;

În baza prevederilor:

- art. 25 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice ” Organizarea și funcționarea întreprinderilor publice - societăți, prevăzute la art. 2 pct. 2 lit. b) și c), sunt reglementate de prezenta ordonanță de urgență și, unde aceasta nu dispune, de dispozițiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și de dispozițiile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare.”
- Secțiunea II din Legea nr. 31/1990 societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
- art. 91 alin. (1) lit. a) coroborat cu alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, consiliul județean ”d) exercită, în numele județului, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți comerciale sau regii autonome, în condițiile legii”;
- art. 92 din Legea nr. 215/2001: ”Persoanele împuternicite să reprezinte interesele unității administrativ-teritoriale în societăți comerciale, regii autonome de interes județean, asociații de dezvoltare intercomunitară și alte organisme de cooperare sau parteneriat sunt desemnate prin hotărâre a consiliului județean, în condițiile legii, respectând configurația politică rezultată după alegerile locale.”;

În temeiul art. 98 coroborat cu art. 44 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare

PROPUNEM:

Adoptarea proiectului de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Acționarului Majoritar U.A.T. Județul Bihor în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A.

VICEPREȘEDINTE,
Traian Bodea

VIZAT,

SERVICIUL JURIDIC-CONTENCIOS,

”Am luat cunoștință de acest înscris oficial și îmi asum responsabilitatea din punct de vedere al legalității”

p.DIRECTOR GENERAL,
Gabriela Plugar

”Îmi asum responsabilitatea corectitudinii și legalității în solidar cu întocmitorul înscrisului”

ȘEF SERVICIU,
Szabolcs Nándor

„Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, corectitudinea, legalitatea întocmirii acestui act oficial”

CONSILIUL
VIZAT
Serviciu
27 08 Anul 2018

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind desemnarea unui reprezentant al Acționarului Majoritar U.A.T.
Județul Bihor în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea PARCURI
INDUSTRIALE BIHOR S.A.

Având în vedere Expunerea de Motive nr. 17157 din 23.08.2018 a Președintelui Consiliului Județean Bihor și Raportul de Specialitate nr. 17158 din 23.08.2018 al Serviciului Monitorizarea Instituțiilor Subordonate la proiectul de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Acționarului Majoritar U.A.T. Județul Bihor în Adunarea Generală a Acționarilor Societății PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A., precum și Raportul de avizare a Comisiei _____, cu nr. _____ din _____;

Prin Hotărârea nr.198/27.09.2016, autoritatea județeană și-a modificat reprezentanții în Adunarea Generală a Asociațiilor la S.C. Parcuri Industriale Bihor S.R.L., prin schimbarea domnului Traian Bodea cu doamna Gaciu Otilia Camelia;

Luând în considerare demisia d-nei Gaciu Otilia Camelia în calitatea de membru al Adunării Generale a Societății PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A., transmisă prin adresa nr. 16846/20.08.2018;

În baza prevederilor:

- Hotărârii Consiliului Județean Bihor nr. 188/31.07.2012 privind înființarea societății comerciale „PARCURI INDUSTRIALE BIHOR” S.R.L., cu modificările și completările ulterioare;
- art. 9, art. 11, art. 11¹ din Actului Constitutiv a Societății PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A.;
- art. 25 din O.U.G. nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice;
- Secțiunea II din Legea Societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art. 91 alin. (1) lit. a) coroborat cu alin. (2) lit. d), art. 92 și art. 97 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare,

PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN BIHOR
SUPUNE SPRE APROBARE:

Art.1. Se constată încetarea mandatului doamnei Gaciu Otilia Camelia de reprezentant al Județului Bihor în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A. ca urmare a demisiei.

Art.2. Se desemnează domnul/doamna _____, ca reprezentant al Județului Bihor în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A.

Art.3. Persoana desemnată ca reprezentant al Județului Bihor în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A. urmează a exercita atribuțiile prevăzute în art. 11 și 11¹ din Actul Constitutiv al Societății.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Președintele Consiliului Județean Bihor prin Serviciul Monitorizarea Instituțiilor Subordonate, Societatea PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A. și persoanele desemnate la art. 1 și 2.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu: Instituția Prefectului Județului Bihor, Cabinetul Președintelui Consiliului Județean Bihor, Compartimentul Relații cu Consilierii, Serviciul Monitorizarea Instituțiilor Subordonate, Societatea PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A. și persoanele nominalizate la art. 1 și 2.

Art. 6. Aducerea la cunoștință publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Monitorul Oficial al județului Bihor.

**PREȘEDINTE,
Pásztor Sándor**

