

HOTĂRÂREA NR. 26

privind aprobarea Scrisorii de așteptări a autorității publice tutelare pentru ocuparea a 2 (două) posturi de membru în Consiliul de Administrație la S.C. HALE ȘI PIEȚE S.A.

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a primarului municipiului Ploiești, domnul Adrian Florin Dobre și Raportul de Specialitate al Compartimentului Monitorizare Întreprinderi Publice prin care se propune aprobarea Scrisorii de așteptări a autorității publice tutelare pentru S.C. HALE ȘI PIEȚE S.A.;

Având în vedere raportul comisiei de specialitate nr. 7 – Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 21.02.2017;

Luând în considerare prevederile art. 2 pct.2 lit.b, art. 2, pct.3 lit.b, art.3, pct. 2, lit.c din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, actualizată;

În conformitate cu prevederile Anexei 1c din Hotărârea 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;

În baza art. 36, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Scrisoarea de așteptări a autorității publice tutelare pentru S.C. HALE ȘI PIEȚE S.A., conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

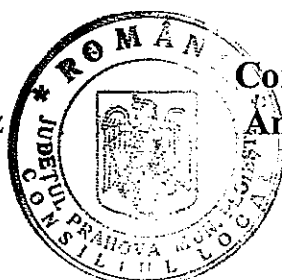
Art.2. Scrisoarea de așteptări va fi publicată pe pagina de internet a S.C. HALE ȘI PIEȚE S.A. și a Municipiului Ploiești pentru a fi luată la cunoștință de candidații la posturile de administratori.

Art. 3. Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. HALE ȘI PIEȚE S.A. și Compartimentul Monitorizare Întreprinderi Publice vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art.4. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința Adunării Generale a Acționarilor de la S.C. HALE ȘI PIEȚE S.A., precum și celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Data în Ploiești, astăzi, 27 februarie 2017

Președinte de ședință,
George Sorin Niculae Botez



Contrasemnează Secretar,
Anabell Olimpia Măntoiu



Scrisoare de așteptari

**A autorității publice tutelare pentru ocuparea a 2 (două) posturi de membru
în Consiliul de Administrație S.C. „Hale și Piețe „S.A.**

I. Introducere

Prezentul document a fost întocmit în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificată și aprobată prin Legea nr. 111/2016, precum și Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, coroborat cu întreaga legislație în vigoare.

Acesta reprezintă un document cu statut orientativ, care exprimă așteptările Autorității tutelare S.C. „Hale și Piețe „S.A. în ceea ce privește administrarea societății conform obiectului de activitate.

Rolul Scrisorii de așteptări este acela de a reflecta viziunea și performanțele așteptate de autoritatea publică tutelară din partea organelor de administrare și conducere ale întreprinderii publice - S.C. „Hale și Piețe „S.A.

II. Legislatia specifica, domeniul de activitate si descrierea activitatii intreprinderii publice- S.C. HALE ȘI PIETE S.A.:

S.C. HALE ȘI PIETE S.A. este societate pe acțiuni. Prin Hotărârea de Guvern nr. 380 din 18.04.2002 Consiliul Local al Municipiului Ploiești este unicul



acționar al Societății Comerciale „Unimarket „S.A. cu sediul în Ploiești , str. Griviței , nr. 15, înmatriculată sub nr. J29/496/1991 la Oficiul Registrului Comerțului Prahova .

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiesti nr.116/2002 s-a aprobat modificarea statutului S.C.”Unimarket” S.A.

In baza Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor nr. 305 / 01.11.2016, s-a aprobat prezentul Act Constitutiv Modificator la Actul Constitutiv Unic al S.C. „Hale si Piete” S.A. Ploiesti, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31 / 1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Capitalul social înregistrat de Societate in conturile contabile este de 6.371.704 lei lei la 31.12.2015.

Sediul social al societății este în Ploiești , str. Griviței , nr. 15, județul Prahova

-
- Telefon : 0372 056 960
- Fax : 0372 056 961
- Înregistrare Registrul Comerțului : J29/496/1991

Serviciile prin natura lor impun calitatea în momentul prestării lor. Aceasta înseamnă că eventualele erori sau abateri de la calitate nu pot fi corectate ulterior, clientul fiind cel care măsoară calitatea serviciului. O bună calitate presupune nu numai corectarea de fiecare dată a erorilor, ci și prevenirea repetării lor.. Doar în acest fel se poate evolua de la calitate certificată la calitate competitivă, de la clienți ocazionali la consumatori loiali, de la supraviețuire la progres, de la managementul distanța față de centrul administrativ-economic al orașului.

Activitatea **S.C. HALE ȘI PIETE S.A.** este reglementata prin legislatia privind societățile comerciale pe acțiuni la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acționar unic coroborat cu legislatia specifica privind, respectiv:

- Legea nr. 31 / 1990 privind societățile comerciale republicata , cu



modificările și completările ulterioare.

- Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificată și aprobată prin Legea nr. 111/2016;

- Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

- Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

- Ordinul nr. 2861/2009 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;

- Ordinul nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate.

Domeniul de activitate al S.C. HALE ȘI PIETE S.A.

Obiectul principal de activitate al S.C. HALE ȘI PIETE S.A. :

- **Inchirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate – cod CAEN 6820**

Alte obiecte de activitate:

1039 – Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.

1101 – Distilarea, rafinarea și mixarea băuturilor alcoolice.

1102 – Fabricarea vinurilor din struguri.

2433 – Producția de profile obținute la rece.

2511 – Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice.

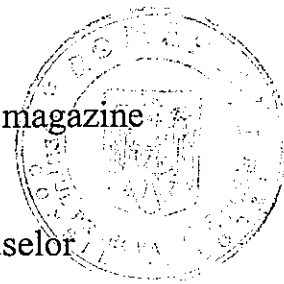
2630 – Fabricarea echipamentelor de comunicații..



- 2651 – Fabricarea de instrumente si dispozitive pentru masura, verificare, control si navigatie.
- 2670 – Fabricarea de instrumente optice si echipamente fotografice.
- 2829 – Fabricarea altor masini si utilaje de utilizare generala n.c.a.
- 2899 – Fabricarea altor masini si utilaje specifice n.c.a.
- 3250 – Fabricarea de dispozitive, aparate si instrumente medicale stomatologice.
- 3311 – Repararea articolelor fabricate din metal.
- 3313 – Repararea echipamentelor electronice si optice.
- 3314 – Repararea echipamentelor electrice.
- 3320 – Instalarea masinilor si echipamentelor industriale.
- 3700 – Colectarea si epurarea apelor uzate.
- 3811 – Colectarea deseurilor nepericuloase.
- 3812 – Colectarea deseurilor periculoase.
- 3821 – Tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase.
- 3822 – Tratarea si eliminarea deseurilor periculoase.
- 3900 – Activitati si servicii de decontaminare.
- 4120 – Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale.
- 4333 – Lucrari de pardosire si placare a peretilor.
- 4334 – Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri.
- 4399 – Alte lucrari speciale de constructii n.c.a.
- 4611 – Intermedieri in comertul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile si cu semifabricate.
- 4619 – Intermedieri in comertul cu produse diverse.
- 4621 – Comert cu ridicata al cerealelor, semintelor, furajelor si tutunului neprelucrat.
- 4622 – Comert cu ridicata al florilor si al plantelor.
- 4631 – Comert cu ridicata al fructelor si legumelor.



- 4632 – Comert cu ridicata al carnilor si produselor din carne.
- 4633 – Comert cu ridicata al produselor lactate, oualelor, uleiurilor si grasimilor comestibile.
- 4634 – Comert cu ridicata al bauturilor.
- 4635 – Comert cu ridicata al produselor din tutun.
- 4636 – Comert cu ridicata al zaharului, ciocolatei si produselor zaharoase.
- 4637 – Comert cu ridicata cu cafea, ceai, cacao si condimente.
- 4638 – Comert cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv peste, crustacee si moluste.
- 4639 – Comert cu ridicata nespecializat de produse alimentare, bauturi si tutun.
- 4643 – Comert cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodaresc, al aparatelor de radio si televizoarelor.
- 4647 – Comert cu ridicata al mobilei, covoarelor si a articolelor de iluminat.
- 4648 – Comert cu ridicata al ceasurilor si bijuteriilor.
- 4649 – Comert cu ridicata al altor bunuri de uz gospodaresc.
- 4673 – Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructii si echipamentelor sanitare.
- 4676 – Comert cu ridicata al altor produse intermediare.
- 4690 – Comert cu ridicata nespecializat.
- 4711 – Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun.
- 4719 – Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse nealimentare.
- 4721 – Comert cu amanuntul al fructelor si legumelor proaspete, in magazine specializate.
- 4722 – Comert cu amanuntul al carnilor si al produselor din carne, in magazine specializate.



4723 – Comert cu amanuntul al pestelui, crustaceelor si molustelor, in magazine specializate.

4724 – Comert cu amanuntul al painii, produselor de patiserie si produselor zaharoase, in magazine specializate.

4725 – Comert cu amanuntul al bauturilor, in magazine specializate.

4726 – Comert cu amanuntul al produselor din tutun, in magazine specializate.

4729 – Comert cu amanuntul al altor produse alimentare, in magazine specializate.

4941 – Transporturi rutiere de marfuri.

4942 – Servicii de mutare.

5210 – Depozitari.

5221 – Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre (parcare).

5224 – Manipulari.

6832 – Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract.

7311 – Activitati ale agentilor de publicitate.

7312 – Servicii de reprezentare media.

7711 – Activitati de inchiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere usoare.

7712 – Activitati de inchiriere si leasing cu autovehicule rutiere grele.

7731 – Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente agricole.

7739 – Activitati de inchiriere si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile n.c.a.

8110 – Activitati de servicii suport combinate.

8129 – Alte activitati de curatenie.

8230 – Activitati de organizare a expozitiilor, targurilor si congreselor.

9311 – Activitati ale bazelor sportive.

9312 – Activitati ale cluburilor sportive.

9313 – Activitati ale centrelor de fitness.

9319 – Alte activitati sportive.

9604 – Activitati de intretinere corporala.



Contractul de delegare

Consiliul Local al municipiului Ploiesti prin Hotărârea nr. 85/2008 aprobă delegarea gestiunii serviciului si a bunurilor proprietate publica si privata a municipiului Ploiesti utilizate pentru furnizarea/prestarea serviciilor, prin concesiune directa către societatea comercială „S.C. HALE ȘI PIETE S.A. . Ploiești

Obiectul contractului il constituie delegarea de gestiune prin concesiune a serviciului public de administrare, exploatare, construire, modernizare si intretinere, a pietelor agroalimentare, a bazarelor, targurilor si oboarelor din municipiul Ploiesti si exploatarea bunurilor proprietate publica sau privata de utilitate publica.

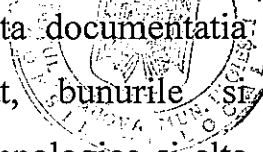
Activitatea desfasurată de societate este în conformitate cu legislația specifică și cu prevederile din Contractul de delegare a de gestiune prin concesiune a serviciului public de administrare, intretinere si exploatare a pietelor agro-alimentare din Municipiul Ploiesti.

Conform prevederilor din Contractul de delegare a de gestiune prin concesiune a serviciului public de administrare, intretinere si exploatare a pietelor agro-alimentare S.C. HALE ȘI PIETE S.A are următoarele obligatii:

1. să asigure prestarea serviciului conform prevederilor contractuale;
2. să respecte sarcinile asumate potrivit prezentului contract;
3. să respecte indicatorii de performanță stabiliți prin prezentul contract;



4. să furnizeze concedentului informațiile solicitate și să asigure accesul la informațiile necesare verificării și evaluării funcționării și dezvoltării serviciului, în conformitate cu clauzele contractuale și cu prevederile legale în vigoare;
5. să asigure finanțarea pregătirii și perfecționării profesionale a propriilor salariați, în funcție de necesitățile societății;
6. să pună în aplicare metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurențiale prevăzute de normele legale în vigoare;
7. să gestioneze serviciul public pe criterii de competitivitate și eficiență economică;
8. să promoveze dezvoltarea, modernizarea și exploatarea eficientă a bazei tehnico-materiale aferentă serviciului prestat;
9. să preia de la concedent, pe baza de proces verbal de predare-primire, infrastructura aferentă sau bunurile concesionate, după caz;
10. să plătească redevența la valoarea prevăzută și la termenul stabilit în prezentul contract de concesiune;
11. să propună concedentului scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe concesionate aparținând acestuia, în baza legislației în vigoare;
12. să transmită concedentului modificările de patrimoniu apărute în cursul anului ca urmare a scoaterii din funcțiune a unor mijloace fixe și intrării de bunuri prin investiții, precum și situația patrimoniului public (cantitativ și valoric) la data de 31 decembrie a fiecărui an, pentru înregistrarea în contabilitatea concedentului;
13. la încetarea contractului de concesiune să restituie concedentului în deplină proprietate bunurile de retur, în mod gratuit și libere de orice sarcini, cu uzura normală proporțională cu durata utilizării;

- 
14. sa ii predea concedentului, la incheierea contractului, toata documentatia tehnico-economica referitoare la serviciul concesionat, bunurile si infrastructura concesionata, planurile de retele, schemele tehnologice si alte documente stabilite prin contract, pe baza de proces verbal;
 15. sa respecte orice prevederi care deriva din reglementarile legale in vigoare, din Hotararile Consiliului Local al Municipiului Ploiesti.
 16. este strict interzisa subconcesionarea, in tot sau in parte, a obiectului concesiunii;
 17. sa administreze, intretina si exploateze in mod direct pietele agro-alimentare din municipiul Ploiesti si terenul aferent acestora, fara sa subconcesioneze unei alte persoane, in tot sau in parte, obiectul prezentului contract;
 18. sa respecte conditiile impuse de natura bunului, prevederile legale in vigoare privind normele de protectie la actiunea focului, protectia mediului, folosirea si conservarea patrimoniului ;
 19. in cazul in care concesionarul sesizeaza existenta sau posibilitatea existentei unei cauze de natura sa conduca la imposibilitatea realizarii obiectivului prezentului contract, va notifica de indata acest fapt concedentului, in termen de 30 zile de la cunoasterea cauzei, in vederea luarii masurilor ce se impun pentru asigurarea continuitatii exploatarei bunului ;
 20. in cazul in care concesionarul produce pagube concedentului cu ocazia desfasurarii activitatii de administrare, intretinere si exploatare a pietelor agroalimentare din municipiul Ploiesti, concesionarul se obliga sa suporte toate consecintele de ordin material sau de alta natura.

III. Principiile și misiunea ce guvernează activitatea S.C. HALE ȘI PIEȚE S.A.



Serviciul de administrare, exploatare, construire, modernizare și întreținere a pietelor agroalimentare, a bazarelor, targurilor și oboarelor din municipiul Ploiești și exploatarea bunurilor proprietate publică sau privată de utilitate publică este organizat cu respectarea următoarelor principii și strategii locale :

- a) rezolvarea problemelor de ordin economic, social și de mediu ;
- b) administrarea și exploatare eficientă a bunurilor proprietate publică sau privată a unității administrativ teritoriale ;
- c) utilizarea eficientă a fondurilor publice în activitatea de administrare sau executare a serviciului utilitate publică ;
- d) recuperarea integrală a costurilor de exploatare, reabilitare și dezvoltare prin tarife/taxe suportate de către utilizatori și prin finanțarea de la bugetul local, asigurându-se un profit rezonabil pentru societate ;

Raportat la principiile și strategiile enunțate anterior, în viziunea Autorității Publice Tutelare, misiunea societății este:

- corectitudine și loialitate;
- participare și transparență;
- eficiență și eficacitate.

IV. Consiliul de Administrație

În conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice aprobată cu completările ulterioare de Legea nr. 111/2016, coroborat cu întreaga legislație incidentă în vigoare, Adunarea Generală a Acționarilor numește Consiliul de Administrație al societății.



S.C. HALE ȘI PIETE S.A. va fi condusa de un Consiliu de Administrație compus din 5 membrii.

Consiliul de Administrație al S.C. HALE ȘI PIETE S.A. își desfășoară activitatea în baza Contractelor de Mandat, cu respectarea prevederilor cuprinse în Actul Constitutiv al societății, a prevederilor Legii 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 aprobată cu completările ulterioare de Legea nr. 111/2016, coroborat cu întreaga legislație incidentă în vigoare.

Prin Contractele de mandat, încredințează Administratorilor - **organizarea, conducerea și gestionarea activității societății, în scopul realizării obiectului de activitate**, conform Actului Constitutiv al societății, **ducerea la îndeplinire a Hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor S.C. HALE ȘI PIETE S.A. Ploiești, în vederea îndeplinirii obiectivelor, criteriilor și indicatorilor de performanță stabiliți de Adunarea Generală a Acționarilor .**

Consiliul de administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru Adunarea Generala a Acționarilor.

Administratorii S.C. HALE ȘI PIETE S.A. conform art.70 din Legea privind societățile comerciale nr. 31/1990 “pot face toate operațiunile cerute pentru aducerea la îndeplinire a obiectului de activitate al societății, afară de restricțiile arătate în Actul constitutiv”. Acestei condiționări operative stabilite de a Actul constitutiv, Cod civil instituie două coordonate pentru desfășurarea activității administratorilor în funcție de care se va aprecia modul în care și-au îndeplinit funcția:

1. vor acționa strict în interesul societar;
2. cu prudența și diligența unui bun proprietar.



A administra societatea înseamnă a îndeplini toate operațiunile de gestiune necesare atingerii scopului social. Prin operațiuni de gestiune se înțeleg actele juridice pe care le reclamă desfășurarea activității societății și, implicit, realizarea obiectului său de activitate, indiferent că sunt de conservare, de administrare sau de dispoziție.

În principiu, Administratorii societăților se bucură de o plenitudine de competențe, având dreptul – dar și **obligația** corelativă – de a efectua actele cerute pentru realizarea obiectului de activitate, în limitele prevazute de legislația în vigoare și actul constitutiv.

Atribuțiile Consiliului de Administrație privind administrarea societății sunt cele legate de stabilirea direcțiilor principale de activitate și dezvoltare a societății a obiectivelor pentru directorii societății, urmărirea și evaluarea activității acestora prin raportarea la prevederile contractelor de mandat respectiv, a Planului de management al acestora.

Consiliul de Administrație are următoarele competențe de bază :

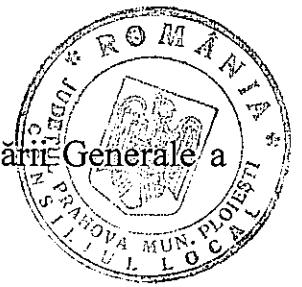
- 1) stabilește direcțiile principale de activitate și de dezvoltare a societății;
- 2) numește și revocă directorii conform legislației incidente în vigoare și stabilește remunerația acestora;
- 3) elaborează componenta de administrare a Planului de administrare, în acord cu Scrisoarea de așteptări, aprobă componenta de management și ulterior aprobă întreg Planul de administrare pe care îl înaintează la Adunarea Generală a Acționarilor;
- 4) negociază indicatorii de performanță financiari și nefinanciari;
- 5) asigură integritatea și funcționalitatea sistemelor de raportare contabilă și financiară, precum și realizarea planificării financiare;
- 6) verifică funcționarea sistemului de control intern;
- 7) monitorizează și evaluează performanța directorilor;



- 8) întocmeste Raportul anual și semestrial privind activitatea societății pe care îl prezintă Adunării Generale a Acționarilor ;
- 9) monitorizează și gestionează potențialele conflicte de interese de la nivelul organelor de administrare și conducere;
- 10) supervizează sistemul de transparență și de comunicare;
- 11) monitorizează eficacitatea practicilor de guvernantă corporativă la nivelul societății;
- 12) raportează lunar structurii de guvernanta corporativă din cadrul autorității publice tutelare, modul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, anexă la contractul de mandat, precum și alte date și informații de interes pentru Autoritatea publică tutelară, la solicitarea acesteia sau a structurii de guvernantă corporativă
- 14) convoacă Adunarea Generală a Acționarilor.

Administratorii au și următoarele atribuții:

- 1) aprobă structura organizatorică a societății la propunerea Directorului General, după caz;
- 2) aprobă gestionarea și coordonarea societății;
- 3) aprobă Regulamentul intern al societății;
- 4) supune aprobării Adunării Generale a Acționarilor, în termen de cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea societății, situația financiară anuală și contul de profit și pierdere pentru anul precedent, precum și proiectul programului de activitate și proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al societății pe anul în curs, conform legislației în vigoare;
- 5) decid asupra încheierii de acte juridice de dobândire, înstrăinare, închiriere, schimb sau de constituire de garanție de bunuri aflate în patrimoniul societății ori pe



care aceasta urmează să le dobândească astfel, cu aprobarea Adunării Generale a Acționarilor, în condițiile legii;

6)propune și fundamentează Autorității publice tutelare modificarea și indexarea tarifelor de transport public local , conform Contractului de delegare și a legislației specifice;

7)avizează propunerile Directorului General privind modificarea și completarea anexelor Contractului de delegare;

8)stabileste competentele si nivelul de contractare a imprumuturilor bancare curente, creditelor comerciale pe termen scurt sau mediu, cu informarea AGA;

9)avizeaza programele de dezvoltare si investitii;

10)stabileste si aproba, in limita bugetului de venituri si cheltuieli aprobat de Adunarea Generala a Acționarilor, modificari in structura acestuia, in limita competentelor pentru care a primit mandat;

11)Consiliul de Administratie tine prin grija lui urmatoarele registre ale societatii:

-registru acționarilor;

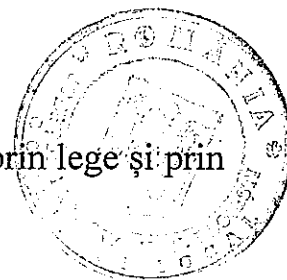
-registru ședințelor și deliberarilor Adunărilor Generale;

-registru ședințelor și deliberarilor Consiliului de Administrație;

-registru deliberărilor și constatărilor făcute de auditorii financiari;

- orice alte registre prevăzute de acte normative speciale.

12)administratorii au obligația îndeplinirii procedurilor de publicitate pentru documentele stabilite de lege;



13)îndelinese orice alte atribuții și are toate competențele stabilite prin lege și prin hotărârile Adunarii Generale ale Acționarilor;

14)aprobă scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe, aflate în activul societății propuse spre casare;

15)aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al Societății;

16)stabilește și menține politicile de asigurare în ceea ce privește personalul și bunurile societății;

17)rezolvă problemele stabilite de Adunarea Generala a Acționarilor sau Autoritatea publica tutelară și execută hotărârile luate de acestea;

18)publică pe pagina de internet a societății, politica și criteriile de remunerare a administratorilor și a directorilor, hotărârile Adunarii Generale ale Acționarilor, situațiile financiare anuale, raportarile contabile semestriale, raportul de audit anual, componența organelor de conducere, CV-urile membrilor Consiliului de Administrație și ale directorilor, rapoartele Consiliului de Administrație și orice alte documente necesare a fi publicate conform legislației in vigoare;

19)orice alte obligații stabilite de lege.

V. Obiectivele strategice ale societății:

Pentru realizarea misiunii sale, S.C. HALE și PIEȚE S.A. își propune următoarele obiective strategice:

A. Eficiența economică

-Optimizarea permanenta a costurilor;

B. Orientarea către beneficiari



-Preocuparea permanenta pentru creșterea gradului de încredere al beneficiarilor și pentru asigurarea unei transparențe legate de acțiunile întreprinse

C. Competenta profesionala

- Creșterea eficienței generale a societății, prin corecta dimensionare, informare și motivare a personalului societății;
- Instruirea permanentă a personalului, pentru creșterea gradului de profesionalism;

VI. Politica de investitii

Programul anual și multianual de investiții va fi înaintat de Consiliul de Administratie spre aprobare către Adunarea Generala a Acționarilor și Autoritatea publică tutelară, odată cu proiectul bugetului de venituri și cheltuieli.

Politica de investiții trebuie corelată cu Obiectivele strategice descrise mai sus, respectiv în scopul modernizării și îmbunătățirii serviciilor de utilitate publică locală pe raza municipiului Ploiești și aria de acoperire a serviciului.

VII. Comunicarea

Comunicarea dintre organele de administrare și conducere ale societății și Autoritatea publică tutelară și acționariat se va face conform prevederilor OUG 109/2011, aprobată cu modificări de Legea nr. 111/2016 și Hotărârea de Guvern nr. 722/2016.

În caz de deviere de la indicatorii de performanță stabiliți ca anexa la Contractele de mandat ale administratorilor, aceștia din urma au obligația de a notifica în scris, Autoritatea publică tutelară (acționarii), cu privire la cauzele care au determinat devierea precum și impactul asupra indicatorilor de performanță. Notificarea

administratorilor trebuie transmisă în cel mult 10 zile de la apariția cauzei care a stat la baza devierii sau atunci când administratorii constată că o astfel de deviere este foarte probabilă.



VIII. Etica , integritate și governanța corporativa

In materia eticii, integrității și a guvernății corporative, administratorii au următoarele competențe și obligații:

- de elaborare a Codului de etică, de respectare a acestuia, atât de membrii consiliului , cât și de angajații Societății;

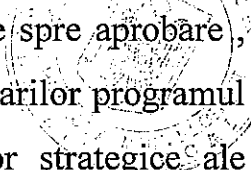
- de denunțare a conflictelor de interese, definite conform legislației în vigoare și conform reglementarilor interne ale Societății;

-de tratare cu discreție a informațiilor cu caracter confidențial, astfel încât Societatea, Autoritatea publică tutelară sa nu fie prejudiciată ca urmare a comportamentului neprofesionist și indiscret al administratorului/ administratorilor.

-în cazul începerii urmăririi penale pentru oricare dintre administrator, pentru infracțiunile prevazute la art. 6 din Legea nr. 31/1990 cu modificările și completările ulterioare mandatul acestuia se va suspenda de drept, la data începerii urmăririi penale, fără a fi necesare alte notificării.

X. Așteptări privind cheltuielile de capital reducerea cheltuielilor

1. Așteptări în legatura cu cheltuielile de capital:



- administratorii vor analiza, fundamenta, aviza și propune spre aprobare, anual Autorității publice tutelare și Adunării generale a Acționarilor programul de dezvoltare și de investiții necesar îndeplinirii obiectivelor strategice ale Societății. Cheltuielile de capital propuse prin programul de dezvoltare și investiții trebuie să fie în corelare directă cu obiectivele strategice ale Societății;

- administratorii pot aproba, în limita bugetului de venituri și cheltuieli aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor, modificări în structura acestuia, în limita competențelor pentru care a primit mandat.

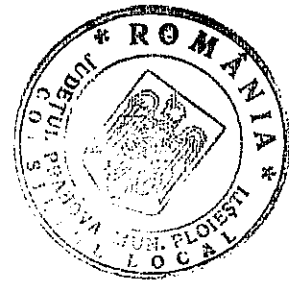
2. Așteptări în legătură cu reducerea cheltuielilor:

- consiliul de administrație, prin administratorii săi, trebuie să urmărească reducerea la minim a plăților restante, tocmai pentru a preveni cheltuieli suplimentare cu penalitățile și majorările de întârziere în sarcina Societății. De asemenea, Societatea trebuie să-și achite, cu prioritate, obligațiile la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale și la bugetul local;

- consiliul de administrație, prin administratorii săi, trebuie să urmărească încasarea la termen a creanțelor Societății și să dispună toate măsurile de recuperare a acestora în termenul legal de prescripție. În caz de nerecuperare a creanțelor în termenul legal, ca urmare a neluării măsurilor legale și necesare pentru aceasta, administratorii vor răspunde în solidar cu directorii pentru prejudiciul cauzat Societății;

- angajarea oricărui cheltuieli a Societății trebuie să respecte principiile eficienței, eficacității și economicității.

MUNICIPIUL PLOIEȘTI



EXPUNERE DE MOTIVE

Municipiul Ploiești, prin Consiliul Local Ploiești, este autoritatea tutelară a S.C. HALE ȘI PIEȚE S.A., conform definițiilor și prevederilor OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

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 OUG 109/2011 aprobate prin HG nr.722/2016.

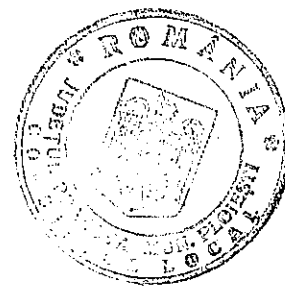
Calitatea de autoritate tutelară este definită în OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, care a fost modificată și completată prin Legea 111/2016 și prevede următoarele: Art.2 pct. 3, lit.b *autoritate publică tutelară instituția care: b) exercită, în numele statului sau al unității administrativ-teritoriale, calitatea de acționar la întreprinderile publice prevăzute la pct. 2 lit. b);* – 2. *întreprinderi publice: b)companii și societăți naționale, societăți la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul.*

În calitate de autoritate tutelară, Municipiul Ploiești are următoarele competențe stabilite prin art. 3 pct. 2 din același act normativ: *"Autoritatea publică tutelară are următoarele competențe: 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.*

Față de cele mai sus precizate, supun spre aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea scrisorii de așteptări privind Consiliul de Administrație S.C. HALE ȘI PIEȚE S.A., proiect de hotărâre necesar în vederea recrutării /evaluării pentru ocuparea a 2 (două) posturi de membru în Consiliul de Administrație.

PRIMAR

Florin Adrian Dobre



RAPORT DE SPECIALITATE

Având în vedere Expunerea de Motive a Primarului Municipiului Ploiești prin care se fundamentează aprobarea Scrisorii de Așteptări pentru S.C. HALE ȘI PIETE S.A..

În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. a) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată și actualizată, în exercitarea atribuțiilor ce-i revin, Consiliul Local hotărăște în numele unității administrativ teritoriale asupra tuturor aspectelor privind funcționarea serviciilor publice pe care le are în subordine, inclusiv cu privire la componența consiliilor de administrație a regiilor autonome, a comitetelor de coordonare sau structura Adunării Generale a Acționarilor la societățile comerciale pe care le-a înființat.

Astfel, Consiliul Local hotărăște asupra înființării și reorganizării regiilor de interes local, înființează instituții publice, societăți comerciale și servicii publice de interes local și instituie norme de organizare și funcționare a acestora. De asemenea, urmărește, controlează și analizează activitatea acestora.

Potrivit prevederilor art. 3, pct. 2, lit. c din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, actualizată, „*autoritatea publică tutelară are competențe 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*”.

Totodată, în baza Cap. I, secțiune III, art. 8 din Hotărârea 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, *Structurile de guvernanta corporativă din cadrul*



autorităților publice tutelare sunt responsabile de redactarea scrisorilor de așteptări, în consultare cu compartimentele de specialitate din cadrul autorității publice tutelare și cu organele de administrare și conducere ale întreprinderii publice. Forma finală a scrisorii de așteptări este aprobată de conducătorul autorității publice tutelare, prin ordin.

Ținând cont de următoarele prevederi legale:

Art.2. pct.6 din Ordonanța de Urgență nr.109/2011 „În sensul prezentei ordonanțe de urgență, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

6. scrisoare de așteptări - document de lucru prin care autoritatea publică tutelară, în consultare cu orice acționari reprezentând, individual sau împreună, 5% din capitalul social al întreprinderii publice, stabilește performanțele așteptate de la organele de administrare și conducere ale întreprinderii publice, precum și politica autorității publice tutelare privind întreprinderile publice care au obligații specifice legate de asigurarea serviciului public, pentru o perioadă de cel puțin 4 ani”;

Anexa1c,Reguli generale pentru redactarea Scrisorii de așteptări, Cap.I „Dispoziții generale”, Secțiunea 1,, Rolul scrisorii de așteptări în procesul de selecție, în întocmirea planului de administrare și în stabilirea indicatorilor de performanță”, art.1 din Hotărârea 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

Art.1 ,, Scrisoarea de așteptări, care face parte din setul de documente obligatorii cu care începe procesul de selecție a membrilor consiliului și directorilor/membrilor directoratului pentru întreprinderile publice, document de lucru care conține performanțele așteptate de la organele de administrare și conducere și politica acționariatului privind administrarea și conducerea întreprinderii publice.”

Avizăm favorabil proiectul de hotărâre alăturat.

COMPARTIMENTUL MONITORIZARE

ÎNTRERINDERI PUBLICE

Vasile Maria



ART. 2

În sensul prezentei ordonanțe de urgență, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

1. guvernanța corporativă a întreprinderilor publice - ansamblul de reguli care guvernează sistemul de administrare și control în cadrul unei întreprinderi publice, raporturile dintre autoritatea publică tutelară și organele întreprinderii publice, dintre consiliul de administrație sau de supraveghere, directori sau directorat, acționari și alte persoane interesate;

2. întreprinderi publice:

a) regii autonome înființate de stat sau de o unitate administrativ-teritorială;

b) companii și societăți naționale, societăți la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul;

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;

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. a);

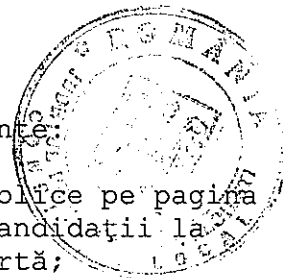
b) exercită, în numele statului sau al unității administrativ-teritoriale, calitatea de acționar la întreprinderile publice prevăzute la pct. 2 lit. b);

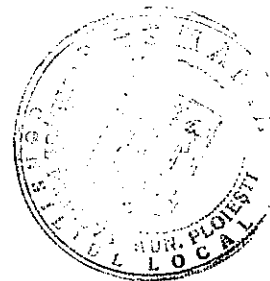
c) coordonează exercitarea de către una sau mai multe întreprinderi publice prevăzute la pct. 2 lit. a) și/sau lit. b) a calității de acționar sau asociat la o societate controlată;

ART. 3

Autoritatea publică tutelară are următoarele competențe:

1. la regiile autonome:
 - a) 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 aflați pe lista scurtă;
 - b) să numească și să revoce membrii consiliului de administrație;
 - c) să negocieze și să aprobe indicatorii de performanță financiari și nefinanțari pentru consiliul de administrație;
 - d) să încheie contractele de mandat cu administratorii;
 - e) să monitorizeze și să evalueze performanța consiliului de administrație, pentru a se asigura, în numele statului sau al unității administrativ-teritoriale fondatoare, că sunt respectate principiile de eficiență economică și profitabilitate în funcționarea regiei autonome;
 - f) să monitorizeze și să evalueze prin structurile de guvernanță corporativă proprii indicatorii de performanță financiari și nefinanțari cuprinși în anexa la contractul de mandat;
 - g) să întocmească și să publice pe pagina proprie de internet lista administratorilor în funcțiune de la regiile autonome;
 - h) alte atribuții prevăzute de lege;
2. la societățile prevăzute la art. 2 pct. 2 lit. b):
 - a) să numească reprezentanții statului sau, după caz, ai unității administrativ-teritoriale în adunarea generală a acționarilor sau asociaților și să aprobe mandatul acestora;
 - b) să propună, în numele statului sau al unității administrativ-teritoriale acționar, candidați pentru funcțiile de membri ai consiliului de administrație sau, după caz, de supraveghere, cu respectarea condițiilor de calificare și experiență profesională și selecție prevăzute de prezenta ordonanță de urgență;
 - 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;





**COMISIA JURIDICĂ, ORDINE PUBLICĂ, RESPECTAREA DREPTURILOR ȘI
LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI, PETIȚII ȘI RECLAMAȚII**

RAPORT

Comisia a luat în discuții Proiect de hotărâre privind aprobarea Scrisorii de așteptări a autorității publice tutelare pentru ocuparea a 2(două) posturi de membri în Consiliul de Administrație la S.C. Hale și Piețe S.A. Ploiești

și a emis,

Aus pentru

PRESEDINTE,
George Sorin Nicolae Botez

SECRETAR,
Gheorghe Andrei

Data: 21.02.2017