

**JUDEȚUL BIHOR**  
**CONSILIUL JUDEȚEAN BIHOR**  
**Nr. 22.940 din 13.11.2018**

**EXPUNERE DE MOTIVE**

**privind demararea procedurii de selecție pentru posturile de administrator rămase vacante 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 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.

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. au rămas două posturi vacante de administrator în Consiliul de Administrație,

Ca urmare a adoptării Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Asociaților Societății PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A. nr. 39/15.10.2018 prin care se impune demararea procedurii de selecție a candidaților pentru Consiliul de Administrație al Societății PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A., în conformitate cu art. 4 alin. (3) din 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 ”(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;

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 2. lit. c) și Anexa 1c - Reguli generale pentru redactarea Scrisorii de așteptări din H.G. nr. 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;

În baza prevederilor art. 128 din Legea administrației publice locale nr. 251/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare, apreciem că desemnarea unei comisii de selecție a candidaților pentru funcțiile vacante de membru al Consiliul de administrație este necesară și oportună funcționării în condiții optime a Societatea PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A..

În conformitate cu prevederile art. 92 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În baza **art. 97 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001**, republicată cu modificările și completările ulterioare,

Față de cele mai sus precizate,

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

**Proiectul de hotărâre privind demararea procedurii de selecție pentru posturile de administrator rămase vacante în Consiliul de Administrație la Societatea Parcuri Industriale Bihor S.A.**

Se propune următoarea componență pentru comisia de selecție a candidaților pentru funcțiile 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: Percz Hajnal – consilier – Serviciul Monitorizarea Instituțiilor Subordonate

**PREȘEDINTE,  
Pásztor Sándor**



**RAPORT DE SPECIALITATE**

**privind demararea procedurii de selecție pentru posturile de administrator rămase vacante în Consiliul de Administrație la Societatea Parcuri Industriale Bihor S.A.**

Având în vedere Expunerea de Motive nr. 22.940 din 14.11.2018 a Președintelui Consiliului Județean Bihor prin care se fundamentează demararea procedurii de selecție pentru posturile de administrator rămase vacante în Consiliul de Administrație la Societatea Parcuri Industriale Bihor S.A.

Potrivit art. 91 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare, consiliul județean îndeplinește: ”a) atribuții privind organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al consiliului județean, ale instituțiilor și serviciilor publice de interes județean și ale societăților comerciale 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 două posturi vacante 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 nefinanciari 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 alineatul

(1) și la Articolul 12, alineatul (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 guvernanta 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 guvernanta 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 guvernanta 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. 39/15.10.2018 ”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 două poziții vacante de membru al Consiliului de Administrație, precum și aprobarea inițierii, organizării și finalizării procedurii de selecție de către Autoritatea Publică Tutelară U.A.T. Județul Bihor – prin Consiliul Județean Bihor (prin structura de guvernanta 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 guvernanta 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 guvernanta 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. 98 coroborat cu art. 44 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare

### PROPUNEM:

**Adoptarea proiectul de hotărâre privind demararea procedurii de selecție pentru posturile de administrator rămase vacante în Consiliul de Administrație la Societatea Parcuri Industriale Bihor S.A.**

**ADMINISTRATOR PUBLIC,**

**Szabó József**



**VIZAT,**

**SERVICIUL JURIDIC-CONTENCIOS**

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

Stamp: **CONSILIUL JUDEȚEAN BIHOR**

**AVIZĂM JURIDIC**

Nume..... **ROZAN / MURARELA**

Semnătura..... **[Signature]**

Ziua..... **16** Luna..... **11** Anul..... **2018**

**ȘEF SERVICIU,**

**Szallós Nándor**

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

**ÎNTOCMIT, CONSILIER**

**Rittinger Iosif**

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

**PROIECT DE HOTĂRÂRE**

**privind demararea procedurii de selecție pentru posturile de administrator rămase vacante în  
Consiliul de Administrație la Societatea Parcuri Industriale Bihor S.A.**

Având în vedere Expunerea de Motive nr. 22.940 din 13.11.2018 a Președintelui Consiliului Județean Bihor, Raportul de Specialitate nr. 22.943 din 13.11.2018 al Direcției Generale Economice -Serviciului Monitorizarea Instituțiilor Subordonate privind demararea procedurii de selecție pentru posturile de administrator rămase vacante în Consiliul de Administrație la Societatea Parcuri Industriale Bihor S.A., precum și Raportul de avizare a Comisiei \_\_\_\_\_, cu nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_ 2018;

**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 Asociațiilor Societății PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A. Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Asociațiilor Societății PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A. nr. 39/15.10.2018 *”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 două poziții vacante de membru al Consiliului de Administrație, precum și aprobarea inițierii, organizării și finalizării 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 baza art. 91 alin. (1) lit. a, alin. (2) lit. d) coroborat cu art. 92 și art. 115 alin. 1 lit. c) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu completările și modificările ulterioare,

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

**Art. 1.** Se desemnează comisia de selecție a candidaților pentru funcțiile de membru al Consiliul 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 membri 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.

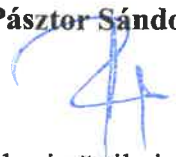
**Art. 7.** Aducerea la cunoștință publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată prin publicarea în Monitorul Oficial al județului Bihor.

**PREȘEDINTE,  
Pásztor Sándor**



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

**Vizat,**  
**PREȘEDINTE**  
**Pásztor Sándor**



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

- data de început a procedurii de selecție: 20.11.2018
- aprobarea scrisorii de așteptări: aprilie 2018 - ședința ordinară
- termenul aprobare profilul consiliului de administrație: ianuarie – ședința ordinară
- termenul maxim de finalizare a planului de selecție în integralitatea sa: 20.02.2019
- termenul maxim publicare anunț selecție: 21.01.2019
- termen depunere candidaturi: 21.02.2019
- termenul maxim selecție dosare: 01.03.2019
- termenul maxim finalizare interviu: 08.03.2019
- termenul maxim comunicare lista scurtă: 15.03.2019
- termenul maxim finalizării selecției: 20.04.2019

Documentele ce trebuie întocmite și responsabilii:

<b>Nr. crt.</b>	<b>Denumire document</b>	<b>Responsabil</b>	<b>Termen maxim de realizare</b>
1	Scrisoare de așteptări	Structura de guvernare corporativă a C.J.Bihor	Aprilie 2018
2	Plan selecție	Comisia de selecție	15.01.2019
3	Anunț selecție	Comisia de selecție	21.01.2019
4	Proces verbal verificare și selecție candidaturi	Comisia de selecție	01.03.2019
5	Procese verbale interviuri	Comisia de selecție	08.03.2019
6	Raportul privind numirile finale	Comisia de selecție	15.03.2019
7	Listă scurtă conținând propunerile candidaților selectați în vederea numirii	Comisia de selecție	12.03.2019
8	Proiect hotărâre numire Președinte și membri Consiliului de Administrație	Structura de guvernare corporativă a C.J.Bihor	Aprilie 2019

**HOTĂRÂREA NR.39/15.10.2018**  
**A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**  
**Societății PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A.**  
**Capital social subscris și vărsat de 4,166,000 Lei**

În temeiul Art.111, Art.112 și al ART.121 din Legea nr. 31/1990 a societăților, precum și în temeiul Art. 2.013 și urm. și al Art.2.022, alin.(2) și urm. din Noul Cod Civil,

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

În temeiul prevederilor Art.9 - Art.11' din Actul Constitutiv al Societății PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A.,

Ținând cont de Hotărârile nr.188/31.07.2012, nr.255/31.07.2012, nr.182/30.08.2016, nr.198/27.09.2016, nr.148/28.08.2018 și nr.157/25.09.2018 adoptate de Consiliul Județean Bihor, de Hotărârile nr.48/17.09.2015, nr.189/29.09.2015, nr.85/19.10.2017, nr.54/10.08.2018 și nr.67/09.10.2018 adoptate de Consiliul Local al Comunei Tileagd și de Hotărârile nr.122/06.09.2017 și nr.112/10.08.2018 adoptate de Consiliul Local al Orașului Săcueni,

Având în vedere Adresa nr.19711/27.09.2018 prin care Autoritatea Publică Tutelară U.A.T. Județul Bihor a transmis Raportul Final nr.16730/14.08.2018 al comisiei de selecție privind numirile pe pozițiile de membru vacante în Consiliul de Administrație al S.C. Parcuri Industriale Bihor S.A.,

Luând în considerare Decizia nr.27/11.10.2018 adoptată de Consiliul de Administrație al Societății,

În conformitate cu Procesul-Verbal al ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor încheiat în data de 15.10.2018, ora 12,00, desfășurată la punctul de lucru al Societății,

**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR (AGOA)**, legal convocată și întrunită la data de 15.10.2018, ora 12,00 (*prima convocare*), la adresa punctului de lucru al Societății situat în Oradea, strada Gheorghe Dima nr.3, etajul 1, cod poștal 410033, Județul Bihor, la care au participat în mod valabil deținătorii unui număr de 4.166 (patru mii unasută și zece și șase) acțiuni cu drept de vot, reprezentând un procent de 100% din capitalul social, respectiv:

1. U.A.T. Județul Bihor reprezentată prin mandatarii d-nii Mintaș Ioan și Oros Florian Victor
2. U.A.T. Comuna Tileagd reprezentată prin mandatarul dl Labai Daniel Paul
3. U.A.T. Orașul Săcueni reprezentată prin mandatarul 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 guvernanța corporativă a întreprinderilor publice și Actului Constitutiv al Societății PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A., a procedurii de selecție pentru numirea pe două poziții vacante de membru al Consiliului de Administrație, precum și aprobarea inițierii, organizării și finalizării procedurii de selecție de către Autoritatea Publică Tutelară

J05/1998/2012  
CUI RO 30944434  
BANCA TRANSILVANIA sucursala Oradea  
R083BTRLRONCRT0200793401

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.39/15.10.2018 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)*

U.A.T. Județul Bihor – prin Consiliul Județean Bihor (prin structura de guvernare corporativă).

Art.2. Se aprobă înaintarea către Autoritatea Publică Tutelară U.A.T. Județul Bihor - prin Consiliul Județean Bihor a hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor cu privire la aprobarea declanșării, conform Legii nr.111/2016 pentru aprobarea O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice și Actului Constitutiv al Societății PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A., a procedurii de selecție pentru numirea pe două poziții vacante de membru al Consiliului de Administrație, precum și aprobarea inițierii, organizării și finalizării procedurii de selecție de către Autoritatea Publică Tutelară 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 Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Acționarii Societății PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A.:

U.A.T. Județul Bihor reprezentată de Ioan MINTAȘ \_\_\_\_\_

U.A.T. Județul Bihor reprezentată de Florian Victor OROS \_\_\_\_\_

U.A.T. Comuna Tileagd reprezentată de Daniel Paul LABAI \_\_\_\_\_

U.A.T. Orașul Săcueni reprezentată de HEGYESSY Zsolt Elod \_\_\_\_\_

Membrul provizoriu la Consiliului de Administrație Marius MUDURA \_\_\_\_\_

Secretar de ședință,  
Mihaela Pop-Cot \_\_\_\_\_

Redactată și semnată în 6 (șase) exemplare originale.