



Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030, Timișoara, tel./fax. +40 256-408300, www.primariatm.ro

REFERAT

privind constatarea încetării contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație al S.C. Drumuri Municipale Timisoara S.A. și declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație

Prin Adresa nr. SC2017-014817/16.06.2017 a S.C. Drumuri Municipale Timisoara S.A. s-a comunicat Primăriei Municipiului Timișoara Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor a S.C. Drumuri Municipale Timișoara S.A. cu nr. 4/08.06.2017 privind demararea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație și numirea membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație.

Conform clauzelor din contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație nr. 10/18.06.2013, nr. 11/18.06.2013, nr. 12/18.06.2013, nr. 13/18.06.2013, nr. 14/18.06.2013, nr. 15/18.06.2013, nr. 16/18.06.2013, nr. 17/18.06.2013 și nr. 18/18.06.2013, se constată încetarea acestora la data de 18.06.2017.

Conform dispoz. art. 64 ind. 1 din O.U.G. nr. 109/2011, în caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi de administrator al unei societăți, acționarii, prin autoritatea publică tutelară, pot convoca adunarea generală a acționarilor în vederea numirii administratorilor provizorii, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor. Durata mandatului administratorilor provizorii este de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni.

Potrivit art. 5 din Hotărârea AGA nr. 04/08.06.2017 s-a hotărât componența Consiliului de Administrație, până la finalizarea procedurii de selecție, după cum urmează:

- STOINEL ILIE-LUCIAN,
- PREDESCU ADRIAN-COSTIN,
- ANGHEL RADU-SORIN,
- IAPĂ AUGUSTIN-CĂTĂLIN,

- ORHEI CIPRIAN-CONSTANTIN,
- FILIMON LIVIU-SABIN,
- VOINESCU CRISTIANA-FLORINA,
- COSTEA GHEORGHE – MARIAN,
- MOLNAR ANDREI

Selecția membrilor Consiliului de Administrație al S.C. Drumuri Municipale Timisoara implică parcurgerea unor etape obligatorii conform dispozițiilor O.U.G. nr. 109/2011. Timpul pentru finalizarea procedurii de selecție este de maximum 150 de zile de la declanșarea procedurii conform art. 64 ind. 4 din O.U.G. nr. 109/2011.

Declanșarea procedurii de selecție a membrilor consiliilor de administrație se realizează conform prevederilor art. 3 din Anexa nr. 1 a Hotărârii de Guvern 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 cazul societăților la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acționar unic, la data la care autoritatea publică tutelară emite actul administrativ în acest sens.”

Prin Adresa S.C. Drumuri Municipale Timișoara S.A. cu numărul de mai sus se comunică faptul că societatea a avut în anul 2016 o cifră de afaceri de 40.210.630 și un număr mediu de 310 salariați. Astfel, selecția candidaților este obligatorie a fi efectuată de către un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, conform art. 29 alin. (5) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice. Termenii de referință pentru expertul independent sunt propuși pe baza componentei inițiale a planului de selecție, pentru societăți, de către autoritatea publică tutelară sau comitetul de nominalizare și remunerare și se aprobă de către conducătorul autorității publice tutelare sau de consiliu, după caz, potrivit dispoz. art. 8 din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 722/2016.

Plata expertului independent se va efectua din suma prevăzută în bugetul local la Capitolul 51.02. “Autorități executive “ , Titlul II “Bunuri și servicii”, conform H.C.L. nr. 100/31.03.2017 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timișoara pe anul 2017.

Având în vedere cele prezentate mai sus,

PROPUNEM:

1. Constatarea încetării contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație al S.C. Drumuri Municipale Timisoara S.A. :

- STOINEL ILIE-LUCIAN - Contract nr. 10/18.06.2013,
- BULBOACĂ OCATVIAN IOAN– Contract nr. 11/18.06.2013,
- POPESCU PĂUN - Contract nr. 12/18.06.2013,
- JURESCU PUIU- Contract nr. 13/18.06.2013,
- LULCIUC ADRIAN – Contract nr. 14/18.06.2013,
- PREDESCU ADRIAN– Contract nr. 15/18.06.2013,
- ONEȚ NICU VIOREL - Contract nr. 16/18.06.2013,
- MOGHELNITCHI FLORENTIN - Contract nr. 17/18.06.2013,
- CRUCIAT GABRIEL CLAUDIU– Contract nr. 18/18.06.2013.

1. Până la finalizarea procedurii de selecție componenta Consiliului de Administrație va fi următoarea:

- STOINEL ILIE-LUCIAN,
- PREDESCU ADRIAN-COSTIN,
- ANGHEL RADU-SORIN,
- IAPĂ AUGUSTIN–CĂTĂLIN,
- ORHEI CIPRIAN-CONSTANTIN,
- FILIMON LIVIU-SABIN,
- VOINESCU CRISTIANA-FLORINA,
- COSTEA GHEORGHE – MARIAN,
- MOLNAR ANDREI

2. Declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al S.C. Drumuri Municipale Timișoara S.A., la data emiterii hotararii.

3. Aprobarea contractării serviciilor unui expert independent, conform legislației în vigoare.

**DIRECTOR ECONOMIC,
STELIANA STANCIU**

**AVIZAT JURIDIC,
GABRIELA IOVA**

**CONSILIER,
VIOLETA LAZĂR**